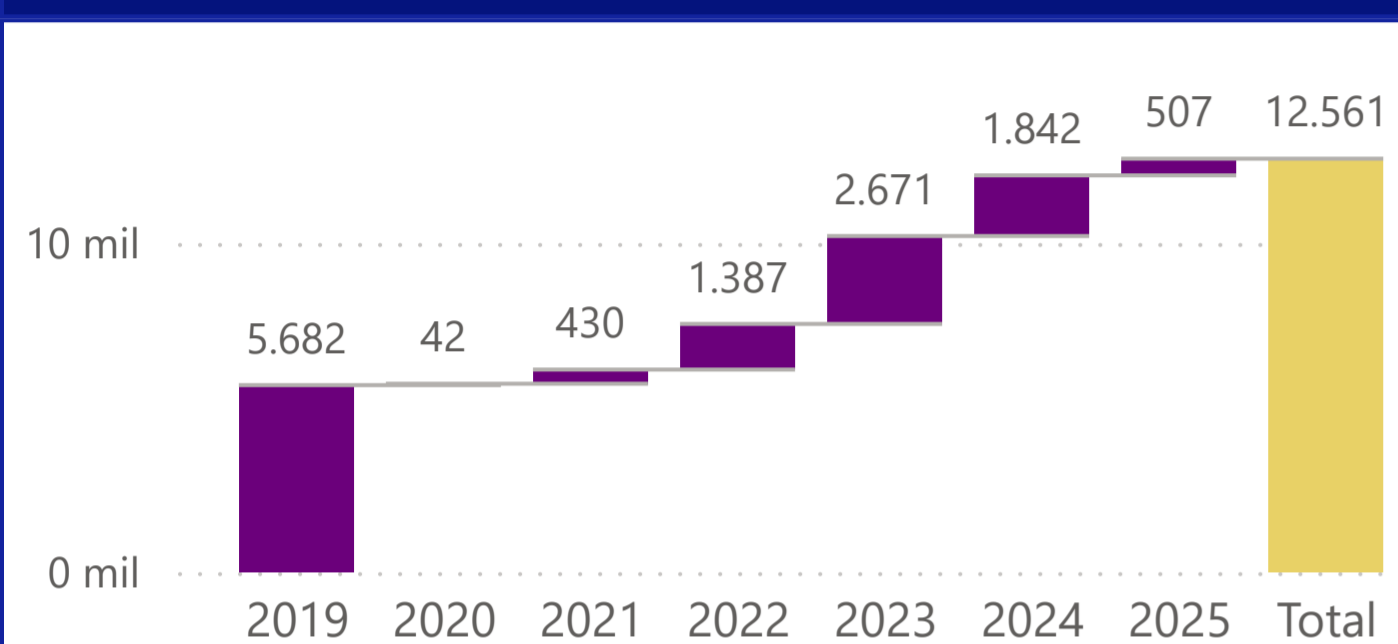


Tablero de Indicadores de la SSNF 31 julio 2025

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Registro de Sujetos Obligados no Financieros por año

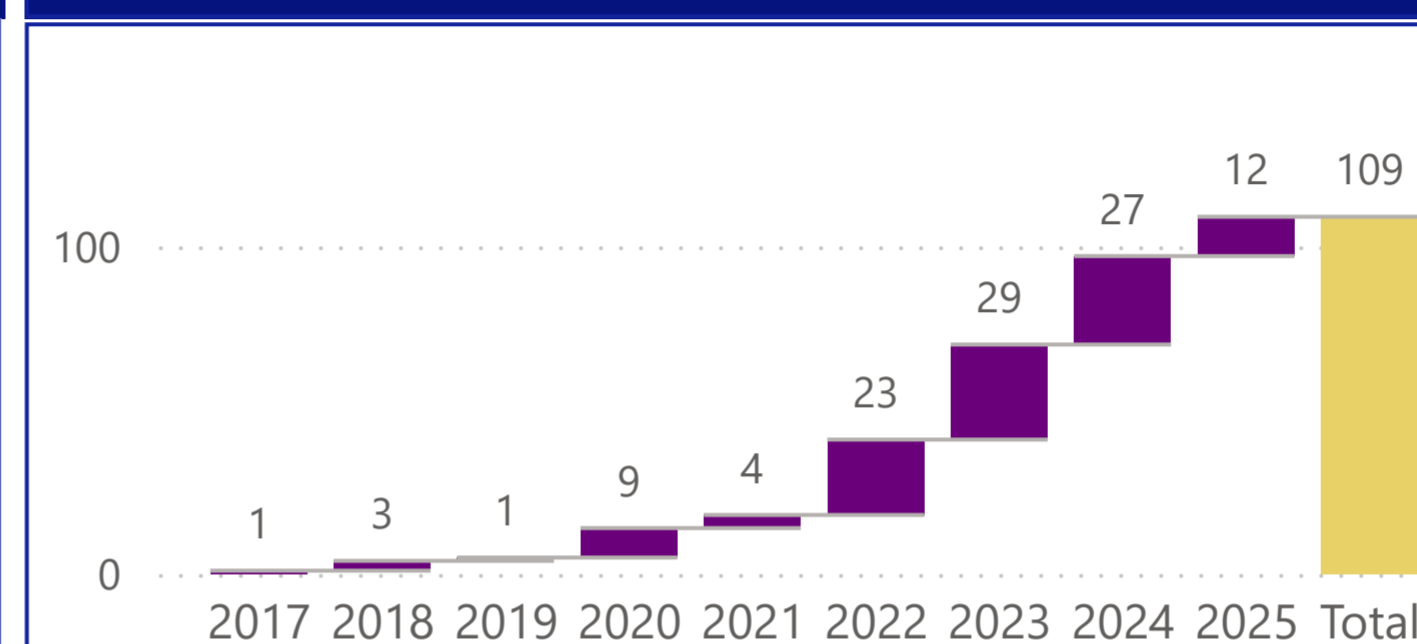


Sujetos Obligados registrados por sector

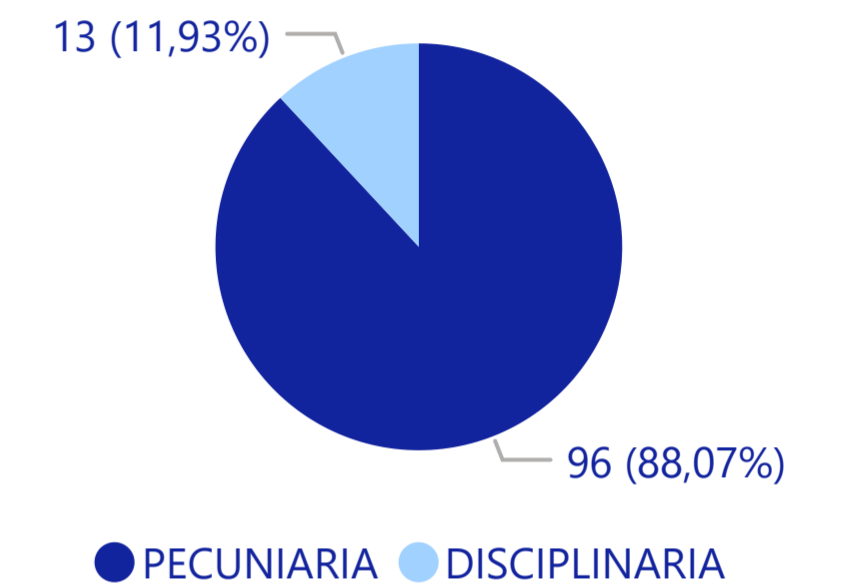
Sectores	Total	%
Sector Profesional	7.755	62%
Sector Zonas Francas	2.373	19%
Sector Inmobiliario y Construcción	2.091	17%
Sector Mixto	265	2%
Sector Casino	77	1%
Total	12.561	100%

