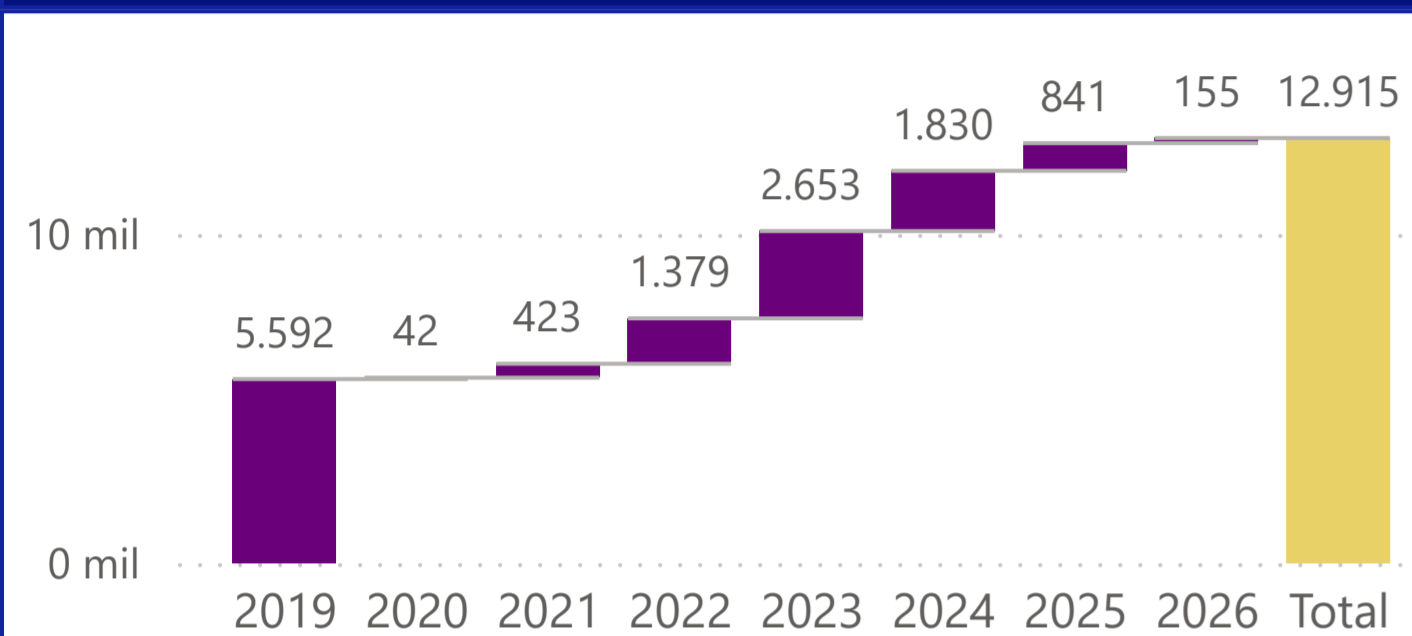


INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Registro de Sujetos Obligados no Financieros por Año

