

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010


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


ENTIDAD 05 TIPO 22 CODIGO NOMBRE CIUDAD BOGOTÁ

| ENTIDAD | ACTIVO | | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|--|
| | 31-12-2010 | | 30-06-2010 | | 31-12-2010 | | 30-06-2010 | |
| | DDMM/AAAA | DDMM/AAAA | DDMM/AAAA | DDMM/AAAA | DDMM/AAAA | DDMM/AAAA | DDMM/AAAA | |
| DISPONIBLE | \$ 27.224,4 | \$ 19.150,7 | | | ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACION E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | \$ 0,0 | 43,9 | |
| Menos Provisión sobre el Disponible | -1.848,6 | -1.975,8 | | | CUENTAS POR PAGAR | 23.387,4 | 13.305,9 | |
| COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES | 0,0 | 0,0 | | | Comisiones y Honorarios | 0,0 | 0,0 | |
| INVERSIONES | 80.744,9 | 78.392,6 | | | Impuestos | 0,5 | 1.138,7 | |
| Inversiones Negociables en Títulos de Deuda | \$ 29.812,3 | \$ 32.178,7 | | | Impuestos a las ventas por pagar | 1.006,0 | 918,4 | |
| Inversiones Negociables en Títulos Participativos | 0,0 | 0,0 | | | Proveedores | 879,3 | 1.173,0 | |
| Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento | 0,0 | 0,1 | | | Retenciones y aportes laborales | 14.044,6 | 4.192,3 | |
| Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda | 0,0 | 0,0 | | | Otras | 7.457,0 | 5.883,5 | |
| Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos | 50.932,6 | 46.213,8 | | | OTROS PASIVOS | 14.607,5 | 14.634,7 | |
| Derechos de Recompra de Inversiones | 0,0 | 0,0 | | | Obligaciones Laborales Consolidadas | 2.174,4 | 1.940,7 | |
| Menos: Provisión | 0,0 | 0,0 | | | Ingresos Anticipados | 4,9 | 4,9 | |
| DERIVADOS | 0,0 | 0,0 | | | Otros | 12.428,2 | 12.689,1 | |
| Derechos | 0,0 | 0,0 | | | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 4.259,6 | 6.349,2 | |
| Obligaciones | 0,0 | 0,0 | | | Obligaciones Laborales | 0,0 | 0,0 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 11.678,5 | 5.335,2 | | | Impuestos | 3.113,6 | 6.010,0 | |
| Comisiones y Honorarios | 2.205,0 | 3.416,4 | | | Otros | 1.146,0 | 339,2 | |
| Pago por Cuenta de Clientes | 0,0 | 0,0 | | | TOTAL PASIVO EXTERNO | 42.254,5 | 34.333,7 | |
| Otras | 10.378,5 | 8.494,4 | | | BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES | 0,0 | 0,0 | |
| Menos Provisión | -905,0 | -6.575,6 | | | TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO | 42.254,5 | 34.333,7 | |
| BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO | 0,0 | 0,0 | | | PATRIMONIO | 128.115,3 | 132.419,4 | |
| Costo | 0,0 | 0,0 | | | CAPITAL SOCIAL | 20.276,7 | 20.276,7 | |
| Menos: Provisión | 0,0 | 0,0 | | | Número de Acciones | 0,0 | 0,0 | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 3.226,5 | 2.639,6 | | | Valor Nominal de cada acción | 0,0 | 0,0 | |
| Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 0,0 | 0,0 | | | RESERVAS | 72.712,3 | 72.680,2 | |
| Equipo, Muebles y Enseres de Oficina | 3.139,1 | 3.128,5 | | | Reserva Legal | 72.607,9 | 72.608,0 | |
| Equipo de Computación | 4.156,3 | 3.214,8 | | | Apropiación Utilidades | 10.138,3 | 10.138,4 | |
| Otras | 5,6 | 4,4 | | | Prima en Colocación de Acciones | 62.469,6 | 62.469,6 | |
| Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | -4.074,5 | -3.708,1 | | | Reservas Estatutarias y Ocasionales | 104,4 | 72,2 | |
| Más: Depreciación Diferida | 0,0 | 0,0 | | | SUPERAVIT O DEFICIT | 14.150,6 | 17.586,9 | |
| Menos: Provisión | 0,0 | 0,0 | | | Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta | 0,0 | 0,0 | |
| OTROS ACTIVOS | 35.193,5 | 45.623,9 | | | Valorizaciones | 14.150,6 | 17.586,9 | |
| Aportes Permanentes | 0,0 | 0,0 | | | Desvalorizaciones | 0,0 | 0,0 | |
| Gastos Anticipados y Cargos Diferidos | 1.255,1 | 3.181,7 | | | Revalorización del Patrimonio | 0,0 | 0,0 | |
| Otros | 33.938,4 | 42.442,2 | | | Otros | 0,0 | 0,0 | |
| Menos Provisión | 0,0 | 0,0 | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,0 | 0,0 | |
| VALORIZACIONES | 14.150,6 | 17.586,9 | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 20.975,7 | 21.875,6 | |
| Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa | 14.150,6 | 17.586,9 | | | DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES | 0,0 | 0,0 | |
| Propiedades y Equipo | 0,0 | 0,0 | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO | \$ 170.369,8 | 166.753,1 | |
| Otras | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| DESVALORIZACIONES | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO | \$ 170.369,8 | \$ 166.753,1 | | | | | | |
| CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | | | | | | | |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | \$ 4.611,7 | \$ 3.446,7 | | | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | \$ 4.611,7 | 3.446,7 | |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 697,6 | 648,8 | | | CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | 697,6 | 648,8 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 743.586,2 | 326.949,6 | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | 743.586,2 | 326.949,6 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | 212.648,8 | 139.572,6 | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 212.648,8 | 139.572,6 | |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | \$ 961.544,3 | \$ 470.617,7 | | | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | \$ 961.544,3 | 470.617,7 | |

"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


JOSÉ VILLATE MONDRAGÓN
CONTADOR
T.P. 9368-T


HOVANA CALDERINE CABRERA VALBUENA
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 88093-T
Miembro de MPMG Ltda.
(Véase mi informe del 24 de enero de 2011)