

SOCIEDADES FIDUCIARIAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2013

DD MM AAAA

(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

CUENTAS FIDUCIARIAS

ENTIDAD 05 20 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. CIUDAD CALI
TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de pesos)

ACTIVO EN FIDEICOMISO	FIDUCIARIA				RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS	PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	FIDUCIARIA				RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS
	DE INVERSION INMOBILIARIA	ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN GARANTÍA				DE INVERSION INMOBILIARIA	ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN GARANTÍA		
DISPONIBLE	0,0	1.024,6	544.914,7	0,0	31.048,9	371.056,4	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO	0,0	0,0	1.060,8	0,0	0,0	0,0
POSICIONES ACTIVAS EN OP. DE MERCADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	0,0	135.074,2	346.629,8	0,0	0,0	0,0
INVERSIONES	51.320,2	35.649,1	888.627,7	823,8	593.673,9	1.047.686,6	CUENTAS POR PAGAR	78,3	44.933,4	70.315,5	4,3	0,0	45.711,0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	47.914,3	0,0	189.940,0	0,0	584.560,1	871.807,5	TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN	0,0	0,0	815.447,2	0,0	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	3.405,9	35.591,9	655.668,8	823,8	9.113,8	156.711,0	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	96.034,2	0,0	0,0	3.989,5
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.168,1	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0,0	0,0	4.105,6	0,0	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0	1.034,2	0,0	0,0	0,0	TOTAL PASIVO	78,3	180.007,6	1.333.593,2	4,3	0,0	50.026,4
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	0,0	0,0	40.232,3	0,0	0,0	0,0	BIENES FIDEICOMITIDOS	51.320,2	961.699,3	3.143.971,1	239.505,9	624.723,7	1.393.484,1
Títulos Valores Y Demás Derechos de Contenido Económico	0,0	57,2	686,4	0,0	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	45.567,3	981.661,8	2.533.477,3	150.084,6	624.723,7	1.393.484,1
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0	0,0	1.066,0	0,0	0,0	888,9	Aportes en Dinero	14.159,6	663.608,8	1.814.246,7	11.343,2	624.723,7	1.393.484,1
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(888,9)	Aportes en Especie	31.407,7	318.053,0	719.230,7	138.741,4	0,0	0,0
CARTERA DE CREDITOS	0,0	0,0	164.124,8	0,0	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	0,0	9.404,0	625.232,5	91.388,5	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	15,5	0,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Revalorización de los Bienes Fideicomitidos	0,0	349,9	109.296,7	506,5	0,0	0,0
Créditos de Consumo, Garantía Idónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Por Valorizaciones	0,0	9.054,1	525.067,1	90.882,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Desvalorización	0,0	0,0	(9.146,9)	0,0	0,0	0,0
Créditos de Consumo, Otras Garantías	0,0	0,0	164.124,8	0,0	0,0	0,0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.374,1	-23.443,2	(54.618,9)	(1.938,3)	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.378,8	-5.923,3	39.880,2	(28,9)	0,0	0,0
Microcréditos, Garantía Idónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	51.398,5	1.141.706,9	4.477.564,3	239.510,2	624.723,7	1.443.510,5
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	51.398,5	1.141.706,9	4.477.564,3	239.510,2	624.723,7	1.443.510,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Créditos Comerciales, 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							
DERIVADOS	0,0	0,0	38,1	0,0	0,0	0,0							
Derechos	0,0	0,0	38,1	0,0	0,0	0,0							
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
CUENTAS POR COBRAR	78,3	150.103,5	956.056,6	0,0	0,9	5.757,3							
Menos: Provisión	0,0	(38.432,6)	(35.572,8)	0,0	0,0	0,0							
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	44.664,9	8.235,9	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	938.189,8	1.527.349,4	158.303,9	0,0	0,0							
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	(1.982,4)	(239.818,5)	(10.307,6)	0,0	0,0							
Menos: Provisión	0,0	0,0	(3.503,0)	(191,9)	0,0	0,0							
OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	151.191,1	0,0	0,0	19.010,1							
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
VALORIZACIONES	0,0	12.489,9	525.067,1	90.882,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0							
Propiedades y Equipo	0,0	9.054,1	525.067,1	90.882,0	0,0	0,0							
Otras	0,0	3.435,8	0,0	0,0	0,0	0,0							
DESVALORIZACIONES	0,0	0,0	(9.146,9)	0,0	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	(9.146,9)	0,0	0,0	0,0							
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	51.398,5	1.141.706,9	4.477.564,3	239.510,2	624.723,7	1.443.510,5							

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS

	FIDUCIARIA				RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS		FIDUCIARIA				RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS
	DE INVERSION INMOBILIARIA	ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN GARANTÍA				DE INVERSION INMOBILIARIA	ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA DE	FIDUCIA EN GARANTÍA		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,0	0,0	1.066,0	75.700,2	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	0,0	0,0	1.066,0	75.700,2	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	39.952,4	144.177,6	560.243,8	70.309,5	581.104,5	1.098.619,5	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	39.952,4	144.177,6	560.243,8	70.309,5	581.104,5	1.098.619,5
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	1.506,0	1.097,2	101.794,8	17.188,5	0,0	0,0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.506,0	1.097,2	101.794,8	17.188,5	0,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41.458,4	145.274,8	663.104,6	163.198,2	581.104,5	1.098.619,5	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41.458,4	145.274,8	663.104,6	163.198,2	581.104,5	1.098.619,5

Julio de 2009

JAIMÉ ALBERTO SIERRA GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

JOHANNA PATRICIA ALOMIA AGUIRRE
CONTADOR
T.P.No. 117717-T

CARLOS FERNANDO TORRES RAMIREZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 88317-T
(Vease mi opinión del 26 de julio de 2013)

F.1000-71