

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 30 DE 2012	ABRIL 30 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	68.965.425	62.123.642
Efectivo	658.549	980.200
Caja	211.606	210.395
Bancos y Corporaciones	446.943	769.805
Inversiones	63.525.002	57.249.682
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	63.525.002	57.249.682
Deudores	3.142.514	3.356.057
Ingresos no Tributarios	521.030	457.815
Avances y anticipos entregados	451.695	590.243
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administraciòn	1.443.744	1.566.220
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	715.361	737.080
Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
Otros activos	1.639.360	537.703
Reserva Financiera Actuarial	11.844	11.576
Gastos pagados por anticipado	1.591.163	488.341
Cargos diferidos	36.353	37.786
NO CORRIENTE	39.524.421	37.435.717
Propiedades, planta y equipo	18.616.171	17.761.207
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	518.744	0
Bienes muebles en bodega	86.542	91.064
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.407.411	690.194
Edificaciones	14.208.662	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.686.241	1.671.068
Equipo mèdico y cientifico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.827.160	2.681.645
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.873.780	15.492.393
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	759.742	745.690
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-19.603.008	-18.429.845
Otros activos	20.908.250	19.674.510
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	280.871	278.972
Intangibles	12.990.854	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.641.980	-10.154.358
Valorizaciones	18.278.505	18.180.591
TOTAL ACTIVO	108.489.846	99.559.359
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	128.211.039	117.955.531
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	51.408	110.618
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	57.957.200	50.642.200
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	68.190.481	65.163.029
Derechos contingentes por contra (Cr)	-876.017	-935.227
Deudores de control por contra (Cr)	-127.335.022	-117.020.304

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 ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 30 DE 2012	ABRIL 30 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	255.254.868	225.142.599
Cuentas por pagar	241.776.088	212.848.777
Bienes y Servicios	29.222	203.723
Transferencias por pagar	134.187	75.975
Acreedores	4.289.007	3.974.762
Retención en la fuente e impuesto de timbre	224.369	198.290
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	39.820	8.603
Impuesto al valor agregado Iva	173	137
Depósitos recibidos de terceros	28.924	
Créditos judiciales	237.030.386	208.387.287
Obligaciones laborales	7.690.412	7.611.482
Salarios y prestaciones sociales	7.690.412	7.611.482
Pensiones por pagar	0	0
Pasivos estimados	5.626.291	4.613.382
Provisión para prestaciones sociales	5.626.291	4.613.382
Otros pasivos	162.077	68.958
Recaudos a favor de terceros	162.077	68.958
NO CORRIENTE	173.993.199	75.272.407
Pasivos estimados	173.993.199	75.272.407
Provisión para contingencias	169.030.323	70.908.908
Provisión para pensiones	4.962.876	4.363.499
TOTAL PASIVO	429.248.067	300.415.006
PATRIMONIO	-320.758.221	-200.855.647
Patrimonio Institucional	-320.758.221	-200.855.647
Capital fiscal	-367.282.912	-226.550.125
Resultados del ejercicio	29.342.831	8.491.062
Superávit por valorización	18.278.505	18.180.591
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.096.645	-977.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.489.846	99.559.359
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	49.590.529.862	44.126.968.841
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.349.687.957	43.897.031.320
Bienes y derechos recibidos en garantía	27.335	25.599
Bienes Recibidos en Custodia	23.204	23.804
Bienes Recibidos de Terceros	240.215.929	219.788.510
Otras Cuentas Acreedoras de Control	575.437	10.099.608
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-49.349.687.957	-43.897.031.320
Acreedores de Control por Contra (Db)	-240.841.905	-229.937.521

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 ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	ABRIL 30 DE 2012	ABRIL 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	60.642.930	56.486.171
Ingresos Fiscales	60.641.468	56.486.171
No tributarios	60.641.468	56.486.173
Deoluciones y descuentos (Db)		-2
Operaciones Interinstitucionales	1.462	0
Fondos Recibidos	1.462	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	35.137.847	41.092.729
De Administración	228.563	148.298
Contribuciones Imputadas	228.563	148.226
Contribuciones Efectivas	0	72
De operación	27.151.623	25.895.360
Sueldos y Salarios	20.347.279	19.083.550
Contribuciones imputadas	532	76.182
Contribuciones Efectivas	3.320.226	3.219.040
Aportes sobre Nómina	685.477	668.086
Generales	2.653.499	2.743.132
Impuestos, Contribuciones y Tasas	144.610	105.370
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	407.601	7.183.679
Provisión para contingencias	407.601	7.183.679
Transferencias	7.350.060	7.865.392
Otras Transferencias	7.350.060	7.865.392
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.505.083	15.393.442
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.637.409	809.902
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.728.307	788.918
Otros ingresos ordinarios	53.302	23.116
Ajuste de ejercicios anteriores	-144.200	-2.132
GASTOS NO OPERACIONALES	9.943.830	8.273.833
OTROS GASTOS		
Intereses	9.903.277	8.085.869
Financieros	11.349	208.163
Ajustes de ejercicios anteriores	29.204	-20.199
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-8.306.421	-7.463.931
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17.198.662	7.929.511
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	12.144.169	561.551
Recuperaciones	12.144.169	561.551
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.342.831	8.491.062

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