

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en pesos)

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA

013400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Del: 31-03-2023

Al: 30-06-2023

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

Cuentas Contables Codigo	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2023	ANTERIOR 31/03/2023
1	ACTIVOS	89.598.335.391	165.617.243.927
	ACTIVOS CORRIENTE	36.302.639.140	111.251.518.549
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	902.050.014	555.655.741
1105	CAJA	75.000.000	75.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	827.050.014	480.655.741
13	CUENTAS POR COBRAR	5.615.172.687	5.785.542.076
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.552.428.416	12.468.020.297
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.217.464.388	1.124.122.131
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	435.869.197	435.869.197
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.590.589.314	-8.242.469.549
19	OTROS ACTIVOS	29.785.416.439	104.910.320.731
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.279.417.326	1.954.683.857
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.922.674	30.365.922
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.462.076.439	102.925.270.952
	ACTIVOS NO CORRIENTE	53.295.696.251	54.365.725.379
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.522.419.593	46.913.370.118
1605	TERRENOS	11.515.346.871	11.515.346.871
1640	EDIFICACIONES	34.757.809.518	34.757.809.518
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.050.787.056	1.050.787.056
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	654.566.124	654.566.124
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.047.368.395	7.047.368.395
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	980.396.174	980.396.174
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.483.854.544	-9.092.904.020
19	OTROS ACTIVOS	6.773.276.658	7.452.355.261
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13.590.798.739	13.646.786.819
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.817.522.081	-6.194.431.559
	TOTAL ACTIVO	89.598.335.391	165.617.243.927
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.732.178.290	3.779.353.350
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	176.421.248	149.553.350
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.555.757.042	3.629.800.000
83	DEUDORAS DE CONTROL	32.838.243.858	32.839.161.115
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	355.768.000	355.768.000
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.482.475.858	32.483.393.115
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38.570.422.148	-36.618.514.465
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.732.178.290	-3.779.353.350
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32.838.243.858	-32.839.161.115

**sfc**

Superintendencia Financiera de Colombia
Radicación 2023084072-000-000
Trámite: 828-BALANCE GENERAL
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E
Aplica A: -
Remitente: 40320 40320-GRUPO DE CONTABIL
Destinatario: ATM121275 40320-GRUPO DE C
Carro: Ent: Caja: Pos:
Fecha: 03/08/2023 03:48 PM
Sec. Dia: 755
Anexos: No Interno
Folios: 3
Encadenado: NO
Solicitud: 31/08/ AL 30/08/2023
Teléfono: 684 02 00
03/08/2023

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en pesos)

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA

013400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Del: 31-03-2023

Al: 30-06-2023

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

Cuentas Contables Codigo	DESCRIPCION	ACTUAL 30/06/2023	ANTERIOR 31/03/2023
2	PASIVOS	202.311.717.538	201.226.910.775
	PASIVOS CORRIENTE	37.437.973.473	35.280.534.995
24	CUENTAS POR PAGAR	6.698.101.653	3.768.993.073
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	214.344.100	52.918.841
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.433.164.420	1.832.755
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.286.981.248	568.776.599
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.763.611.885	3.145.464.878
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.739.871.821	31.511.346.616
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.962.256.286	30.765.327.748
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	777.615.535	746.018.868
29	OTROS PASIVOS	0	195.306
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	195.306
	PASIVOS NO CORRIENTE	164.873.744.065	165.946.375.780
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.480.982.201	3.541.026.738
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.480.982.201	3.541.026.738
27	PROVISIONES	161.392.761.864	162.405.349.042
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	160.323.683.588	161.248.715.056
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.069.078.276	1.156.633.986
	TOTAL PASIVO	202.311.717.538	201.226.910.775
3	PATRIMONIO	-112.713.382.147	-35.609.666.848
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-112.713.382.147	-35.609.666.848
3105	CAPITAL FISCAL	27.572.259.449	27.572.259.449
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161.893.979.766	-161.902.732.180
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.695.790.140	91.808.257.853
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	6.912.548.031	6.912.548.031
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.598.335.391	165.617.243.927
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	8.078.207.475.566	8.409.458.099.196
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.078.207.475.566	8.409.458.099.196
93	ACREEDORAS DE CONTROL	38.892.017	19.724.874
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	38.892.017	19.724.874
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.078.246.367.583	-8.409.477.824.070
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.078.207.475.566	-8.409.458.099.196
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-38.892.017	-19.724.874

Cesar Ferrári Ph.D
C.C. 2.000.011.200
Representante Legal

John Andersson Martínez Camargo
C.C. 80.005.335
TP. No. 115820-T J.S.C.
Contador Público



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA:
013400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Actual: Del: 01-01-2023 Al: 30-06-2023

Anterior: Del: 01-01-2022 Al: 30-06-2022

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2023 - 30-06-2023	01-01-2022 - 30-06-2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	152.240.233.335	267.829.091.493
41	INGRESOS FISCALES	150.385.254.315	266.624.601.553
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150.385.254.315	266.624.601.553
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	5.891.094
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	5.891.094
48	OTROS INGRESOS	1.854.979.020	1.198.598.847
4802	FINANCIEROS	70.382.642	49.766.356
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1.143.934.907	1.148.832.491
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	640.661.471	0
5	GASTOS OPERACIONALES	137.835.382.765	121.990.057.435
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115.429.038.053	98.125.759.126
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32.613.727.664	28.520.454.321
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.786.507.183	19.150.695.662
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.318.818.933	10.402.778.680
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.070.326.050	2.093.422.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35.583.096.449	28.171.537.274
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.138.667.677	1.272.746.273
5111	GENERALES	11.728.402.340	8.340.304.088
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	189.491.757	173.820.028
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.824.382.081	6.666.578.597
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.492.054.672	1.411.017.122
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	806.497.186	913.924.795
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.470.107.324	2.464.924.573
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	53.654.201	828.350.966
5373	PROVISIONES DIVERSAS	2.068.697	1.048.361.141
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.442.282.533	14.128.418.509
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.442.282.533	14.128.418.509
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3.069.953.954	2.989.620.358
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.069.953.954	2.989.620.358
58	OTROS GASTOS	69.726.144	79.680.845
5802	COMISIONES	69.726.144	79.680.845
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.404.850.571	145.839.034.059
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	298.699.731	14.654.708.802
48	OTROS INGRESOS	298.699.731	14.654.708.802
4808	INGRESOS DIVERSOS	298.699.731	14.654.708.802
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.760.162	681
58	OTROS GASTOS	7.760.162	681
5804	FINANCIEROS	7.015.565	0
5890	GASTOS DIVERSOS	744.597	681
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	290.939.569	14.654.708.121
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.695.790.140	160.493.742.179
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.695.790.140	160.493.742.179

Cesar Ferrari Ph.D
C.C. 2.000.011.200
Representante Legal

John Andersson Martinez Camargo
C.C. 80.005.335
TP. No. 115820-4 J.C.C
Contador Público