

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	MAYO 31 DE 2011	MAYO 31 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE	54.104.165	50.314.995
Efectivo	1.119.133	628.632
Caja	210.818	210.927
Bancos y Corporaciones	908.315	417.705
Inversiones	49.236.492	47.187.123
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	49.236.492	47.187.123
Deudores	3.286.900	1.720.470
Ingresos no Tributarios	430.693	169.471
Transferencias por cobrar		1.859
Avances y anticipos entregados	588.166	43.977
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.522.633	860.494
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	740.709	639.970
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	461.640	778.770
Reserva Financiera Actuarial	11.622	11.215
Gastos pagados por anticipado	412.722	728.669
Cargos diferidos	37.296	38.886
Bienes entregados a terceros		3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros		-3.238
NO CORRIENTE	37.208.574	29.613.823
Propiedades, planta y equipo	17.596.224	17.897.491
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	4.858.613
Bienes muebles en bodega	88.165	20.239
Prop.Planta y Equipo no explotado	768.143	1.872.780
Edificaciones	13.968.101	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.671.271	1.673.676
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.685.147	2.547.785
Equipos de comunicación y computación	15.413.874	16.077.494
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745.690	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-18.595.064	-18.329.120
Otros activos	19.612.350	11.716.332
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	-10.216.518	-10.031.502
Valorizaciones	18.180.591	9.332.578
TOTAL ACTIVO	91.312.739	79.928.818
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	113.516.948	119.863.358
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.618	179.098
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	46.124.800	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	65.241.846	65.041.205
Derechos contingentes por contra (Cr)	-935.227	-1.003.707
Deudores de control por contra (Cr)	-112.581.721	-118.859.651

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 MAYO DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

	MAYO 31 DE 2011	MAYO 31 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE	228.889.617	204.949.739
Cuentas por pagar	215.194.167	191.631.612
Bienes y Servicios	168.218	149.478
Transferencias por pagar	159.689	8
Acreedores	3.962.687	4.251.992
Retención en la fuente e impuesto de timbre	244.709	238.524
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		21.893
Impuesto al valor agregado Iva	-3.478	-3.658
Créditos judiciales	210.662.342	186.973.375
Obligaciones laborales	6.926.394	6.253.949
Salarios y prestaciones sociales	6.926.394	6.253.949
Pensiones por pagar	0	0
Pasivos estimados	6.701.169	7.064.178
Provisión para obligaciones fiscales	842	2.558
Provisión para prestaciones sociales	6.700.327	7.061.620
Otros pasivos	67.887	0
Recaudos a favor de terceros	67.887	0
NO CORRIENTE	75.297.906	71.064.210
Pasivos estimados	75.297.906	71.064.210
Provisión para contingencias	70.908.908	66.869.549
Provisión para pensiones	4.388.998	4.194.661
TOTAL PASIVO	304.187.523	276.013.949
PATRIMONIO		
	-212.874.784	-196.085.131
Patrimonio Institucional	-212.874.784	-196.085.131
Capital fiscal	-226.550.125	-208.790.669
Resultados del ejercicio	-3.300.696	5.047.085
Superávit por valorización	18.180.591	9.332.578
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.204.554	-1.674.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.312.739	79.928.818
Cuentas de Orden Acreedoras		
	44.129.573.579	17.856.307.321
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	43.897.031.320	17.645.516.399
Bienes y derechos recibidos en garantía	19.592	23.245
Bienes Recibidos en Custodia	23.804	30.065
Bienes Recibidos de Terceros	221.994.200	204.331.958
Otras Cuentas Acreedoras de Control	10.504.663	6.405.654
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-43.897.031.320	-17.645.516.399
Acreedores de Control por Contra (Db)	-232.542.259	-210.790.922

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 31 DE MAYO DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	MAYO 31 DE 2011	MAYO 31 DE 2010
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>56.657.842</b>	<b>57.340.140</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>56.657.842</b>	<b>57.340.140</b>
No tributarios	56.657.844	57.340.140
Devoluciones y descuentos (Db)	-2	0
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>51.466.186</b>	<b>48.826.423</b>
<b>De Administración</b>	<b>185.355</b>	<b>121.591</b>
Contribuciones Imputadas	185.283	121.466
Contribuciones Efectivas	72	125
<b>De operación</b>	<b>34.399.721</b>	<b>34.438.927</b>
Sueldos y Salarios	25.334.108	25.126.652
Contribuciones imputadas	76.182	65.899
Contribuciones Efectivas	4.058.998	4.057.753
Aportes sobre Nómina	865.062	892.010
Generales	3.897.959	4.135.600
Impuestos, Contribuciones y Tasas	167.412	161.013
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>7.184.521</b>	<b>4.313.656</b>
Provisión para obligaciones fiscales	842	2.558
Provisión para contingencias	7.183.679	4.311.098
<b>Transferencias</b>	<b>9.696.589</b>	<b>9.952.249</b>
Otras Transferencias	9.696.589	9.952.249
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.191.656</b>	<b>8.513.717</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.475.672</b>	<b>1.519.383</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	1.364.296	1.544.218
Otros ingresos ordinarios	28.895	28.328
Ajuste de ejercicios anteriores	82.481	-53.163
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.529.575</b>	<b>4.995.255</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Intereses	10.355.291	9.990.855
Financieros	208.163	10.108
Ajustes de ejercicios anteriores	-33.879	-5.005.708
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-9.053.903</b>	<b>-3.475.872</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-3.862.247</b>	<b>5.037.845</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>561.551</b>	<b>9.240</b>
Recuperaciones	561.551	9.240
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.300.696</b>	<b>5.047.085</b>

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