

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2011	DICIEMBRE 31 DE 2010
ACTIVO			
CORRIENTE	(1)	44.633.018	43.577.799
Efectivo		857.808	2.115.500
Caja		531	312
Bancos y Corporaciones		857.277	2.115.188
Inversiones	(2)	37.922.117	37.319.417
Invers. Admón. de Liquidez		37.922.117	37.319.417
Deudores	(3)	3.940.487	3.468.820
Ingresos no Tributarios		951.873	521.133
Transferencias por cobrar		12.101	
Avances y anticipos entregados		718.167	585.052
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		1.611	1.611
Recursos entregados en administración		1.471.952	1.643.579
Depósitos entregados		9.073	9.073
Otros deudores		775.710	714.357
Provision para Deudores (Cr)		0	-5.985
Otros activos	(4)	1.912.606	674.062
Reserva financiera actuarial		12.483	11.181
Gastos pagados por anticipado		1.845.227	621.360
Cargos diferidos		54.896	41.521
ACTIVO			
NO CORRIENTE		39.905.237	38.304.910
Propiedades, planta y equipo	(5)	18.795.748	18.452.124
Terrenos		850.665	850.665
Bienes muebles en bodega		174.294	36.215
Prop.Planta y Equipo no explotado		529.129	325.153
Edificaciones		14.207.827	13.968.101
Maquinaria y equipo		1.691.907	1.672.998
Equipo médico y científico		232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina		2.765.200	2.753.916
Equipos de comunicación y computación		16.646.663	15.837.266
Equipo de transporte, tracción y elevac.		759.742	745.690
Depreciación acumulada		-18.829.911	-17.738.112
Otros activos	(6)	21.109.489	19.852.786
Bienes entregados a terceros		3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros		-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura		280.871	278.387
Intangibles		12.977.630	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles		-10.318.433	-9.868.916
Valorizaciones		18.169.421	18.074.010
TOTAL ACTIVO		84.538.255	81.882.709
Cuentas de Orden Deudoras			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(7)	114.205.760	102.656.116
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		142.872	110.617
Otros derechos contingentes		824.609	824.609
Bienes entregados en custodia		35.568.500	34.839.300
Activos retirados		43.489	40.799
Bienes entregados a terceros		850.828	850.828
Responsabilidades en proceso		293.023	323.448
Otras cuentas deudoras de control		76.482.439	65.666.515
Derechos contingentes por contra (Db)		-967.481	-935.226
Deudores de control por contra (Db)		-113.238.279	-101.720.890

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2011	DICIEMBRE 31 DE 2010
PASIVO			
CORRIENTE	(8)	248.094.038	221.688.902
Cuentas por pagar		239.590.112	213.457.850
Bienes y Servicios		1.019.093	698.774
Transferencias por pagar		46.335	
Acreedores		10.564.777	11.554.159
Retención en la fuente e impuesto de timbre		827.715	866.936
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.909	7.637
Impuesto al valor agregado Iva		174	93
Créditos judiciales		227.127.109	200.330.251
Obligaciones laborales	(9)	8.480.646	8.231.052
Salarios y prestaciones sociales		8.480.609	8.231.052
Pensiones por pagar		37	
Otros Pasivos		23.280	0
Recaudos a favor de terceros		23.280	0
NO CORRIENTE		185.557.708	68.669.922
Pasivos estimados	(10)	185.557.708	68.669.922
Provisión para contingencias		180.775.048	64.408.528
Provisión para pensiones		4.782.660	4.261.394
TOTAL PASIVO		433.651.746	290.358.824
PATRIMONIO			
		-349.113.491	-208.476.115
Patrimonio Institucional	(11)	-349.113.491	-208.476.115
Capital fiscal		-226.560.771	-208.696.278
Resultados del ejercicio		-137.930.190	-13.870.535
Superávit por valorización		18.169.421	18.074.010
Depreciación de propiedad planta y equipo		-2.791.951	-3.983.312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.538.255	81.882.709
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	49.680.649.710	41.664.783.664
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		49.429.318.823	41.439.751.806
Bienes y derechos recibidos en garantía		17.649	13.193
Bienes recibidos en custodia		23.804	24.854
Bienes recibidos de terceros		232.290.369	216.083.366
Otras cuentas acreedoras de control		18.999.065	8.910.445
Responsabilidades contingentes por contra (Db)		-49.429.318.823	-41.439.751.806
Acreedoras de control por contra (Db)		-251.330.887	-225.031.858

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	NOTAS	dic-31 2011 \$	dic-31 2010 \$
INGRESOS OPERACIONALES		123.684.686	120.930.588
Ingresos Fiscales	(13)	122.077.485	120.930.588
No tributarios		130.599.912	130.975.617
Devoluciones y descuentos (Db)		-8.522.427	-10.045.029
Operaciones Interinstitucionales		1.607.201	0
Fondos recibidos		1.607.201	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		250.783.669	124.343.089
De Administración	(14)	706.082	311.443
Contribuciones Imputadas		706.010	311.039
Contribuciones Efectivas		72	404
De operación	(15)	89.465.104	86.914.660
Sueldos y Salarios		62.028.146	60.177.839
Contribuciones Imputadas		102.066	25.129
Contribuciones Efectivas		10.038.705	9.935.328
Aportes sobre Nómina		2.227.425	2.382.555
Generales		14.398.895	13.760.765
Impuestos, Contribuciones y Tasas		669.867	633.044
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	(16)	129.122.461	5.834.814
Provisión para contingencias		129.122.461	5.834.814
Transferencias	(17)	31.490.022	31.282.172
Otras transferencias		31.490.022	31.282.172
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		-127.098.983	-3.412.501
INGRESOS NO OPERACIONALES	(18)	3.809.541	3.742.351
OTROS INGRESOS			
Financieros		3.642.226	3.973.725
Otros ingresos ordinarios		113.124	134.559
Ajuste de ejercicios anteriores		54.191	-365.933
GASTOS NO OPERACIONALES	(19)	26.121.442	14.207.785
OTROS GASTOS			
Intereses		26.909.854	23.234.735
Financieros		211.257	22.338
Otros gastos ordinarios		21.768	363.310
Ajuste de ejercicios anteriores		-1.021.437	-9.412.598
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL		-22.311.901	-10.465.434
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-149.410.884	-13.877.935
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS	(20)	11.480.694	7.400
Recuperaciones		11.480.694	7.400
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-137.930.190	-13.870.535

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá