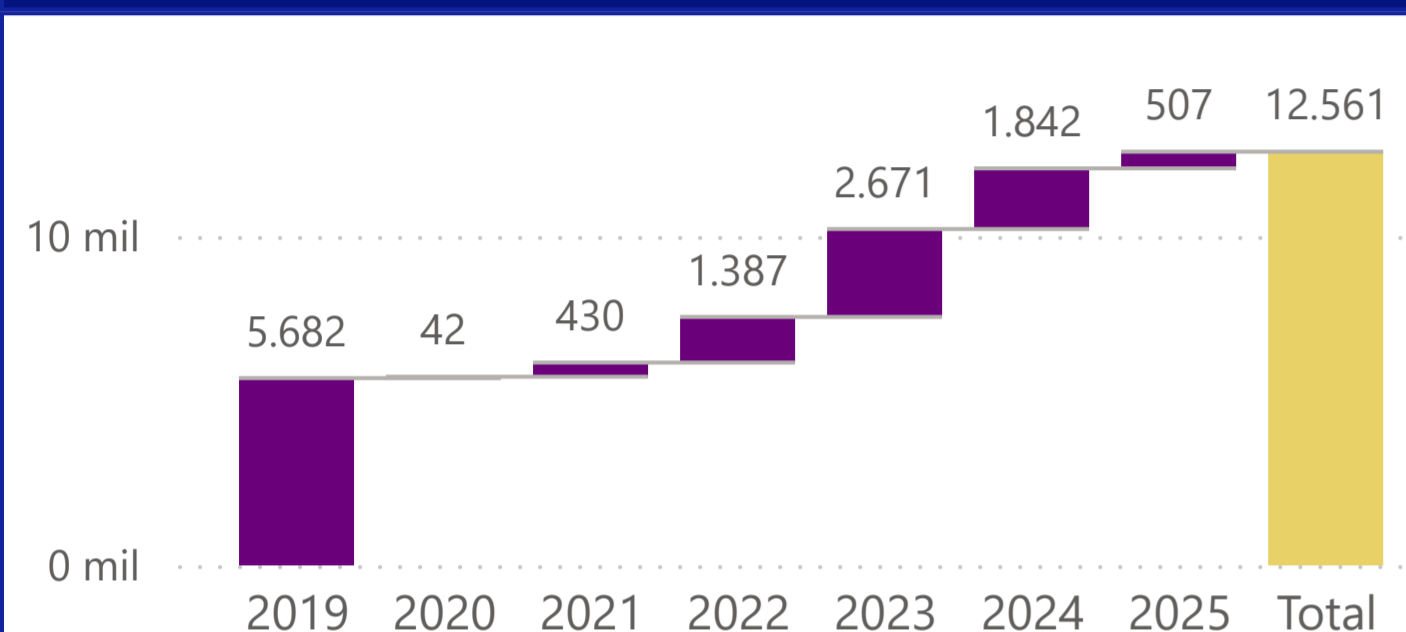


Tablero de Indicadores de la SSNF 31 agosto 2025

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Registro de Sujetos Obligados no Financieros por año

