

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	MAYO 31 DE 2012	MAYO 31 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	59.576.488	54.104.165
Efectivo	587.462	1.119.133
Caja	211.168	210.818
Bancos y Corporaciones	376.294	908.315
Inversiones	54.480.462	49.236.492
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	54.480.462	49.236.492
Deudores	2.929.604	3.286.900
Ingresos no Tributarios	394.522	430.693
Transferencias por cobrar		
Avances y anticipos entregados	338.844	588.166
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administraciòn	1.458.114	1.522.633
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	727.440	740.709
Provision para Deudores (Cr)		-5.985
Otros activos	1.578.960	461.640
Reserva Financiera Actuarial	11.797	11.622
Gastos pagados por anticipado	1.530.889	412.722
Cargos diferidos	36.274	37.296
Bienes entregados a terceros	3.238	
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	
NO CORRIENTE	39.527.948	37.208.574
Propiedades, planta y equipo	18.698.114	17.596.224
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	759.593	0
Bienes muebles en bodega	82.934	88.165
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.430.494	768.143
Edificaciones	14.208.662	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.707.134	1.671.271
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.839.668	2.685.147
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.851.713	15.413.874
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	759.742	745.690
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-19.792.723	-18.595.064
Otros activos	20.829.834	19.612.350
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	282.771	278.972
Intangibles	12.990.854	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.722.296	-10.216.518
Valorizaciones	18.278.505	18.180.591
TOTAL ACTIVO	99.104.436	91.312.739
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	119.875.399	113.516.948
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	51.407	110.618
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	50.046.700	46.124.800
Activos retirados	43.488	40.799
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	293.024	323.448
Otras cuentas deudoras de control	67.765.343	65.241.846
Derechos contingentes por contra (Cr)	-876.017	-935.227
Deudores de control por contra (Cr)	-118.999.383	-112.581.721

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 MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	MAYO 31 DE 2012	MAYO 31 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	258.356.150	228.889.617
Cuentas por pagar	244.349.108	215.194.167
Bienes y Servicios	111.934	168.218
Transferencias por pagar	145.380	159.689
Acreedores	4.095.542	3.962.687
Retención en la fuente e impuesto de timbre	340.007	244.709
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	33	
Impuesto al valor agregado Iva	-2.635	-3.478
Depositos Resividos de Terceros	41.167	
Créditos judiciales	239.617.680	210.662.342
Obligaciones laborales	6.945.659	6.926.394
Salarios y prestaciones sociales	6.945.622	6.926.394
Pensiones por pagar	37	0
Pasivos estimados	7.013.161	6.701.169
Provisión para obligaciones fiscales	1819	842
Provisión para prestaciones sociales	7.011.342	6.700.327
Otros pasivos	48.222	67.887
Recaudos a favor de terceros	48.222	67.887
NO CORRIENTE	174.038.351	75.297.906
Pasivos estimados	174.038.351	75.297.906
Provisión para contingencias	169.030.323	70.908.908
Provisión para pensiones	5.008.028	4.388.998
TOTAL PASIVO	432.394.501	304.187.523
PATRIMONIO		
	-333.290.065	-212.874.784
Patrimonio Institucional	-333.290.065	-212.874.784
Capital fiscal	-367.282.912	-226.550.125
Resultados del ejercicio	17.071.368	-3.300.696
Superávit por donación	9.650	0
Superávit por valorización	18.278.505	18.180.591
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.366.676	-1.204.554
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.104.436	91.312.739
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	49.591.398.405	44.129.573.579
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.349.687.957	43.897.031.320
Bienes y derechos recibidos en garantía	21.034	19.592
Bienes Recibidos en Custodia	23.204	23.804
Bienes Recibidos de Terceros	241.090.774	221.994.200
Otras Cuentas Acreedoras de Control	575.436	10.504.663
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-49.349.687.957	-43.897.031.320
Acreedores de Control por Contra (Db)	-241.710.448	-232.542.259

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 MAYO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	MAYO 31 DE 2012	MAYO 31 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	61.049.631	56.657.842
Ingresos Fiscales	61.048.169	56.657.842
No tributarios	61.048.169	56.657.844
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
Operaciones Interinstitucionales	1.462	0
Fondos Recibidos	1.462	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	45.563.968	51.466.186
De Administración	285.704	185.355
Contribuciones Imputadas	285.704	185.283
Contribuciones Efectivas		72
De operación	35.842.765	34.399.721
Sueldos y Salarios	26.433.340	25.334.108
Contribuciones imputadas	532	76.182
Contribuciones Efectivas	4.281.613	4.058.998
Aportes sobre Nómina	891.423	865.062
Generales	4.058.921	3.897.959
Impuestos, Contribuciones y Tasas	176.936	167.412
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	409.420	7.184.521
Provisión para obligaciones fiscales	1.819	842
Provisión para contingencias	407.601	7.183.679
Transferencias	9.026.079	9.696.589
Otras Transferencias	9.026.079	9.696.589
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.485.663	5.191.656
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.759.507	1.475.672
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.843.848	1.364.296
Otros ingresos ordinarios	59.988	28.895
Ajuste de ejercicios anteriores	-144.329	82.481
GASTOS NO OPERACIONALES	12.317.972	10.529.575
OTROS GASTOS		
Intereses	12.490.571	10.355.291
Financieros	13.083	208.163
Ajustes de ejercicios anteriores	-185.682	-33.879
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-10.558.465	-9.053.903
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.927.198	-3.862.247
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	12.144.170	561.551
Recuperaciones	12.144.170	561.551
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	17.071.368	-3.300.696

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