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

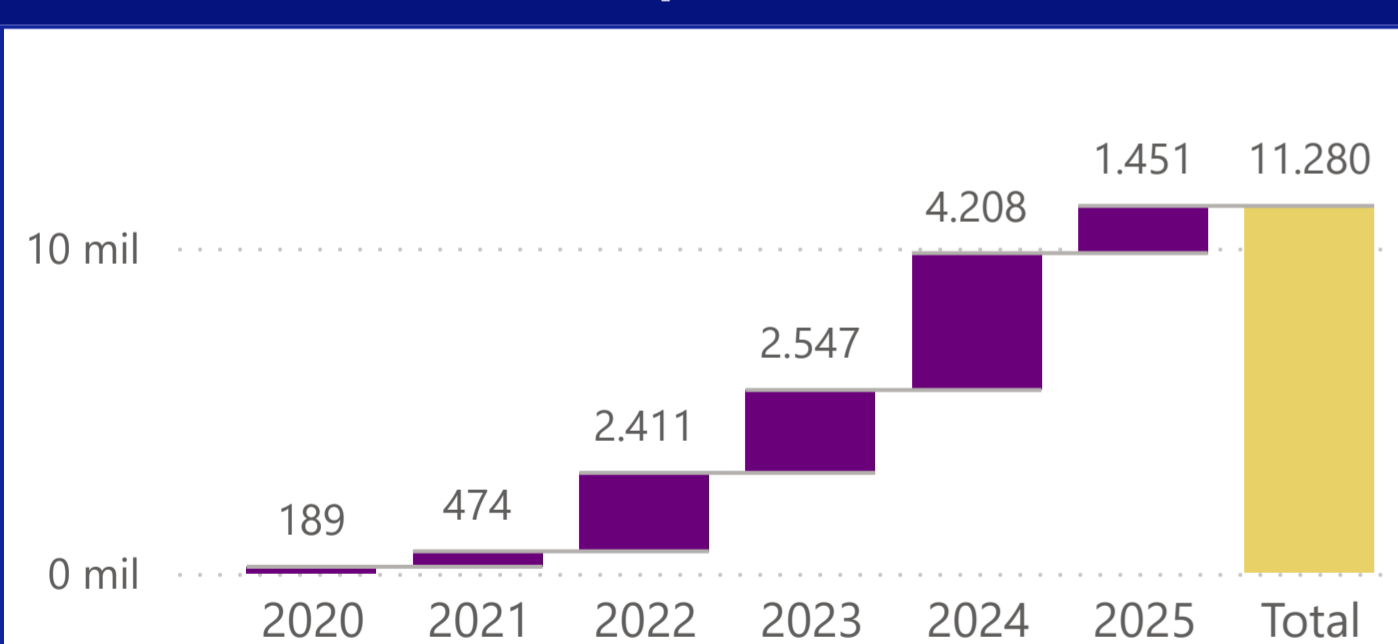
Sanciones impuestas



Tipo de Sanciones



Total de Supervisiones 2025



Supervisión In Situ y VBF

Sector	Iniciadas	%
Sector Casino	6	7%
Sector Inmobiliario y Construcción	5	24%
Sector Mixto	2	10%
Sector Profesional	35	26%
Sector Zonas Francas	4	33%
Total	52	100%

Sanciones impuestas por sector

SECTOR	Total	% Total
PROFESIONALES/FIRMA DE ABOGADO	42	39%
PROFESIONALES/ABOGADO PERSONA NATURAL	29	27%
ZONA LIBRE	21	19%
INMOBILIARIA	13	12%
MIXTO	3	3%
CASINO	1	1%
Total	109	100%

Sanciones impuestas por sector

INCUMPLIMIENTO	Total	% Total
Ley 23 de 27 de abril de 2015	91	83%
No actualización en la SSNF en línea la Ley 124 de 7 de enero de 2020	1	1%
No registro en el sistema RUBF Ley 129 de 17 de marzo de 2020	10	9%
No registro en la SSNF en línea la Ley 124 de 7 de enero de 2020	7	6%
Total	109	100%

Supervisión Extra Situ

Sector	Iniciadas	%
Sector Zonas Francas	47	33%
Sector Profesional	37	26%
Sector Inmobiliario y Construcción	35	24%
Sector Mixto	15	10%
Sector Casino	10	7%
Total	144	100%

Formularios de Auto Evaluación

Sector	%	%
Sector Casino	36	3%
Sector Mixto	146	12%
Sector Zonas Francas	1.073	85%
Total	1.255	100%