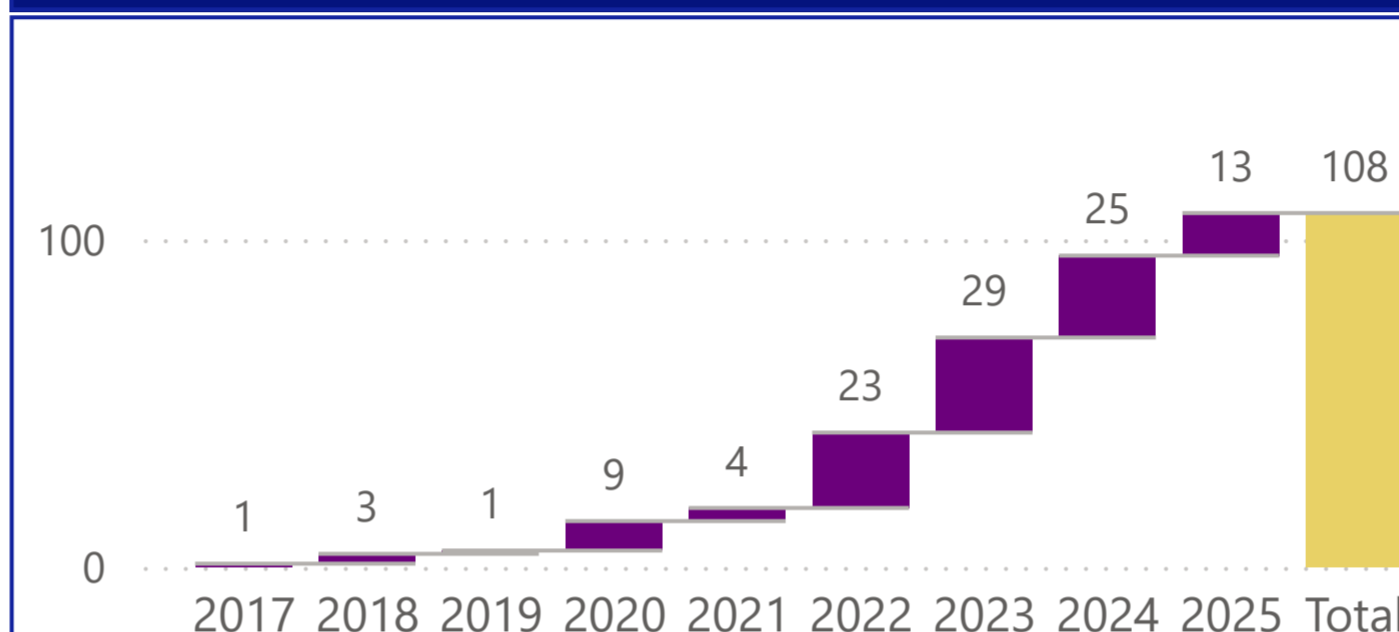


Sujetos Obligados registrados por sector

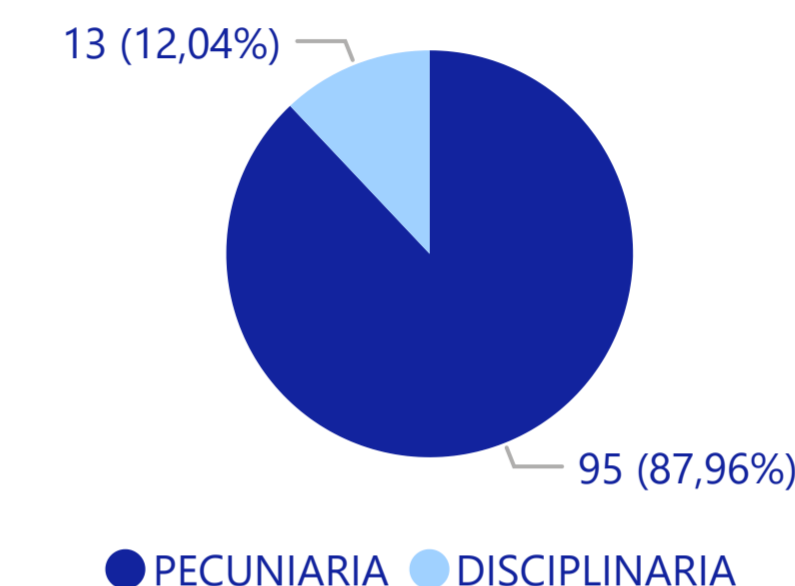
Sectores	Total	%
Sector Profesional	7.755	62%
Sector Zonas Francas	2.373	19%
Sector Inmobiliario y Construcción	2.091	17%
Sector Mixto	265	2%
Sector Casino	77	1%
Total	12.561	100%

