

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	JUNIO 30 DE 2012	JUNIO 30 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	<u>43.147.310</u>	<u>39.162.973</u>
Efectivo	<u>364.610</u>	<u>631.495</u>
Caja	211.080	211.149
Bancos y Corporaciones	153.530	420.346
Inversiones	<u>38.324.661</u>	<u>34.891.440</u>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	38.324.661	34.891.440
Deudores	<u>2.910.290</u>	<u>3.225.401</u>
Ingresos no Tributarios	392.466	420.667
Avances y anticipos entregados	341.813	593.024
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administraciòn	1.427.028	1.465.800
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	738.299	741.211
Provision para Deudores (Cr)		-5.985
Otros activos	<u>1.547.749</u>	<u>414.637</u>
Reserva Financiera Actuarial	11.615	11.920
Gastos pagados por anticipado	1.466.284	365.886
Cargos diferidos	69.850	36.831
ACTIVO NO CORRIENTE		
	<u>39.407.575</u>	<u>37.106.923</u>
Propiedades, planta y equipo	<u>18.541.722</u>	<u>17.439.884</u>
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	788.671	0
Bienes muebles en bodega	73.226	81.720
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.463.924	820.288
Edificaciones	14.208.662	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.706.867	1.671.289
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.831.732	2.676.770
Equipos de comunicación y computación	13.836.638	15.376.300
Equipo de transporte, tracción y elevac.	759.742	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-19.978.637	-18.751.171
Otros activos	<u>20.865.853</u>	<u>19.667.039</u>
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	289.074	279.111
Intangibles	12.990.854	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.802.503	-10.268.549
Valorizaciones	18.388.428	18.287.172
TOTAL ACTIVO	<u>82.554.885</u>	<u>76.269.896</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	<u>105.853.554</u>	<u>100.083.136</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	91.407	142.872
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	35.750.800	32.323.600
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	67.999.398	65.576.980
Derechos contingentes por contra (Cr)	-916.016	-967.481
Deudores de control por contra (Cr)	-104.937.538	-99.115.655

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 JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

	JUNIO 30 DE 2012	JUNIO 30 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	<u>257.617.397</u>	<u>227.837.037</u>
Cuentas por pagar	<u>247.159.913</u>	<u>217.711.293</u>
Bienes y Servicios	228.548	216.328
Transferencias por pagar	43.823	76.566
Acreedores	4.183.396	4.110.499
Retención en la fuente e impuesto de timbre	531.387	449.109
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7.569	5.687
Impuesto al valor agregado Iva	132	178
Depósitos recibidos de terceros	42.621	0
Créditos judiciales	242.122.437	212.852.926
Obligaciones laborales	<u>6.146.907</u>	<u>5.879.296</u>
Salarios y prestaciones sociales	6.146.907	5.879.296
Pasivos estimados	<u>4.251.202</u>	<u>4.231.530</u>
Provisión para prestaciones sociales	4.251.202	4.231.530
Otros pasivos	<u>59.375</u>	<u>14.918</u>
Recaudos a favor de terceros	59.375	14.918
NO CORRIENTE	<u>149.729.079</u>	<u>82.547.935</u>
Pasivos estimados	<u>149.729.079</u>	<u>82.547.935</u>
Provisión para contingencias	144.699.801	78.156.481
Provisión para pensiones	5.029.278	4.391.454
TOTAL PASIVO	407.346.476	310.384.972
PATRIMONIO		
	<u>-324.791.591</u>	<u>-234.115.076</u>
Patrimonio Institucional	<u>-324.791.591</u>	<u>-234.115.076</u>
Capital fiscal	-367.282.913	-226.550.126
Resultados del ejercicio	25.726.039	-24.439.199
Superávit por donación	9.650	0
Superávit por valorización	18.388.428	18.287.172
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.632.795	-1.412.923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.554.885	76.269.896
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	<u>48.785.280.923</u>	<u>45.976.879.790</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.540.632.803	45.738.582.126
Bienes y derechos recibidos en garantía	21.912	15.135
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.804
Bienes Recibidos de Terceros	244.027.572	225.224.502
Otras Cuentas Acreedoras de Control	575.436	13.034.223
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.540.632.803	-45.738.582.126
Acreedores de Control por Contra (Db)	-244.648.120	-238.297.664

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 JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

Concepto	JUNIO 30 DE 2012	JUNIO 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	61.080.698	56.845.258
Ingresos Fiscales	61.079.236	56.845.258
No tributarios	61.079.236	56.845.260
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
Operaciones Interinstitucionales	1.462	0
Fondos Recibidos	1.462	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	59.637.408	71.307.571
De Administración	342.845	222.412
Contribuciones Imputadas	342.845	222.340
Contribuciones Efectivas	0	72
De operación	43.937.517	42.163.930
Sueldos y Salarios	32.336.734	30.879.653
Contribuciones Imputadas	532	88.928
Contribuciones Efectivas	5.179.569	4.954.431
Aportes sobre Nómina	1.164.990	1.126.823
Generales	5.026.631	4.896.584
Impuestos, Contribuciones y Tasas	229.061	217.511
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	574.970	14.730.570
Provisión para contingencias	574.970	14.730.570
Transferencias	14.782.076	14.190.659
Otras Transferencias	14.782.076	14.190.659
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.443.290	-14.462.313
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.459.440	2.120.829
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.531.407	2.009.455
Otros ingresos ordinarios	72.357	28.895
Ajuste de ejercicios anteriores	-144.324	82.479
GASTOS NO OPERACIONALES	14.824.219	12.660.005
OTROS GASTOS		
Intereses	14.994.405	12.551.507
Financieros	15.496	208.162
Ajustes de ejercicios anteriores	-185.682	-99.664
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-12.364.779	-10.539.176
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.921.489	-25.001.489
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	36.647.528	562.290
INGRESOS		
Recuperaciones	36.647.528	562.290
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	25.726.039	-24.439.199

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