


FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Balances Generales
31 de diciembre y 30 de junio de 2012
(Expresado en millones de pesos)

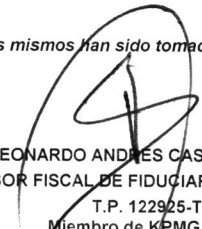
| Activo | | 31 de diciembre | 30 de junio |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| Disponibles | (notas 4 y 26) | \$ 12.225,2 | \$ 11.665,0 |
| Bancos | | \$ 13.149,0 | \$ 12.588,8 |
| Provisión sobre el disponible | | (923,8) | (923,8) |
| Inversiones | (notas 5 y 26) | 138.009,7 | 92.502,7 |
| Negociables en títulos de deuda | | \$ 5.229,8 | \$ 25.150,2 |
| Negociables en títulos participativos | | 54.294,6 | 0,0 |
| Para mantener hasta el vencimiento | | 0,0 | 0,0 |
| Disponibles para la venta en títulos de Deuda | | 0,0 | 0,0 |
| Disponibles para la venta en títulos participativos | | 78.485,3 | 66.511,4 |
| Derechos de Recompra de Inversiones Negociables en Títulos | | 0,0 | 0,0 |
| Negociables en títulos de deuda (Entregadas en Garantía) | | 0,0 | 841,1 |
| Derechos de transferencia de Inversiones disponibles para la venta en títulos o valores de deuda | | 0,0 | 0,0 |
| Aceptaciones y derivados | (nota 6) | 0,0 | 0,0 |
| Derivados | | 0,0 | 0,0 |
| Cuentas por cobrar | (notas 7 y 26) | 12.086,5 | 8.294,3 |
| Comisiones y honorarios | | 3.769,9 | 3.993,1 |
| Otras | | 9.522,7 | 5.332,8 |
| Menos provisión | | (1.206,1) | (1.031,6) |
| Propiedades y equipo | (nota 8) | 2.636,2 | 2.568,4 |
| Equipo, muebles y enseres de oficina | | 2.569,9 | 3.154,5 |
| Equipo de computación | | 3.851,7 | 4.661,6 |
| Equipo de movilización y maquinaria | | 0,0 | 2,8 |
| Menos: Depreciación y amortización acumulada | | (3.785,4) | (5.250,5) |
| Otros activos | (nota 9) | 25.763,0 | 61.128,3 |
| Gastos anticipados y cargos diferidos | | 7.402,6 | 10.109,7 |
| Otros | | 18.360,4 | 51.018,6 |
| Valorizaciones | | 19.403,6 | 18.152,9 |
| Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos | (notas 5 y 26) | 19.403,6 | 18.152,9 |
| Total activo | | \$ 210.124,2 | \$ 194.311,6 |
| Cuentas contingentes acreedoras | (nota 27) | 5.278,0 | 9.069,5 |
| Cuentas contingentes deudoras | (nota 27) | 2.497,6 | 1.266,9 |
| Cuentas de orden deudoras | (nota 16) | 383.558,3 | 401.989,7 |
| Cuentas de orden acreedoras por contra | (nota 16) | 243.180,2 | 224.761,3 |
| Total cuentas contingentes y de orden | | \$ 634.514,1 | \$ 637.087,4 |

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

"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".


CÉSAR PRADO VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ VILLATE MONDRAGÓN
CONTADOR
T.P.9368-T


LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 122925-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 28 de Enero de 2013)


FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Balances Generales, continuación
31 de diciembre y 30 de junio de 2012
(Expresado en millones de pesos)

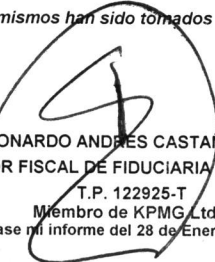
| <u>Pasivo y Patrimonio</u> | | <u>31 de diciembre</u> | | <u>30 de junio</u> | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Aceptaciones (bancarias) en circulación e instrumentos financieros derivados | (nota 10) | \$ 0,0 | \$ 0,0 | \$ 0,0 | \$ 0,0 |
| Contratos forward - de especulación | | 0,0 | | 0,0 | |
| Contratos forward - de cobertura | | 0,0 | | 0,0 | |
| Cuentas por pagar | (notas 11 y 26) | 27.149,4 | 27.149,4 | 17.011,6 | 17.011,6 |
| Otras | | <u>27.149,4</u> | | <u>17.011,6</u> | |
| Otros pasivos | (nota 12) | 2.850,4 | 15.013,3 | 2.378,8 | 17.558,2 |
| Obligaciones laborales consolidadas | | 2.850,4 | | 2.378,8 | |
| Ingresos anticipados | | 4,9 | | 4,9 | |
| Impuesto de renta diferido | | 46,1 | | 15,0 | |
| Diversos | | <u>12.111,9</u> | | <u>15.159,5</u> | |
| Pasivos estimados y provisiones | (nota 13) | 7.952,1 | 9.310,2 | 10.805,6 | 12.190,3 |
| Impuestos | | 7.952,1 | | 10.805,6 | |
| Otros | | 896,0 | | 200,00 | |
| Diversos | | <u>462,1</u> | | <u>1.184,7</u> | |
| Total pasivo | | | 51.472,9 | | 46.760,1 |
| Patrimonio | | | 158.651,3 | | 147.551,5 |
| Capital social | (nota 14) | | 22.675,5 | | 21.448,6 |
| Reservas | | | 87.030,3 | | 79.291,4 |
| Reserva legal | (nota 15) | 87.013,0 | | 79.214,1 | |
| Apropiación de utilidades | | 10.724,3 | | 10.138,3 | |
| Prima en colocación de acciones | | 76.288,7 | | 69.075,8 | |
| Reservas estatutarias y ocasionales | | 17,3 | | 77,3 | |
| Superávit | | | 19.403,6 | | 18.152,9 |
| Ganancias o pérdidas acumuladas | | 0,0 | | 0,0 | |
| Valorizaciones | (nota 26) | <u>19.403,6</u> | | <u>18.152,9</u> | |
| Utilidad del ejercicio | | | 29.541,9 | 0,0 | 28.658,6 |
| Total pasivo y patrimonio | | \$ 210.124,2 | | \$ 194.311,6 | |
| Cuentas contingentes acreedoras por contra | (nota 27) | | 5.278,0 | | 9.069,5 |
| Cuentas contingentes deudoras por contra | (nota 27) | | 2.497,6 | | 1.266,9 |
| Cuentas de orden deudoras por contra | (nota 16) | | 383.558,3 | | 401.989,7 |
| Cuentas de orden acreedoras | (nota 16) | | 243.180,2 | | 224.761,3 |
| Total cuentas contingentes y de orden | | | \$ 634.514,1 | | \$ 637.087,4 |
| Cuentas de orden fiduciarias | (nota 24 y 26) | | \$ 32.015.778,5 | | \$ 21.408.337,3 |

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

"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".


CÉSAR PRADO VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ VILLATE MONDRAGÓN
CONTADOR
T.P. 9368-T


LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 122925-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 28 de Enero de 2013)