

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 30 DE 2011	ABRIL 30 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE	62.123.642	57.717.910
Efectivo	980.200	751.364
Caja	210.395	210.775
Bancos y Corporaciones	769.805	540.589
Inversiones	57.249.682	54.373.413
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	57.249.682	54.373.413
Deudores	3.356.057	1.729.795
Ingresos no Tributarios	457.815	216.772
Avances y anticipos entregados	590.243	44.875
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.566.220	860.494
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	737.080	602.955
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	537.703	863.338
Reserva Financiera Actuarial	11.576	11.237
Gastos pagados por anticipado	488.341	812.744
Cargos diferidos	37.786	39.357
Bienes entregados a terceros	0	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	0	-3.238
NO CORRIENTE	37.435.717	29.901.755
Propiedades, planta y equipo	17.761.207	18.102.453
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	4.858.613
Bienes muebles en bodega	91.064	21.528
Prop.Planta y Equipo no explotado	690.194	1.787.451
Edificaciones	13.968.101	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.671.068	1.676.953
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.681.645	2.548.752
Equipos de comunicación y computación	15.492.393	16.150.485
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745.690	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-18.429.845	-18.117.353
Otros activos	19.674.510	11.799.302
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	-10.154.358	-9.927.347
Valorizaciones	18.180.591	9.311.393
TOTAL ACTIVO	99.559.359	87.619.665
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	117.955.531	120.336.144
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.618	179.098
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	50.642.200	52.546.150
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	65.163.029	65.513.991
Derechos contingentes por contra (Cr)	-935.227	-1.003.707
Deudores de control por contra (Cr)	-117.020.304	-119.332.437

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 30 DE ABRIL DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 30 DE 2011	ABRIL 30 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE	225.142.599	202.204.833
Cuentas por pagar	212.848.777	189.445.919
Bienes y Servicios	203.723	32.982
Transferencias por pagar	75.975	8
Acreedores	3.974.762	4.196.959
Retención en la fuente e impuesto de timbre	198.290	205.066
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8.603	30.866
Impuesto al valor agregado Iva	137	96
Créditos judiciales	208.387.287	184.979.942
Obligaciones laborales	7.611.482	6.882.953
Salarios y prestaciones sociales	7.611.482	6.882.953
Pensiones por pagar	0	0
Pasivos estimados	4.613.382	5.875.961
Provisión para prestaciones sociales	4.613.382	5.875.961
Otros pasivos	68.958	0
Recaudos a favor de terceros	68.958	0
NO CORRIENTE	75.272.407	71.051.085
Pasivos estimados	75.272.407	71.051.085
Provisión para contingencias	70.908.908	66.869.549
Provisión para pensiones	4.363.499	4.181.536
TOTAL PASIVO	300.415.006	273.255.918
PATRIMONIO	-200.855.647	-185.636.253
Patrimonio Institucional	-200.855.647	-185.636.253
Capital fiscal	-226.550.125	-208.790.669
Resultados del ejercicio	8.491.062	15.201.226
Superávit por valorización	18.180.591	9.311.393
Depreciación de propiedad planta y equipo	-977.175	-1.358.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.559.359	87.619.665
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	44.126.968.841	17.851.061.424
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	43.897.031.320	17.645.516.399
Bienes y derechos recibidos en garantía	25.599	22.359
Bienes Recibidos en Custodia	23.804	30.377
Bienes Recibidos de Terceros	219.788.510	198.829.290
Otras Cuentas Acreedoras de Control	10.099.608	6.662.999
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-43.897.031.320	-17.645.516.399
Acreedores de Control por Contra (Db)	-229.937.521	-205.545.025

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 30 DE ABRIL DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	ABRIL 30 DE 2011	ABRIL 30 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	56.486.171	57.280.351
Ingresos Fiscales	56.486.171	57.280.351
No tributarios	56.486.173	57.280.351
Deoluciones y descuentos (Db)	-2	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	41.092.729	39.758.185
De Administración	148.298	97.268
Contribuciones Imputadas	148.226	97.173
Contribuciones Efectivas	72	95
De operación	25.895.360	27.110.455
Sueldos y Salarios	19.083.550	19.955.187
Contribuciones imputadas	76.182	65.899
Contribuciones Efectivas	3.219.040	3.247.860
Aportes sobre Nómina	668.086	691.594
Generales	2.743.132	3.041.123
Impuestos, Contribuciones y Tasas	105.370	108.792
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	7.183.679	4.311.098
Provisión para contingencias	7.183.679	4.311.098
Transferencias	7.865.392	8.239.364
Otras Transferencias	7.865.392	8.239.364
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.393.442	17.522.166
INGRESOS NO OPERACIONALES	809.902	706.158
OTROS INGRESOS		
Financieros	788.918	734.092
Otros ingresos ordinarios	23.116	22.663
Ajuste de ejercicios anteriores	-2.132	-50.597
GASTOS NO OPERACIONALES	8.273.833	3.034.479
OTROS GASTOS		
Intereses	8.085.869	7.997.422
Financieros	208.163	11.415
Ajustes de ejercicios anteriores	-20.199	-4.974.358
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-7.463.931	-2.328.321
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.929.511	15.193.845
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	561.551	7.381
Recuperaciones	561.551	7.381
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.491.062	15.201.226

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