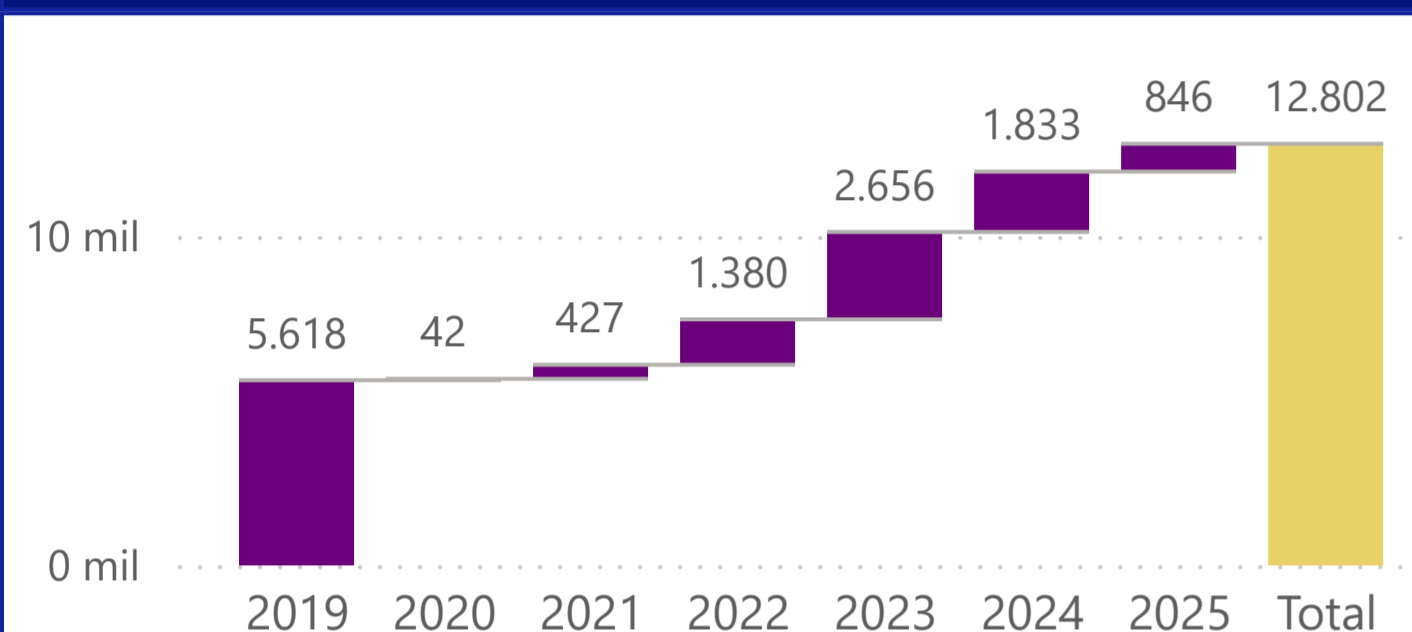


Tablero de Indicadores de la SSNF 31 de diciembre 2025

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Registro de Sujetos Obligados no Financieros por Año

