

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012 DE 2020

(09 ENE 2020 )

Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 mediante 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 19, 23 y 27 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 el numeral 1 del artículo 11.2.1.4.33, en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.34, en los numerales 1 y 6 del artículo 11.2.1.4.37 y el numeral 1 del artículo 11.2.1.4.40 todos del Decreto 2555 de 2010.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO.** 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.

**SEGUNDO.** Que en los términos previstos en los numerales 19, 23 y 27 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 los conglomerados financieros.

**TERCERO.** Que mediante Decreto 2399 del 27 de diciembre de 2019, se crean las Direcciones de Conglomerados Financieros Uno, Dos y Tres del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, adscrito a su turno al Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros de esta Entidad.

**CUARTO.** 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 Conglomerados Financieros Uno, Dos y Tres del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, las Direcciones de Intermediarios Financieros Uno y Dos del Despacho del Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros, las Direcciones de Seguros Uno y Dos del Despacho del Superintendente Delegado para Seguros, adscritos a su turno al Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros de esta Superintendencia.

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0012 DE 2020

Página 2

Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 mediante 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"

**QUINTO.** Que la presente asignación se realiza de conformidad con las funciones de supervisión comprensiva y consolidada a cargo del Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros y de las dependencias adscritas a éste.

**SEXTO.** 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:

**ARTÍCULO PRIMERO.** Asignar a la Dirección de Conglomerados Financieros Uno del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado Financiero SURA — BANCOLOMBIA
2. Conglomerado Financiero ITAU COLOMBIA
3. Conglomerado Financiero GNB SUDAMERIS COLOMBIA
4. Conglomerado Financiero BNP PARIBAS COLOMBIA

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Asignar a la Dirección de Conglomerados Financieros Dos del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado Financiero AVAL
2. Conglomerado Financiero BBVA COLOMBIA

**ARTÍCULO TERCERO.** Asignar a la Dirección de Conglomerados Financieros Tres del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, la coordinación de la supervisión comprensiva y consolidada de los siguientes conglomerados financieros:

1. Conglomerado Financiero BOLÍVAR
2. Conglomerado Financiero COOMEVA
3. Conglomerado Financiero SCOTIABANK COLOMBIA
4. Conglomerado Financiero FUNDACIÓN SOCIAL

**ARTÍCULO CUARTO.** Asignar a la Dirección de Conglomerados Financieros Uno del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, la supervisión de las siguientes entidades vigiladas:

1. Bancolombia S.A.
2. Banca de Inversión Bancolombia S.A.
3. Compañía de Financiamiento Tuya. S.A.
4. Itaú Corpbanca Colombia S.A.
5. Banco GNB Sudameris S.A.
6. Servibanca - Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.A.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0012 DE 2020

Página 3

Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 mediante 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"

---

7. Corporación Financiera GNB Sudameris S.A.
8. BNP Paribas Colombia Corporación Financiera S.A.
9. Las oficinas de representación y representantes de instituciones financieras del exterior que tengan vínculo con entidades que forman parte de un conglomerado financiero identificado.

**ARTÍCULO QUINTO.** Asignar a la Dirección de Conglomerados Financieros Dos del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, la supervisión de las siguientes entidades vigiladas:

1. Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
2. Banco de Bogotá
3. Almacenes Generales de Depósito Almagora S.A.
4. Banco Comercial AV Villas S.A.
5. A Toda Hora S.A.
6. Banco de Occidente S.A.
7. Banco Popular S.A.
8. Alpopular Almacén General de Depósitos S.A.
9. Corporación Financiera Colombiana S.A.
10. Aval Soluciones
11. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 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.

**ARTÍCULO SEXTO.** Asignar a la Dirección de Conglomerados Financieros Tres de del Despacho del Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros, la supervisión de las siguientes entidades vigiladas:

1. Holding Grupo Bolívar S.A.
2. Banco Davivienda S.A.
3. Corporación Financiera Davivienda S.A.
4. Holding Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva S.A.
5. Banco Coomeva S.A.
6. Banco Scotiabank Colpatria S.A.
7. Holding Inversora Fundación Social S.A.S.
8. Banco Caja Social S.A.
9. Las oficinas de representación y representantes de instituciones financieras del exterior que tengan vínculo con entidades que forman parte de un conglomerado financiero identificado.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Asignar a la Dirección para Intermediarios Financieros Uno del Despacho del Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros la supervisión sobre las siguientes entidades vigiladas:

1. Banco Agrario de Colombia S.A.
2. Banco Falabella
3. Banco Pichincha S.A.
4. Banco Finandina S.A.
5. Banco Serfinanza S.A.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0012

DE 2020

Página 4

Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 mediante 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"

