

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CUENTAS FIDUCIARIAS
A 30 DE JUNIO DE 2013
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	FIDUCIA	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN	DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS	CARTERAS		FIDUCIA	FIDUCIA	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN	GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS	CARTERAS
	DE INVERSIÓN	INMOBILIARIA	ADMINISTRACION	GARANTIA	RELACIONADOS	COLECTIVAS		DE INVERSIÓN	INMOBILIARIA	ADMINISTRACION	GARANTIA	OTROS	COLECTIVAS
DISPONIBLE	32.770,0	190.352,9	846.469,1	132.079,8	528.058,8	984.389,4	DEPÓSITOS 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	3.116.588,7	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	21.176,0	14.746.746,4	3.082.669,4	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	26.695,5	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 Car Nacion-Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.179,7	TOTAL PASIVO	36,9	1.564.935,6	1.248.506,5	243.555,4	22.587,8	9.942,7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BIENES FIDEICOMITIDOS	915.092,9	3.201.980,7	7.238.605,1	2.569.034,5	15.529.684,7	4.092.068,3
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1.772,3	0,0	34.548,3	76.583,5	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	877.729,7	2.743.475,4	6.913.026,7	1.585.027,1	15.529.684,7	4.092.068,3
Derechos de Recompra en Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Dinero	54.971,6	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	990.973,7	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	22,6	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	986.083,3	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	39.061,6	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	(3.406,9)	170.342,8	22.699,4	7.356,1	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	(4.785,8)	0,0	0,0	0,0							
Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	379,1							
Derechos	0,0	0,0	0,0	0,0	28.939,3	121.660,1							
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	28.927,8	121.281,0							
CUENTAS POR COBRAR	58,6	1.567.884,3	1.805.397,5	123.072,8	12.784,8	653,8							
Menos: Provisión	0,0	0,0	(586,5)	(18,9)	0,0	0,0							
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	1.967.382,3	0,0	0,0	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
PROPIEDADES Y EQUIPO	0,0	208.609,8	1.823.079,0	1.356.012,3	0,0	0,0							
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	(28.838,3)	(7.385,0)	(6.937,7)	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	(9.630,4)	(1.278,3)	(16.069,5)	0,0	0,0							
OTROS ACTIVOS	0,0	562.619,7	339.394,9	17.276,9	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	(22,6)	0,0	0,0	0,0							
VALORIZACIONES	1.685,8	67.650,0	188.174,8	986.083,3	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							
Propiedades y Equipo	0,0	67.650,0	146.484,0	615.591,0	0,0	0,0							
Otros	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0							
DESVALORIZACIONES	0,0	0,0	(1.086,4)	(3.206,6)	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	(1.086,4)	(3.206,6)	0,0	0,0							
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	915.129,8	4.766.916,3	8.487.111,6	2.812.589,9	15.552.272,5	4.102.011,0	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	915.129,8	4.766.916,3	8.487.111,6	2.812.589,9	15.552.272,5	4.102.011,0

CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS													
FIDUCIA		FIDUCIA DE		FIDUCIA EN		FIDUCIA EN		FIDUCIA		FIDUCIA DE		FIDUCIA EN	
DE INVERSIÓN	INMOBILIARIA	ADMINISTRACION	GARANTIA	RELACIONADOS	COLECTIVAS	DE INVERSIÓN	INMOBILIARIA	ADMINISTRACION	GARANTIA	OTROS	COLECTIVAS	DE INVERSIÓN	INMOBILIARIA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	0,0	28,2	114,8	147,5	0,0	0,0	0,0	28,2	114,8	147,5	0,0	0,0	0,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,0	0,0	16.309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.625.330,8	798.256,8	9.769.813,1	1.362.590,6	15.425.438,2	6.148.496,4	1.625.330,8	798.256,8	9.769.813,1	1.362.590,6	15.425.438,2	6.148.496,4	798.256,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	22,6	9.254,7	3.169.917,4	149.681,4	292.185,1	0,0	22,6	9.254,7	3.169.917,4	149.681,4	292.185,1	0,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.625.353,4	807.539,7	12.956.154,7	1.512.419,5	15.717.623,3	6.148.496,4	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.625.353,4	807.539,7	12.956.154,7	1.512.419,5	15.717.623,3	6.148.496,4

CONSORCIOS EN LOS CUALES LA FIDUCIARIA BOGOTÁ ES LA REPRESENTANTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
CONSORCIO PROYECTO CALI
Fiduciaria Bogotá S.A. 50%
Fiduciaria Occidente S.A. 50%

FIMPROEX 2009
Fiduciaria Bogotá S.A. 70%
BBVA Fiduciaria 30%

FIDU/PENSIONES BOGOTÁ COLPATRIA
Fiduciaria Bogotá S.A. 70%
Colpatría 30%

FIDU/ADMINISTRADORA FONPET 2006
Fiduciaria Bogotá S.A. 35%
Porvenir 65%
FONPET 2012 FIDU/BOGOTÁ - PORVENIR
Fiduciaria Bogotá S.A. 41%
Porvenir 59%

CONSORCIO FIDU/PENSIONES BOGOTÁ COLPATRIA 2011
Fiduciaria Bogotá S.A. 50%
Fiduciaria Colpatría 27%
Fiduciaria Occidente S.A. 23%

UNIVALLE
Fiduciaria Bogotá S.A. 50%
Fiduciaria GNV Sudar 50%

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN SOCIAL EPM - UNE
Fiduciaria Bogotá S.A. 50%
BBVA Fiduciaria 50%

PA EM CALI 2012
Fiduciaria Bogotá S.A. 40%
Porvenir 60%
CONSORCIO FIA
Fiduciaria Bogotá S.A. 34%
Fiduciaria Bancolombia 36%
BBVA Fiduciaria 30%

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que
CESAR ERANDI VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ VILMATE MONDRAGON
CONTADOR
T.P. 9368 T

RONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 122928 T
Miembro de KPMP Ltda.
(Vencimiento mínimo 30 de Julio de 2013)