

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 31 DE 2012	ENERO 31 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	38.561.269	37.275.145
Efectivo	727.301	1.299.722
Caja	211.055	212.599
Bancos y Corporaciones	516.246	1.087.123
Inversiones	32.133.899	31.870.196
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	32.133.899	31.870.196
Deudores	3.788.876	3.500.070
Ingresos no Tributarios	816.005	523.012
Transferencias por cobrar	12.101	0
Avances y anticipos entregados	720.128	601.048
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administraciòn	1.447.798	1.651.175
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	782.160	720.136
Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
Otros activos	1.911.193	605.157
Reserva Financiera Actuarial	12.435	11.538
Gastos pagados por anticipado	1.848.769	555.243
Cargos diferidos	49.989	38.376
ACTIVO NO CORRIENTE	39.649.336	38.029.328
Propiedades, planta y equipo	18.621.348	18.250.579
Terrenos	850.665	850.665
Bienes muebles en bodega	112.597	26.907
Prop.Planta y Equipo no explotado	773.868	481.774
Edificaciones	14.207.827	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.682.778	1.672.958
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.765.764	2.750.899
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	16.480.391	15.693.011
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	759.742	745.690
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-19.012.516	-17.939.658
Otros activos	21.027.988	19.778.749
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	280.872	278.839
Intangibles	12.977.630	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.399.935	-9.943.405
Valorizaciones	18.169.421	18.074.010
TOTAL ACTIVO	78.210.605	75.304.473
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	98.795.656	97.011.032
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	142.873	110.618
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	29.891.500	29.631.800
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	66.749.333	65.228.930
Derechos contingentes por contra (Cr)	-967.482	-935.227
Deudores de control por contra (Cr)	-97.828.174	-96.075.805

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 ENERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 31 DE 2012	ENERO 31 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	251.341.644	225.372.007
Cuentas por pagar	241.565.626	215.776.227
Bienes y Servicios	35.693	651.609
Transferencias por pagar	46.335	6.549
Acreedores	11.610.895	12.588.785
Retención en la fuente e impuesto de timbre	226.701	172.507
Impuesto al valor agregado Iva	-1.797	-2.132
Créditos judiciales	229.647.799	202.358.909
Obligaciones laborales	8.457.920	8.246.056
Salarios y prestaciones sociales	8.457.454	8.246.056
Pensiones por pagar	466	
Pasivos estimados	1.298.174	1.349.724
Provisión para obligaciones fiscales	1.742	604
Provisión para prestaciones sociales	1.296.432	1.349.120
Otros Pasivos	19.924	0
Recaudos a favor de terceros	19.924	0
NO CORRIENTE	185.602.431	68.695.458
Pasivos estimados	185.602.431	68.695.458
Provisión para contingencias	180.775.048	64.408.528
Provisión para pensiones	4.827.383	4.286.930
TOTAL PASIVO	436.944.075	294.067.465
PATRIMONIO		
	-358.733.470	-218.762.992
Patrimonio Institucional	-358.733.470	-218.762.992
Capital fiscal	-367.282.912	-226.550.125
Resultados del ejercicio	-9.355.872	-10.010.842
Superávit por valorización	18.169.421	18.074.010
Depreciación de propiedad planta y equipo	-264.107	-276.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.210.605	75.304.473
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	49.664.339.183	41.662.049.197
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.429.318.823	41.439.751.806
Bienes y derechos recibidos en garantía	16.751	15.583
Bienes Recibidos en Custodia	23.804	24.854
Bienes Recibidos de Terceros	234.374.798	216.334.533
Otras Cuentas Acreedoras de Control	605.007	5.922.421
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-49.429.318.823	-41.439.751.806
Acreedores de Control por Contra (Db)	-235.020.360	-222.297.391

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 ENERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	ENERO 31 DE 2012	ENERO 31 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	646.352	624.888
Ingresos Fiscales	644.890	624.888
No tributarios	644.890	624.888
Operaciones Interinstitucionales	1.462	0
Fondos Recibidos	1.462	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	7.766.693	8.489.368
De Administración	57.141	37.092
Contribuciones Imputadas	57.141	37.057
Contribuciones Efectivas	0	35
De operación	6.081.778	5.989.502
Sueldos y Salarios	4.844.160	4.728.522
Contribuciones Efectivas	829.354	766.732
Aportes sobre Nómina	166.842	158.743
Generales	216.557	317.438
Impuestos, Contribuciones y Tasas	24.865	18.067
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.742	604
Provisión para obligaciones fiscales	1.742	604
Transferencias	1.626.032	2.462.170
Otras Transferencias	1.626.032	2.462.170
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.120.341	-7.864.480
INGRESOS NO OPERACIONALES	292.990	17.868
OTROS INGRESOS		
Financieros	311.967	10.561
Otros ingresos ordinarios	6.185	5.779
Ajuste de ejercicios anteriores	-25.162	1.528
GASTOS NO OPERACIONALES	2.528.741	2.164.230
OTROS GASTOS		
Intereses	2.520.690	2.028.658
Financieros	9.821	135.620
Ajustes de ejercicios anteriores	-1.770	-48
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-2.235.751	-2.146.362
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.356.092	-10.010.842
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	220	0
INGRESOS		
Recuperaciones	220	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-9.355.872	-10.010.842

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