6. GM Financiera 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. Banco Credifinanciera S.A.
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. Arco Grupo 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. Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
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 Técnicos en el Exterior
24. Banco de la República
25. Caja Honor.
26. Almacafé
27. Todos los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional
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 del Despacho del Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros la supervisión sobre las siguientes entidades vigiladas:

1. Banco Citibank
2. Banco Santander de Negocios Colombia S.A.
3. J.P. Morgan Corporación Financiera S.A.
4. Banco Compartir S.A.
5. Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A.
6. Banco W S.A.
7. Banco Mundo Mujer S.A.
8. Banco Multibank S.A.
9. Banco Cooperativo Coopcentral.
10. Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A.
11. Confiar Cooperativa Financiera.
12. Coofinop Cooperativa Financiera.
13. Cooperativa Financiera Cotrafa.
14. Cooperativa Financiera John F. Kennedy.
15. Financiera DANN- Regional Compañía de Financiamiento S.A.
16. Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento
17. Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento.
18. Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento.
19. ACH Colombia S.A.
20. Credibanco S.A.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0012 DE 2020

Página 5

Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 mediante 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"

---

21. Redeban Multicolor S.A.
22. Assenda Red S.A.
23. Visionamos Sistema de Pago de Bajo Valor.
24. Mastercard Colombia.
25. VISA Colombia Support Services S.A. Sociedad Administradora de Sistemas de Pago.
26. Las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos que no formen parte de un conglomerado financiero.
27. Los Sistemas de Pago de Bajo Valor que no formen parte de un conglomerado financiero.

**ARTICULO NOVENO.** Asignar a la Dirección de Seguros Uno del Despacho del Superintendente Delegado 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.
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 S.A.
14. Cardif Colombia Seguros Generales
15. La Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo
16. La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo
17. Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa
18. Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.
19. Skandia Compañía de Seguros De Vida S.A
20. Metlife Colombia Seguros de Vida S.A.
21. Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A.
22. Global Seguros de Vida S.A.
23. BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
24. Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A
25. Capitalizadora Colmena S.A.
26. Bickenbach + Vieites S.A. Corredores de Seguros
27. Willis Towers Watson Colombia Corredores de Seguros S.A.
28. Proseguros Corredores de Seguros S.A.
29. Restrepo Henao S.A. Corredores de Seguros
30. Delima Marsh S.A. Corredores de Seguros
31. Aress Corredores de Seguros SA.
32. Aón Risk Services Colombia S.A. Corredores de Seguros
33. VML S.A. Corredores de Seguros
34. Corredores de Seguros Asociados S.A.
35. Howden Wacolda S.A. Corredores de Seguros
36. Corredores de Seguros Centroseguros S.A.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0012 DE 2020

Página 6

Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 mediante 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"

---

37. Gárces Lloreda y Cia. S.A. Corredores de Seguros
38. Fortius S.A. Corredores de Seguros
39. Corredores de Seguros del Valle S.A.
40. Anpro Corredores de Seguros S.A.
41. Santiago Vélez & Asociados Corredores de Seguros S.A.
42. Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A.
43. Arthur J. Gallagher Cs.
44. Promotec S.A. Corredores de Seguros
45. B.F.R. S.A. Sociedad Corredora de Seguros
46. Avia Corredores de Seguros S.A.
47. SEKURITAS S.A. Corredores de Seguros
48. Colamseg Corredores de Seguros S.A.
49. Correcol, Corredores Colombianos de Seguros, Corredores de Seguros S.A.
50. Jargú S.A. Corredores de Seguros
51. COOMEVA Corredores de Seguros S.A.
52. Gonseguos Corredores de Seguros S.A.
53. Seguros Beta S.A. Corredores de Seguros

**ARTICULO DÉCIMO.** Asignar a la Dirección de Seguros Dos del Despacho del Superintendente Delegado para Seguros la supervisión sobre 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. ZLS Aseguradora de Colombia 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 Bolivar S.A.
13. Compañía de Seguros Bolivar S.A.
14. Capitalizadora Bolivar 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. Carpenter Marsh Fac Colombia Corredores 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

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**RESOLUCIÓN No. 0012 DE 2020**

**Página 7**

Por medio de la cual, se modifica la Resolución 0158 del 6 de febrero de 2019 mediante 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"

---

29. Guy Carpenter Colombia Corredores de Reaseguros Ltda.
30. Aon Reinsurance 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. BRS International LATAM Corredores de Reaseguro Ltda.
38. Las oficinas de representación de compañías de reaseguros del exterior.

**ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás resoluciones que le sean contrarias.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C., a los **09 ENE 2020**

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,**

**JORGE CASTANO GUTIERREZ**