SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DD MM AAAA

(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

ENTIDAD 05 TIPO 22 CODIGO NOMBRE CIUDAD BOGOTÁ

(Millones de pesos)

ACTIVO	A 31-12-2011 DD/MM/AAAA	A 30-06-2011 DD/MM/AAAA
DISPONIBLE	$ 7.966,5	$ 6.599,8
Menos Provisión sobre el Disponible	-923,8	-1.848,6
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES	0,0	0,0
INVERSIONES	99.546,7	93.423,3
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	$ 19.512,5	$ 16.764,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	0,0	0,0
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	18.125,5	19.548,5
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	61.795,6	57.000,5
Inversiones Negociables en títulos de deuda (Entregadas en Garantía)	113,1	110,3
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0
DERIVADOS	0,0	0,0
Derechos	0,0	0,0
Obligaciones	0,0	0,0
CUENTAS POR COBRAR	9.787,2	6.058,3
Comisiones y Honorarios	2.464,8	2.762,0
Pago por Cuenta de Clientes	0,0	0,0
Otras	8.003,4	4.156,0
Menos Provisión	-681,0	-859,7
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	0,0	0,0
Costo	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0
PROPIEDADES Y EQUIPO	2.801,1	2.881,0
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	0,0	0,0
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	3.150,6	3.162,2
Equipo de Computación	4.500,0	4.174,5
Otras	1,3	10,2
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-4.850,8	-4.465,9
Más : Depreciación Diferida	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0
OTROS ACTIVOS	48.954,3	54.849,3
Aportes Permanentes	0,0	0,0
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos	8.270,7	7.349,3
Otros	40.683,6	47.500,0
Menos Provisión	0,0	0,0
VALORIZACIONES	15.442,7	13.402,8
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	15.442,7	13.402,8
Propiedades y Equipo	0,0	0,0
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	$ 183.574,7	$ 175.365,9

PASIVO Y PATRIMONIO	A 31-12-2011 DD/MM/AAAA	A 30-06-2011 DD/MM/AAAA
ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACION E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	$ 0,0	0,0
CUENTAS POR PAGAR	26.289,7	18.482,3
Comisiones y Honorarios	0,0	0,0
Impuestos	3.831,9	4.470,5
Impuestos a las ventas por pagar	964,1	1.049,4
Proveedores	1.110,8	795,0
Retenciones y aportes laborales	12.747,9	4.958,2
Otras	7.635,0	7.209,2
OTROS PASIVOS	17.070,0	19.053,6
Obligaciones Laborales Consolidadas	2.711,7	2.152,4
Ingresos Anticipados	4,9	4,9
Otros	14.353,4	16.896,3
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5.638,8	8.538,8
Obligaciones Laborales	0,0	0,0
Impuestos	4.727,0	7.443,0
Otros	911,8	1.095,8
TOTAL PASIVO EXTERNO	48.998,5	46.074,7
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES	0,0	0,0
TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO	48.998,5	46.074,7
PATRIMONIO	134.576,2	129.291,2
CAPITAL SOCIAL	20.276,7	20.276,7
Número de Acciones	0,0	0,0
Valor Nominal de cada acción	0,0	0,0
RESERVAS	72.929,8	72.621,8
Reserva Legal	72.607,9	72.607,9
Apropiación Utilidades	10.138,3	10.138,3
Prima en Colocación de Acciones	62.469,6	62.469,6
Reservas Estatutarias y Ocasionales	321,9	13,9
SUPERAVIT O DEFICIT	15.687,2	13.680,8
Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	244,5	278,0
Valorizaciones	15.442,7	13.402,8
Desvalorizaciones	0,0	0,0
Revalorización del Patrimonio	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,0	0,0
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	25.682,5	22.711,9
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0,0	0,0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO	$ 183.574,7	175.365,9

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		9.026,9	7.393,0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS $ 9.026,9	7.393,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		1.026,7	822,9	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 1.026,7	822,9
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		403.509,8	743.520,7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 403.509,8	743.520,7
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		207.750,6	206.418,6	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 207.750,6	206.418,6
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	$	621.314,1	$ 958.155,2	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN $ 621.314,1	958.155,2

"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 CATHERINE CAPERA VALBUENA
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 88693-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 27 de enero de 2012)