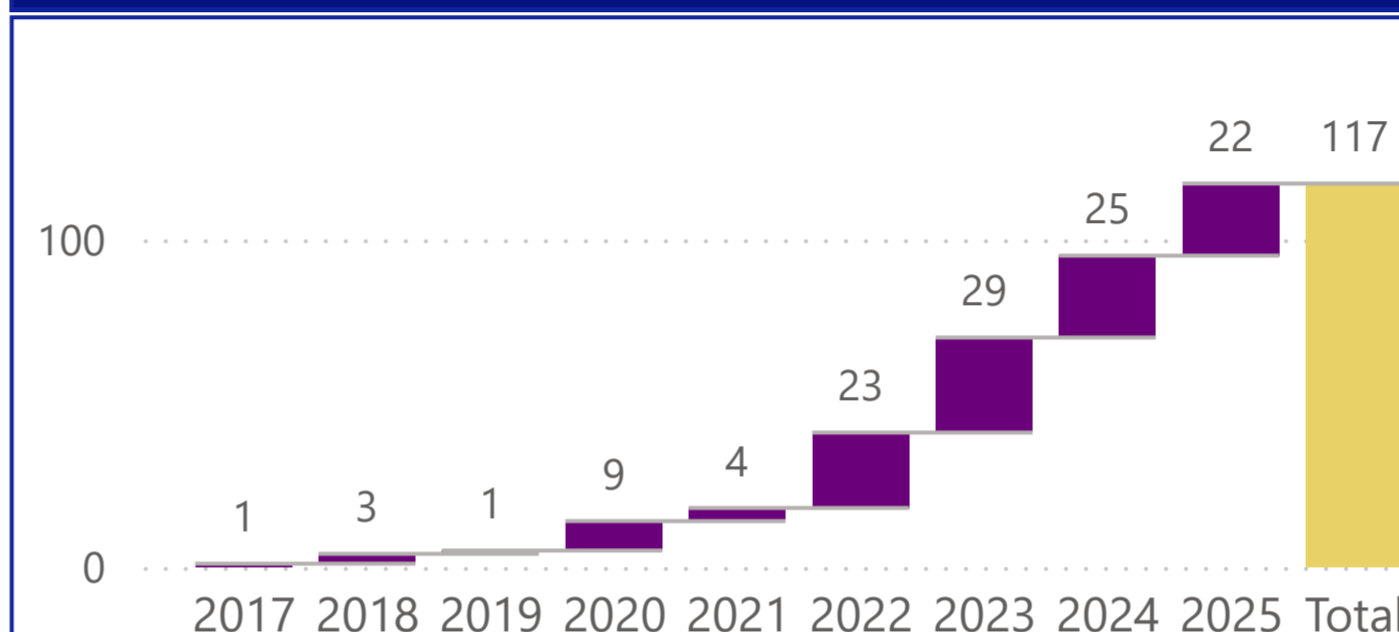


Sujetos Obligados Registrados por Sector

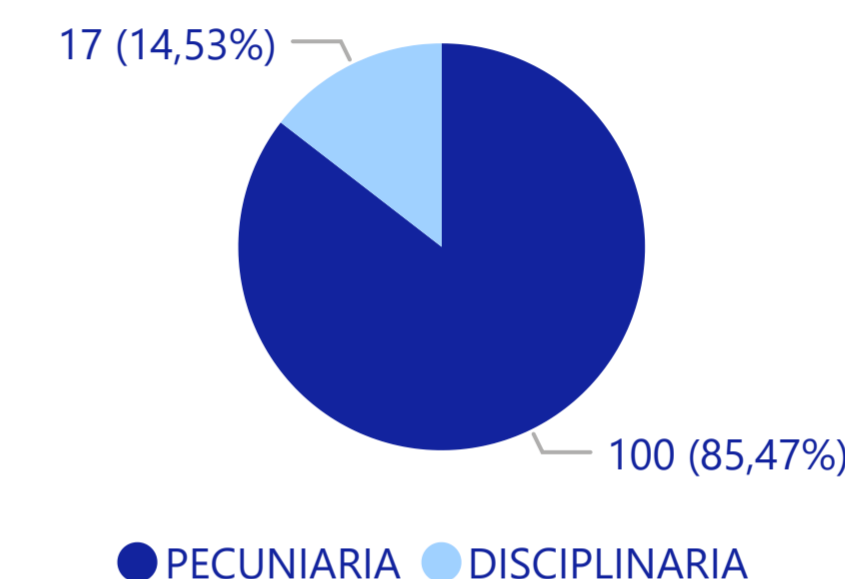
Sectores	Total	%
Sector Profesional	7.915	62%
Sector Zonas Francas	2.415	19%
Sector Inmobiliario y Construcción	2.130	17%
Sector Mixto	266	2%
Sector Casino	76	1%
Total	12.802	100%

