

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Balance General
30 de junio de 2013
(Expresado en millones de pesos)

CUENTAS FIDUCIARIAS
30 DE JUNIO DE 2013
(nota 23)

ACTIVOS EN FIDEICOMISO	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		FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN		
DISPONIBLE	\$ 32.770,0	190.352,9	846.489,1	132.079,8	528.058,8	984.389,4	DEPOSITOS ESPECIALES	\$ 0,0	0,0	0,0	0,0	15.457,8	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	455.900,2	47.452,0	195.588,6	0,1	0,0
INVERSIONES	880.615,4	240.886,0	3.491.686,8	224.297,5	15.011.417,4	3.116.988,7	CUENTAS POR PAGAR	18,5	1.107.197,2	1.175.708,3	47.966,8	7.129,9	8.267,6
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	852.147,6	0,0	913,4	21.178,0	14.746.746,3	3.082.959,4	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	26.665,5	240.886,0	3.456.225,1	126.538,0	264.671,1	1.977,8	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	25.346,2	0,0	0,0	1.675,1
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.761,8	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	18,4	1.838,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ti De Deuda Int Em/Gar Nación-Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.179,7	TOTAL PASIVO	38,9	1.564.935,6	1.248.508,5	243.555,4	22.587,8	9.842,7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BIENES FIDEICOMITIDOS	915.002,9	3.201.980,7	7.238.605,1	2.589.034,5	15.529.664,7	4.092.068,3
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1.772,3	0,0	34.548,3	78.583,5	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	877.729,7	2.743.475,4	8.913.026,7	1.585.027,1	15.529.684,7	4.092.068,3
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Dinero	54.971,8	878.627,9	5.354.365,5	372.831,2	15.529.684,7	4.092.068,3
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Especie	822.758,1	1.864.847,5	1.558.661,2	1.212.195,9	0,0	0,0
CARTERA DE CRÉDITOS	0,0	0,0	3.268,3	0,0	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	1.708,5	67.650,0	188.435,3	960.973,7	0,0	0,0
Créditos 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	(1.086,5)	(3.206,6)	0,0	0,0
Créditos de Consumo, Garantía Idónea	0,0	0,0	3.081,5	0,0	0,0	0,0	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,8	0,0	1.347,0	8.097,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Otros	1.685,9	67.650,0	188.174,8	966.083,3	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	38.061,8	220.512,5	114.443,7	(14.322,4)	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	(2.154,5)	0,0	0,0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3.405,9)	170.342,8	22.899,4	7.356,1	0,0	0,0
Microcréditos, Garantía Idónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	915.002,9	3.201.980,7	7.238.605,1	2.589.034,5	15.529.664,7	4.092.068,3
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	877.729,7	2.743.475,4	8.913.026,7	1.585.027,1	15.529.684,7	4.092.068,3
Microcréditos, Otras Garantías	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Dinero	54.971,8	878.627,9	5.354.365,5	372.831,2	15.529.684,7	4.092.068,3
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Especie	822.758,1	1.864.847,5	1.558.661,2	1.212.195,9	0,0	0,0
Créditos Comerciales, Garantía Idónea	0,0	0,0	5.734,5	0,0	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	1.708,5	67.650,0	188.435,3	960.973,7	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	(1.596,1)	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
Créditos Comerciales, Otras Garantías	0,0	0,0	834,2	0,0	0,0	0,0	Desvalorización	0,0	0,0	(1.086,5)	(3.206,6)	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	(4.785,8)	0,0	0,0	0,0	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,8	0,0	1.347,0	8.097,0	0,0	0,0
DERIVADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	379,1	Otros	1.685,9	67.650,0	188.174,8	966.083,3	0,0	0,0
Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	28.839,3	121.860,1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.061,8	220.512,5	114.443,7	(14.322,4)	0,0	0,0
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	28.927,8	121.281,0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3.405,9)	170.342,8	22.899,4	7.356,1	0,0	0,0
CUENTAS POR COBRAR	58,6	1.567.884,3	1.805.397,5	123.072,8	12.784,8	853,8	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	915.002,9	3.201.980,7	7.238.605,1	2.589.034,5	15.529.664,7	4.092.068,3
Menos: Provisión	0,0	0,0	(586,5)	(16,9)	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	877.729,7	2.743.475,4	8.913.026,7	1.585.027,1	15.529.684,7	4.092.068,3
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	1.967.382,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Dinero	54.971,8	878.627,9	5.354.365,5	372.831,2	15.529.684,7	4.092.068,3
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Especie	822.758,1	1.864.847,5	1.558.661,2	1.212.195,9	0,0	0,0
PROPIEDADES Y EQUIPO	0,0	208.609,8	1.823.079,0	1.356.012,3	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	1.708,5	67.650,0	188.435,3	960.973,7	0,0	0,0
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	(28.838,3)	(7.385,0)	(6.937,7)	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	(9.630,4)	(1.278,3)	(16.089,5)	0,0	0,0	Desvalorización	0,0	0,0	(1.086,5)	(3.206,6)	0,0	0,0
OTROS ACTIVOS	0,0	562.619,7	339.304,9	17.276,9	0,0	0,0	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,8	0,0	1.347,0	8.097,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	(22,6)	0,0	0,0	0,0	Otros	1.685,9	67.650,0	188.174,8	966.083,3	0,0	0,0
VALORIZACIONES	1.685,8	67.650,0	188.174,8	986.083,3	0,0	0,0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.061,8	220.512,5	114.443,7	(14.322,4)	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	1.685,8	0,0	41.670,9	370.492,3	0,0	0,0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3.405,9)	170.342,8	22.899,4	7.356,1	0,0	0,0
Propiedades y Equipo	0,0	67.650,0	146.484,0	615.591,0	0,0	0,0	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	915.002,9	3.201.980,7	7.238.605,1	2.589.034,5	15.529.664,7	4.092.068,3
Otros	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	877.729,7	2.743.475,4	8.913.026,7	1.585.027,1	15.529.684,7	4.092.068,3
DESVALORIZACIONES	0,0	0,0	(1.086,4)	(3.206,6)	0,0	0,0	Aportes en Dinero	54.971,8	878.627,9	5.354.365,5	372.831,2	15.529.684,7	4.092.068,3
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	0,0	0,0	(1.086,4)	(3.206,6)	0,0	0,0	Aportes en Especie	822.758,1	1.864.847,5	1.558.661,2	1.212.195,9	0,0	0,0
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	\$ 915.129,8	4.786.816,3	8.487.111,6	2.812.589,9	15.852.272,5	4.102.011,0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS	\$ 915.129,8	4.786.816,3	8.487.111,6	2.812.589,9	15.852.272,5	4.102.011,0

CUENTAS DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	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		FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	FIDUCIA EN		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,0	28,2	114,8	147,5	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,0	28,2	114,8	147,5	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,0	0,0	16.309,4	0,0	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	0,0	0,0	16.309,4	0,0	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.625.330,8	796.256,8	9.789.813,1	1.382.590,6	15.425.438,2	8.148.496,4	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	1.625.330,8	796.256,8	9.789.813,1	1.382.590,6	15.425.438,2	8.148.496,4
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 1.625.330,8	807.539,7	12.956.154,7	1.512.419,5	15.717.672,3	8.148.496,4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,8	9.254,7	3.169.917,4	149.681,4	292.185,1	0,0
							TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 1.625.353,4	807.539,7	12.956.154,7	1.512.419,5	15.717.672,3	8.148.496,4

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 VILLARE MONDRAGON
CONTADOR
T.P. 9368-T

[Firma]
LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
T.P. 123923-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 30 de JUNIO de 2013)