

SOCIEDADES FIDUCIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)
CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

ENTIDAD 05 22 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. CIUDAD BOGOTÁ
TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de Pesos)

| | PERIODOS COMPRENDIDOS | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|----------|------------|-----|------------|----------|------------|
| | DEL | 01/01/2009 | AL | 30/06/2009 | DEL | 01/07/2008 | AL | 31/12/2008 |
| | | DD/MM/AAAA | | DD/MM/AAAA | | DD/MM/AAAA | | DD/MM/AAAA |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | 58,105.0 | | | | 57,555.1 |
| Intereses | | | 174.2 | | | | 107.8 | |
| Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda | | | 1,009.7 | | | | 618.3 | |
| Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos | | | 0.0 | | | | 19.4 | |
| Utilidad en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Utilidad en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta | | | 2,310.6 | | | | 2,213.4 | |
| Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios | | | 28,020.0 | | | | 24,137.0 | |
| Utilidad en Valoración de Derivados | | | 387.1 | | | | 4,727.9 | |
| Cambios | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Utilidad en Venta de Inversiones | | | 465.0 | | | | 496.4 | |
| Utilidad en Venta de Cartera | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Otros | | | 25,738.4 | | | | 25,234.9 | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | 29,462.4 | | | | 28,724.4 |
| Intereses | | | 5,013.4 | | | | 2,263.2 | |
| Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos | | | 30.4 | | | | 0.0 | |
| Pérdida en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Pérdida en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios | | | 344.5 | | | | 497.1 | |
| Pérdida en Valoración de Derivados | | | 0.0 | | | | 2,865.2 | |
| Cambios | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Pérdida en Venta de Inversiones | | | 256.1 | | | | 125.9 | |
| Pérdida en Venta de Cartera | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Gastos de Personal | | | 10,173.0 | | | | 9,549.7 | |
| Impuestos | | | 1,004.6 | | | | 888.8 | |
| Otros | | | 12,640.4 | | | | 12,534.5 | |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES | | | | 28,642.6 | | | | 28,830.7 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | 2,434.2 | | | | 4,224.0 |
| PROVISIONES | | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Inversiones | | | 0.0 | | | | 0.0 | |
| Cuentas por Cobrar | | | 1,593.7 | | | | 1,324.0 | |
| Otras | | | 840.5 | | | | 2,900.0 | |
| DEPRECIACIONES | | | | 274.1 | | | | 265.5 |
| AMORTIZACIONES | | | | 123.7 | | | | 2,713.8 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | | | | 25,810.6 | | | | 21,627.4 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | 70,726.4 | | | | 246.7 |
| Ingresos No Operacionales | | | 70,726.4 | | | | 246.7 | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | 69,901.5 | | | | 328.9 |
| Gastos No Operacionales | | | 69,901.5 | | | | 328.9 | |
| RESULTADO NETO NO OPERACIONAL | | | | 824.9 | | | | -82.2 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 26,635.5 | | | | 21,545.2 |
| IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | | | 7,579.2 | | | | 6,795.0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 19,056.3 | | | | 14,750.2 |

ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS

| | DEL 01/01/2009 | | AL 30/06/2009 | | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS | CARTERAS COLECTIVAS |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------|
| | FIDUCIA DE INVERSIÓN | FIDUCIA INMOBILIARIA | FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN | FIDUCIA EN GARANTÍA | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 2,367.4 | \$ 211,155.2 | \$ 46,648.8 | \$ 9,860.0 | \$ 518,491.2 | \$ 130,025.1 |
| GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES | 0.0 | 165,747.9 | 30,130.1 | 8,085.2 | 38,922.4 | 20,066.8 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL | 2,367.4 | 45,407.3 | 16,518.7 | 1,774.8 | 479,568.8 | 109,958.3 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 365.3 | 819.4 | 476.1 | 7,137.0 | 0.1 | 86.5 |
| GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES | 0.0 | 56.7 | 359.8 | 480.3 | 0.0 | 3.2 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL | 365.3 | 763.7 | 116.3 | 6,656.7 | 0.1 | 83.3 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2,732.7 | 46,171.0 | 16,635.0 | 8,431.5 | 219,835.5 | 0.0 |
| RENDIMIENTOS ABONADOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259,633.4 | 110,041.6 |

JUNIO. 2009

F.1000-72

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad".

MARTHA JULIANA SICA DE RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
CONTADOR
T.P. 47421-T

HOVANA CATHERINE CAPERA VALBUENA
REVISOR FISCAL
T.P. 88093-T
Miembro de KPMG Ltda

(Vease mi dictamen del 31 de julio de 2009)