

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**Radicación: 2020151539-000-000**

Fecha: 2020-07-02 21:36 Sec. día 10047

Anexos: No

Trámite: 773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 000000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Destinatario: DEP\_0-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2020 (Cifras en pesos)

	Mayo 31 DE 2020	Mayo 31 DE 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>63.416.449.577</b>	<b>49.276.686.926</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.173.687.197	1.078.076.773
Caja	72.000.000	172.100.000
Depósitos en instituciones financieras	1.101.687.197	905.976.773
Cuentas por cobrar	8.161.513.730	8.743.215.427
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.063.349.302	11.884.338.920
Otras cuentas por cobrar	741.836.301	585.385.085
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	436.037.972
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-5.079.541.070	-4.162.546.550
Otros activos	54.081.248.650	39.455.394.726
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.054.990.809	483.293.678
Avances y anticipos entregados	6.326.496	29.930.057
Recursos entregados en administración	52.019.931.345	38.942.170.991
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58.072.372.619</b>	<b>58.275.650.431</b>
Propiedades, planta y equipo	46.825.748.511	47.860.351.105
Terrenos	11.515.346.871	11.515.346.871
Propiedades, planta y equipo no explotados	103.661.587	0
Edificaciones	33.067.073.393	32.597.227.189
Maquinaria y equipo	939.828.040	939.828.040
Muebles, enseres y equipo de oficina	654.566.124	541.063.447
Equipos de comunicación y computación	5.006.149.218	4.750.026.653
Equipos de transporte, tracción y elevación	376.395.173	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-4.837.271.895	-2.859.536.268
Otros activos	11.246.624.107	10.415.299.326
Activos intangibles	14.939.977.383	13.363.387.236
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.693.353.276	-2.948.087.911
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>121.488.822.196</b>	<b>107.552.337.357</b>



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	4.123.728.444	4.402.210.813
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	3.845.714.635	4.124.197.004
Deudoras de control	32.668.177.899	32.184.441.919
Bienes entregados a terceros	347.662.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control	32.320.515.899	31.836.779.919
Deudoras por contra (CR)	-36.791.906.343	-36.586.652.732
Activos contingentes por contra (Cr)	-4.123.728.444	-4.402.210.813
Deudores de control por contra (Cr)	-32.668.177.899	-32.184.441.919

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN II



**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795



**LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ**  
CONTADOR  
C.C.19.295.940  
TP. No 8179T

Copia a:

Elaboró:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES

MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA





**Radicación: 2020151539-001-000**

Fecha: 2020-07-02 21:36 Sec.día 10048

Anexos: No

Trámite: 773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 000000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Destinatario: DEP\_0-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2020  
(Cifras en pesos)**

	Mayo 31 DE 2020	Mayo 31 DE 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>32.840.065.585</b>	<b>26.372.450.428</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.855.763.032</b>	<b>4.007.062.605</b>
Recursos a favor de terceros	83.622.679	69.669.510
Descuentos de nómina	625.675.116	551.440.303
Retención en la fuente e impuestos de timbre	906.790.559	485.079.684
Otras cuentas por pagar	2.239.674.678	2.900.873.108
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>28.984.124.318</b>	<b>22.365.387.823</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	28.169.134.590	21.717.043.087
Beneficios posempleo - Pensiones	814.989.728	648.344.736
<b>Otros pasivos</b>	<b>178.235</b>	<b>0</b>
Ingresos recibidos por anticipado	178.235	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>143.635.534.345</b>	<b>185.460.687.016</b>
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>10.876.504.173</b>	<b>10.670.728.319</b>
Beneficios posempleo - Pensiones	10.876.504.173	10.670.728.319
<b>Provisiones</b>	<b>132.759.030.172</b>	<b>174.789.958.697</b>
Litigios y demandas	132.012.568.754	118.324.407.507
Provisiones diversas	746.461.418	56.465.551.190
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>176.475.599.930</b>	<b>211.833.137.444</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-54.986.777.734</b>	<b>-104.280.800.087</b>
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>-54.986.777.734</b>	<b>-104.280.800.087</b>
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-125.131.966.146	-148.184.989.217
Resultados del ejercicio	42.572.928.963	16.331.929.681
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>121.488.822.196</b>	<b>107.552.337.357</b>



## CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo contingente	6.129.907.243.484	15.075.370.298.230
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.129.907.243.484	15.075.370.298.230
Acreedores de Control	30.556.390	7.347.876
Bienes y derechos recibidos en garantía	30.556.390	7.347.876
Acreedoras por contra (DB)	-6.129.937.799.873	-15.075.377.646.107
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-6.129.907.243.484	-15.075.370.298.230
Acreedores de Control por Contra (Db)	-30.556.390	-7.347.876

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN II



**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795



**LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ**  
CONTADOR  
C.C.19.295.940  
TP. No 8179T

Copia a:

Elaboró:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES

MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA





**Radicación: 2020151539-002-000**

Fecha: 2020-07-02 21:36 Sec.día 10049

Anexos: No

Trámite: 773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 000000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Destinatario: DEP\_0-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020  
(Cifras en pesos)**


Concepto	Mayo 31 DE 2020	Mayo 31 DE 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>122.504.875.985</b>	<b>89.580.760.054</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>122.364.769.339</b>	<b>89.413.608.370</b>
No tributarios	122.364.769.339	89.413.608.370
<b>Venta de bienes</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
Bienes comercializados	0	540.000
<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>178.951</b>
Servicios de comunicaciones	0	178.951
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>143.660</b>
Fondos recibidos	0	143.660
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>140.106.646</b>	<b>166.289.072</b>
Financieros	140.106.646	166.289.072
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>80.076.596.675</b>	<b>73.249.612.212</b>
<b>De Administración y de operación</b>	<b>68.388.958.961</b>	<b>58.024.975.508</b>
Sueldos y salarios	19.686.436.647	16.687.577.092
Contribuciones imputadas	13.118.130.689	0
Contribuciones efectivas	7.007.344.897	5.837.916.750
Aportes sobre la nómina	1.340.851.600	1.146.325.300
Prestaciones sociales	20.110.723.872	26.699.703.499
Gastos de personal diversos	311.839.382	311.249.894
Generales	6.661.322.150	7.132.455.214
Impuestos, Contribuciones y Tasas	152.309.723	209.747.759
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>2.054.276.528</b>	<b>15.003.447.824</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	804.498.021	862.718.317
Amortización de activos intangibles	1.215.795.704	1.117.962.770
Provisiones diversas	33.982.803	13.022.766.737
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>8.818.660.305</b>	<b>0</b>
Otras transferencias	8.818.660.305	0
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>799.247.308</b>	<b>208.357.874</b>
Operaciones de enlace	799.247.308	208.357.874



OTROS GASTOS	15.453.573	12.831.006
Comisiones	15.453.573	12.831.006
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	42.428.279.310	16.331.147.841
INGRESOS NO OPERACIONALES	144.697.301	782.331
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	144.697.301	782.331
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	47.648	491
Gastos diversos	0	491
Devolución y descuentos ingresos fiscales	47.648	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	144.649.653	781.839
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	42.572.928.963	16.331.929.681
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	42.572.928.963	16.331.929.681

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN II

  
**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

  
**LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ**  
CONTADOR  
C.C.19.295.940  
TP. No 8179T

Copia a:

Elaboró:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES

MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA

