

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CUENTAS FIDUCIARIAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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 RELACIONADOS						PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN RELACIONADO	CARTERAS COLECTIVAS		FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN RELACIONADO	CARTERAS COLECTIVAS
DISPONIBLE	217.883,0	187.452,4	970.747,6	174.921,4	337.828,5	2.038.054,0	DEPÓSITOS ESPECIALES	-	-	-	1.382,2	108.213,6	17.025,3
Menos Provisión	-	-	-	-	-	-	PACTOS DE RECOMPRA	-	-	-	-	-	-
PACTOS DE REVENTA	-	-	-	-	-	-	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	40.013,1	906.427,1	175.469,3	359.287,5	-	-
INVERSIONES	797.807,1	393.084,9	5.610.343,3	648.885,2	17.184.926,9	3.709.681,0	CUENTAS POR PAGAR	676,6	2.007.470,4	1.104.767,5	60.103,3	3.310,5	2.207,9
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	744.611,9	-	1.011.822,6	86.957,6	16.803.905,9	3.693.700,9	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-	-	250.000,0	-	-	-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	51.422,9	393.084,9	4.580.041,1	250.203,2	375.515,2	63.069,0	OTROS PASIVOS	10.116,4	14.283,9	27.904,8	979.616,1	-	-
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-	-	-	-	11.661,8	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
Ti De Deuda Int Em/Gar Nacion-Futuros	-	-	-	-	-	-	TOTAL PASIVO	50.806,1	2.928.181,4	1.558.141,6	1.400.369,1	109.524,1	19.233,2
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	1.772,3	-	18.679,6	291.724,4	5.505,8	5.241,3	BIENES FIDEICOMITIDOS	987.087,5	5.939.465,3	10.483.614,5	4.877.480,8	17.414.680,5	5.729.062,7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	-	-	-	-	-	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	887.429,0	4.828.148,2	10.129.367,1	3.176.775,8	17.262.378,1	5.729.062,7
Derechos de Recompra en Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	-	-	-	-	0,0	Aportes en Dinero	280.725,0	1.481.235,9	4.365.302,7	556.518,3	17.262.378,1	5.650.359,8
Menos provisión	-	-	-	-	-	-	Aportes en Especie	606.704,0	3.346.910,3	5.764.064,4	2.620.257,5	-	78.702,9
CARTERA DE CREDITOS	-	-	3.819,1	2.589,3	-	-	SUPERAVIT O DEFICIT	1.196,3	125.363,8	583.541,9	1.665.161,9	-	-
Créditos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	-	-	-	-	-	-
Menos Provisión	-	-	-	-	-	-	Desvalorización	-	-	0,0	(2.280,6)	-	-
Créditos de Consumo, Garantía Idónea	-	-	3.632,3	2.589,3	-	-	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,6	-	1.347,0	8.094,9	-	-
Menos Provisión	-	-	-	-	-	-	Otros	1.173,7	125.363,8	582.194,9	1.656.345,6	-	-
Créditos de Consumo, Otras Garantías	-	-	-	-	2.154,5	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.844,4	515.392,8	(67.212,3)	(4.992,0)	152.302,4	-
Menos Provisión	-	-	-	(2.154,5)	-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.617,8	470.562,5	(142.082,2)	40.535,1	-	-
Microcréditos, Garantía Idónea	-	-	-	-	-	-	TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	1.037.893,6	8.867.646,7	12.041.756,1	6.277.849,9	17.524.204,6	5.748.295,9
Menos Provisión	-	-	-	-	-	-	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	1.037.893,6	8.867.646,7	12.041.756,1	6.277.849,9	17.524.204,6	5.748.295,9
Microcréditos, Otras Garantías	-	-	-	-	-	-							
Menos Provisión	-	-	-	-	-	-							
Créditos Comerciales, Garantía Idónea	-	-	5.734,5	-	-	-							
Menos Provisión	-	-	(1.596,1)	-	-	-							
Créditos Comerciales, Otras Garantías	-	-	834,2	-	-	-							
Menos Provisión	-	-	(4.785,8)	-	-	-							
Derivados	-	-	-	75,0	1.295,5	0,0							
Derechos	-	-	-	553,9	160.127,9	0,0							
Obligaciones	-	-	-	478,9	156.832,4	0,0							
CUENTAS POR COBRAR	20.405,9	3.536.650,0	1.536.103,4	241.765,4	153,7	560,9							
Menos Provisión	-	-	(700,0)	(585,4)	-	-							
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	-	3.200.967,2	21,0	-	-	-							
Menos Provisión	-	-	-	-	-	-							
PROPIEDADES Y EQUIPO	-	160.315,1	2.192.790,0	3.488.678,4	-	-							
Menos Depreciación Acumulada	-	(30.082,6)	(17.384,1)	(14.115,0)	-	-							
Menos Provisión	-	(701,6)	(1.334,8)	(15.213,7)	-	-							
OTROS ACTIVOS	623,9	1.294.597,5	1.165.189,4	93.784,3	-	-							
Menos Provisión	-	(33,7)	-	-	-	-							
VALORIZACIONES	1.173,7	125.363,8	582.194,9	1.659.345,6	-	-							
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	1.173,7	-	47.316,2	626.629,7	-	-							
Propiedades y Equipo	-	125.363,8	534.858,6	1.032.715,9	-	-							
Otros	-	-	19,9	-	-	-							
DESVALORIZACIONES	-	-	-	(2.280,6)	-	-							
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	-	-	-	(2.280,6)	-	-							
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	1.037.893,6	8.867.646,7	12.041.756,1	6.277.849,9	17.524.204,6	5.748.295,9	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	1.037.893,6	8.867.646,7	12.041.756,1	6.277.849,9	17.524.204,6	5.748.295,9

CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS						CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN RELACIONADO	CARTERAS COLECTIVAS		FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN RELACIONADO	CARTERAS COLECTIVAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	-	137,3	99,2	-	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	137,3	99,2	-	-	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	16.159,1	8.132,0	-	0,0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	-	-	16.159,1	8.132,0	-	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.406.880,2	1.020.038,8	6.948.848,1	3.129.768,5	16.245.812,4	7.174.682,7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	1.406.880,2	1.020.038,8	6.948.848,1	3.129.768,5	16.245.812,4	7.174.682,7
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	22,6	3.066,4	1.918.409,1	370.284,7	351.065,3	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22,6	3.066,4	1.918.409,1	370.284,7	351.065,3	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.406.902,8	1.023.243,5	8.883.515,5	3.508.185,2	16.596.877,7	7.174.682,7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.406.902,8	1.023.243,5	8.883.515,5	3.508.185,2	16.596.877,7	7.174.682,7

CONSORCIOS EN LOS CUALES LA FIDUCIARIA BOGOTA ES LA REPRESENTANTE AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CONSORCIO PROYECTO CALI
 Fiduciaria Bogotá S.A. 50%
 Fiduciaria Occidente S.A. 50%

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

FIDUCIARIA ADMINISTRADORA FONPET 2006
 Fiduciaria Bogotá S.A. 35%
 Porvenir 65%

FONPET 2012 FIDUCIARIA BOGOTA - PORVENIR
 Fiduciaria Bogotá S.A. 41%
 Porvenir 59%

CONSORCIO FIDUCIARIAS BOGOTA COLPATRIA 2011
 Fiduciaria Bogotá S.A. 50%
 Fiduciaria Colpatría 27%
 Fiduciaria Occidente S.A. 23%

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

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

PA EMCALI 2012
 Fiduciaria Bogotá S.A. 40%
 Porvenir 60%

"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."

DESAR PRADO VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS CORONADO PORRAS
 CONTADOR
 T.P. 489447-1

LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
 REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 T.P. 122925-7
 Miembro de KPMG Ltda.
 (Véase el Informe del 30 de enero de 2015)