

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2010	NOVIEMBRE 30 DE 2009
ACTIVO		
CORRIENTE	67.929.963	64.517.650
Efectivo	1.034.769	1.226.530
Caja	210.601	210.962
Bancos y Corporaciones	824.168	1.015.568
Inversiones	63.867.199	59.491.017
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	63.867.199	59.491.017
Deudores	2.789.084	3.214.247
Ingresos no Tributarios	741.437	646.108
Avances y anticipos entregados	284.924	1.469.181
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1611
Recursos entregados en administración	1.049.767	522.531
Depósitos entregados	9.073	6.895
Otros deudores	708.257	573.906
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	238.911	585.856
Reserva Financiera Actuarial	11.586	11.134
Gastos pagados por anticipado	197.853	531.951
Cargos diferidos	29.472	42.771
Bienes entregados a terceros	3.238	
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	
ACTIVO		
NO CORRIENTE	28.978.147	29.674.930
Propiedades, planta y equipo	17.929.508	17.382.542
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso		3.504.763
Bienes muebles en bodega	27.019	26.756
Prop.Planta y Equipo no explotado	260.926	
Edificaciones	13.696.646	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.672.448	1.769.299
Equipo médico y científico	232	1.600
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.640.488	2.614.255
Equipos de comunicación y computación	15.500.425	17.169.828
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745.690	746.757
Depreciación acumulada (Cr)	-17.465.031	-16.880.818
Otros activos	11.048.639	12.292.388
Bienes de arte y cultura	277.709	286.287
Intangibles	11.161.684	12.088.622
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-9.790.773	-9.346.640
Valorizaciones	9.400.019	9.264.119
TOTAL ACTIVO	96.908.110	94.192.580
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	128.008.035	120.086.371
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.618	222.657
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	60.010.350	51.741.650
Activos retirados	40.799	98.020
Bienes entregados a terceros	850.828	847.590
Responsabilidades en proceso	323.448	324.252
Otras cuentas deudoras de control	65.847.383	66.027.593
Derechos contingentes por contra (Cr)	-935.227	-1.047.266
Deudores de control por contra (Cr)	-127.072.808	-119.039.105

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 2010
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO 31 DE 2010	AGOSTO 31 DE 2009
PASIVO		
CORRIENTE	<u>215.012.728</u>	<u>189.814.076</u>
Cuentas por pagar	<u>201.332.630</u>	<u>177.989.235</u>
Bienes y Servicios	238.299	292.370
Transferencias por pagar	2.593	
Acreedores	2.478.378	2.601.375
Retención en la fuente e impuesto de timbre	262.220	303.869
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		32.605
Impuesto al valor agregado Iva	-2.952	-1.451
Créditos judiciales	198.354.092	174.760.467
Obligaciones laborales	<u>4.027.265</u>	<u>3.737.804</u>
Salarios y prestaciones sociales	4.027.223	3.737.804
Pensiones por pagar	42	
Pasivos estimados	<u>9.652.833</u>	<u>8.087.037</u>
Provisión para obligaciones fiscales	2.101	
Provisión para prestaciones sociales	9.650.732	8.087.037
NO CORRIENTE	<u>71.710.589</u>	<u>21.535.059</u>
Pasivos estimados	<u>70.997.554</u>	<u>21.535.059</u>
Provisión para contingencias	66.759.046	17.425.833
Provisión para pensiones	4.238.508	4.109.226
Otros Pasivos	<u>713.035</u>	<u>0</u>
Recaudos a favor de terceros	713.035	
TOTAL PASIVO	286.723.317	211.349.135
PATRIMONIO	<u>-189.815.207</u>	<u>-117.156.555</u>
Patrimonio Institucional	<u>-189.815.207</u>	<u>-117.156.555</u>
Capital fiscal	-208.729.148	-148.839.828
Resultados del ejercicio	13.146.011	26.778.236
Superávit por valorización	9.400.019	9.264.119
Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.632.089	-4.359.082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>96.908.110</u>	<u>94.192.580</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>24.446.721.704</u>	<u>5.426.311.625</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24.221.339.360	5.216.213.142
Bienes y derechos recibidos en garantía	15.389	15.330
Bienes Recibidos en Custodia	24.904	30.877
Bienes Recibidos de Terceros	216.927.213	199.543.245
Otras Cuentas Acreedoras de Control	8.414.838	10.509.031
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-24.221.339.360	-5.216.213.142
Acreedores de Control por Contra (Db)	-225.382.944	-210.098.483

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 2010
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2010	NOVIEMBRE 30 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	130.002.561	127.066.157
Ingresos Fiscales	130.002.561	127.016.487
No tributarios	130.002.631	127.016.487
Devoluciones y descuentos	-70	
Operaciones Interinstitucionales	0	420.428
Fondos Recibidos	0	420.428
Operaciones Interinstitucionales	0	-370.758
Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-370.758
Operaciones sin flujo de efectivo	0	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	105.961.894	98.529.493
De Administración	277.355	525.597
Contribuciones Imputadas	276.986	525.259
Contribuciones Efectivas	369	338
De operación	75.961.218	74.217.609
Sueldos y Salarios	54.478.729	50.973.745
Contribuciones Imputadas	23.204	248.693
Contribuciones Efectivas	9.067.111	8.729.277
Aportes sobre Nómina	2.202.494	2.158.640
Generales	9.856.846	11.542.612
Impuestos, Contribuciones y Tasas	332.834	564.642
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	5.694.317	2.558.317
Provisión para obligaciones fiscales	2.101	
Provisión para contingencias	5.692.216	2.558.317
Transferencias	24.029.004	21.227.970
Otras Transferencias	24.029.004	21.227.970
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.040.667	28.536.664
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.875.916	8.857.251
OTROS INGRESOS		
Financieros	4.173.124	8.838.024
Otros ingresos ordinarios	68.780	32.724
Ajuste de ejercicios anteriores	-365.988	-13.497
GASTOS NO OPERACIONALES	14.777.962	10.648.404
OTROS GASTOS		
Intereses	21.371.572	26.444.788
Financieros	22.339	67.642
Otros gastos ordinarios	330.440	111.229
Ajustes de ejercicios anteriores	-6.946.389	-15.975.255
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-10.902.046	-1.791.153
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13.138.621	26.745.511
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7.390	32.725
INGRESOS		
Recuperaciones	7.390	32.725
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.146.011	26.778.236

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