

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0158 DE 2019

(06 FEB 2019)

Por medio de la cual se asigna la coordinación de la supervisión de los conglomerados financieros y se asignan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los numerales 11, 24 y 28 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del artículo 11.2.1.4.32, en el numeral 1 de los artículos 11.2.1.4.36 y 11.2.1.4.39, en los numerales 1 y 2 del artículo 11.2.1.4.33, en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.34, en los numerales 1 y 2 de los artículos 11.2.1.4.37 y 11.2.1.4.40, todos del Decreto 2555 de 2010.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que según lo dispuesto en el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010 corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia ejercer la inspección y vigilancia de las entidades previstas en el numeral 2 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de las entidades y actividades previstas en el numeral primero del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley 964 de 2005 y las normas que modifiquen o adicionen dichas disposiciones, así como respecto de quienes determine la ley o el Gobierno Nacional.

SEGUNDO. Que con la Ley 1870 de septiembre 21 de 2017 se expidieron normas para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos de resolución de entidades financieras.

TERCERO. Que en los términos del artículo 2º de la Ley 1870 de 2017, *"Un conglomerado financiero es un conjunto de entidades con un controlante común que incluya dos o más entidades nacionales o extranjeras que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre que al menos una de ellas ejerza dichas actividades en Colombia."*

CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 1870 de 2017, *"Se considera como holding financiero a cualquier persona jurídica o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de control o influencia significativa sobre las entidades que conforman un conglomerado financiero."*

QUINTO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1870 de 2017, los holdings financieros están sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y le son aplicables únicamente las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley 1870 de 2017.

SEXTO. Que con fundamento en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley 1870 de 2017 y a efectos de establecer su ámbito de supervisión, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante actos administrativos individuales, identificó *"... la entidad que actuará como holding financiero en cada conglomerado financiero y las entidades que conforman el conglomerado financiero..."*.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2019

HOJA No. 2

Por medio de la cual se organiza la coordinación de la supervisión de conglomerados financieros y se designan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

SÉPTIMO. Que en los términos previstos en los numerales 11, 24 y 28 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con la Ley 1870 de 2017, corresponde al Superintendente Financiero asignar a los Superintendentes Delegados la supervisión de entidades vigiladas y de conglomerados financieros.

OCTAVO. Que con la expedición de la Ley 1870 de 2017 y con el fin de asignar la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada, se hace necesario distribuir los conglomerados financieros y asignar la supervisión de las entidades vigiladas a las Direcciones de Intermediarios Financieros Uno A, Uno B, Dos A y Dos B de las Delegaturas para Intermediarios Financieros Uno y Dos, en su orden, a las Direcciones de Seguros Uno y Dos de la Delegatura para Seguros, Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Supervisión de Intermediarios Financieros y Seguros de esta Entidad, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 11.2.1.4.33, con el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.34, con los numerales 1 y 2 de los artículos 11.2.1.4.37 y 11.2.1.4.40, en concordancia con el numeral 1 de los artículos 11.2.1.4.36 y 11.2.1.4.39, todos del Decreto 2555 de 2010.

NOVENO. Que la presente asignación se realiza de conformidad con las funciones de supervisión comprensiva y consolidada a cargo de la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros y de las Delegaturas adscritas a ésta.

DÉCIMO. Que la presente asignación se realiza sin perjuicio y en los términos de la competencia específica de las diferentes Direcciones, respecto de las entidades que hacen parte de cada conglomerado financiero.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Uno A de la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno, la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero SURA – BANCOLOMBIA
2. Conglomerado financiero FUNDACIÓN SOCIAL
3. Conglomerado financiero COOMEVA

ARTÍCULO SEGUNDO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Uno A de la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de las entidades vigiladas en Colombia y sus subordinadas financieras, de seguros y del mercado de valores del siguiente conglomerado financiero con holding en el exterior:

1. Conglomerado financiero BNP PARIBAS COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2019

HOJA No. 3

Por medio de la cual se organiza la coordinación de la supervisión de conglomerados financieros y se designan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

ARTICULO TERCERO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Uno A de la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno la supervisión sobre las siguientes entidades vigiladas:

1. Bancolombia S.A.
2. Banca de Inversión Bancolombia S.A.
3. Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
4. Holding Inversora Fundación Social S.A.S.
5. Banco Caja Social S.A.
6. Holding Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva S.A.
7. Banco Coomeva
8. BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A.
9. Banco GNB Sudameris S.A.
10. Corporación Financiera GNB Sudameris S.A.
11. Servibanca - Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.A.
12. Las oficinas de representación y representantes de instituciones financieras del exterior que tengan vínculo con entidades que forman parte de un conglomerado financiero identificado.

