

autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)

DD MM AAAA

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

ENTIDAD 05 20 NOMBRE Cuentas Entidad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. CIUDAD CALI

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
	A 31/12/2013	A 30/06/2013		A 31/12/2013	A 30/06/2013		
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
DISPONIBLE	2.635,3	2.010,3					
Menos Provisión sobre el Disponible	(75,3)	(107,8)					
INVERSIONES	61.487,4	60.544,6					
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	8.709,8	7.994,3					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	36.970,2	36.123,2					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participati	407,7	407,7					
Derechos de Recompra de Inversiones	15.399,7	16.019,5					
DERIVADOS	0,0	255,6					
Contratos Forward	0,0	255,6					
CUENTAS POR COBRAR	5.232,3	5.247,4					
Comisiones y Honorarios	4.823,9	4.583,0					
Pago por Cuenta de Clientes	5,4	3,1					
Dividendos y participaciones	0,0	184,1					
Otras	4.213,8	4.161,9					
Menos Provisión	(3.810,8)	(3.684,7)					
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	5,5	7,2					
Costo	11,5	11,5					
Menos: Provisión	-6,0	-4,3					
PROPIEDADES Y EQUIPO	2.340,6	1.668,6					
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	34,6	34,6					
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	1.845,7	1.796,0					
Equipo de Computación	4.242,5	3.359,7					
Otras	95,0	94,9					
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(3.877,2)	(3.616,6)					
Menos: Provisión	0,0	0,0					
OTROS ACTIVOS	8.424,7	7.345,3					
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos	2.577,1	2.658,7					
Otros	5.854,9	4.693,0					
Menos Provisión	(7,3)	(6,4)					
VALORIZACIONES	521,6	333,0					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	478,8	291,3					
Propiedades y Equipo	42,8	41,7					
TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO	80.572,1	77.304,2					
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN							
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	20.664,3	24.099,3					
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	15.681,4	16.092,3					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	178.607,5	176.969,2					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	92.895,8	90.170,9					
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	307.849,1	307.331,7					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO	80.572,1	77.304,2					
COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS	13.001,1	9.001,6					
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA:	79,8	0,0					
CUENTAS POR PAGAR	5.489,9	6.295,9					
Comisiones y Honorarios	20,0	124,5					
Arrendamiento	0,0	87,5					
Impuestos	961,9	1.370,7					
Impuestos a las ventas por pagar	208,8	247,3					
Proveedores	837,3	981,2					
Retenciones y Aportes Laborales	1.286,9	649,0					
Otras	2.175,0	2.835,7					
OTROS PASIVOS	1.143,1	1.039,7					
Obligaciones Laborales Consolidadas	1.086,5	962,5					
Ingresos Anticipados	0,0	0,0					
Otros	56,6	77,2					
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8.459,3	5.540,6					
Impuestos	5.389,5	3.502,0					
Multas y Sanciones Otras Autoridades	1.664,3	0,0					
Otros	1.405,5	2.038,6					
TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO	28.173,2	21.877,8					
PATRIMONIO	52.398,9	55.426,4					
CAPITAL SOCIAL	29.993,5	29.993,5					
Número de Acciones	29.993.534	29.993.534					
Valor Nominal de cada acción	1.000,0	1.000,0					
RESERVAS	20.704,3	21.176,1					
Reserva Legal	20.704,3	20.124,2					
Apropiación Utilidades	10.057,9	9.477,8					
Prima en Colocación de Acciones	10.646,4	10.646,3					
Reservas Estatutarias y Ocasionales	0,0	1.051,9					
SUPERAVIT O DEFICIT	-859,3	-1.544,3					
Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones D	-1.381,1	-1.877,6					
Valorizaciones	521,6	333,1					
Desvalorizaciones	0,0	0,0					
Revalorización del Patrimonio	0,2	0,2					
Otros	0,0	0,0					
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.560,3	5.801,1					
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)	85,36	193,41					

Julio de 2009

JAIME ALBERTO SIERRA GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

JOHANNA PATRICIA ALOMIA AGUIRRE

T.P.No.117717-T

CARLOS FERNANDO TORRES RAMIREZ

REVISOR FISCAL
T.P.No. 88317-T

(Vea mi informe del 23 de enero de 2014, excepto por el párrafo 6 del informe y la nota 33 a los estados financieros que corresponden al 24 de febrero de 2014.)

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Sociedad, 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. El Balance de Publicación, los Estados Financieros, las notas a éstos y el dictamen del Revisor Fiscal se depositarán en la Cámara de Comercio de Cali, en donde pueden ser consultados por el público en general. Fiduciaria Corficolombiana S.A. es representante legal de los siguientes consorcios: Consorcio Unión Temporal - Fiduciaria Bancolombia S.A. y Fiduciaria Corficolombiana S.A. - con participación de 50% cada una, para el manejo de los Fideicomisos Concesiones CCFC y Predios Acuerdo Consorcial - Fiducoldex S.A. y Fiduciaria Corficolombiana S.A. con participación de 50% cada una, para el manejo del Fideicomiso Titupalma

F.1000-71