

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

|  | MARZO<br>31 DE 2012 | MARZO<br>31 DE 2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO   |                     |                     |
| CORRIENTE  | 75.795.961          | 69.136.870          |
| Efectivo   | 434.367             | 1.240.508           |
| Caja   | 211.505             | 210.317             |
| Bancos y Corporaciones                                       | 222.862             | 1.030.191           |
| Inversiones  | 70.392.859          | 63.930.239          |
| Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija                        | 70.392.859          | 63.930.239          |
| Deudores   | 3.233.559           | 3.425.790           |
| Ingresos no Tributarios                                      | 625.436             | 526.507             |
| Transferencias por cobrar                                    | 7.672               | 0                   |
| Avances y anticipos entregados                               | 434.216             | 588.715             |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos                     | 1.611               | 1.611               |
| Recursos entregados en administraciòn                        | 1.440.075           | 1.570.077           |
| Depósitos entregados   | 9.073               | 9.073               |
| Otros deudores   | 715.476             | 735.792             |
| Provision para Deudores (Cr)                                 | 0                   | -5.985              |
| Otros activos  | 1.735.176           | 540.333             |
| Reserva Financiera Actuarial                                 | 11.894              | 11.543              |
| Gastos pagados por anticipado                                | 1.682.810           | 490.510             |
| Cargos diferidos   | 40.472              | 38.280              |
| ACTIVO   |                     |                     |
| NO CORRIENTE   | 39.774.690          | 37.640.098          |
| Propiedades, planta y equipo                                 | 18.799.393          | 17.903.428          |
| Terrenos   | 850.665             | 850.665             |
| Construcciones en curso                                      | 518.744             | 0                   |
| Bienes muebles en bodega                                     | 95.673              | 24.724              |
| Prop.Planta y Equipo no explotado                            | 3.403.393           | 631.464             |
| Edificaciones  | 14.208.662          | 13.968.101          |
| Maquinaria y equipo  | 1.685.977           | 1.671.884           |
| Equipo médico y científico                                   | 232                 | 232                 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina                        | 2.820.864           | 2.749.593           |
| Equipos de comunicación y computación                        | 13.874.535          | 15.548.340          |
| Equipo de transporte, tracción y elevac.                     | 759.742             | 745.690             |
| Depreciación acumulada (Cr)                                  | -19.419.094         | -18.287.265         |
| Otros activos  | 20.975.297          | 19.736.670          |
| Bienes entregados a terceros                                 | 3.238               | 3.238               |
| Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros                 | -3.238              | -3.238              |
| Bienes de arte y cultura                                     | 280.871             | 278.972             |
| Intangibles  | 12.977.630          | 11.369.305          |
| Amortiz.Acumulada de Intangibles                             | -10.561.709         | -10.092.198         |
| Valorizaciones   | 18.278.505          | 18.180.591          |
| TOTAL ACTIVO   | 115.570.651         | 106.776.968         |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |                     |                     |
|  | 134.436.491         | 124.303.387         |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 51.407              | 110.617             |
| Otros derechos contingentes                                  | 824.609             | 824.609             |
| Bienes entregados en custodia                                | 64.557.200          | 56.640.500          |
| Activos retirados  | 43.489              | 40.799              |
| Bienes entregados a terceros                                 | 850.828             | 850.828             |
| Responsabilidades en proceso                                 | 293.023             | 323.448             |
| Otras cuentas deudoras de control                            | 67.815.935          | 65.512.586          |
| Derechos contingentes por contra (Cr)                        | -876.016            | -935.226            |
| Deudores de control por contra (Cr)                          | -133.560.475        | -123.368.161        |

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 COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

