

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2010	SEPTIEMBRE 30 DE 2009
ACTIVO		
CORRIENTE	83,281,212	78,977,597
Efectivo	393,704	630,734
Caja	210,445	253,233
Bancos y Corporaciones	183,259	377,501
Inversiones	78,805,115	68,486,366
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	78,805,115	68,486,366
Deudores	3,735,472	9,036,054
Ingresos no Tributarios	2,029,054	4,535,080
Transferencias por cobrar	1,859	51,977
Avances y anticipos entregados	278,137	3,316,931
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1,611	0
Recursos entregados en administración	703,776	522,531
Depósitos entregados	9,073	6,895
Otros deudores	717,947	608,625
Provision para Deudores (Cr)	-5,985	-5,985
Otros activos	346,921	824,443
Reserva Financiera Actuarial	11,222	11,332
Gastos pagados por anticipado	301,726	777,138
Cargos diferidos	33,973	35,973
Bienes entregados a terceros	3,238	0
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3,238	0
ACTIVO		
NO CORRIENTE	29,461,727	28,455,669
Propiedades, planta y equipo	18,368,299	16,087,877
Terrenos	850,665	850,665
Construcciones en curso	6,117,208	2,063,302
Bienes muebles en bodega	28,488	29,906
Prop.Planta y Equipo no explotado	301,199	0
Edificaciones	7,579,437	7,579,437
Maquinaria y equipo	1,672,617	1,768,001
Equipo médico y científico	232	1,600
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,630,986	2,117,776
Equipos de comunicación y computación	15,468,005	17,166,761
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745,690	746,758
Depreciación acumulada (Cr)	-17,026,228	-16,236,329
Otros activos	11,093,428	12,367,792
Bienes de arte y cultura	277,709	277,524
Intangibles	11,009,721	11,931,500
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-9,594,021	-9,062,980
Valorizaciones	9,400,019	9,221,748
TOTAL ACTIVO	112,742,939	107,433,266
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	142,449,911	130,979,592
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	135,637	218,958
Otros derechos contingentes	824,609	824,609
Bienes entregados en custodia	74,766,850	62,826,150
Activos retirados	339,605	49,353
Propiedades Planta y Equipo	850,828	847,590
Responsabilidades en proceso	323,448	324,405
Otras cuentas deudoras de control	65,208,934	65,888,527
Derechos contingentes por contra (Cr)	-960,246	-1,043,567
Deudores de control por contra (Cr)	-141,489,665	-129,936,025

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 SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2010	SEPTIEMBRE 30 DE 2009
PASIVO		
CORRIENTE	210,594,748	185,806,863
Cuentas por pagar	198,197,735	173,823,717
Bienes y Servicios	117,513	141,043
Transferencias por pagar	32,711	443,766
Acreedores	3,113,793	2,597,835
Retención en la fuente e impuesto de timbre	226,718	241,390
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	22,159	17,045
Impuesto al valor agregado Iva	-3,027	-5,401
Créditos judiciales	194,687,868	170,388,039
Obligaciones laborales	4,842,733	4,473,958
Salarios y prestaciones sociales	4,842,733	4,473,958
Pasivos estimados	7,554,280	7,509,188
Provisión para obligaciones fiscales	353	446
Provisión para prestaciones sociales	7,553,927	7,508,742
NO CORRIENTE	70,987,141	22,141,623
Pasivos estimados	70,987,141	22,141,623
Provisión para contingencias	66,762,310	18,084,106
Provisión para pensiones	4,224,831	4,057,517
TOTAL PASIVO	281,581,889	207,948,486
PATRIMONIO		
Patrimonio Institucional	-168,838,950	-100,515,220
Capital fiscal	-208,729,148	-148,838,699
Resultados del ejercicio	33,486,712	42,532,663
Superávit por valorización	9,400,019	9,221,748
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2,996,533	-3,430,932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112,742,939	107,433,266
Cuentas de Orden Acreedoras		
Cuentas de Orden Acreedoras	24,443,374,814	5,375,274,698
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24,221,339,360	5,174,761,237
Bienes y derechos recibidos en garantía	14,880	13,789
Bienes Recibidos en Custodia	29,915	33,731
Bienes Recibidos de Terceros	214,731,910	189,786,081
Otras Cuentas Acreedoras de Control	7,258,749	10,679,860
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-24,221,339,360	-5,174,761,237
Acreedores de Control por Contra (Db)	-222,035,454	-200,513,461

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 SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE 30 DE 2010	SEPTIEMBRE 30 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	129,223,781	126,184,851
Ingresos Fiscales	129,223,781	126,217,258
No tributarios	129,223,781	126,217,258
Operaciones Interinstitucionales	0	339,479
Fondos Recibidos	0	339,479
Operaciones Interinstitucionales	0	-371,886
Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-370,757
Operaciones sin flujo de efectivo	0	-1,129
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	87,771,569	81,945,116
De Administración	218,913	430,020
Contribuciones Imputadas	218,639	429,757
Contribuciones Efectivas	274	263
De operación	62,166,887	61,721,374
Sueldos y Salarios	44,786,949	43,244,537
Contribuciones Imputadas	66,499	248,693
Contribuciones Efectivas	7,527,080	7,167,890
Aportes sobre Nómina	1,844,445	1,786,827
Generales	7,644,455	8,999,599
Impuestos, Contribuciones y Tasas	297,459	273,828
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	5,692,570	2,558,763
Provisión para obligaciones fiscales	353	446
Provisión para contingencias	5,692,217	2,558,317
Transferencias	19,693,199	17,234,959
Otras Transferencias	19,693,199	17,234,959
EXCEDENTE OPERACIONAL	41,452,212	44,239,735
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,580,032	5,207,552
OTROS INGRESOS		
Financieros	3,486,952	5,202,763
Otros ingresos ordinarios	57,222	13,614
Ajuste de ejercicios anteriores	35,858	-8,825
GASTOS NO OPERACIONALES	11,554,778	6,946,896
OTROS GASTOS		
Intereses	17,705,348	22,072,361
Financieros	22,338	67,642
Otros gastos ordinarios	346,150	115,330
Ajustes de ejercicios anteriores	-6,519,058	-15,308,437
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-7,974,746	-1,739,344
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	33,477,466	42,500,391
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9,246	32,272
INGRESOS		
Recuperaciones	9,246	32,272
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	33,486,712	42,532,663

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