

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2011	NOVIEMBRE 30 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE	68.841.863	67.929.963
Efectivo	643.240	1.034.769
Caja	210.830	210.601
Bancos y Corporaciones	432.410	824.168
Inversiones	63.759.789	63.867.199
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	63.759.789	63.867.199
Deudores	4.234.849	2.789.084
Ingresos no Tributarios	1.429.287	741.437
Avances y anticipos entregados	796.187	284.924
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administraciòn	1.221.959	1.049.767
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	782.717	708.257
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	203.985	238.911
Reserva Financiera Actuarial	12.529	11.586
Gastos pagados por anticipado	136.324	197.853
Cargos diferidos	55.132	29.472
Bienes entregados a terceros	0	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	0	-3.238
ACTIVO		
NO CORRIENTE	37.835.580	28.978.147
Propiedades, planta y equipo	17.821.334	17.929.508
Terrenos	850.665	850.665
Bienes muebles en bodega	-225.020	27.019
Prop.Planta y Equipo no explotado	285.827	260.926
Edificaciones	13.968.101	13.696.646
Maquinaria y equipo	1.528.686	1.672.448
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.722.974	2.640.488
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	16.596.208	15.500.425
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	745.690	745.690
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-18.652.029	-17.465.031
Otros activos	20.014.246	11.048.639
Bienes entregados a terceros	3.238	0
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	0
Bienes de arte y cultura	280.871	277.709
Intangibles	11.694.048	11.161.684
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.354.426	-9.790.773
Valorizaciones	18.393.753	9.400.019
TOTAL ACTIVO	106.677.443	96.908.110
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	130.849.571	128.008.035
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	142.873	110.618
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	60.285.400	60.010.350
Activos retirados	43.489	40.799
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	293.024	323.448
Otras cuentas deudoras de control	68.409.348	65.847.383
Derechos contingentes por contra (Cr)	-967.482	-935.227
Deudores de control por contra (Cr)	-129.882.089	-127.072.808

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 NOVIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2011	NOVIEMBRE 30 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE	240.999.709	215.012.728
Cuentas por pagar	228.397.840	201.332.630
Bienes y Servicios	138.246	238.299
Transferencias por pagar	55.761	2.593
Acreedores	3.260.064	2.478.378
Retención en la fuente e impuesto de timbre	260.743	262.220
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
Impuesto al valor agregado Iva	-3.120	-2.952
Créditos judiciales	224.686.146	198.354.092
Obligaciones laborales	4.216.639	4.027.265
Salarios y prestaciones sociales	4.216.602	4.027.223
Pensiones por pagar	37	42
Pasivos estimados	8.385.230	9.652.833
Provisión para obligaciones fiscales	853	2.101
Provisión para prestaciones sociales	8.384.377	9.650.732
NO CORRIENTE	167.960.954	71.710.589
Pasivos estimados	167.759.531	70.997.554
Provisión para contingencias	163.263.663	66.759.046
Provisión para pensiones	4.495.868	4.238.508
Otros Pasivos	201.423	713.035
Recaudos a favor de terceros	201.423	713.035
TOTAL PASIVO	408.960.663	286.723.317
PATRIMONIO	-302.283.220	-189.815.207
Patrimonio Institucional	-302.283.220	-189.815.207
Capital fiscal	-226.560.770	-208.729.148
Resultados del ejercicio	-91.680.903	13.146.011
Superávit por valorización	18.393.753	9.400.019
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.435.300	-3.632.089
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.677.443	96.908.110
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	46.127.330.434	24.446.721.704
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.875.398.171	24.221.339.360
Bienes y derechos recibidos en garantía	22.725	15.389
Bienes Recibidos en Custodia	23.804	24.904
Bienes Recibidos de Terceros	231.376.250	216.927.213
Otras Cuentas Acreedoras de Control	20.509.484	8.414.838
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-45.875.398.171	-24.221.339.360
Acreedores de Control por Contra (Db)	-251.932.263	-225.382.944

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 NOVIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2011	NOVIEMBRE 30 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	131.610.282	130.002.561
Ingresos Fiscales	130.510.406	130.002.561
No tributarios	130.510.408	130.002.631
Devoluciones y descuentos	-2	-70
Operaciones Interinstitucionales	1.099.876	0
Fondos Recibidos	1.099.876	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	211.738.753	105.961.894
De Administración	407.695	277.355
Contribuciones Imputadas	407.623	276.986
Contribuciones Efectivas	72	369
De operación	77.529.942	75.961.218
Sueldos y Salarios	54.281.243	54.478.729
Contribuciones Imputadas	102.066	23.204
Contribuciones Efectivas	9.150.317	9.067.111
Aportes sobre Nómina	2.035.706	2.202.494
Generales	11.370.940	9.856.846
Impuestos, Contribuciones y Tasas	589.670	332.834
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	109.039.288	5.694.317
Provisión para obligaciones fiscales	853	2.101
Provisión para contingencias	109.038.435	5.692.216
Transferencias	24.761.828	24.029.004
Otras Transferencias	24.761.828	24.029.004
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-80.128.471	24.040.667
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.478.811	3.875.916
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.352.319	4.173.124
Otros ingresos ordinarios	72.301	68.780
Ajuste de ejercicios anteriores	54.191	-365.988
GASTOS NO OPERACIONALES	23.938.950	14.777.962
OTROS GASTOS		
Intereses	24.448.009	21.371.572
Financieros	213.122	22.339
Otros gastos ordinarios	21.767	330.440
Ajustes de ejercicios anteriores	-743.948	-6.946.389
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-20.460.139	-10.902.046
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-100.588.610	13.138.621
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.907.707	7.390
INGRESOS		
Recuperaciones	8.907.707	7.390
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-91.680.903	13.146.011

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