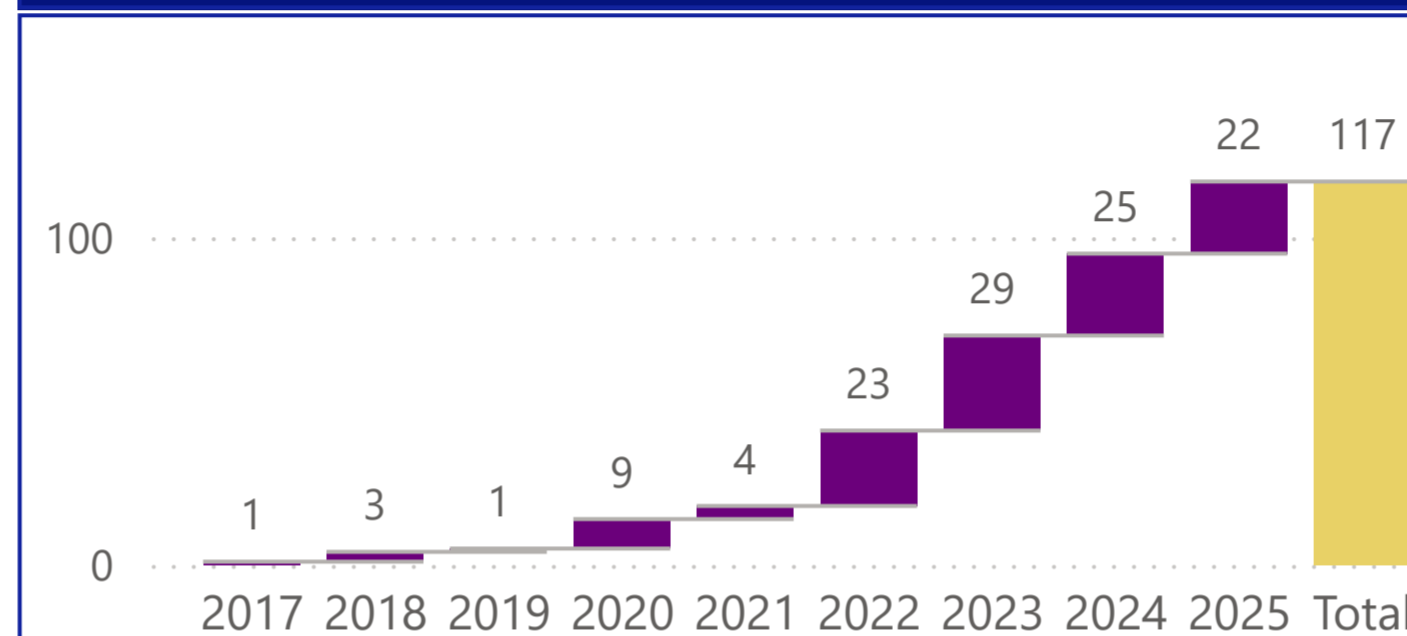


Sujetos Obligados Registrados por Sector

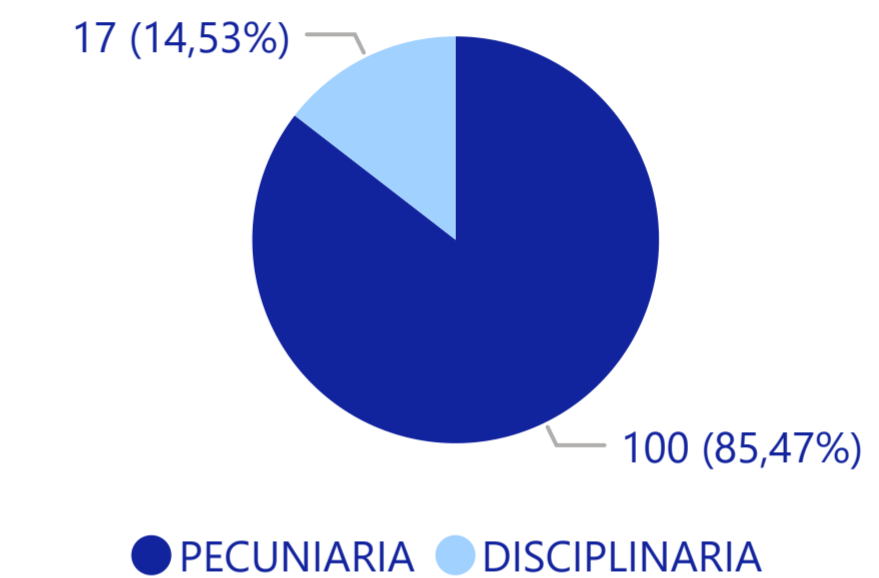
Sectores	Total	%
Sector Profesional	8.025	62%
Sector Zonas Francas	2.399	19%
Sector Inmobiliario y Construcción	2.138	17%
Sector Mixto	277	2%
Sector Casino	76	1%
Total	12.915	100%

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN

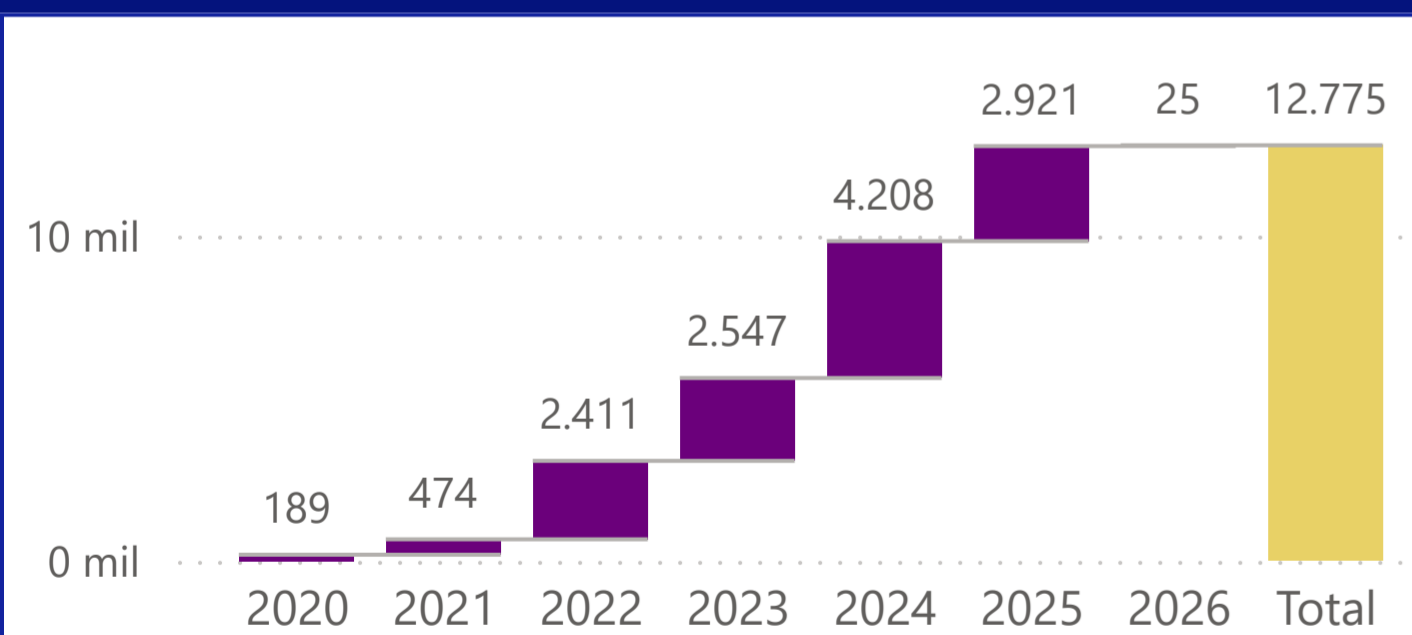
Sanciones Impuestas



Tipo de Sanciones



Total de Supervisiones 2025



Supervisión In Situ y VBF

Sector	Iniciadas	%
Sector Mixto	1	100%
Total	1	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 Zonas Francas	8	33%
Sector Inmobiliario y Construcción	6	25%
Sector Mixto	5	21%
Sector Casino	4	17%
Sector Profesional	1	4%
Total	24	100%

Cuestionarios Enviados de Auto Evaluación

Sector	Categorizados	%

