

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	JUNIO 30 DE 2011	JUNIO 30 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE	39.162.973	34.652.551
Efectivo	631.495	869.509
Caja	211.149	211.513
Bancos y Corporaciones	420.346	657.996
Inversiones	34.891.440	31.377.131
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	34.891.440	31.377.131
Deudores	3.225.401	1.869.983
Ingresos no Tributarios	420.667	150.188
Transferencias por cobrar	0	1.859
Avances y anticipos entregados	593.024	282.830
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.465.800	778.878
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	741.211	651.529
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	414.637	535.928
Reserva Financiera Actuarial	11.920	11.297
Gastos pagados por anticipado	365.886	486.822
Cargos diferidos	36.831	37.809
ACTIVO		
NO CORRIENTE	37.106.923	30.710.513
Propiedades, planta y equipo	17.439.884	19.060.774
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	6.117.208
Bienes muebles en bodega	81.720	19.919
Prop.Planta y Equipo no explotado	820.288	1.878.884
Edificaciones	13.968.101	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.671.289	1.674.200
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.676.770	2.635.646
Equipos de comunicación y computación	15.376.300	16.085.567
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745.690	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-18.751.171	-18.526.674
Otros activos	19.667.039	11.649.739
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	279.111	290.328
Intangibles	11.369.305	12.125.857
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.268.549	-10.120.209
Valorizaciones	18.287.172	9.353.763
TOTAL ACTIVO	76.269.896	65.363.064
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.083.136	96.591.717
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	142.872	178.617
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	32.323.600	29.636.450
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	65.576.980	64.679.745
Derechos contingentes por contra (Cr)	-967.481	-1.003.226
Deudores de control por contra (Cr)	-99.115.655	-95.588.491

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 JUNIO DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 30 DE 2011	JUNIO 30 DE 2010
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>227.837.037</u>	<u>203.945.109</u>
<b>Cuentas por pagar</b>	<u>217.711.293</u>	<u>194.232.200</u>
Bienes y Servicios	216.328	5.322
Transferencias por pagar	76.566	8
Acreedores	4.110.499	4.737.462
Retención en la fuente e impuesto de timbre	449.109	553.165
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.687	33.563
Impuesto al valor agregado Iva	178	177
Créditos judiciales	212.852.926	188.902.503
<b>Obligaciones laborales</b>	<u>5.879.296</u>	<u>5.780.120</u>
Salarios y prestaciones sociales	5.879.296	5.780.120
<b>Pasivos estimados</b>	<u>4.231.530</u>	<u>3.932.789</u>
Provisión para prestaciones sociales	4.231.530	3.932.789
<b>Otros pasivos</b>	<u>14.918</u>	<u>0</u>
Recaudos a favor de terceros	14.918	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>82.547.935</u>	<u>70.264.070</u>
<b>Pasivos estimados</b>	<u>82.547.935</u>	<u>70.264.070</u>
Provisión para contingencias	78.156.481	66.078.617
Provisión para pensiones	4.391.454	4.185.453
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>310.384.972</b>	<b>274.209.179</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<u>-234.115.076</u>	<u>-208.846.115</u>
<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>-234.115.076</u>	<u>-208.846.115</u>
Capital fiscal	-226.550.126	-208.696.278
Resultados del ejercicio	-24.439.199	-7.448.327
Superávit por valorización	18.287.172	9.353.763
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.412.923	-2.055.273
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>76.269.896</u></b>	<b><u>65.363.064</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>45.976.879.790</u>	<u>18.169.472.416</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.738.582.126	17.956.098.158
Bienes y derechos recibidos en garantía	15.135	21.911
Bienes Recibidos en Custodia	23.804	30.065
Bienes Recibidos de Terceros	225.224.502	207.539.305
Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.034.223	5.782.977
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-45.738.582.126	-17.956.098.158
Acreedores de Control por Contra (Db)	-238.297.664	-213.374.258

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 JUNIO DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	JUNIO 30 DE 2011	JUNIO 30 DE 2010
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>56.845.258</b>	<b>57.358.693</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>56.845.258</b>	<b>57.358.693</b>
No tributarios	56.845.260	57.358.693
Devoluciones y descuentos (Db)	-2	0
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>71.307.571</b>	<b>61.241.349</b>
<b>De Administración</b>	<b>222.412</b>	<b>145.938</b>
Contribuciones Imputadas	222.340	145.759
Contribuciones Efectivas	72	179
<b>De operación</b>	<b>42.163.930</b>	<b>41.898.941</b>
Sueldos y Salarios	30.879.653	30.182.126
Contribuciones Imputadas	88.928	66.499
Contribuciones Efectivas	4.954.431	5.053.617
Aportes sobre Nómina	1.126.823	1.304.601
Generales	4.896.584	5.073.068
Impuestos, Contribuciones y Tasas	217.511	219.030
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>14.730.570</b>	<b>4.775.714</b>
Provisión para contingencias	14.730.570	4.775.714
<b>Transferencias</b>	<b>14.190.659</b>	<b>14.420.756</b>
Otras Transferencias	14.190.659	14.420.756
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-14.462.313</b>	<b>-3.882.656</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.120.829</b>	<b>2.101.130</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	2.009.455	2.114.408
Otros ingresos ordinarios	28.895	39.886
Ajuste de ejercicios anteriores	82.479	-53.164
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.660.005</b>	<b>5.676.044</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Intereses	12.551.507	11.919.983
Financieros	208.162	10.107
Ajustes de ejercicios anteriores	-99.664	-6.254.046
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-10.539.176</b>	<b>-3.574.914</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-25.001.489</b>	<b>-7.457.570</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>562.290</b>	<b>9.243</b>
<b>INGRESOS</b>		
Recuperaciones	562.290	9.243
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-24.439.199</b>	<b>-7.448.327</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