

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2020185353-000-000

Fecha: 2020-08-05 10:05 Sec. día 7398

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 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos)

	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>35.661.639.982</b>	<b>24.506.554.015</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.361.665.085	1.602.644.909
Caja	72.000.000	172.100.000
Depósitos en instituciones financieras	1.289.665.085	1.430.544.909
Cuentas por cobrar	7.363.665.932	8.302.658.979
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	11.792.201.408	11.358.728.764
Otras cuentas por cobrar	763.040.212	670.607.568
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	435.869.197
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-5.627.444.885	-4.162.546.550
Otros activos	26.936.308.966	14.601.250.127
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.844.141.079	271.106.683
Avances y anticipos entregados	6.326.496	4.931.124
Recursos entregados en administración	25.085.841.391	14.325.212.320
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>57.637.446.459</b>	<b>57.898.759.901</b>
Propiedades, planta y equipo	46.664.848.907	47.689.242.197
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)	-4.998.171.499	-3.030.645.176
Otros activos	10.972.597.551	10.209.517.704
Activos intangibles	14.939.977.383	13.301.938.579
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.967.379.832	-3.092.420.875
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93.299.086.441</b>	<b>82.405.313.916</b>



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	4.826.833.904	4.452.210.813
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809,48	278.013.809,48
Otros activos contingentes	4.548.820.095,00	4.174.197.004,00
Deudoras de control	32.700.759.899	32.009.381.883
Bienes entregados a terceros	347.662.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control	32.353.097.899	31.661.719.883
Deudoras por contra (CR)	-37.527.593.803	-36.461.592.697
Activos contingentes por contra (Cr)	-4.826.833.904	-4.452.210.813
Deudores de control por contra (Cr)	-32.700.759.899	-32.009.381.883

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: 2020185353-001-000**

Fecha: 2020-08-05 10:05 Sec.día 7399

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 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)**

	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>26.149.493.083</b>	<b>21.476.041.706</b>
Cuentas por pagar	4.488.139.718	4.852.212.859
Recursos a favor de terceros	30.381.749	78.486.578
Descuentos de nómina	622.865.489	667.320.158
Retención en la fuente e impuestos de timbre	1.600.214.893	1.152.647.499
Otras cuentas por pagar	2.234.677.587	2.953.758.624
Beneficios a los empleados	21.661.353.365	16.623.650.612
Beneficios a los empleados a corto plazo	20.841.327.906	15.933.654.236
Beneficios posempleo - Pensiones	820.025.459	689.996.376
Otros pasivos	0	178.234
Ingresos recibidos por anticipado	0	178.234
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>144.171.073.476</b>	<b>190.972.022.220</b>
Beneficios a los empleados	10.839.409.397	10.634.991.541
Beneficios posempleo - Pensiones	10.839.409.397	10.634.991.541
Provisiones	133.331.664.079	180.337.030.679
Litigios y demandas	132.645.897.741	128.742.946.764
Provisiones diversas	685.766.338	51.594.083.915
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>170.320.566.559</b>	<b>212.448.063.925</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-77.021.480.118</b>	<b>-130.042.750.009</b>
Patrimonio de las entidades de gobierno	-77.021.480.118	-130.042.750.009
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	20.538.226.579	-9.430.020.241
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93.299.086.441</b>	<b>82.405.313.916</b>



#### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo contingente	1.739.884.249.408	18.402.753.477.742
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.739.884.249.408	18.402.753.477.742
Acreedores de Control	35.906.038	11.476.326
Bienes y derechos recibidos en garantía	35.906.038	11.476.326
Acreedoras por contra (DB)	-1.739.920.155.446	-18.402.764.954.068
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-1.739.884.249.408	-18.402.753.477.742
Acreedores de Control por Contra (Db)	-35.906.038	-11.476.326

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:2020185353-002-000**

Fecha: 2020-08-05 10:05 Sec.día7400

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° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)**

Concepto	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>122.436.750.860</b>	<b>89.649.556.559</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>122.255.509.728</b>	<b>89.437.486.094</b>
No tributarios	122.583.944.528	89.437.486.094
Devoluciones y descuentos ( DB )	-328.434.800	0
<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>181.241.132</b>	<b>211.207.853</b>
Financieros	181.241.132	211.207.853
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>102.166.319.040</b>	<b>99.211.903.200</b>
<b>De Administración y de operación</b>	<b>83.871.935.252</b>	<b>72.989.245.719</b>
Sueldos y salarios	23.835.760.760	20.849.472.517
Contribuciones imputadas	15.853.188.970	0
Contribuciones efectivas	8.779.995.834	7.316.125.445
Aportes sobre la nómina	1.689.847.200	1.462.628.500
Prestaciones sociales	24.285.313.300	34.556.553.302
Gastos de personal diversos	838.191.680	417.515.575
Generales	8.372.694.114	8.155.905.427
Impuestos, Contribuciones y Tasas	216.943.394	231.044.953
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>3.673.683.411</b>	<b>25.824.292.936</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	547.903.815	0
Depreciación de propiedades, planta y equipo	965.397.625	1.033.827.225
Amortización de activos intangibles	1.489.822.260	1.323.744.392
Provisión litigios y demandas	637.316.068	10.443.954.582
Provisiones diversas	33.243.643	13.022.766.737
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>13.736.160.668</b>	<b>0</b>
Otras transferencias	13.736.160.668	0



Operaciones interinstitucionales	830.645.583	380.364.415
Operaciones de enlace	830.645.583	380.364.415
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>53.894.125</b>	<b>18.000.130</b>
Comisiones	53.894.125	18.000.130
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>20.270.431.820</b>	<b>-9.562.346.642</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>267.842.408</b>	<b>132.326.892</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Ingresos diversos	267.842.408	132.326.892
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>47.648</b>	<b>492</b>
Gastos diversos	0	492
Devolución y descuentos ingresos fiscales	47.648	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>267.794.760</b>	<b>132.326.401</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>20.538.226.579</b>	<b>-9.430.020.241</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>20.538.226.579</b>	<b>-9.430.020.241</b>

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

