

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CUENTAS FIDUCIARIAS

A 30 DE JUNIO DE 2010
 DD MM AAAA
 (Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)
 CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

ACTIVO EN FIDEICOMISO	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					CARTERAS COLECTIVAS	PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					CARTERAS COLECTIVAS		
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN GARANTIA			FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN GARANTIA			
DISPONIBLE	22,3	62.744,4	195.812,1	20.461,2	206.230,1	820.670,6	FACTOS DE RECOMPRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Menos Provisión	0,0			0,0	0,0	0,0									
FACTOS DE REVENTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,0	154.694,3	309.749,9	167.601,1	0,0	0,0	0,0	
INVERSIONES	49.419,6	144.739,9	1.785.386,7	259.085,3	6.831.031,0	2.003.755,2	CUENTAS POR PAGAR	0,0	403.894,4	157.022,5	4.867,6	10.335,6	5.001,7	0,0	
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	47.647,3	5.027,8	11.414,8	49.367,8	6.578.691,4	1.937.774,2	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	0,0	139.732,1	1.773.971,9	209.717,5	232.339,6	1.678,4	OTROS PASIVOS	0,0	505,6	42.023,6	0,0	1.328,6	395,9	0,0	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.302,6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	1.772,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL PASIVO	0,0	559.094,3	508.796,0	172.468,7	11.664,2	5.397,6	0,0	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BIENES FIDEICOMITIDOS	53.072,6	1.776.150,1	2.968.974,0	1.235.569,9	7.026.152,5	2.819.404,4	0,0	
Derechos de Recompensación en Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	35.106,8	1.368.789,0	2.804.325,5	1.015.554,7	7.026.152,5	2.819.404,4	0,0	
Menos provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Dinero	0,0	364.527,7	2.552.446,1	307.416,0	7.026.152,5	2.819.404,4	0,0	
							Aportes en Especie	35.106,8	1.004.261,3	251.879,4	708.138,7	0,0	0,0	0,0	
CARTERA DE CRÉDITOS	0,0	0,0	11.385,2	0,0	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	3.630,7	172.679,4	105.724,3	243.010,7	0,0	0,0	0,0	
Créditos de Vivienda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Garancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Desvalorización	0,0	0,0	-482,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Créditos de Consumo, Garantía Idónea	0,0	0,0	5.258,5	0,0	0,0	0,0	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,6	0,0	4.038,8	14.568,6	0,0	0,0	0,0	
Menos: Provisión	0,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	0,0	Otros	3.608,1	172.679,4	102.368,3	228.442,1	0,0	0,0	0,0	
Créditos de Consumo, Otras Garantías	0,0	0,0	0,0	6.581,1	0,0	0,0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.233,8	94.908,4	40.243,5	-15.878,8	0,0	0,0	0,0	
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	-6.581,1	0,0	0,0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.101,3	139.773,3	18.680,7	-7.116,7	0,0	0,0	0,0	
Microcréditos, Garantía Idónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Microcréditos, Otras Garantías	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Créditos Comerciales, Garantía Idónea	0,0	0,0	16.833,9	0,0	0,0	0,0									
Menos: Provisión	0,0	0,0	-8.502,5	0,0	0,0	0,0									
Créditos Comerciales, Otras Garantías	0,0	0,0	35.194,5	0,0	0,0	0,0									
Menos: Provisión	0,0	0,0	-26.829,2	0,0	0,0	0,0									
Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	541,1	296,7									
Derechos	0,0	0,0	0,0	0,0	69.227,4	24.184,9									
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	68.686,3	23.888,2									
CUENTAS POR COBRAR	22,6	525.794,7	499.958,1	77.757,4	14,3	79,5									
Menos: Provisión	0,0	0,0	-5.470,3	-58,1	0,0	0,0									
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	1.057.843,9	22,4	0,0	0,0	0,0									
Menos: Provisión	0,0	0,0	-1.764,7	0,0	0,0	0,0									
PROPIEDADES Y EQUIPO	0,0	328.114,4	213.981,3	812.981,2	0,0	0,0									
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	-16.866,2	-1.631,8	-3.967,2	0,0	0,0									
Menos: Provisión	0,0	0,0	-1.849,4	-14.043,1	0,0	0,0									
OTROS ACTIVOS	0,0	42.307,7	669.588,6	9.301,4	0,0	0,0									
Menos: Provisión	0,0	0,0	-37,6	0,0	0,0	0,0									
VALORIZACIONES	3.608,1	172.679,4	102.368,4	228.442,1	0,0	0,0									
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima liquidez o sin cotización en bolsa	3.608,1	0,0	6.230,6	0,0	0,0	0,0									
Propiedades y Equipo	0,0	172.679,4	96.117,9	228.442,1	0,0	0,0									
Otros	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0									
DEVALORIZACIONES	0,0	0,0	-682,8	0,0	0,0	0,0									
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima liquidez o sin cotización en bolsa	0,0	0,0	-682,8	0,0	0,0	0,0									
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	53.072,6	2.335.244,4	3.477.770,0	1.408.038,6	7.037.816,7	2.824.802,0	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	53.072,6	2.335.244,4	3.477.770,0	1.408.038,6	7.037.816,7	2.824.802,0	0,0	0,0

CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS													
	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					CARTERAS COLECTIVAS		RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					CARTERAS COLECTIVAS
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN GARANTIA			FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN GARANTIA	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	0,0	65,4	96,9	8,6	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,0	65,4	96,9	8,6	0,0	0,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,0	0,0	21.698,3	0,0	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	0,0	0,0	21.698,3	0,0	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	96.338,5	35.996,4	33.296,4	851.282,8	7.889.300,6	3.917.850,8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	96.338,5	35.996,4	33.296,4	851.282,8	7.889.300,6	3.917.850,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	3.126,5	1.608,0	115.053,5	24.419,6	1.063.081,8	0,0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.126,5	1.608,0	115.053,5	24.419,6	1.063.081,8	0,0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	99.465,0	37.669,8	170.145,1	875.711,0	8.952.382,4	3.917.850,8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	99.465,0	37.669,8	170.145,1	875.711,0	8.952.382,4	3.917.850,8

CONSORCIOS EN LOS CUALES LA FIDUCIARIA BOGOTÁ ES LA REPRESENTANTE AL 30 DE JUNIO DE 2010

FIMPROEX	FIMPROEX 2009
Fiduciaria Bogotá S.A.	Fiduciaria Bogotá S.A.
BBVA Fiduciaria	BBVA Fiduciaria
70%	70%
30%	30%

ACCIONES ECOPETROL

Fiduciaria Bogotá S.A.	FINIVALLE
Fiduciaria de Occidente	Fiduciaria GNV Sudameria
75%	50%
25%	50%

FIDUCIARIAS BOGOTÁ COLPATRIA

Fiduciaria Bogotá S.A.	Fiduciaria Bogotá S.A.
Colpatría	Colpatría
70%	70%
30%	30%

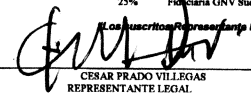


PROGRAMA DE FINANCIACION SOCIAL EPM - UNE

Fiduciaria Bogotá S.A.	Fiduciaria Bogotá S.A.
BBVA Fiduciaria	BBVA Fiduciaria
50%	50%

FIA

Fiduciaria Bogotá S.A.	Fiduciaria Bogotá S.A.
Bancolombia	Bancolombia
BBVA Fiduciaria	BBVA Fiduciaria
34,21%	34,21%
35,58%	35,58%
30,21%	30,21%

"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".

 CESAR PRADO VILLEGAS REPRESENTANTE LEGAL	 JOSE VILLEGAS MONDRAGON CONTADOR T.P. 0326-T	 HOVANA CATHERINE CAPERA VALBUENA REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. T.P. 88093-T Miembro de KPMG Ltda. (Véase mi informe del 21 de julio de 2010)
--	---	--