ARTICULO CUARTO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Uno B de la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado financiero BOLÍVAR
2. Conglomerado financiero AVAL

ARTÍCULO QUINTO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Uno B de la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de las entidades vigiladas en Colombia y sus subordinadas financieras, de seguros y del mercado de valores del siguiente conglomerado financiero con holding en el exterior:

1. Conglomerado financiero BBVA COLOMBIA
2. Conglomerado financiero SCOTIABANK COLOMBIA
3. Conglomerado financiero ITAÚ COLOMBIA

ARTICULO SEXTO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Uno B de la Delegatura para Intermediarios Financieros Uno, la supervisión sobre las siguientes entidades vigiladas:

1. Holding Grupo Bolívar S.A.
2. Banco Davivienda S.A.
3. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
4. Banco Scotiabank Colpatria S.A.
5. Itaú Corpbanca Colombia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0158 DE 2019

HOJA No. 4

Por medio de la cual se organiza la coordinación de la supervisión de conglomerados financieros y se designan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

6. Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
7. Banco de Bogotá
8. Almacenes Generales de Depósito Almagora S.A.
9. Banco Comercial AV Villas S.A.
10. A Toda Hora S.A.
11. Banco de Occidente S.A.
12. Banco Popular S.A.
13. Alpopular Almacén General de Depósitos S.A.
14. Corporación Financiera Colombiana S.A.
15. Leasing Corficolombiana S.A.
16. Aval Soluciones
17. Las oficinas de representación y representantes de instituciones financieras del exterior que tengan vínculo con entidades que forman parte de un conglomerado financiero identificado.

ARTICULO SÉPTIMO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Dos A de la Delegatura para Intermediarios Financieros Dos la supervisión sobre las siguientes entidades vigiladas:

1. Banco Agrario de Colombia SA
2. Banco Falabella
3. Banco Pichincha S.A.
4. Banco Finandina S.A.
5. Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de Financiamiento
6. GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento
7. RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento
8. Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A
9. Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento.
10. Créditos y ahorro Credifinanciera S.A. Compañía de Financiamiento.
11. Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.
12. La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A.
13. Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex
14. Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento
15. Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo.
16. Financiera de Desarrollo Nacional S.A
17. Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
18. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.
19. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.
20. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
21. Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.
22. Fondo Nacional de Garantías S.A.
23. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnico en el Exterior
24. Banco de la República
25. Caja Honor.
26. Almacafé
27. Todos los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2019

HOJA No. 5

Por medio de la cual se organiza la coordinación de la supervisión de conglomerados financieros y se designan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

28. Las oficinas de representación y representantes de instituciones financieras del exterior que no tengan vínculo con entidades que forman parte de un conglomerado financiero identificado.

ARTICULO OCTAVO. Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Dos B de la Delegatura para Intermediarios Financieros Dos la supervisión sobre las siguientes entidades vigiladas:

1. Citibank
2. Banco Santander de Negocios Colombia S.A.
3. J.P. Morgan Corporación Financiera S.A.
4. Banco Compartir S.A.
5. Banco ProCredit Colombia S.A.
6. Banco de las Microfinanzas – Bancamia S.A.
7. Banco WWB S.A.
8. Banco Mundo Mujer S.A.
9. Banco Multibank S.A.
10. Banco Cooperativo Coopcentral.
11. Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
12. Confiar Cooperativa Financiera.
13. Coofinep Cooperativa Financiera.
14. Cooperativa Financiera Cotrafa.
15. Cooperativa Financiera John F. Kennedy.
16. Financiera DANN Regional Compañía de Financiamiento S.A.
17. Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento
18. Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento.
19. Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento.
20. ACH Colombia S.A.
21. Credibanco S.A.
22. Redeban Multicolor S.A.
23. Assenda Red S.A.
24. Visionamos Sistema de Pago de Bajo Valor.
25. Mastercard
26. VISA Colombia Support Servicios S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Pago.
29. Las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos que no formen parte de un conglomerado financiero
30. Los Sistemas de Pago de Bajo Valor que no formen parte de un conglomerado financiero.

ARTICULO NOVENO. Asignar a la Dirección de Seguros Uno de la Delegatura para Seguros la supervisión sobre las siguientes entidades vigiladas:

1. Holding Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
2. Seguros Generales Suramericana S.A.
3. Seguros de Vida Suramericana S.A.
4. Allianz Seguros S.A.
5. Allianz Seguros de Vida S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2019

HOJA No. 6

Por medio de la cual se organiza la coordinación de la supervisión de conglomerados financieros y se designan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

