

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
 Balance General
 31 de diciembre de 2012
 (Expresado en millones de pesos)

CUENTAS FIDUCIARIAS
 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (nota 23)

ACTIVOS 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 INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN OTROS RELACIONADOS			FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN OTROS RELACIONADOS	
DISPONIBLE	\$ 21.186,3	107.842,9	394.419,9	77.057,1	891.860,2	1.432.031,9	DEPOSITOS ESPECIALES	\$ 0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0
Menos Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PACTOS DE RECOMPRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PACTOS DE REVENTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,0	419.813,0	47.163,3	201.848,1	0,0	0,0
INVERSIONES	554.820,4	275.368,3	2.007.493,2	285.380,4	14.369.090,0	3.303.175,0	CUENTAS POR PAGAR	1.510,7	889.189,7	709.201,9	35.144,9	3.791,4	3.434,3
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	542.936,5	1.896,5	893,9	21.203,0	14.312.186,4	3.285.485,0	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	10.109,5	273.471,8	1.974.096,7	187.594,0	56.903,6	1.753,4	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	16.085,7	0,0	0,0	76,6
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.709,5	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	28,8	1.385,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TR De Deuda Int Em/Gar Nacion-Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.227,1	TOTAL PASIVO	1.539,5	1.310.388,0	772.450,9	236.993,0	3.803,8	3.510,8
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BIENES FIDEICOMITIDOS	577.996,8	2.473.869,8	4.327.970,1	2.311.951,1	15.259.381,0	4.735.923,7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1.772,3	0,0	32.502,8	78.583,4	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	493.083,7	2.094.165,1	4.209.429,8	1.472.315,9	15.259.381,0	4.735.923,7
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Dinero	8.915,8	722.809,9	2.780.221,0	373.722,1	15.259.381,0	4.735.923,7
Menos Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Especie	484.167,9	1.371.355,2	1.429.208,8	1.098.593,8	0,0	0,0
CARTERA DE CREDITOS	0,0	0,0	2.419,8	0,0	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	1.543,6	69.036,0	158.707,7	854.337,5	0,0	0,0
Creditos de Vivienda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones disponibles para la Venta	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	(1.088,9)	(1.722,4)	0,0	0,0
Creditos de Consumo, Garantía Idónea	0,0	0,0	2.233,0	0,0	0,0	0,0	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,6	0,0	2.512,6	8.097,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Otros	1.521,0	69.036,0	157.284,0	847.962,9	0,0	0,0
Créditos de Consumo, Otras Garantías	0,0	0,0	0,0	2.154,5	0,0	0,0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.054,4	41.186,5	(89.289,6)	(16.869,9)	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	(2.154,5)	0,0	0,0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	37.315,1	209.482,2	49.122,2	2.167,6	0,0	0,0
Microcréditos, Garantía Idónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	\$ 579.636,3	3.784.267,8	5.100.421,0	2.548.944,1	15.283.184,8	4.738.434,6
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS	\$ 579.636,3	3.784.267,8	5.100.421,0	2.548.944,1	15.283.184,8	4.738.434,6
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							
Creditos Comerciales, Garantía Idónea	0,0	0,0	5.734,6	0,0	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	(1.596,1)	0,0	0,0	0,0							
Creditos 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	363,8	0,0	0,2	0,0	1.922,6	3.475,1							
Derechos	9.286,6	0,0	82,5	0,0	104.457,6	95.106,8							
Obligaciones	8.922,8	0,0	82,3	0,0	102.535,0	91.631,7							
CUENTAS POR COBRRAR	187,7	1.315.698,5	648.085,8	129.921,8	312,0	752,6							
Menos: Provisión	0,0	(83,8)	(804,5)	(18,9)	0,0	0,0							
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	1.490.145,7	2.054,1	0,0	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	(1.764,6)	0,0	0,0	0,0							
PROPIEDADES Y EQUIPO	0,0	203.194,6	1.486.380,7	1.222.462,3	0,0	0,0							
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	(27.624,3)	(6.797,3)	(13.831,8)	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	(1.419,3)	(16.089,5)	0,0	0,0							
OTROS ACTIVOS	1.457,1	350.859,9	481.895,0	17.802,3	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	(67.917,1)	0,0	0,0	0,0							
VALORIZACIONES	1.521,0	89.036,0	157.284,0	847.962,8	0,0	0,0							
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	1.521,0	0,0	36.938,9	328.635,1	0,0	0,0							
Propiedades y Equipo	0,0	89.036,0	120.325,2	519.327,7	0,0	0,0							
Otros	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0							
DESVALORIZACIONES	0,0	0,0	(1.088,9)	(1.722,4)	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	(1.088,9)	(1.722,4)	0,0	0,0							

CUENTAS 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 INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN OTROS RELACIONADOS			FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN OTROS RELACIONADOS	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	0,0	21,8	102,9	118,2	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,0	21,8	102,9	118,2	0,0	0,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,0	0,0	15.724,0	0,0	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	0,0	0,0	15.724,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.022.463,9	126.854,0	2.562.742,6	1.158.094,8	14.075.005,5	7.213.067,5	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	1.022.463,9	126.854,0	2.562.742,6	1.158.094,8	14.075.005,5	7.213.067,5
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22,6	13.821,5	2.833.113,4	206.976,5	75.884,1	0,0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,6	13.821,5	2.833.113,4	206.976,5	75.884,1	0,0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 1.022.486,5	140.697,3	5.411.662,9	1.365.189,5	14.150.889,6	7.213.067,5	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 1.022.486,5	140.697,3	5.411.662,9	1.365.189,5	14.150.889,6	7.213.067,5

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

[Firma]
 CESAR PRADO VILLALBA
 REPRESENTANTE LEGAL

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.

[Firma]
 JOSE VILLATE MORALES
 CONTADOR
 T.P. 9368-T

[Firma]
 LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
 REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 T.P. 9229-T
 Miembro de KPMG Ltda.
 (Véase el Informe del 23 de Enero de 2013)