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

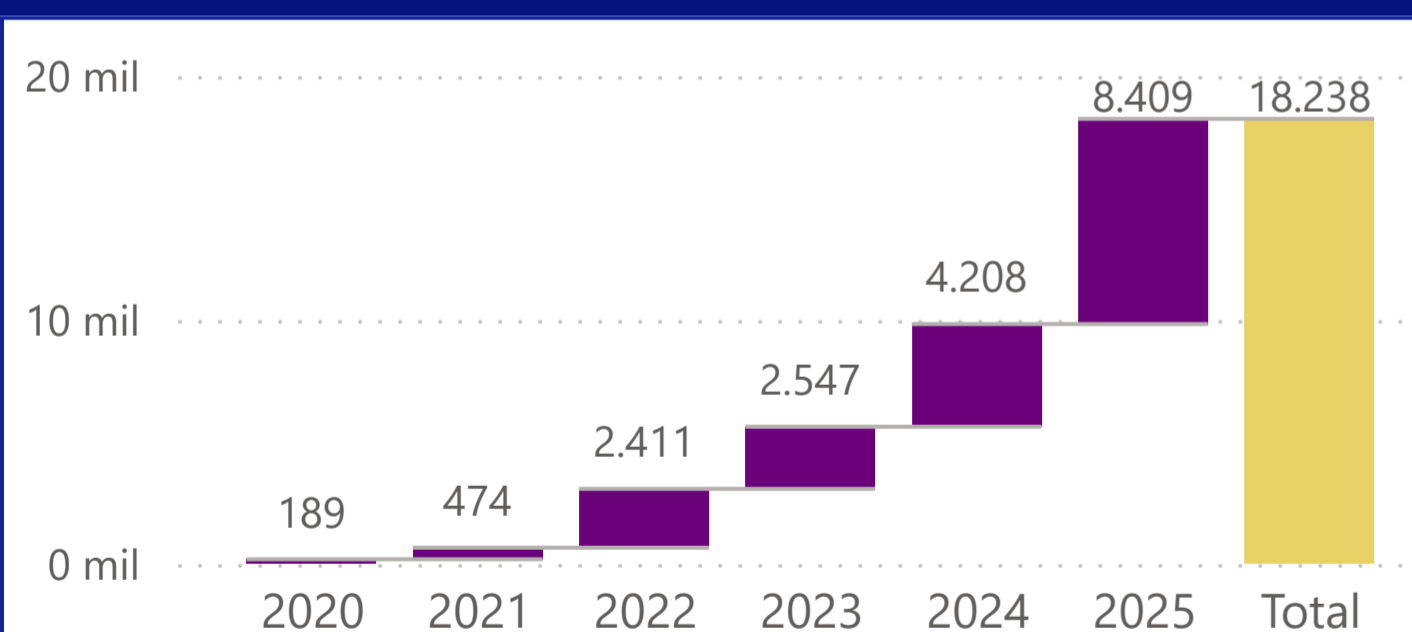
Sanciones Impuestas



Tipo de Sanciones



Total de Supervisiones 2025



Supervisión In Situ y VBF

Sector	Iniciadas	%
Sector Profesional	104	77%
Sector Casino	8	6%
Sector Inmobiliario y Construcción	8	6%
Sector Mixto	8	6%
Sector Zonas Francas	7	5%
Total	135	100%

Sanciones Impuestas por Sector

SECTOR	Total	% Total
PROFESIONALES/FIRMA DE ABOGADO	45	38%
PROFESIONALES/ABOGADO PERSONA NATURAL	33	28%
ZONA FRANCA	21	18%
INMOBILIARIA	13	11%
MIXTO	3	3%
CASINO	2	2%
Total	117	100%

Sanciones Impuestas por Normas

INCUMPLIMIENTO	Total	% Total
Ley 23 de 27 de abril de 2015	102	87%
No registro en el sistema RUBF Ley 129 de 17 de marzo de 2020	8	7%
No registro en la SSNF en línea la Ley 124 de 7 de enero de 2020	6	5%
No actualización en la SSNF en línea la Ley 124 de 7 de enero de 2020	1	1%
Total	117	100%

Supervisión Extra Situ

Sector	Iniciadas	%
Sector Profesional	86	41%
Sector Zonas Francas	54	26%
Sector Inmobiliario y Construcción	35	17%
Sector Casino	17	8%
Sector Mixto	17	8%
Total	209	100%

Cuestionarios Enviados de Auto Evaluación

Sector	Categorizados	%
Sector Profesional	1.612	63%
Sector Inmobiliario y Construcción	454	18%
Sector Zonas Francas	445	17%
Sector Mixto	47	2%
Sector Casino	18	1%
Total	2.576	100%