6. Chubb Seguros Colombia S.A.
7. HDI Seguros S.A.
8. HDI Seguros de Vida S.A.
9. SBS Seguros Colombia S.A.
10. La Previsora S.A. Compañía de Seguros
11. Seguros de Vida Alfa S.A.
12. Seguros Alfa S.A.
13. Liberty Seguros de Vida S.A.
14. Liberty Seguros S.A.,
15. Cardif Colombia Seguros Generales S.A.
16. La Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo
17. La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo
18. Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa
19. Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.
20. Old Mutual Compañía de Seguros de Vida S.A.
21. Metlife Colombia Seguros de Vida S.A.
22. Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A.
23. Global Seguros de Vida S.A.
24. BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
25. Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A.
26. Capitalizadora Colmena S.A.
27. Bickenbach + Vieites S.A. Corredores de Seguros
28. Willis Towers Watson Colombia Corredores de Seguros S.A.
29. Proseguros Corredores de Seguros S.A.
30. Restrepo Henao S.A. Corredores de Seguros
31. Delima Marsh S.A. Corredores De Seguros
32. Aress Corredores de Seguros S.A.
33. Jardine Lloyd Thompson, Valencia & Irigorri Corredores de Seguros S.A.
34. Aón Risk Services Colombia S.A.-Corredores de Seguros
35. VML S.A. Corredores de Seguros
36. Corredores de Seguros Asociados S.A.
37. Howden Wacolda S.A. Corredores de Seguros
38. Corredores de Seguros Centroseguros S.A.
39. Garcés Lloreda y Cía. S.A. Corredores de Seguros
40. Fortius S.A. Corredores de Seguros
41. Corredores de Seguros del Valle S.A.
42. Fonseca Sanclemente Corredores de Seguros S.A.
43. Anpro Corredores de Seguros S.A.
44. Santiago Vélez & Asociados Corredores de Seguros S.A.
45. Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A.
46. Arthur J. Gallagher Cs.
47. Promotec S.A. Corredores de Seguros
48. B.F.R. S.A. Sociedad Corredora de Seguros
49. Avia Corredores de Seguros S.A.
50. SEKURITAS S.A. Corredores de Seguros
51. Colamseg Corredores de Seguros S.A.
52. Innovadora de Seguros, Corredora de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2019

HOJA No. 7

Por medio de la cual se organiza la coordinación de la supervisión de conglomerados financieros y se designan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

53. Correcol, Corredores Colombianos de Seguros, Corredores de Seguros S.A.
54. Jargú S.A. Corredores de Seguros
55. COOMEVA Corredores de Seguros S.A.
56. Gonseguros Corredores De Seguros S.A.
57. Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros

ARTICULO DÉCIMO. Asignar a la Dirección de Seguros Dos de la Delegatura para Seguros la supervisión de las siguientes entidades vigiladas:

1. BBVA Seguros Colombia S.A.
2. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
3. AXA Colpatria Seguros S.A.
4. AXA Colpatria Seguros de Vida S.A.
5. AXA Colpatria Capitalizadora S.A.
6. Nacional de Seguros S.A. Compañía de Seguros Generales
7. Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza
8. QBE Seguros S.A.
9. Compañía Mundial de Seguros S.A.
10. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
11. Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.
12. Seguros Comerciales Bolívar S.A.
13. Compañía de Seguros Bolívar S.A.
14. Capitalizadora Bolívar S.A.
15. Seguros del Estado S.A.
16. Seguros Vida del Estado S.A.
17. Segurexpo de Colombia S.A. Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior.
18. Solunion Colombia Seguros de Crédito S.A.
19. Jmalucellitravelers Seguros S.A.
20. Coface Colombia Seguros de Crédito S.A.
21. Berkley International Seguros Colombia S.A.
22. Zurich Colombia Seguros S.A.
23. Positiva Compañía de Seguros S.A.
24. JLT RE Colombia Corredores Colombianos de Reaseguros S.A.
25. ReAsesores Ltda - Corredores de Reaseguros
26. A.P. Corredores Internacionales de Reaseguros Ltda.
27. THB Colombia S.A. Corredores de Reaseguros
28. J. A. Jaramillo S.A. Corredores de Reaseguros
29. Guy Carpenter Colombia Corredores de Reaseguros Ltda.
30. Aon Benfield Colombia Limitada Corredores de Reaseguros
31. Arthur J. Gallagher Re Colombia Ltda. Corredores De Reaseguros
32. Integro Andina Ltda. Corredores De Reaseguros
33. Euro American Re Corredores de Reaseguros S.A.
34. UIB Colombia S.A. Corredores de Reaseguros
35. Willis Towers Watson Colombia Corredores de Reaseguros S.A.
36. Howden Re Corredores de Reaseguros S.A.
37. Anglo Latino Corredores de Reaseguros Limitada

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2019

HOJA No. 8

Por medio de la cual se organiza la coordinación de la supervisión de conglomerados financieros y se designan entidades vigiladas entre las direcciones de supervisión de las Delegaturas adscritas a la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia

38. Las oficinas de representación de compañías de reaseguros del exterior.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. La presente resolución entra a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás resoluciones que se sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada Bogotá D.C. a los **06 FEB 2019**

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

