

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CUENTAS FIDUCIARIAS
A 30 DE JUNIO DE 2012

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						PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS					
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS		FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN OTROS	CARTERAS COLECTIVAS
DISPONIBLE	4.466,1	79.746,0	217.138,3	89.676,4	371.068,4	1.014.877,2							
Menos Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			33,0	0,0	0,0	0,0	
PACTOS DE REVENTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
INVERSIONES	779.102,7	298.318,4	1.545.036,5	268.057,9	7.890.354,9	2.801.842,9		336.848,7	57.034,4	204.253,4	0,0	0,0	
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	706.701,4	2.525,7	11.921,2	21.161,5	7.884.513,6	2.764.976,5		48,8	799.419,1	433.657,5	17.347,3	10.314,5	
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	70.629,0	295.792,7	1.533.115,3	246.896,4	5.841,3	2.809,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.427,2							
Ti De Deuda Int Em-Gar Nacion-Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,2							
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	43.067,7	0,0	173,3	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1.772,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Derechos de Recompra en Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1.044,9	0,0	0,0	0,0	
Menos provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
CARTERA DE CRÉDITOS	0,0	0,0	3.071,1	0,0	0,0	0,0							
Créditos de Vivienda	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 de Consumo, Garantía Idónea	0,0	0,0	3.403,2	0,0	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	-518,8	0,0	0,0	0,0							
Créditos de Consumo, Otras Garantías	0,0	0,0	0,0	4.906,8	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	-4.906,8	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	5.734,5	0,0	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	-1.596,1	0,0	0,0	0,0							
Créditos Comerciales, Otras Garantías	0,0	0,0	834,2	0,0	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	-4.785,9	0,0	0,0	0,0							
Derivados	0,0	0,0	11,0	0,0	591,9	320,5							
Derechos	0,0	0,0	766,5	0,0	91.756,6	76.770,5							
Obligaciones	0,0	0,0	755,5	0,0	91.144,7	76.450,0							
CUENTAS POR COBRAR	201,1	1.137.207,2	195.460,0	110.163,9	133,4	367,7							
Menos: Provisión	0,0	-21,1	-733,2	-58,1	0,0	0,0							
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	1.272.692,6	1.787,1	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	237.726,0	1.009.489,3	821.027,5	0,0	0,0							
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	-26.341,7	-4.137,9	-11.845,6	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	-1.419,3	-16.069,5	0,0	0,0							
OTROS ACTIVOS	0,0	200.051,4	528.926,5	12.922,6	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	-103.153,6	0,0	0,0	0,0							
VALORIZACIONES	2.084,2	47.220,7	178.097,4	468.615,6	0,0	0,0							
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima burstadidad o sin cotización en bolsa	2.084,2	0,0	41.037,1	249,3	0,0	0,0							
Propiedades y Equipo	0,0	47.220,7	137.040,4	468.366,3	0,0	0,0							
Otras	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0							
DESVALORIZACIONES	0,0	0,0	-11.997,4	-1.975,0	0,0	0,0							
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima burstadidad o sin cotización en bolsa	0,0	0,0	-11.997,4	-1.975,0	0,0	0,0							
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	785.854,1	3.246.599,5	3.555.811,1	1.740.515,7	8.262.148,6	3.817.408,3							
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	785.854,1	3.246.599,5	3.555.811,1	1.740.515,7	8.262.148,6	3.817.408,3							

CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS													
	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS							RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS					
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS		FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN OTROS	CARTERAS COLECTIVAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	0,0	33,7	128,3	100,5	0,0	0,0						0,0	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,0	0,0	14.970,5	0,0	0,0	0,0						0,0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.331.064,5	133.078,5	172.748,3	1.090.372,9	9.116.163,9	5.625.804,6						5.625.804,6	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	22,6	17.875,2	42.565,0	242.668,0	75.684,1	0,0						0,0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.331.087,1	150.987,4	230.412,1	1.333.141,4	9.191.848,0	5.625.804,6						5.625.804,6	

CONSORCIOS EN LOS CUALES LA FIDUCIARIA BOGOTÁ ES LA REPRESENTANTE AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONSORCIO PROYECTO CALI
Fiduciaria Bogotá S.A.
Fiduciaria Occidente S.A.

50%
50%

FIMPROEX 2009
Fiduciaria Bogotá S.A.
BBVA Fiduciaria

70%
30%

FIDUPENSIONES BOGOTÁ COLPATRIA
Fiduciaria Bogotá S.A.
Colpatría

70%
30%

FIDUADMINISTRADORA FONPET 2006
Fiduciaria Bogotá S.A.
Porvenir

35%
65%

CONSORCIO FIDUPENSIONES BOGOTÁ COLPATRIA 2011
Fiduciaria Bogotá S.A.
Fiduciaria Colpatría
Fiduciaria Occidente S.A.

50%
27%
23%

UNIVALLE
Fiduciaria Bogotá S.A.
Fiduciaria GNV Sudameris

50%
50%

PROGRAMA DE FINANCIACION SOCIAL EPM - UNE
Fiduciaria Bogotá S.A.
BBVA Fiduciaria

50%
50%

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certifiqamos que

DENIS PRADO VILLALBA
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ VILLATE MONDRAGÓN
CONTADOR
T.P. 9368-T

LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
C.E.F. 1185-1

Miembro de KPMG Ltda.
(Véase el informe del 27 de Julio de 2012)