

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	OCTUBRE 31 DE 2010	OCTUBRE 31 DE 2009
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>76.706.302</u>	<u>73.105.128</u>
<b>Efectivo</b>	<u>952.160</u>	<u>802.969</u>
Caja	210.735	210.652
Bancos y Corporaciones	741.425	592.317
<b>Inversiones</b>	<u>72.845.081</u>	<u>66.175.506</u>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	72.845.081	66.175.506
<b>Deudores</b>	<u>2.597.167</u>	<u>5.436.788</u>
Ingresos no Tributarios	941.554	928.695
Transferencias por cobrar	1.320	51.978
Avances y anticipos entregados	305.523	3.318.359
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	0
Recursos entregados en administración	646.622	522.531
Depósitos entregados	9.073	6.895
Otros deudores	697.449	614.315
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
<b>Otros activos</b>	<u>311.894</u>	<u>689.865</u>
Reserva Financiera Actuarial	11.222	11.340
Gastos pagados por anticipado	270.523	642.697
Cargos diferidos	30.149	35.828
Bienes entregados a terceros	3.238	0
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>29.303.137</u>	<u>28.181.200</u>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>18.156.151</u>	<u>15.823.927</u>
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	6.117.208	2.063.303
Bienes muebles en bodega	27.679	28.303
Prop.Planta y Equipo no explotado	265.060	0
Edificaciones	7.579.437	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.672.617	1.768.201
Equipo médico y científico	232	1.600
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.627.116	2.117.852
Equipos de comunicación y computación	15.508.760	17.168.086
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745.690	746.757
Depreciación acumulada (Cr)	-17.238.313	-16.500.277
<b>Otros activos</b>	<u>11.146.986</u>	<u>12.357.273</u>
Bienes de arte y cultura	277.709	281.611
Intangibles	11.161.684	12.036.724
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-9.692.426	-9.203.996
Valorizaciones	9.400.019	9.242.934
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>106.009.439</b></u>	<u><b>101.286.328</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>135.521.256</u>	<u>128.063.552</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.618	222.657
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	67.830.350	59.241.650
Activos retirados	339.605	44.900
Bienes entregados a terceros	850.828	847.590
Responsabilidades en proceso	323.448	324.303
Otras cuentas deudoras de control	65.241.798	66.557.843
Derechos contingentes por contra (Cr)	-935.227	-1.047.266
Deudores de control por contra (Cr)	-134.586.029	-127.016.286

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 OCTUBRE DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 31 DE 2010	OCTUBRE 31 DE 2009
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	213.617.267	189.971.021
<b>Cuentas por pagar</b>	200.283.475	176.871.976
Bienes y Servicios	317.242	438.499
Transferencias por pagar	3.745	802.492
Acreedores	3.181.059	2.756.455
Retención en la fuente e impuesto de timbre	227.733	242.994
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.579	21.294
Impuesto al valor agregado Iva	86	150
Créditos judiciales	196.551.031	172.610.092
<b>Obligaciones laborales</b>	4.656.988	4.387.899
Salarios y prestaciones sociales	4.656.988	4.387.899
<b>Pasivos estimados</b>	8.676.804	8.711.146
Provisión para prestaciones sociales	8.676.804	8.711.146
<b>NO CORRIENTE</b>	70.997.003	21.525.819
<b>Pasivos estimados</b>	70.997.003	21.525.819
Provisión para contingencias	66.759.046	17.425.833
Provisión para pensiones	4.237.957	4.099.986
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>284.614.270</b>	<b>211.496.840</b>
<b>PATRIMONIO</b>	-178.604.831	-110.210.512
<b>Patrimonio Institucional</b>	-178.604.831	-110.210.512
Capital fiscal	-208.729.148	-148.838.699
Resultados del ejercicio	24.031.321	33.221.151
Superávit por valorización	9.400.019	9.242.934
Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.307.023	-3.835.898
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>106.009.439</b>	<b>101.286.328</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	24.445.151.692	5.421.768.432
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24.221.339.360	5.216.213.143
Bienes y derechos recibidos en garantía	14.458	14.454
Bienes Recibidos en Custodia	29.864	31.470
Bienes Recibidos de Terceros	217.230.544	194.945.744
Otras Cuentas Acreedoras de Control	6.537.466	10.563.621
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-24.221.339.360	-5.216.213.142
Acreedores de Control por Contra (Db)	-223.812.332	-205.555.288

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 OCTUBRE DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	OCTUBRE 31 DE 2010	OCTUBRE 31 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	129.356.489	126.250.949
Ingresos Fiscales	129.356.489	126.238.322
No tributarios	129.356.489	126.238.322
Operaciones Interinstitucionales	0	384.514
Fondos Recibidos	0	384.514
Operaciones Interinstitucionales	0	-371.887
Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-370.758
Operaciones sin flujo de efectivo	0	-1.129
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	96.951.936	91.448.372
De Administración	243.259	477.771
Contribuciones Imputadas	242.932	477.508
Contribuciones Efectivas	327	263
De operación	68.973.923	68.990.678
Sueldos y Salarios	49.623.037	48.152.530
Contribuciones Imputadas	23.204	248.693
Contribuciones Efectivas	8.289.098	7.939.023
Aportes sobre Nómina	2.009.130	1.956.895
Generales	8.726.251	10.392.133
Impuestos, Contribuciones y Tasas	303.203	301.404
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	5.692.216	2.558.317
Provisión para contingencias	5.692.216	2.558.317
Transferencias	22.042.538	19.421.606
Otras Transferencias	22.042.538	19.421.606
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	32.404.553	34.802.577
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.579.451	6.896.926
OTROS INGRESOS		
Financieros	4.888.218	6.892.137
Otros ingresos ordinarios	57.222	13.614
Ajuste de ejercicios anteriores	-365.989	-8.825
GASTOS NO OPERACIONALES	12.960.072	8.510.676
OTROS GASTOS		
Intereses	19.568.511	24.294.414
Financieros	22.339	67.642
Otros gastos ordinarios	330.440	115.330
Ajustes de ejercicios anteriores	-6.961.218	-15.966.710
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-8.380.621	-1.613.750
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24.023.932	33.188.827
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7.389	32.324
INGRESOS		
Recuperaciones	7.389	32.324
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.031.321	33.221.151

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