

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	JULIO 31 DE 2011	JULIO 31 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE	86.807.767	82.885.577
Efectivo	5.772.489	1.007.162
Caja	210.527	210.736
Bancos y Corporaciones	5.561.962	796.426
Inversiones	26.896.777	23.804.459
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	26.896.777	23.804.459
Deudores	53.802.551	57.623.722
Ingresos no Tributarios	50.969.372	55.844.051
Transferencias por cobrar	0	1.859
Avances y anticipos entregados	594.618	278.984
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administraciòn	1.479.587	796.740
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	754.275	697.389
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	335.950	450.234
Reserva Financiera Actuarial	11.920	11.252
Gastos pagados por anticipado	287.751	402.038
Cargos diferidos	36.279	36.944
Bienes entregados a terceros	0	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	0	-3.238
ACTIVO		
NO CORRIENTE	36.899.629	30.017.350
Propiedades, planta y equipo	17.284.622	18.769.325
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	6.117.208
Bienes muebles en bodega	79.922	19.093
Prop.Planta y Equipo no explotado	879.360	321.615
Edificaciones	13.968.101	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.670.082	1.674.200
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.652.634	2.628.119
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	15.345.113	15.435.833
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	745.690	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-18.907.177	-16.602.767
Otros activos	19.615.007	11.248.025
Bienes entregados a terceros	3.238	0
Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros	-3.238	0
Bienes de arte y cultura	279.111	275.300
Intangibles	11.369.305	11.009.721
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.320.581	-9.390.759
Valorizaciones	18.287.172	9.353.763
TOTAL ACTIVO	123.707.396	112.902.927
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	93.127.805	89.407.679
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	142.873	135.638
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	24.798.000	21.936.450
Activos retirados	40.799	396.827
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	323.448	323.448
Otras cuentas deudoras de control	66.147.248	64.939.879
Derechos contingentes por contra (Cr)	-967.482	-960.247
Deudores de control por contra (Cr)	-92.160.323	-88.447.432

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 JULIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	JULIO 31 DE 2011	JULIO 31 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE	230.636.410	206.101.165
Cuentas por pagar	219.749.582	195.431.706
Bienes y Servicios	168.218	151.500
Transferencias por pagar	41.330	32.331
Acreedores	4.024.192	4.199.359
Retención en la fuente e impuesto de timbre	289.490	177.756
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	21.893
Impuesto al valor agregado Iva	-2.868	-3.053
Créditos judiciales	215.229.220	190.851.920
Obligaciones laborales	5.525.815	5.512.619
Salarios y prestaciones sociales	5.525.815	5.512.583
Pensiones por pagar	0	36
Pasivos estimados	5.182.202	5.156.840
Provisión para obligaciones fiscales	3.524	5.321
Provisión para prestaciones sociales	5.178.678	5.151.519
Otros pasivos	178.811	0
Recaudos a favor de terceros	178.811	0
NO CORRIENTE	82.570.802	70.277.196
Pasivos estimados	82.570.802	70.277.196
Provisión para contingencias	78.153.850	66.078.617
Provisión para pensiones	4.416.952	4.198.579
TOTAL PASIVO	313.207.212	276.378.361
PATRIMONIO	-189.499.816	-163.475.434
Patrimonio Institucional	-189.499.816	-163.475.434
Capital fiscal	-226.550.125	-208.729.148
Resultados del ejercicio	20.384.098	38.269.760
Superávit por valorización	18.287.172	9.353.763
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.620.961	-2.369.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.707.396	112.902.927
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	45.977.772.370	18.172.990.792
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.738.582.127	17.956.098.158
Bienes y derechos recibidos en garantía	16.271	22.798
Bienes Recibidos en Custodia	23.804	29.964
Bienes Recibidos de Terceros	227.014.637	210.735.174
Otras Cuentas Acreedoras de Control	12.135.531	6.104.698
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-45.738.582.127	-17.956.098.158
Acreedores de Control por Contra (Db)	-239.190.243	-216.892.634

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 JULIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	JULIO 31 DE 2011	JULIO 31 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	112.698.128	113.235.003
Ingresos Fiscales	112.300.985	113.235.003
No tributarios	112.300.987	113.235.003
Devoluciones y descuentos (Db)	-2	0
Operaciones Interinstitucionales	397.143	0
Fondos Recibidos	397.143	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	88.478.576	69.448.835
De Administración	259.468	170.267
Contribuciones Imputadas	259.396	170.053
Contribuciones Efectivas	72	214
De operación	49.420.840	48.475.250
Sueldos y Salarios	35.455.949	34.906.598
Contribuciones Imputadas	89.020	66.498
Contribuciones Efectivas	5.855.329	5.917.518
Aportes sobre Nómina	1.314.571	1.488.434
Generales	6.239.702	5.851.578
Impuestos, Contribuciones y Tasas	466.269	244.624
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	22.991.503	4.781.035
Provisión para obligaciones fiscales	3.524	5.321
Provisión para contingencias	22.987.979	4.775.714
Transferencias	15.806.765	16.022.283
Otras Transferencias	15.806.765	16.022.283
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.219.552	43.786.168
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.381.147	2.423.298
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.254.183	2.430.798
Otros ingresos ordinarios	44.485	45.664
Ajuste de ejercicios anteriores	82.479	-53.164
GASTOS NO OPERACIONALES	15.036.300	7.948.951
OTROS GASTOS		
Intereses	14.927.801	13.869.400
Financieros	208.163	12.450
Otros gastos ordinarios	0	346.150
Ajustes de ejercicios anteriores	-99.664	-6.279.049
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-12.655.153	-5.525.653
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.564.399	38.260.515
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.819.699	9.245
INGRESOS		
Recuperaciones	8.819.699	9.245
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.384.098	38.269.760

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