

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Balance General
31 de diciembre de 2014
(Con cifras comparativas al 30 de junio de 2014)
(Expresado en millones de pesos)

C U E N T A S F I D U C I A R I A S
31 DE DICIEMBRE DE 2014
(nota 25)

ACTIVOS EN FIDEICOMISO	FIDUCIA	FIDUCIA	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS	PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	FIDUCIA	FIDUCIA	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS
DISPONIBLE	\$ 217.883,0	187.452,4	970.747,6	174.921,4	337.828,5	2.038.054,0	DEPOSITOS ESPECIALES	\$ -	-	-	1.382,2	108.213,6	17.025,3
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-	PACTOS DE RECOMPRA	-	-	-	-	-	-
PACTOS DE REVENTA	-	-	-	-	-	-	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	40.013,1	906.427,1	175.489,3	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	-	1.011.622,6	66.957,6	16.803.905,9	3.609.708,9	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN	-	-	250.000,0	-	-	-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	51.422,9	393.084,9	4.560.041,1	290.203,2	375.515,2	83.069,0	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	-	-	-	-	-	-
Títulos de Deuda Int. Emitidos Nación Futura	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	BIENES FIDEICOMITIDOS	587.087,5	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	1.772,3	-	18.679,6	291.724,4	5.505,8	5.241,3	ACREEDORES FIDUCIARIOS	887.429,0	4.828.146,2	10.129.367,1	3.176.775,8	17.262.378,1	5.729.062,7
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda (Entre en Garantía)	-	-	-	-	-	-	Aportes en Dinero	280.725,0	1.481.235,9	4.365.302,7	5.656.518,3	17.262.378,1	5.650.359,8
Derechos de Transferencia de Inversiones	-	-	-	-	-	-	Aportes en Especie	606.704,0	3.346.910,3	5.764.064,4	2.620.257,5	-	78.702,9
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-	SUPERAVIT O DEFICIT	1.196,3	125.363,8	583.541,9	1.665.161,9	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	3.819,1	2.589,3	-	-	Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones disponibles para la Venta	-	-	-	-	-	-
Créditos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	Desvalorización	-	-	-	(2.280,6)	-	-
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,6	-	1.347,0	8.096,9	-	-
Créditos de Consumo, Garantía Iónica	-	-	3.632,3	2.589,3	-	-	Otros	1.173,7	125.363,8	582.194,9	1.659.345,6	-	-
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.844,4	515.362,8	(87.212,3)	(4.992,0)	152.302,4	-
Créditos de Consumo, Otras Garantías	-	-	-	2.154,5	-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.617,8	470.562,5	(142.082,2)	40.535,1	-	-
Menos: Provisión	-	-	-	(2.154,5)	-	-							
Microrréditos, Garantía Iónica	-	-	-	-	-	-	BIENES FIDEICOMITIDOS	587.087,5	5.939.465,3	10.483.614,5	4.877.480,8	17.414.680,5	5.729.062,7
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-	ACREEDORES FIDUCIARIOS	887.429,0	4.828.146,2	10.129.367,1	3.176.775,8	17.262.378,1	5.729.062,7
Microrréditos, Otras Garantías	-	-	-	-	-	-	Aportes en Dinero	280.725,0	1.481.235,9	4.365.302,7	5.656.518,3	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
Créditos Comerciales, Garantía Iónica	-	-	5.734,5	-	-	-	SUPERAVIT O DEFICIT	1.196,3	125.363,8	583.541,9	1.665.161,9	-	-
Menos: Provisión	-	-	(1.590,1)	-	-	-	Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones disponibles para la Venta	-	-	-	-	-	-
Créditos Comerciales, Otras Garantías	-	-	834,2	-	-	-	Desvalorización	-	-	-	(2.280,6)	-	-
Menos: Provisión	-	-	(4.785,6)	-	-	-	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,6	-	1.347,0	8.096,9	-	-
DERIVADOS	-	-	-	75,0	1.295,5	-	Otros	1.173,7	125.363,8	582.194,9	1.659.345,6	-	-
Derechos	-	-	-	553,9	160.127,9	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.844,4	515.362,8	(87.212,3)	(4.992,0)	152.302,4	-
Obligaciones	-	-	-	478,9	158.832,4	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.617,8	470.562,5	(142.082,2)	40.535,1	-	-
CUENTAS POR COBRAR	20.405,9	3.536.650,0	1.536.103,4	241.765,4	153,7	569,9							
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	673,9	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	534.858,8	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	\$ 1.037.893,8	8.887.846,7	12.041.756,1	6.277.849,9	17.524.204,6	5.748.295,8	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS	\$ 1.037.893,8	8.887.846,7	12.041.756,1	6.277.849,9	17.524.204,6	5.748.295,8

C U E N T A S D E O R D E N D E L O S F I D E I C O M I S O S

	FIDUCIA	FIDUCIA	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS	FIDUCIA	FIDUCIA	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS
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	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.406.880,2	1.020.039,8	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	1.020.039,8	6.948.848,1	3.129.768,5	16.245.812,4
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	8.863.515,5	3.500.185,2	16.596.877,7	7.174.682,7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 1.406.902,8	1.023.243,5	8.863.515,5	3.500.185,2	16.596.877,7

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

CÉSAR PRADO VILLEGAS
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.

GLADYS CORONADO TORRAS
CONTADOR

LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 2925-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 30 de enero de 2015)