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

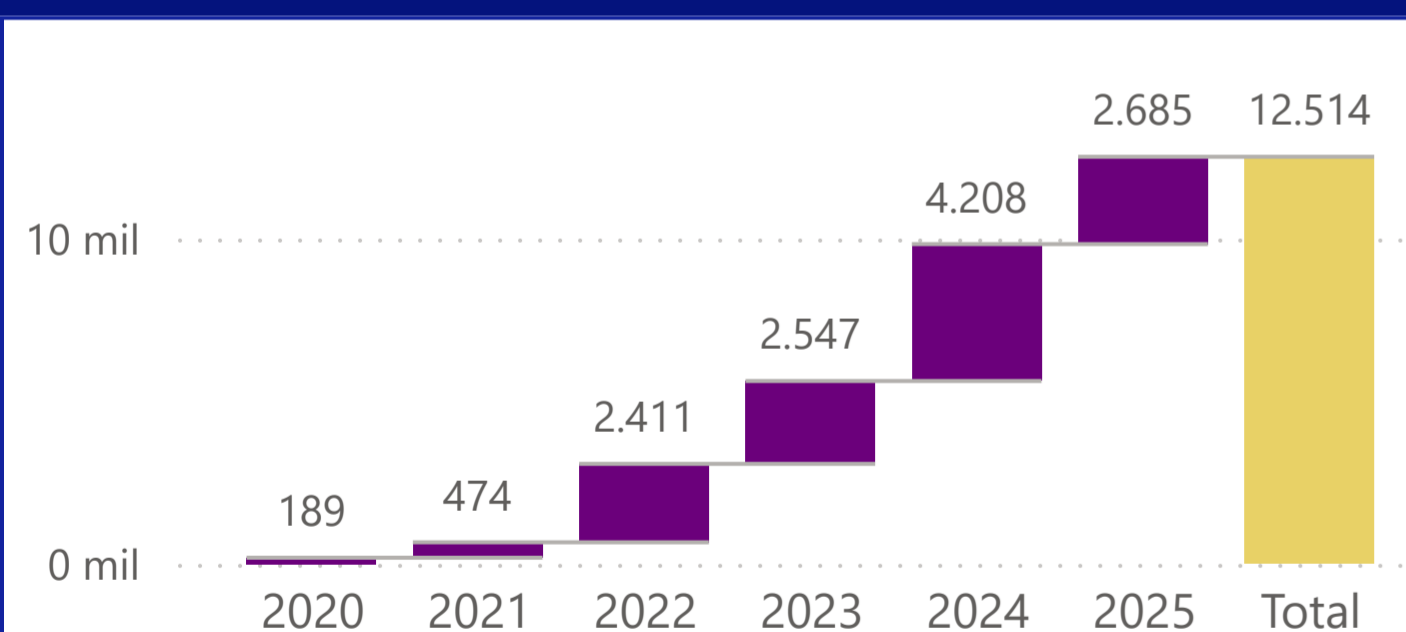
Sanciones impuestas



Tipo de Sanciones



Total de Supervisiones 2025



Supervisión In Situ y VBF

Sector	Iniciadas	%
Sector Profesional	62	34%
Sector Casino	7	6%
Sector Inmobiliario y Construcción	7	21%
Sector Zonas Francas	4	29%
Sector Mixto	2	9%
Total	82	100%

Sanciones impuestas por sector

SECTOR	Total	% Total
PROFESIONALES/FIRMA DE ABOGADO	42	39%
PROFESIONALES/ABOGADO PERSONA NATURAL	27	25%
ZONA LIBRE INMOBILIARIA	21	19%
MIXTO	3	3%
CASINO	2	2%
Total	108	100%

Sanciones impuestas por sector

INCUMPLIMIENTO	Total	% Total
Ley 23 de 27 de abril de 2015	92	85%
No registro en el sistema RUBF Ley 129 de 17 de marzo de 2020	9	8%
No registro en la SSNF en línea la Ley 124 de 7 de enero de 2020	6	6%
No actualización en la SSNF en línea la Ley 124 de 7 de enero de 2020	1	1%
Total	108	100%

Supervisión Extra Situ

Sector	Iniciadas	%
Sector Profesional	56	34%
Sector Zonas Francas	47	29%
Sector Inmobiliario y Construcción	35	21%
Sector Mixto	15	9%
Sector Casino	10	6%
Total	163	100%

Formularios de Auto Evaluación

Sector	%	%
Sector Inmobiliario y Construcción	1.185	49%
Sector Zonas Francas	1.073	44%
Sector Mixto	146	6%
Sector Casino	36	1%
Total	2.440	100%