|  | MARZO<br>31 DE 2012 | MARZO<br>31 DE 2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| PASIVO   |                     |                     |
| CORRIENTE  | 251.053.569         | 221.693.388         |
| Cuentas por pagar  | 239.466.199         | 210.505.469         |
| Bienes y Servicios   | 246.762             | 168.218             |
| Transferencias por pagar                                     | 164.657             | 75.975              |
| Acreedores   | 4.264.379           | 3.865.510           |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre                  | 238.125             | 206.019             |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                  | 32                  | 0                   |
| Impuesto al valor agregado Iva                               | -3.233              | -1.325              |
| Depósitos recibidos de terceros                              | 28.924              | 0                   |
| Créditos judiciales  | 234.526.553         | 206.191.072         |
| Obligaciones laborales                                       | 7.684.453           | 7.761.551           |
| Salarios y prestaciones sociales                             | 7.684.453           | 7.761.551           |
| Pensiones por pagar  | 0                   | 0                   |
| Pasivos estimados  | 3.861.062           | 3.357.410           |
| Provisión para obligaciones fiscales                         | 869                 | 6.760               |
| Provisión para prestaciones sociales                         | 3.860.193           | 3.350.650           |
| Otros pasivos  | 41.855              | 68.958              |
| Recaudos a favor de terceros                                 | 41.855              | 68.958              |
| NO CORRIENTE   | 173.948.010         | 75.377.712          |
| Pasivos estimados  | 173.948.010         | 75.377.712          |
| Provisión para contingencias                                 | 169.030.323         | 71.039.748          |
| Provisión para pensiones                                     | 4.917.687           | 4.337.964           |
| TOTAL PASIVO   | 425.001.579         | 297.071.100         |
| PATRIMONIO   |                     |                     |
|  | -309.430.928        | -190.294.132        |
| Patrimonio Institucional                                     | -309.430.928        | -190.294.132        |
| Capital fiscal   | -367.282.913        | -226.550.126        |
| Resultados del ejercicio                                     | 40.405.936          | 18.847.838          |
| Superávit por valorización                                   | 18.278.505          | 18.180.591          |
| Depreciación de propiedad planta y equipo                    | -832.456            | -772.435            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                    | 115.570.651         | 106.776.968         |
| Cuentas de Orden Acreedoras                                  |                     |                     |
|  | 49.588.481.219      | 44.121.807.842      |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 49.349.687.957      | 43.897.031.319      |
| Bienes y derechos recibidos en garantía                      | 31.585              | 18.457              |
| Bienes Recibidos en Custodia                                 | 23.204              | 23.804              |
| Bienes Recibidos de Terceros                                 | 238.178.037         | 217.433.595         |
| Otras Cuentas Acreedoras de Control                          | 560.436             | 7.300.667           |
| Responsabil. Contingentes por Contra (Db)                    | -49.349.687.957     | -43.897.031.319     |
| Acreedores de Control por Contra (Db)                        | -238.793.262        | -224.776.523        |

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 MARZO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

| Concepto   | MARZO<br>31 DE 2012 | MARZO<br>31 DE 2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>60.592.551</b>   | <b>56.141.183</b>   |
| <b>Ingresos Fiscales</b>   | <b>60.591.089</b>   | <b>56.141.183</b>   |
| No tributarios   | 60.591.089          | 56.141.185          |
| Devoluciones descuentos rebajas                                  | 0                   | -2                  |
| <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                          | <b>1.462</b>        | <b>0</b>            |
| Fondos Recibidos   | 1.462               | 0                   |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>                  | <b>25.987.248</b>   | <b>32.100.549</b>   |
| <b>De Administración</b>   | <b>171.423</b>      | <b>111.242</b>      |
| Contribuciones Imputadas   | 171.423             | 111.170             |
| Contribuciones Efectivas   | 0                   | 72                  |
| <b>De operación</b>  | <b>19.853.500</b>   | <b>18.756.385</b>   |
| Sueldos y Salarios   | 14.870.672          | 14.059.059          |
| Contribuciones Imputadas   | 532                 | 0                   |
| Contribuciones Efectivas   | 2.474.445           | 2.355.743           |
| Aportes sobre Nómina   | 512.006             | 497.405             |
| Generales  | 1.919.596           | 1.771.400           |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                                | 76.249              | 72.778              |
| <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>408.470</b>      | <b>7.190.439</b>    |
| Provisión para obligaciones fiscales                             | 869                 | 6.760               |
| Provisión para contingencias                                     | 407.601             | 7.183.679           |
| <b>Transferencias</b>  | <b>5.553.855</b>    | <b>6.042.483</b>    |
| Otras Transferencias   | 5.553.855           | 6.042.483           |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                                     | <b>34.605.303</b>   | <b>24.040.634</b>   |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                 | <b>1.096.168</b>    | <b>312.878</b>      |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                     |                     |
| Financieros  | 1.087.627           | 295.064             |
| Otros ingresos ordinarios  | 47.118              | 17.337              |
| Ajuste de ejercicios anteriores                                  | -38.577             | 477                 |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>7.439.703</b>    | <b>6.067.223</b>    |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |                     |                     |
| Intereses  | 7.399.444           | 5.889.653           |
| Financieros  | 11.255              | 195.228             |
| Ajustes de ejercicios anteriores                                 | 29.004              | -17.658             |
| <b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>                        | <b>-6.343.535</b>   | <b>-5.754.345</b>   |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>             | <b>28.261.768</b>   | <b>18.286.289</b>   |
| <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                  | <b>12.144.168</b>   | <b>561.549</b>      |
| <b>INGRESOS</b>  |                     |                     |
| Recuperaciones   | 12.144.168          | 561.549             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                         | <b>40.405.936</b>   | <b>18.847.838</b>   |

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