

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2022038489-000-000

Fecha: 2022-02-23 13:42 Sec. día 8022

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 DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
ACTIVO			
CORRIENTE		48.518.333.385	52.921.548.313
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	792.581.430	2.455.044.315
Depósitos en instituciones financieras		792.581.430	2.455.044.315
Cuentas por cobrar	(7)	6.838.533.542	7.121.932.391
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		12.428.958.641	12.333.949.349
Otras cuentas por cobrar		783.524.664	588.865.415
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		435.869.197	435.869.197
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-6.809.818.960	-6.236.751.570
Otros activos	(16)	40.887.218.413	43.344.571.608
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.008.708.283	878.807.442
Recursos entregados en administración		38.878.510.130	42.465.764.166
NO CORRIENTE		58.378.365.372	58.990.528.595
Propiedades, planta y equipo	(10)	49.097.481.294	47.290.541.614
Terrenos		11.515.346.871	11.515.346.871
Propiedades, planta y equipo no explotados		77.058.216	0
Edificaciones		34.757.809.518	33.067.073.393
Maquinaria y equipo		1.050.787.056	939.828.040
Muebles, enseres y equipo de oficina		654.566.124	654.566.124
Equipos de comunicación y computación		7.567.498.415	6.048.856.236
Equipos de transporte, tracción y elevación		980.396.174	980.396.174
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-7.505.981.079	-5.915.525.224
Otros activos	(14)	9.280.884.077	11.699.986.981
Activos intangibles		17.583.193.693	16.070.487.652
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-8.302.309.615	-4.370.500.671
TOTAL ACTIVO		106.896.698.757	111.912.076.908



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes	(25)	7.464.192.809	3.960.320.584
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes		7.186.179.000	3.682.306.775
Deudoras de control	(26)	34.222.670.505	34.560.927.023
Bienes entregados a terceros		355.768.000	355.768.000
Otras cuentas deudoras de control		33.866.902.505	34.205.159.023
Deudoras por contra (CR)		-41.686.863.315	-38.521.247.607
Activos contingentes por contra (Cr)		-7.464.192.809	-3.960.320.584
Deudores de control por contra (Cr)		-34.222.670.505	-34.560.927.023

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





Radicación:2022038489-001-000

Fecha: 2022-02-23 13:42 Sec.día8023

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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)**

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
PASIVO			
CORRIENTE		66.388.221.341	69.946.762.579
(21)			
Cuentas por pagar		44.083.830.913	49.451.549.068
Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.469.396.076	1.739.855.975
Recursos a favor de terceros		140.668.222	79.906.966
Descuentos de nómina		1.452.749	2.058.168
Retención en la fuente e impuestos de timbre		1.103.054.005	928.152.030
Otras cuentas por pagar		40.369.259.861	46.701.575.930
Beneficios a los empleados	(22)	22.304.195.123	20.483.472.330
Beneficios a los empleados a corto plazo		21.527.594.078	19.640.576.384
Beneficios posempleo - Pensiones		776.601.045	842.895.946
Otros pasivos	(24)	195.305	11.741.182
Ingresos recibidos por anticipado		195.305	11.741.182
NO CORRIENTE		174.817.185.729	151.172.125.019
Beneficios a los empleados	(22)	10.710.929.732	10.913.411.883
Beneficios posempleo - Pensiones		10.710.929.732	10.913.411.883
Provisiones	(23)	164.106.255.997	140.258.713.136
Litigios y demandas		164.072.765.747	139.436.322.214
Provisiones diversas		33.490.250	822.390.922
TOTAL PASIVO		241.205.407.070	221.118.887.598



PATRIMONIO		-134.308.708.313	-109.206.810.690
Patrimonio de las entidades de gobierno	(27)	-134.308.708.313	-109.206.810.690
Capital fiscal		27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores		-136.664.995.401	-124.960.669.893
Resultados del ejercicio		-25.215.972.361	-11.818.400.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		106.896.698.757	111.912.076.908

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo contingente	(25)	7.860.263.532.573	1.754.723.080.911
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		7.860.263.532.573	1.754.723.080.911
Acreedores de Control	(26)	71.327.144	41.904.616
Bienes y derechos recibidos en garantía		71.327.144	41.904.616
Acreedoras por contra (DB)		-7.860.334.859.717	-1.754.764.985.527
Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-7.860.263.532.573	-1.754.723.080.911
Acreedores de Control por Contra (Db)		-71.327.144	-41.904.616

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





Radicación:2022038489-002-000

Fecha: 2022-02-23 13:42 Sec.día8024

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 DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)**

Concepto	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>242.407.081.537</u>	<u>226.318.342.777</u>
Ingresos Fiscales	(28)	<u>242.204.794.219</u>	<u>225.515.120.551</u>
No tributarios		282.232.017.167	271.919.889.557
Devoluciones y descuentos (DB)		-40.027.222.948	-46.404.769.006
Operaciones interinstitucionales	(28)	<u>5.050.963</u>	<u>407.077.098</u>
Fondos recibidos		5.050.963	407.077.098
OTROS INGRESOS	(28)	<u>197.236.356</u>	<u>396.145.127</u>
Financieros		197.236.356	396.145.127
GASTOS OPERACIONALES		<u>270.910.954.052</u>	<u>238.833.238.172</u>
De Administración y de operación	(29)	<u>204.207.249.072</u>	<u>192.489.444.942</u>
Sueldos y salarios		51.657.347.087	44.019.119.145
Contribuciones imputadas		35.230.869.339	32.602.259.910
Contribuciones efectivas		23.069.407.602	21.492.333.026
Aportes sobre la nómina		4.763.189.000	4.362.119.600
Prestaciones sociales		52.901.528.961	54.070.911.976
Gastos de personal diversos		2.430.335.839	2.400.089.931
Generales		33.165.820.768	32.451.954.310
Impuestos, Contribuciones y Tasas		988.750.476	1.090.657.044
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(29)	<u>33.532.404.046</u>	<u>14.175.672.834</u>
Deterioro de cuentas por cobrar		573.067.390	1.157.210.500
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.605.344.649	1.986.412.938
Amortización de activos intangibles		4.769.403.698	3.434.440.628
Provisión de litigios y demandas		26.582.427.606	7.427.740.541
Provisiones diversas		2.160.702	169.868.227
Transferencias y subvenciones	(29)	<u>27.475.516.879</u>	<u>27.425.324.710</u>
Otras transferencias		27.475.516.879	27.425.324.710
Operaciones interinstitucionales	(29)	<u>5.516.816.542</u>	<u>4.598.601.115</u>
Operaciones de enlace		5.516.816.542	4.598.601.115



OTROS GASTOS	(29)	<u>178.967.514</u>	<u>144.194.572</u>
Comisiones		178.967.514	144.194.572
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-28.503.872.515</u>	<u>-12.514.895.396</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>3.289.595.501</u>	<u>727.631.939</u>
OTROS INGRESOS	(28)		
Ingresos diversos		3.289.595.501	727.631.939
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS	(29)	<u>1.695.346</u>	<u>31.136.789</u>
Financieros		535.575	154.526
Gastos diversos		1.159.771	1.240
Devolución y descuentos ingresos fiscales		0	30.981.023
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>3.287.900.154</u>	<u>696.495.150</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-25.215.972.361</u>	<u>-11.818.400.246</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-25.215.972.361</u>	<u>-11.818.400.246</u>

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

