

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	AGOSTO 31 DE 2010	AGOSTO 31 DE 2009
ACTIVO		
CORRIENTE	89,143,962	71,907,041
Efectivo	2,200,012	446,696
Caja	210,975	252,489
Bancos y Corporaciones	1,989,037	194,207
Inversiones	74,738,801	65,617,757
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	74,738,801	65,617,757
Deudores	11,839,698	4,956,922
Ingresos no Tributarios	10,078,740	489,241
Transferencias por cobrar	1,859	51,978
Avances y anticipos entregados	278,137	3,296,615
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1,611	0
Recursos entregados en administración	764,095	515,132
Depósitos entregados	9,073	6,895
Otros deudores	712,168	603,046
Provision para Deudores (Cr)	-5,985	-5,985
Otros activos	365,451	885,666
Reserva Financiera Actuarial	11,252	11,359
Gastos pagados por anticipado	317,937	829,289
Cargos diferidos	36,262	45,018
Bienes entregados a terceros	3,238	0
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3,238	0
ACTIVO		
NO CORRIENTE	29,714,251	28,827,193
Propiedades, planta y equipo	18,569,133	16,343,624
Terrenos	850,665	850,665
Construcciones en curso	6,117,208	2,063,303
Bienes muebles en bodega	17,934	32,441
Prop.Planta y Equipo no explotado	311,262	0
Edificaciones	7,579,437	7,579,437
Maquinaria y equipo	1,673,110	1,767,802
Equipo médico y científico	232	1,600
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,629,554	2,403,023
Equipos de comunicación y computación	15,457,507	17,636,732
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745,690	746,757
Depreciación acumulada (Cr)	-16,813,466	-16,738,136
Otros activos	11,145,118	12,483,569
Bienes de arte y cultura	275,300	273,184
Intangibles	11,009,721	11,931,500
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-9,493,666	-8,921,678
Valorizaciones	9,353,763	9,200,563
TOTAL ACTIVO	118,858,213	100,734,234
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137,874,120	128,864,610
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	135,638	218,959
Otros derechos contingentes	824,609	824,609
Bienes entregados en custodia	71,085,150	61,255,550
Activos retirados	339,605	45,252
Bienes entregados a terceros	850,828	0
Responsabilidades en proceso	323,448	324,405
Otras cuentas deudoras de control	64,314,842	66,195,835
Derechos contingentes por contra (Cr)	-960,247	-1,043,568
Deudores de control por contra (Cr)	-136,913,873	-127,821,042

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: ANA FERNANDA MAIGUASHCA OLANO
C.C. 66.914.819 de Cali

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 AGOSTO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO 31 DE 2010	AGOSTO 31 DE 2009
PASIVO		
CORRIENTE	206,475,755	183,193,771
Cuentas por pagar	194,940,826	172,542,821
Bienes y Servicios	115,984	150,819
Transferencias por pagar	8	17,396
Acreedores	1,762,744	4,051,607
Retención en la fuente e impuesto de timbre	232,652	211,069
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	27,965	25,614
Impuesto al valor agregado Iva	137	104
Créditos judiciales	192,801,336	168,086,212
Obligaciones laborales	5,111,453	4,384,550
Salarios y prestaciones sociales	5,111,453	4,384,550
Pasivos estimados	6,423,476	6,266,400
Provisión para prestaciones sociales	6,423,476	6,266,400
NO CORRIENTE	70,290,322	27,636,699
Pasivos estimados	70,290,322	27,636,699
Provisión para contingencias	66,078,617	23,621,649
Provisión para pensiones	4,211,705	4,015,050
TOTAL PASIVO	276,766,077	210,830,470
PATRIMONIO	-157,907,864	-110,096,236
Patrimonio Institucional	-157,907,864	-110,096,236
Capital fiscal	-208,729,148	-148,838,699
Resultados del ejercicio	44,150,937	32,573,003
Superávit por valorización	9,353,763	9,200,563
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2,683,416	-3,031,103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,858,213	100,734,234
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18,175,940,963	5,276,933,284
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17,956,098,158	5,079,571,685
Bienes y derechos recibidos en garantía	25,346	22,557
Bienes Recibidos en Custodia	29,964	38,116
Bienes Recibidos de Terceros	213,411,574	185,751,591
Otras Cuentas Acreedoras de Control	6,375,921	11,549,335
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-17,956,098,158	-5,079,571,685
Acreedores de Control por Contra (Db)	-219,842,805	-197,361,599

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: ANA FERNANDA MAIGUASHCA OLANO
C.C. 66.914.819 de Cali

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 AGOSTO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	AGOSTO 31 DE 2010	AGOSTO 31 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	129,146,371	111,188,723
Ingresos Fiscales	129,146,371	111,255,414
No tributarios	129,146,371	111,255,414
Operaciones Interinstitucionales	0	303,885
Fondos Recibidos	0	303,885
Operaciones Interinstitucionales	0	-370,576
Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-370,576
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	78,310,917	71,185,787
De Administración	194,590	382,236
Contribuciones Imputadas	194,346	382,007
Contribuciones Efectivas	244	229
De operación	55,428,687	54,379,800
Sueldos y Salarios	39,910,870	38,320,185
Contribuciones Imputadas	66,498	248,693
Contribuciones Efectivas	6,722,487	6,378,774
Aportes sobre Nómina	1,671,726	1,611,530
Generales	6,777,874	7,568,508
Impuestos, Contribuciones y Tasas	279,232	252,110
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4,775,714	1,256,800
Provisión para contingencias	4,775,714	1,256,800
Transferencias	17,911,926	15,166,951
Otras Transferencias	17,911,926	15,166,951
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	50,835,454	40,002,936
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,205,901	4,065,269
OTROS INGRESOS		
Financieros	3,207,617	4,067,620
Otros ingresos ordinarios	51,443	13,614
Ajuste de ejercicios anteriores	-53,159	-15,965
GASTOS NO OPERACIONALES	9,899,664	11,527,423
OTROS GASTOS		
Intereses	15,818,816	19,770,533
Financieros	20,947	115,038
Otros gastos ordinarios	346,150	111,229
Ajustes de ejercicios anteriores	-6,286,249	-8,469,377
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-6,693,763	-7,462,154
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	44,141,691	32,540,782
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9,246	32,221
INGRESOS		
Recuperaciones	9,246	32,221
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	44,150,937	32,573,003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: ANA FERNANDA MAIGUASHCA OLANO
C.C. 66.914.819 de Cali

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