

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2021142584-000-000

Fecha: 2021-06-29 11:36 Sec. día 3827

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 2021 (Cifras en pesos)

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>68.438.274.421</b>	<b>63.416.449.577</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.738.253.144	1.173.687.197
Caja	72.000.000	72.000.000
Depósitos en instituciones financieras	1.666.253.144	1.101.687.197
Cuentas por cobrar	7.359.553.229	8.161.513.730
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.479.520.197	12.063.349.302
Otras cuentas por cobrar	880.915.405	741.836.301
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	435.869.197
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-8.236.751.570	-5.079.541.070
Otros activos	59.340.468.048	54.081.248.650
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.614.284.704	2.054.990.809
Avances y anticipos entregados	0	6.326.496
Recursos entregados en administración	56.726.183.345	52.019.931.345
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>56.334.228.820</b>	<b>58.072.372.619</b>
Propiedades, planta y equipo	46.615.021.164	46.825.748.511
Terrenos	11.515.346.871	11.515.346.871
Propiedades, planta y equipo no explotados	0	103.661.587
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	5.006.149.218
Equipos de transporte, tracción y elevación	980.396.174	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-8.594.663.949	-4.837.271.895
Otros activos	9.719.207.656	11.246.624.107
Activos intangibles	16.070.487.652	14.939.977.383
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.351.279.998	-3.693.353.276
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>124.772.503.241</b>	<b>121.488.822.196</b>



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	6.483.774.489	4.123.728.444
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	6.205.760.680	3.845.714.635
Deudoras de control	34.568.077.122	32.668.177.899
Bienes entregados a terceros	355.788.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control	34.212.309.122	32.320.515.899
Deudoras por contra (CR)	-41.051.851.611	-36.791.906.343
Activos contingentes por contra (Cr)	-6.483.774.489	-4.123.728.444
Deudores de control por contra (Cr)	-34.568.077.122	-32.668.177.899

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:2021142584-001-000**

Fecha: 2021-06-29 11:36 Sec.día3828

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 2021  
(Cifras en pesos)**

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>39.447.638.911</b>	<b>32.840.065.585</b>
Cuentas por pagar	5.841.651.874	3.855.763.032
Adquisición de bienes y servicios nacionales	80.327.878	0
Recursos a favor de terceros	27.192.565	83.622.679
Descuentos de nómina	673.452.580	625.675.116
Retención en la fuente e impuestos de timbre	669.901.212	906.790.559
Otras cuentas por pagar	4.390.777.639	2.239.674.678
Beneficios a los empleados	33.605.791.734	28.984.124.318
Beneficios a los empleados a corto plazo	32.837.105.132	28.169.134.590
Beneficios posempleo - Pensiones	768.686.602	814.989.728
Otros pasivos	195.303	178.235
Ingresos recibidos por anticipado	195.303	178.235
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>151.107.846.876</b>	<b>143.635.534.345</b>
Beneficios a los empleados	10.849.133.739	10.876.504.173
Beneficios posempleo - Pensiones	10.849.133.739	10.876.504.173
Provisiones	140.258.713.136	132.759.030.172
Litigios y demandas	139.436.322.214	132.012.568.754
Provisiones diversas	822.390.922	746.461.418
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>190.555.485.786</b>	<b>176.475.599.930</b>



<b>PATRIMONIO</b>	<b>-65.782.982.545</b>	<b>-54.986.777.734</b>
Patrimonio de las entidades de gobierno	-65.782.982.545	-54.986.777.734
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-136.686.694.085	-125.131.966.146
Resultados del ejercicio	43.331.452.091	42.572.928.963
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>124.772.503.241</b>	<b>121.488.822.196</b>

#### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo contingente	1.754.723.080.911	6.129.907.243.484
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.754.723.080.911	6.129.907.243.484
Acreedores de Control	268.835.711	30.556.390
Bienes y derechos recibidos en garantía	268.835.711	30.556.390
Acreedoras por contra (DB)	-1.754.991.916.622	-6.129.937.799.873
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-1.754.723.080.911	-6.129.907.243.484
Acreedores de Control por Contra (Db)	-268.835.711	-30.556.390

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:2021142584-002-000**

Fecha: 2021-06-29 11:37 Sec.día3829

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 2021  
(Cifras en pesos)**

Concepto	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>128.334.122.550</b>	<b>122.504.875.985</b>
Ingresos Fiscales	128.187.970.785	122.364.769.339
No tributarios	128.187.970.785	122.364.769.339
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>146.151.765</b>	<b>140.106.646</b>
Financieros	146.151.765	140.106.646
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>85.212.998.026</b>	<b>80.076.596.675</b>
De Administración y de operación	71.655.843.464	68.388.958.961
Sueldos y salarios	\$ 21.184.866.232	\$ 19.686.436.647
Contribuciones imputadas	\$ 14.210.740.225	\$ 13.118.130.689
Contribuciones efectivas	\$ 7.405.170.689	\$ 7.007.344.897
Aportes sobre la nómina	\$ 1.456.056.800	\$ 1.340.851.600
Prestaciones sociales	\$ 20.725.289.388	\$ 20.110.723.872
Gastos de personal diversos	\$ 830.858.889	\$ 311.839.382
Generales	\$ 5.606.544.434	\$ 6.661.322.150
Impuestos, Contribuciones y Tasas	236.316.807	152.309.723
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.659.918.050	2.054.276.528
Depreciación de propiedades, planta y equipo	679.138.725	804.498.021
Amortización de activos intangibles	1.980.779.325	1.215.795.704
Provisiones diversas	0	33.982.803
Transferencias y subvenciones	8.532.538.381	8.818.660.305
Otras transferencias	8.532.538.381	8.818.660.305
Operaciones interinstitucionales	2.296.909.857	799.247.308
Operaciones de enlace	2.296.909.857	799.247.308
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>67.788.275</b>	<b>15.453.573</b>
Comisiones	67.788.275	15.453.573
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>43.121.124.523</b>	<b>42.428.279.310</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>210.327.569</b>	<b>144.697.301</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Ingresos diversos	210.327.569	144.697.301



**GASTOS NO OPERACIONALES****OTROS GASTOS**

Gastos diversos

Devolución y descuentos ingresos fiscales

1	47.648
1	0
0	47.648

**EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL**

210.327.567	144.649.653
-------------	-------------

**EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

43.331.452.091	42.572.928.963
----------------	----------------

**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**

43.331.452.091	42.572.928.963
----------------	----------------

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

