

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	JULIO 31 DE 2010	JULIO 31 DE 2009
ACTIVO		
CORRIENTE	82,885,577	78,711,965
Efectivo	1,007,162	1,610,399
Caja	210,736	251,204
Bancos y Corporaciones	796,426	1,359,195
Inversiones	23,804,459	17,574,487
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	23,804,459	17,574,487
Deudores	57,623,722	58,528,701
Ingresos no Tributarios	55,844,051	53,927,536
Transferencias por cobrar	1,859	51,978
Avances y anticipos entregados	278,984	3,437,651
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1,611	0
Recursos entregados en administración	796,740	515,132
Depósitos entregados	9,073	6,895
Otros deudores	697,389	595,494
Provision para Deudores (Cr)	-5,985	-5,985
Otros activos	450,234	998,378
Reserva Financiera Actuarial	11,252	11,385
Gastos pagados por anticipado	402,038	952,777
Cargos diferidos	36,944	34,216
Bienes entregados a terceros	3,238	0
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3,238	0
ACTIVO		
NO CORRIENTE	30,017,350	29,002,632
Propiedades, planta y equipo	18,769,325	16,396,602
Terrenos	850,665	850,665
Construcciones en curso	6,117,208	1,919,501
Bienes muebles en bodega	19,093	32,082
Prop.Planta y Equipo no explotado	321,615	0
Edificaciones	7,579,437	7,579,437
Maquinaria y equipo	1,674,200	1,767,602
Equipo médico y científico	232	1,600
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,628,119	2,361,850
Equipos de comunicación y computación	15,435,833	17,614,558
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745,690	746,757
Depreciación acumulada (Cr)	-16,602,767	-16,477,450
Otros activos	11,248,025	12,606,030
Bienes de arte y cultura	275,300	270,160
Intangibles	11,009,721	11,931,501
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-9,390,759	-8,775,009
Valorizaciones	9,353,763	9,179,378
TOTAL ACTIVO	112,902,927	107,714,597
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	89,407,679	89,841,022
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	135,638	218,959
Otros derechos contingentes	824,609	824,609
Bienes entregados en custodia	21,936,450	15,728,650
Activos retirados	396,827	45,450
Bienes entregados a terceros	850,828	0
Responsabilidades en proceso	323,448	324,456
Otras cuentas deudoras de control	64,939,879	72,698,898
Derechos contingentes por contra (Cr)	-960,247	-1,043,568
Deudores de control por contra (Cr)	-88,447,432	-88,797,454

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ROBERTO BORRÁS POLANÍA
C.C. 79.557.658 de 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 2010
(Cifras en miles de pesos)

	JULIO 31 DE 2010	JULIO 31 DE 2009
PASIVO		
CORRIENTE	206,101,165	180,312,784
Cuentas por pagar	195,431,706	170,321,430
Bienes y Servicios	151,500	70,003
Transferencias por pagar	32,331	407,501
Acreedores	4,199,359	3,902,930
Retención en la fuente e impuesto de timbre	177,756	195,913
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21,893	41,899
Impuesto al valor agregado Iva	-3,053	-4,473
Créditos judiciales	190,851,920	165,707,657
Obligaciones laborales	5,512,619	4,888,109
Salarios y prestaciones sociales	5,512,583	4,888,109
Pensiones por pagar	36	0
Pasivos estimados	5,156,840	5,103,245
Provisión para obligaciones fiscales	5,321	5,219
Provisión para prestaciones sociales	5,151,519	5,098,026
NO CORRIENTE	70,277,196	27,594,231
Pasivos estimados	70,277,196	27,594,231
Provisión para contingencias	66,078,617	23,621,649
Provisión para pensiones	4,198,579	3,972,582
TOTAL PASIVO	276,378,361	207,907,015
PATRIMONIO		
Patrimonio Institucional	-163,475,434	-100,192,418
Capital fiscal	-208,729,148	-148,838,699
Resultados del ejercicio	38,269,760	42,090,650
Superávit por valorización	9,353,763	9,179,378
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2,369,809	-2,623,747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112,902,927	107,714,597
Cuentas de Orden Acreedoras		
Cuentas de Orden Acreedoras	18,172,990,792	5,277,037,802
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17,956,098,158	5,079,573,091
Bienes y derechos recibidos en garantía	22,798	21,492
Bienes Recibidos en Custodia	29,964	38,116
Bienes Recibidos de Terceros	210,735,174	186,708,919
Otras Cuentas Acreedoras de Control	6,104,698	10,696,184
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-17,956,098,158	-5,079,573,091
Acreedores de Control por Contra (Db)	-216,892,634	-197,464,711

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ROBERTO BORRÁS POLANÍA
C.C. 79.557.658 de 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 2010
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	JULIO 31 DE 2010	JULIO 31 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	113,235,003	110,436,922
Ingresos Fiscales	113,235,003	110,536,179
No tributarios	113,235,003	110,536,179
Operaciones Interinstitucionales	0	271,314
Fondos Recibidos	0	271,314
Operaciones Interinstitucionales	0	-370,571
Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-370,571
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	69,448,835	63,177,027
De Administración	170,267	334,451
Contribuciones Imputadas	170,053	334,256
Contribuciones Efectivas	214	195
De operación	48,475,250	47,754,051
Sueldos y Salarios	34,906,598	33,652,405
Contribuciones Imputadas	66,498	248,693
Contribuciones Efectivas	5,917,518	5,593,793
Aportes sobre Nómina	1,488,434	1,441,482
Generales	5,851,578	6,571,427
Impuestos, Contribuciones y Tasas	244,624	246,251
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4,781,035	1,262,019
Provisión para obligaciones fiscales	5,321	5,219
Provisión para contingencias	4,775,714	1,256,800
Transferencias	16,022,283	13,826,506
Otras Transferencias	16,022,283	13,826,506
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	43,786,168	47,259,895
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,423,298	3,927,461
OTROS INGRESOS		
Financieros	2,430,798	3,929,812
Otros ingresos ordinarios	45,664	13,614
Ajuste de ejercicios anteriores	-53,164	-15,965
GASTOS NO OPERACIONALES	7,948,951	9,098,287
OTROS GASTOS		
Intereses	13,869,400	17,391,978
Financieros	12,450	64,556
Otros gastos ordinarios	346,150	111,229
Ajustes de ejercicios anteriores	-6,279,049	-8,469,476
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-5,525,653	-5,170,826
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38,260,515	42,089,069
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9,245	1,581
INGRESOS		
Recuperaciones	9,245	1,581
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	38,269,760	42,090,650

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ROBERTO BORRÁS POLANÍA
C.C. 79.557.658 de Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá