

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2020234477-000-000

Fecha: 2020-09-29 16:04 Sec. día 5478

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 AGOSTO DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO 31 DE 2020	AGOSTO 31 DE 2019
ACTIVO		
CORRIENTE	151.206.599.861	107.731.446.729
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.514.789.044	3.014.457.744
Caja	72.000.000	172.100.000
Depósitos en instituciones financieras	1.442.789.044	2.842.357.744
Cuentas por cobrar	31.233.862.161	30.452.202.214
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	35.564.949.870	33.451.839.290
Otras cuentas por cobrar	860.487.980	727.040.277
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	118.457.948.656	74.264.786.771
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.422.441.618	176.877.625
Avances y anticipos entregados	0	26.805.127
Recursos entregados en administración	117.035.507.038	74.061.304.019
NO CORRIENTE	56.994.135.660	57.339.022.423
Propiedades, planta y equipo	46.600.215.158	47.347.024.382
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)	-5.339.656.249	-3.372.862.992
Otros activos	10.393.920.502	9.991.998.042
Activos intangibles	14.364.085.767	13.275.933.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.970.145.265	-3.283.935.678
TOTAL ACTIVO	208.200.735.521	165.070.469.152



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	5.618.833.904	2.150.452.099
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809,48	278.013.809,48
Otros activos contingentes	5.340.820.095,00	1.872.438.290,00
Deudoras de control	33.869.031.850	32.491.048.109
Bienes entregados a terceros	347.862.000	347.862.000
Otras cuentas deudoras de control	33.521.369.850	32.143.386.109
Deudoras por contra (CR)	-39.487.865.755	-34.641.500.208
Activos contingentes por contra (Cr)	-5.618.833.904	-2.150.452.099
Deudores de control por contra (Cr)	-33.869.031.850	-32.491.048.109

Fuente: Software contable SIF 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:2020234477-001-000

Fecha: 2020-09-29 16:04 Sec.día5479

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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)**

	AGOSTO 31 DE 2020	AGOSTO 31 DE 2019
PASIVO		
CORRIENTE	29.751.847.023	24.382.517.694
Cuentas por pagar	3.496.842.118	4.071.083.011
Recursos a favor de terceros	134.161.348	119.213.943
Descuentos de nómina	627.315.291	538.892.922
Retención en la fuente e impuestos de timbre	499.580.310	459.334.464
Otras cuentas por pagar	2.235.785.169	2.953.641.682
Beneficios a los empleados	26.254.826.670	20.310.983.857
Beneficios a los empleados a corto plazo	25.447.154.453	19.611.529.090
Beneficios posempleo - Pensiones	807.672.217	699.454.767
Otros pasivos	178.235	450.826
Ingresos recibidos por anticipado	178.235	450.826
NO CORRIENTE	144.146.343.626	187.628.052.726
Beneficios a los empleados	10.814.679.547	10.609.362.574
Beneficios posempleo - Pensiones	10.814.679.547	10.609.362.574
Provisiones	133.331.664.079	177.018.690.151
Litigios y demandas	132.645.897.741	128.742.946.764
Provisiones diversas	685.766.338	48.275.743.387
TOTAL PASIVO	173.898.190.649	212.010.570.420
PATRIMONIO	34.302.544.872	-46.940.101.268
Patrimonio de las entidades de gobierno	34.302.544.872	-46.940.101.268
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-125.128.369.893	-148.149.804.841
Resultados del ejercicio	131.858.655.316	73.637.444.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208.200.735.521	165.070.469.152



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	73.549.577	9.365.920
Bienes y derechos recibidos en garantía	73.549.577	9.365.920
Acreedoras por contra (DB)	-1.739.957.798.985	-18.402.762.843.662
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-1.739.884.249.408	-18.402.753.477.742
Acreedores de Control por Contra (Db)	-73.549.577	-9.365.920

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:2020234477-002-000

Fecha: 2020-09-29 16:04 Sec.día5480

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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)**


Concepto	AGOSTO 31 DE 2020	AGOSTO 31 DE 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	268.847.095.795	202.705.875.445
Ingresos Fiscales	268.610.963.098	202.413.898.337
No tributarios	268.939.397.898	202.413.898.337
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	7.531.150	143.660
Fondos recibidos	7.531.150	143.660
OTROS INGRESOS	228.601.547	291.114.497
Financieros	228.601.547	291.114.497
GASTOS OPERACIONALES	137.323.902.131	129.201.900.851
De Administración y de operación	113.730.691.169	100.760.162.416
Sueldos y salarios	32.135.267.643	27.615.602.963
Contribuciones imputadas	21.379.299.967	0
Contribuciones efectivas	12.450.686.701	10.880.746.750
Aportes sobre la nómina	2.561.827.200	2.290.042.400
Prestaciones sociales	31.930.738.324	46.727.437.193
Gastos de personal diversos	961.150.504	791.323.025
Generales	11.949.618.443	12.129.300.174
Impuestos, Contribuciones y Tasas	362.102.386	325.709.911
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.593.845.211	26.584.933.578
Deterioro de cuentas por cobrar	547.903.815	0
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.306.882.375	1.376.045.041
Amortización de activos intangibles	2.068.499.310	1.742.167.218
Provisión litigios y demandas	637.316.068	10.443.954.582
Provisiones diversas	33.243.643	13.022.766.737
Transferencias y subvenciones	17.177.338.153	0
Otras transferencias	17.177.338.153	0



Operaciones interinstitucionales	1.761.880.669	1.814.776.870
Operaciones de enlace	1.761.880.669	1.814.776.870
OTROS GASTOS	60.146.929	42.027.987
Comisiones	60.146.929	42.027.987
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	131.523.193.664	73.503.974.593
INGRESOS NO OPERACIONALES	335.664.145	133.470.080
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	335.664.145	133.470.080
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	335.461.652	133.469.532
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	131.858.655.316	73.637.444.125
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	131.858.655.316	73.637.444.125

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

