

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2022006097-000-000

Fecha: 2022-01-12 19:12 Sec. día 5414

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2020
ACTIVO		
CORRIENTE	78.522.183.810	81.257.570.772
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.107.117.181	1.306.368.885
Caja	72.000.000	72.000.000
Depósitos en instituciones financieras	1.035.117.181	1.234.368.885
Cuentas por cobrar	7.372.053.871	8.655.038.844
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.481.443.214	13.246.492.203
Otras cuentas por cobrar	772.671.938	600.122.329
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	70.043.012.758	71.296.163.043
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.194.648.134	1.057.961.300
Avances y anticipos Entregados	9.545.375	0
Recursos entregados en administración	67.838.819.248	70.238.201.742
NO CORRIENTE	54.614.181.303	58.344.668.465
Propiedades, planta y equipo	45.868.282.545	47.096.415.095
Terrenos	11.515.346.871	11.515.346.871
Bienes en bodega	40.812.240	0
Propiedades, planta y equipo no explotados	14.888.795	0
Edificaciones	33.070.691.668	33.067.073.393
Maquinaria y equipo	924.939.245	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)	-7.382.214.808	-5.782.501.743
Otros activos	8.745.898.758	11.248.253.370
Activos intangibles	16.931.689.034	15.933.142.744
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.185.790.276	-4.684.889.374
TOTAL ACTIVO	133.136.365.113	139.602.239.237



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	6.824.192.809	5.090.320.584
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	6.546.179.000	4.812.306.775
Deudoras de control	34.237.967.517	34.885.150.909
Bienes entregados a terceros	355.768.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control	33.882.199.517	34.537.488.909
Deudoras por contra (CR)	-41.062.160.327	-39.975.471.494
Activos contingentes por contra (Cr)	-6.824.192.809	-5.090.320.584
Deudores de control por contra (Cr)	-34.237.967.517	-34.885.150.909

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:

--JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES

JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES





Radicación:2022006097-001-000

Fecha: 2022-01-12 19:12 Sec.día5415

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)**

	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2020
PASIVO		
CORRIENTE	25.042.332.857	23.727.285.581
Cuentas por pagar	3.194.570.322	2.589.745.927
Adquisición de bienes y servicios nacionales	33.504.966	0
Recursos a favor de terceros	96.229.022	99.854.610
Descuentos de nómina	721.884.911	648.839.012
Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.073.965.696	1.634.382.199
Otras cuentas por pagar	268.985.727	206.670.106
Beneficios a los empleados	21.847.567.231	21.115.856.071
Beneficios a los empleados a corto plazo	21.107.688.832	20.288.872.201
Beneficios posempleo - Pensiones	739.878.399	826.983.870
Otros pasivos	195.304	21.683.582
Ingresos recibidos por anticipado	195.304	21.683.582
NO CORRIENTE	149.361.942.272	144.084.518.998
Beneficios a los empleados	10.722.053.090	10.752.854.919
Beneficios posempleo - Pensiones	10.722.053.090	10.752.854.919
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	174.404.275.129	167.811.804.579




PATRIMONIO	-41.267.910.015	-28.209.565.342
Patrimonio de las entidades de gobierno	-41.267.910.015	-28.209.565.342
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	67.824.825.937	69.346.545.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.136.365.113	139.602.239.237

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo contingente	2.112.903.516.369	1.739.884.249.408
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.112.903.516.369	1.739.884.249.408
Acreedores de Control	67.678.024	44.505.860
Bienes y derechos recibidos en garantía	67.678.024	44.505.860
Acreedoras por contra (DB)	-2.112.971.194.393	-1.739.928.755.268
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-2.112.903.516.369	-1.739.884.249.408
Acreedores de Control por Contra (Db)	-67.678.024	-44.505.860

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:

--JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES

JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES





Radicación:2022006097-002-000

Fecha: 2022-01-12 19:12 Sec.día5416

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)**


Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	281.978.009.731	271.419.370.979
Ingresos Fiscales	281.781.448.627	270.671.769.394
No tributarios	281.794.116.566	271.000.204.194
Devoluciones y descuentos (DB)	-12.667.939	-328.434.800
Operaciones interinstitucionales	3.169.515	407.077.098
Fondos recibidos	3.169.515	407.077.098
OTROS INGRESOS	193.391.589	340.524.486
Financieros	193.391.589	340.524.486
GASTOS OPERACIONALES	216.602.486.740	202.732.470.374
De Administración y de operación	179.240.810.347	167.139.810.881
Sueldos y salarios	47.330.641.909	39.926.252.312
Contribuciones imputadas	32.254.386.585	29.767.196.037
Contribuciones efectivas	19.206.482.131	17.827.842.997
Aportes sobre la nómina	3.977.784.400	3.638.585.600
Prestaciones sociales	50.739.451.419	51.119.620.319
Gastos de personal diversos	2.237.728.773	2.051.643.988
Generales	22.536.122.183	21.775.448.887
Impuestos, Contribuciones y Tasas	958.212.946	1.033.220.742
Ventas	0	116.808
Generales	0	116.808
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.292.054.109	6.110.087.343
Deterioro de cuentas por cobrar	81.178.907	547.903.815
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.466.689.584	1.853.389.456
Amortización de activos intangibles	4.373.782.580	3.038.234.361
Provisión de litigios y demandas	370.348.037	637.316.068
Provisiones diversas	55.001	33.243.643
Transferencias y subvenciones	25.762.877.169	25.658.101.643
Otras transferencias	25.762.877.169	25.658.101.643
Operaciones interinstitucionales	5.139.839.113	3.680.946.442
Operaciones de enlace	5.139.839.113	3.680.946.442
OTROS GASTOS	166.906.002	143.407.257
Comisiones	166.906.002	143.407.257



EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	65.375.522.991	68.686.900.605
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.450.997.522	659.847.349
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	2.450.997.522	659.847.349
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	2.449.302.946	659.644.497
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	67.824.825.937	69.346.545.102
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	67.824.825.937	69.346.545.102

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:
--**JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES**
JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES

