

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	43.147.310	39.162.973
Efectivo	364.610	631.495
Caja	211.080	211.149
Bancos y Corporaciones	153.530	420.346
Inversiones	38.324.661	34.891.440
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	38.324.661	34.891.440
Deudores	2.910.290	3.225.401
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	1.547.749	414.637
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		
	39.407.575	37.106.923
Propiedades, planta y equipo	18.541.722	17.439.884
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	20.865.853	19.667.039
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	82.554.885	76.269.896
Cuentas de Orden Deudoras		
	105.853.554	100.083.136
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	257.617.397	227.837.037
Cuentas por pagar	247.159.913	217.711.293
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	6.146.907	5.879.296
Salarios y prestaciones sociales	6.146.907	5.879.296
Pasivos estimados	4.251.202	4.231.530
Provisión para prestaciones sociales	4.251.202	4.231.530
Otros pasivos	59.375	14.918
Recaudos a favor de terceros	59.375	14.918
NO CORRIENTE	149.729.079	82.547.935
Pasivos estimados	149.729.079	82.547.935
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	-324.791.591	-234.115.076
Patrimonio Institucional	-324.791.591	-234.115.076
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	48.785.280.923	45.976.879.790
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