

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CUENTAS FIDUCIARIAS
A 30 DE JUNIO 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					CARTERAS	PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS					CARTERAS	
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN RELACIONADOS			FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN OTROS		
DISPONIBLE	29.090,9	163.630,1	1.347.737,5	119.362,1	689.699,0	1.687.372,3	DEPÓSITOS ESPECIALES	-	-	-	13,6	-	102,9	1,0
Menos Provisión	-	-	-	-	-	-	FACTOS DE RECOMPRA	-	-	-	-	-	-	-
FACTOS DE REVENTA	-	-	-	-	-	-	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	919.117,4	166.063,6	360.405,0	-	-	220,2
INVERSIONES	737.010,8	381.585,7	3.580.976,5	628.778,0	16.469.727,6	3.639.895,2	CUENTAS POR PAGAR	-	2.449.134,4	1.387.278,0	97.401,3	-	-	6.635,6
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	709.733,6	-	1.223.832,1	105.828,7	16.075.807,2	3.594.766,8	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	25.504,9	381.585,7	2.322.114,3	298.560,0	382.620,3	24.559,1	OTROS PASIVOS	-	4.350,7	44.337,5	818.568,5	-	-	-
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-	-	-	-	15.903,6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	10,3	-	-	-	-
Tít De Deuda Int Em'Gar Nacion-Futuros	-	-	-	-	-	-	TOTAL PASIVO	-	3.372.602,5	1.597.689,4	1.276.388,4	-	-	6.856,8
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	1.772,3	-	35.030,1	224.389,3	-	-	BIENES FIDEICOMITIDOS	767.745,9	5.244.239,1	8.986.509,0	4.208.262,0	17.176.531,3	5.327.457,2	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	-	-	-	-	11.300,1	4.310,7	ACREEDORES FIDUCIARIOS	686.539,8	4.317.281,6	8.527.912,7	2.409.219,0	17.176.531,3	5.327.457,2	
Derechos de Recompensa en Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	-	-	-	-	355,0	Aportes en Dinero	9.412,9	1.360.083,8	5.169.190,0	528.086,3	17.176.531,3	5.303.122,7	
Menos provisión	-	-	-	-	-	-	Aportes en Especie	677.126,9	2.957.197,8	3.358.722,7	1.881.132,7	-	24.334,5	
CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	SUPERAVIT O DEFICIT	1.361,7	116.254,5	298.686,6	1.812.295,6	-	-	
Créditos de Vivienda	-	-	4.203,6	2.784,5	-	-	Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	-	-	-	-	-	-	
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-	Devaluación	-	-	(597,6)	(8.165,7)	-	-	
Créditos de Consumo, Garantía Idónea	-	-	4.016,8	2.794,5	-	-	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	22,6	-	1.347,0	8.097,0	-	-	
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-	Otros	1.339,1	116.254,5	297.937,2	1.812.364,3	-	-	
Créditos de Consumo, Otras Garantías	-	-	-	2.154,5	-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.430,0	480.784,1	61.558,2	(5.852,1)	-	-	
Menos: Provisión	-	-	-	(2.154,5)	-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.414,4	329.918,9	98.351,5	(7.400,5)	-	-	
Microcréditos, Garantía Idónea	-	-	-	-	-	-	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	767.745,9	8.616.841,6	10.584.198,4	5.484.650,4	17.180.887,9	5.334.314,0	
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-								
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	-	-	-	-	21.132,1	5.731,7								
Derechos	-	-	-	-	842.033,6	86.818,4								
Obligaciones	-	-	-	-	820.901,5	81.086,7								
CUENTAS POR COBRAR	305,1	4.060.727,7	2.733.442,4	136.576,5	329,2	1.314,8								
Menos: Provisión	-	-	(699,9)	(585,4)	-	-								
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	-	2.900.284,2	20,9	-	-	-								
Menos: Provisión	-	-	-	-	-	-								
PROPIEDADES Y EQUIPO	-	132.898,2	1.977.116,0	2.789.561,1	-	-								
Menos: Depreciación Acumulada	-	(28.914,1)	(13.448,3)	(11.923,8)	-	-								
Menos: Provisión	-	-	(1.278,3)	(27.480,5)	-	-								
OTROS ACTIVOS	-	890.375,3	658.809,1	43.370,2	-	-								
Menos: Provisión	-	-	(20,7)	(0,9)	-	-								
VALORIZACIONES	1.339,1	116.254,5	297.937,2	1.812.364,3	-	-								
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	-	-	-	-	-	-								
de baja o mínima liquidez o sin cotización en bolsa	1.339,1	-	46.443,7	615.120,6	-	-								
Propiedades y Equipo	-	116.254,5	251.473,6	1.197.243,7	-	-								
Otros	-	-	19,9	-	-	-								
DESVALORIZACIONES	-	-	(597,6)	(8.165,7)	-	-								
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	-	-	(597,6)	(8.165,7)	-	-								
de baja o mínima liquidez o sin cotización en bolsa	-	-	-	-	-	-								
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	767.745,9	8.616.841,6	10.584.198,4	5.484.650,4	17.180.887,9	5.334.314,0	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	767.745,9	8.616.841,6	10.584.198,4	5.484.650,4	17.180.887,9	5.334.314,0	

CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS					CARTERAS	PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS					CARTERAS
	FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN RELACIONADOS			FIDUCIA DE INVERSIÓN	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA EN OTROS	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	-	73,1	95,9	-	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	73,1	95,9	-	-	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	16.159,1	8.132,0	-	220,2	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	-	-	16.159,1	8.132,0	-	220,2
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.361.714,9	1.012.470,4	5.292.165,6	3.123.354,7	16.729.304,5	7.139.241,8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	1.361.714,9	1.012.470,4	5.292.165,6	3.123.354,7	16.729.304,5	7.139.241,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	22,6	3.066,4	2.111.296,4	327.275,9	351.065,3	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22,6	3.066,4	2.111.296,4	327.275,9	351.065,3	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.361.737,5	1.015.609,9	7.419.717,0	3.458.762,6	17.080.369,8	7.139.462,0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.361.737,5	1.015.609,9	7.419.717,0	3.458.762,6	17.080.369,8	7.139.462,0

CONSORCIOS EN LOS CUALES LA FIDUCIARIA BOGOTÁ ES LA REPRESENTANTE AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

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

FIDUADMINISTRADORA FONPET 2006
Fiduciaria Bogotá S.A. 35%
Porvenir 65%

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

CONSORCIO FIDUPENSIONES BOGOTÁ COLOMBIA 2011
Fiduciaria Bogotá S.A. 50%
Fiduciaria Colpatría 27%
Fiduciaria Occidente S.A. 23%

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

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

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

César Prado
CÉSAR PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

Glades Coronado
GLADES CORONADO
CONTADOR
T.P. 48946 - T

Leonardo Andrés Castaño Cruz
LEONARDO ANDRÉS CASTAÑO CRUZ
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 12388 - T
Miembro de KPMG Ltda.
(Verónica Bórquez del 28 de Julio de 2014)

Las suscritas 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.