

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2021262201-000-000

Fecha: 2021-12-02 10:10 Sec.día 12312

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 OCTUBRE DE 2021 (Cifras en pesos)

	OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	115.290.326.359	115.119.095.882
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.365.364.652	3.133.097.541
Caja	72.000.000	72.000.000
Depósitos en instituciones financieras	1.293.364.652	3.061.097.541
Cuentas por cobrar	7.565.089.368	9.768.844.281
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.701.683.958	14.249.680.374
Otras cuentas por cobrar	745.466.690	710.739.596
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	435.869.197
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.317.930.477	-5.627.444.885
Otros activos	106.359.872.339	102.217.154.060
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.710.117.989	1.156.422.297
Avances y anticipos Entregados	20.234.065	0
Recursos entregados en administración	104.629.520.285	101.060.731.763
NO CORRIENTE	54.343.258.877	58.694.344.894
Propiedades, planta y equipo	45.958.426.840	47.281.751.884
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	6.048.856.236
Equipos de transporte, tracción y elevación	980.396.174	653.246.174
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-7.251.258.273	-5.700.826.541
Otros activos	8.384.832.037	11.412.593.010
Activos intangibles	16.331.714.537	15.900.161.762
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-7.946.882.501	-4.487.568.752
TOTAL ACTIVO	169.633.585.235	173.813.440.776



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	7.184.192.809	4.940.320.584
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	6.906.179.000	4.662.306.775
Deudoras de control	34.383.542.140	35.161.627.553
Bienes entregados a terceros	355.768.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control	34.027.774.140	34.813.965.553
Deudoras por contra (CR)	-41.567.734.949	-40.101.948.138
Activos contingentes por contra (Cr)	-7.184.192.809	-4.940.320.584
Deudores de control por contra (Cr)	-34.383.542.140	-35.161.627.553

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:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA





Radicación: 2021262201-001-000

Fecha: 2021-12-02 10:10 Sec. día 12313

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 OCTUBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)

	OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020
PASIVO		
CORRIENTE	36.552.989.676	33.998.237.853
Cuentas por pagar	1.804.888.308	2.515.660.715
Recursos a favor de terceros	80.018.884	874.471.196
Descuentos de nómina	668.125.254	635.532.875
Retención en la fuente e impuestos de timbre	627.492.903	582.986.196
Otras cuentas por pagar	429.251.266	422.670.448
Beneficios a los empleados	34.748.101.368	31.481.703.905
Beneficios a los empleados a corto plazo	33.952.026.926	30.674.038.029
Beneficios posempleo - Pensiones	796.074.442	807.665.876
Otros pasivos	0	873.234
Ingresos recibidos por anticipado	0	873.234
NO CORRIENTE	149.401.074.916	144.121.613.774
Beneficios a los empleados	10.761.185.735	10.789.949.695
Beneficios posempleo - Pensiones	10.761.185.735	10.789.949.695
Provisiones	138.639.889.181	133.331.664.079
Litigios y demandas	137.860.686.178	132.645.897.741
Provisiones diversas	779.203.003	685.766.338
TOTAL PASIVO	185.954.064.592	178.119.851.627
PATRIMONIO	-16.320.479.357	-4.306.410.851
Patrimonio de las entidades de gobierno	-16.320.479.357	-4.306.410.851
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-136.664.995.401	-125.128.369.893
Resultados del ejercicio	92.772.256.596	93.249.699.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.633.585.235	173.813.440.776




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)

2.112.903.516.369	1.739.884.249.408
2.112.903.516.369	1.739.884.249.408
63.509.581	40.625.730
63.509.581	40.625.730
-2.112.967.025.950	-1.739.924.875.138
-2.112.903.516.369	-1.739.884.249.408
-63.509.581	-40.625.730

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:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA





Radicación: 2021262201-002-000

Fecha: 2021-12-02 10:10 Sec.día 12314

Anexos: Sí

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 OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)**

Concepto	OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	281.153.557.178	271.030.263.114
Ingresos Fiscales	280.958.912.248	270.351.322.819
No tributarios	280.971.580.187	270.679.757.619
Devoluciones y descuentos (DB)	-12.667.939	-328.434.800
Operaciones interinstitucionales	3.169.515	377.077.098
Fondos recibidos	3.169.515	377.077.098
OTROS INGRESOS	191.475.415	301.863.197
Financieros	191.475.415	301.863.197
GASTOS OPERACIONALES	190.777.832.436	178.372.701.248
De Administración y de operación	159.404.744.500	148.582.201.650
Sueldos y salarios	42.913.835.993	40.471.259.248
Contribuciones imputadas	29.279.493.697	26.956.385.659
Contribuciones efectivas	17.290.936.917	16.017.148.457
Aportes sobre la nómina	3.603.602.200	3.281.108.500
Prestaciones sociales	43.745.681.622	40.425.527.635
Gastos de personal diversos	2.114.374.309	1.929.628.314
Generales	19.514.224.742	19.069.852.767
Impuestos, Contribuciones y Tasas	942.595.020	431.291.070
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.769.664.295	5.602.039.865
Deterioro de cuentas por cobrar	81.178.907	547.903.815
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.335.733.049	1.668.052.667
Amortización de activos intangibles	3.982.349.302	2.715.523.672
Provisión de litigios y demandas	370.348.037	637.316.068
Provisiones diversas	55.001	33.243.643
Transferencias y subvenciones	20.624.742.190	20.621.589.822
Otras transferencias	20.624.742.190	20.621.589.822
Operaciones interinstitucionales	4.817.323.093	3.431.504.168
Operaciones de enlace	4.817.323.093	3.431.504.168
OTROS GASTOS	161.358.357	135.365.743
Comisiones	161.358.357	135.365.743



EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	90.375.724.741	92.657.561.867
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.398.226.431	592.340.578
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	2.398.226.431	592.340.578
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	1.694.576	202.852
Financieros	535.575	154.526
Gastos diversos	1.159.001	678
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	47.648
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.396.531.854	592.137.726
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	92.772.256.596	93.249.699.593
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	92.772.256.596	93.249.699.593

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:

LUIS HERNANDO LANOS DIAZ

Revisó y aprobó:

--MONICA AMELIA ANDRADE VALENCIA

