

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2020206556-002-000

Fecha: 2020-08-27 20:06 Sec.día 13931

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 JULIO DE 2020 (Cifras en pesos)

	JULIO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2019
ACTIVO		
CORRIENTE	141.552.003.731	97.671.466.622
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.008.183.026	2.289.190.004
Caja	72.000.000	172.100.000
Depósitos en instituciones financieras	936.183.026	2.117.090.004
Cuentas por cobrar	7.931.832.531	9.813.690.077
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.293.466.097	12.851.818.731
Otras cuentas por cobrar	829.942.122	688.548.699
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	132.611.988.174	85.568.586.541
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.633.291.349	221.239.154
Avances y anticipos entregados	0	61.679.690
Recursos entregados en administración	130.978.696.826	85.285.667.697
NO CORRIENTE	57.479.939.973	57.722.772.536
Propiedades, planta y equipo	46.780.800.304	47.518.133.289
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	653.246.174	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-5.159.071.103	-3.201.754.084
Otros activos	10.699.139.669	10.204.639.246
Activos intangibles	14.939.977.383	13.502.841.743
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.240.837.714	-3.298.202.496
TOTAL ACTIVO	199.031.943.704	155.394.239.157



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	6.566.833.904	1.976.452.099
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809,48	278.013.809,48
Otros activos contingentes	6.288.820.095,00	1.698.438.290,00
Deudoras de control	33.861.142.150	32.494.891.901
Bienes entregados a terceros	347.662.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control	33.513.480.150	32.147.229.901
Deudoras por contra (CR)	-40.427.976.055	-34.471.344.000
Activos contingentes por contra (Cr)	-6.566.833.904	-1.976.452.099
Deudores de control por contra (Cr)	-33.861.142.150	-32.494.891.901

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:2020206556-001-000

Fecha: 2020-08-27 20:06 Sec.día13930

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 JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)**

	JULIO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2019
PASIVO		
CORRIENTE	27.484.700.984	22.447.700.849
Cuentas por pagar	3.798.402.204	4.206.004.105
Recursos a favor de terceros	41.362.227	191.569.791
Descuentos de nómina	631.158.815	551.490.272
Retención en la fuente e impuestos de timbre	891.203.575	509.911.813
Otras cuentas por pagar	2.234.677.587	2.953.032.230
Beneficios a los empleados	23.686.120.545	18.241.696.744
Beneficios a los empleados a corto plazo	22.884.603.512	17.546.483.088
Beneficios posempleo - Pensiones	801.517.033	695.213.656
Otros pasivos	178.235	0
Ingresos recibidos por anticipado	178.235	0
NO CORRIENTE	144.158.708.551	189.314.156.931
Beneficios a los empleados	10.827.044.472	10.623.079.281
Beneficios posempleo - Pensiones	10.827.044.472	10.623.079.281
Provisiones	133.331.664.079	178.691.077.650
Litigios y demandas	132.645.897.741	128.742.946.764
Provisiones diversas	685.766.338	49.948.130.886
TOTAL PASIVO	171.643.409.535	211.761.857.781
PATRIMONIO	27.388.534.169	-56.367.618.623
Patrimonio de las entidades de gobierno	27.388.534.169	-56.367.618.623
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-125.128.369.893	-148.177.315.974
Resultados del ejercicio	124.944.644.613	64.237.437.902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199.031.943.704	155.394.239.157



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	72.186.166	7.275.529
Bienes y derechos recibidos en garantía	72.186.166	7.275.529
Acreedoras por contra (DB)	-1.739.956.435.574	-18.402.760.753.271
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-1.739.884.249.408	-18.402.753.477.742
Acreedores de Control por Contra (Db)	-72.186.166	-7.275.529

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: 2020206556-000-000

Fecha: 2020-08-27 20:06 Sec.día 13929

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 JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)**


Concepto	JULIO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	244.355.710.871	179.970.932.085
Ingresos Fiscales	244.131.462.236	179.729.167.641
No tributarios	244.459.897.036	179.729.167.641
Devoluciones y descuentos (DB)	-328.434.800	0
Venta de bienes	0	540.000
Bienes comercializados	0	540.000
Venta de Servicios	0	178.951
Servicios de comunicaciones	0	178.951
Operaciones interinstitucionales	0	143.660
Fondos recibidos	0	143.660
OTROS INGRESOS	224.248.635	240.901.833
Financieros	224.248.635	240.901.833
GASTOS OPERACIONALES	119.715.121.551	115.867.174.811
De Administración y de operación	99.145.875.491	87.894.255.629
Sueldos y salarios	27.975.447.410	24.209.519.296
Contribuciones imputadas	18.611.571.173	0
Contribuciones efectivas	10.671.933.139	9.312.600.785
Aportes sobre la nómina	2.207.655.400	1.980.210.800
Prestaciones sociales	27.984.748.582	40.765.884.608
Gastos de personal diversos	936.410.626	710.255.138
Generales	10.505.893.509	10.610.130.496
Impuestos, Contribuciones y Tasas	252.215.653	305.654.506
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.108.040.898	26.201.183.465
Deterioro de cuentas por cobrar	547.903.815	0
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.126.297.229	1.204.936.133
Amortización de activos intangibles	1.763.280.142	1.529.526.013
Provisión litigios y demandas	637.316.068	10.443.954.582
Provisiones diversas	33.243.643	13.022.766.737
Transferencias y subvenciones	15.459.455.917	0
Otras transferencias	15.459.455.917	0



Operaciones interinstitucionales	941.602.316	1.733.131.259
Operaciones de enlace	941.602.316	1.733.131.259
OTROS GASTOS	60.146.929	38.604.457
Comisiones	60.146.929	38.604.457
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	124.640.589.321	64.103.757.274
INGRESOS NO OPERACIONALES	304.257.786	133.681.176
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	304.257.786	133.681.176
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	202.493	549
Financieros	154.526	0
Gastos diversos	319	549
Devolución y descuentos ingresos fiscales	47.648	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	304.055.293	133.680.628
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	124.944.644.613	64.237.437.902
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	124.944.644.613	64.237.437.902

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

