

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 28 DE 2011	FEBRERO 28 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE	76.116.880	71.978.706
Efectivo	937.306	1.563.403
Caja	210.497	211.467
Bancos y Corporaciones	726.809	1.351.936
Inversiones	24.741.283	23.651.206
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	24.741.283	23.651.206
Deudores	49.841.718	45.731.128
Ingresos no Tributarios	46.877.954	44.210.093
Avances y anticipos entregados	589.411	42.543
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1611
Recursos entregados en administración	1.651.925	882.081
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	717.729	591.712
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	596.573	1.032.969
Reserva Financiera Actuarial	11.540	11.208
Gastos pagados por anticipado	546.711	980.846
Cargos diferidos	38.322	40.915
ACTIVO NO CORRIENTE		
	37.780.771	30.496.644
Propiedades, planta y equipo	18.076.378	18.527.474
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	4.858.613
Bienes muebles en bodega	26.378	25.296
Prop.Planta y Equipo no explotado	542.387	0
Edificaciones	13.968.101	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.672.084	1.770.015
Equipo médico y científico	232	1.600
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.749.496	2.965.324
Equipos de comunicación y computación	15.635.634	17.422.000
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745.690	746.087
Depreciación acumulada (Cr)	-18.114.289	-17.691.563
Otros activos	19.704.393	11.969.170
Bienes entregados a terceros	3.238	0
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	0
Bienes de arte y cultura	278.972	290.328
Intangibles	11.369.305	12.124.928
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.017.894	-9.719.270
Valorizaciones	18.074.010	9.273.184
TOTAL ACTIVO	113.897.651	102.475.350
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	89.909.711	89.292.055
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.618	179.098
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	22.727.800	20.790.250
Activos retirados	40.799	98.020
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	323.448	323.448
Otras cuentas deudoras de control	65.031.609	66.225.802
Derechos contingentes por contra (Cr)	-935.227	-1.003.707
Deudores de control por contra (Cr)	-88.974.484	-88.288.348

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 28 DE FEBRERO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 31 DE 2011	ENERO 31 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE	<u>219.383.819</u>	<u>195.848.049</u>
Cuentas por pagar	<u>208.703.641</u>	<u>186.174.441</u>
Bienes y Servicios	293.383	262.676
Transferencias por pagar	114.123	42.807
Acreedores	3.916.533	4.186.136
Retención en la fuente e impuesto de timbre	190.851	213.811
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.185	21.150
Impuesto al valor agregado Iva	123	189
Créditos judiciales	204.187.443	181.447.672
Obligaciones laborales	<u>8.059.776</u>	<u>7.108.449</u>
Salarios y prestaciones sociales	8.059.776	7.108.449
Pensiones por pagar	0	0
Pasivos estimados	<u>2.581.061</u>	<u>2.565.159</u>
Provisión para prestaciones sociales	2.581.061	2.565.159
Otros pasivos	<u>39.341</u>	<u>0</u>
Recaudos a favor de terceros	39.341	0
NO CORRIENTE	<u>68.720.993</u>	<u>71.639.447</u>
Pasivos estimados	<u>68.720.993</u>	<u>71.639.447</u>
Provisión para contingencias	64.408.528	67.484.163
Provisión para pensiones	4.312.465	4.155.284
TOTAL PASIVO	288.104.812	267.487.496
PATRIMONIO	<u>-174.207.161</u>	<u>-165.012.146</u>
Patrimonio Institucional	<u>-174.207.161</u>	<u>-165.012.146</u>
Capital fiscal	-226.550.125	-208.797.632
Resultados del ejercicio	34.794.108	35.229.674
Superávit por valorización	18.074.010	9.273.184
Depreciación de propiedad planta y equipo	-525.154	-717.372
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.897.651	102.475.350
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>41.662.439.903</u>	<u>9.306.596.793</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.439.751.806	9.102.601.255
Bienes y derechos recibidos en garantía	17.575	23.060
Bienes Recibidos en Custodia	24.854	30.377
Bienes Recibidos de Terceros	215.804.494	197.253.215
Otras Cuentas Acreedoras de Control	6.841.174	6.688.886
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-41.439.751.806	-9.102.601.255
Acreedores de Control por Contra (Db)	-222.688.097	-203.995.538

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
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	FEBRERO 28 DE 2011	FEBRERO 28 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	55.704.554	56.418.781
Ingresos Fiscales	55.704.554	56.418.781
No tributarios	55.704.554	56.418.781
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	16.888.221	16.923.729
De Administración	74.149	48.610
Contribuciones Imputadas	74.113	48.586
Contribuciones Efectivas	36	24
De operación	12.453.148	12.657.007
Sueldos y Salarios	9.567.983	9.464.683
Contribuciones Efectivas	1.564.606	1.564.860
Aportes sobre Nómina	324.727	340.602
Generales	953.887	1.262.282
Impuestos, Contribuciones y Tasas	41.945	24.580
Transferencias	4.360.924	4.218.112
Otras Transferencias	4.360.924	4.218.112
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	38.816.333	39.495.052
INGRESOS NO OPERACIONALES	23.646	-289.888
OTROS INGRESOS		
Financieros	10.561	-286.368
Otros ingresos ordinarios	11.558	11.331
Ajuste de ejercicios anteriores	1.527	-14.851
GASTOS NO OPERACIONALES	4.045.872	3.978.870
OTROS GASTOS		
Intereses	3.860.995	3.978.104
Ajuste por diferencia en cambio	0	19
Financieros	188.823	2.636
Ajustes de ejercicios anteriores	-3.946	-1.889
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-4.022.226	-4.268.758
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34.794.107	35.226.294
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	1	3.380
Recuperaciones	1	3.380
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	34.794.108	35.229.674

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