# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





Radicación:2021142584-000-000

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

### **ACTIVO**

CORRIENTE	68.438.274.421	63.416.449.577
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	680.915.405	741.836.301
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	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
NO CORRIENTE	56.334.228.820	58.072.372.619
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)	-6.594.663.949	-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)	-6.351.279.996	-3.693.353.276
TOTAL ACTIVO	124.772.503.241	121.488.822.196

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C. Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01



# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Activos contingentes

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

Otros activos contingentes

Deudoras de control

Bienes entregados a terceros Otras cuentas deudoras de control

Deudoras por contra (CR)

Activos contingentes por contra (Cr)

Deudores de control por contra (Cr)

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN II

6.483.774.489	4.123.728.444
278.013.809	278.013.809
6.205.760.680	3.845.714.635
34.568.077.122	32.668.177.899
355.768.000	347.662.000
34.212.309.122	32.320.515.899
-41.051.851.611	-36.791.906.343
-6.483.774.489	-4.123.728.444
-34.568.077.122	-32 668 177 899

**JORGE CASTAÑO GUTIÉREZ** 

Representante Legal C.C. 79.691.795

Copia a:

Elaboró:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ

CONTADOR

Deen blaceor

C.C.19.295.940

TP. No 8179T







Radicación:2021142584-001-000

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

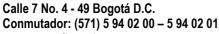
## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** A 31 DE MAYO DE 2021 (Cifras en pesos)

MAYO 31 DE 2021

MAYO 31 DE 2020

### **PASIVO**

CORRIENTE	39.447.638.911	32.840.065.585
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
NO CORRIENTE	151.107.846.876	143.635.534.345
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
TOTAL PASIVO	190.555.485.786	176.475.599.930





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

### **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Pasivo contingente
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Acreedores de Control
Bienes y derechos recibidos en garantía
Acreedoras por contra (DB)
Pasivos Contingentes por Contra (Db)
Acreedores de Control por Contra (Db)

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN II

1.754.723.080.911	6.129.907.243.484
1.754.723.080.911	6.129.907.243.484
268.835.711	30.556.390
268.835.711	30.556.390
-1.754.991.916.622	-6.129.937.799.873
-1.754.723.080.911	-6.129.907.243.484
-268.835.711	-30.556.390

**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ** 

Representante Legal C.C. 79.691.795

Copia a:

Elaboró: LUIS HERNANDO LANOS DIAZ Revisó y aprobó: --JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA Deer Glaceor >

LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ

CONTADOR C.C.19.295.940 TP. No 8179T







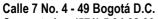
Trámite::773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

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
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	128.334.122.550	122.504.875.985
Ingresos Fiscales	128.187.970.785	122.364.769.339
No tributarios	128.187.970.785	122.364.769.339
OTROS INGRESOS	146.151.765	140.106.646
Financieros	148.151.765	140.106.646
GASTOS OPERACIONALES	85.212.998.026	80.076.596.675
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
OTROS GASTOS	67.788.275	15.453.573
Comisiones	67.788.275	15.453.573
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	43.121.124.523	42.428.279.310
INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS	210.327.569	144.697.301
Ingresos diversos	210.327.569	144.697.301



Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01



## **GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS GASTOS

Gastos diversos

Devolución y descuentos ingresos fiscales

EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN II

47.648	1
0	1
47.648	0
144.649.653	210.327.567
42.572.928.963	43.331.452.091
42.572.928.963	43.331.452.091

**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ** 

Representante Legal C.C. 79.691.795

Copia a:

Elaboró:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--JOSÚE OSWALDO BERNAL CAVIEDES MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ

CONTADOR

Deen Glaceor >

C.C.19.295.940

TP. No 8179T