

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2021103704-000-000

Fecha: 2021-05-05 17:18 Sec. día 2386

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 ENERO DE 2021 (Cifras en pesos)

	ENERO 31 DE 2021	ENERO 31 DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	40.630.084.422	135.082.751.685
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.155.823.783	14.588.137.675
Caja	72.000.000	72.000.000
Depósitos en instituciones financieras	1.083.823.783	14.516.137.675
Cuentas por cobrar	7.256.711.949	114.978.092.006
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.382.997.104	118.899.611.481
Otras cuentas por cobrar	674.597.218	722.152.398
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	435.869.197
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.236.751.570	-5.079.541.070
Otros activos	32.217.548.690	5.516.522.003
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.086.864.694	2.390.767.556
Avances y anticipos entregados	0	10.642.564
Recursos entregados en administración	31.130.683.996	3.115.111.884
NO CORRIENTE	58.461.022.479	58.646.115.306
Propiedades, planta y equipo	47.157.241.764	47.469.346.928
Terrenos	11.515.346.871	11.515.346.871
Propiedades, planta y equipo no explotados	0	89.196.382
Edificaciones	33.070.691.668	33.067.073.393
Maquinaria y equipo	939.828.040	939.828.040
Muebles, enseres y equipo de oficina	654.566.124	654.566.124
Equipos de comunicación y computación	6.048.856.236	5.020.614.423
Equipos de transporte, tracción y elevación	980.396.174	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-6.052.443.349	-4.193.673.478
Otros activos	11.303.780.715	11.176.768.377
Activos intangibles	16.070.487.652	14.401.913.185
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.766.706.937	-3.225.144.807
TOTAL ACTIVO	99.091.106.901	193.728.866.990




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	4.098.320.584	3.867.908.349
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	3.820.306.775	3.589.894.540
Deudoras de control	34.557.308.748	32.646.523.845
Bienes entregados a terceros	355.768.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control	34.201.540.748	32.298.861.845
Deudoras por contra (CR)	-38.655.629.332	-36.514.432.194
Activos contingentes por contra (Cr)	-4.098.320.584	-3.867.908.349
Deudores de control por contra (Cr)	-34.557.308.748	-32.646.523.845

Fuente: Software contable SIIF NACION


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:
HOMERO LEONARDO DURAN FORERO
Revisó y aprobó:
--NAZHLY ESTELLA ARIZA MACIAS
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES





Radicación:2021103704-001-000

Fecha: 2021-05-05 17:18 Sec.día2388

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 ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)**

	ENERO 31 DE 2021	ENERO 31 DE 2020
PASIVO		
CORRIENTE	71.107.244.513	38.228.905.230
Cuentas por pagar	47.651.366.884	20.498.504.146
Adquisición de bienes y servicios nacionales	52.824.775	626.445.968
Recursos a favor de terceros	25.431.644	1.808.441.524
Descuentos de nómina	645.820.134	559.173.454
Retención en la fuente e impuestos de timbre	615.434.329	500.145.291
Otras cuentas por pagar	46.311.856.002	17.004.297.909
Beneficios a los empleados	23.449.261.532	17.726.420.305
Beneficios a los empleados a corto plazo	22.660.785.547	16.941.690.319
Beneficios posempleo - Pensiones	788.475.985	784.729.986
Otros pasivos	6.616.096	3.980.780
Ingresos recibidos por anticipado	6.616.096	3.980.780
NO CORRIENTE	151.159.561.018	176.585.226.990
Beneficios a los empleados	10.900.847.882	10.925.963.874
Beneficios posempleo - Pensiones	10.900.847.882	10.925.963.874
Provisiones	140.258.713.136	165.659.263.116
Litigios y demandas	139.436.322.214	132.012.568.754
Provisiones diversas	822.390.922	33.646.694.362
TOTAL PASIVO	222.266.805.531	214.814.132.220




PATRIMONIO	-123.175.698.630	-21.085.265.230
Patrimonio de las entidades de gobierno	-123.175.698.630	-21.085.265.230
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-136.698.452.106	-159.780.010.667
Resultados del ejercicio	-14.049.505.974	111.122.485.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.091.106.901	193.728.866.990

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo contingente	1.754.723.080.911	6.129.937.661.159
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.754.723.080.911	6.129.937.661.159
Acreedores de Control	63.609.431	15.678.255
Bienes y derechos recibidos en garantía	63.609.431	15.678.255
Acreedoras por contra (DB)	-1.754.786.690.342	-6.129.953.339.414
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-1.754.723.080.911	-6.129.937.661.159
Acreedores de Control por Contra (Db)	-63.609.431	-15.678.255

Fuente: Software Contable SIIF NACION


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:
HOMERO LEONARDO DURAN FORERO
Revisó y aprobó:
--NAZHLY ESTELLA ARIZA MACIAS
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES





Radicación:2021103704-002-000

Fecha: 2021-05-05 17:18 Sec.dia2389

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 ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)**

Concepto	ENERO 31 DE 2021	ENERO 31 DE 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	235.806.211	121.547.189.333
Ingresos Fiscales	223.301.750	121.524.411.511
No tributarios	223.301.750	121.524.411.511
OTROS INGRESOS	12.504.461	22.777.822
Financieros	12.504.461	22.777.822
GASTOS OPERACIONALES	14.364.338.765	10.424.845.782
De Administración y de operación	11.989.113.239	9.694.862.577
Sueldos y salarios	\$ 3.997.050.434	\$ 3.449.229.145
Contribuciones imputadas	\$ 2.839.953.451	\$ 2.442.095.121
Contribuciones efectivas	\$ 0	\$ 26.741.085
Prestaciones sociales	\$ 4.669.269.611	\$ 3.433.467.418
Gastos de personal diversos	\$ 33.126.551	\$ 23.041.915
Generales	\$ 436.564.126	\$ 319.695.116
Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.149.067	592.777
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	533.124.391	394.003.473
Depreciación de propiedades, planta y equipo	136.918.125	160.899.604
Amortización de activos intangibles	396.206.267	233.103.869
Transferencias y subvenciones	1.735.559.778	0
Otras transferencias	1.735.559.778	0
Operaciones interinstitucionales	105.572.235	335.979.732
Operaciones de enlace	105.572.235	335.979.732
OTROS GASTOS	969.122	0
Comisiones	969.122	0



EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-14.128.532.554	111.122.343.551
INGRESOS NO OPERACIONALES	79.026.580	190.085
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	79.026.580	190.085
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	0	47.648
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	47.648
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	79.026.580	142.437
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-14.049.505.974	111.122.485.988
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14.049.505.974	111.122.485.988

Fuente: Software Contable SIIF NACION



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:
HOMERO LEONARDO DURAN FORERO
Revisó y aprobó:
--NAZHLY ESTELLA ARIZA MACIAS
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES

