

SOCIEDADES FIDUCIARIAS  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
DD MM AAAA  
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)  
CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009  
CUENTAS FIDUCIARIAS

ENTIDAD\_05 20 EDICIAARIA COREFCOLOMBIANA S.A. CIUDAD CALI  
TIPO CODIGO NOMBRE

ACTIVO EN FIDUCIARISMO	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					CARTERAS COLECTIVAS	PASIVO Y BIENES FIDUCIARIS							
	FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS		FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS		
DISPONIBLE	0,0	2.672,3	624.044,5	0,2	7.872,9	656.718,6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO	0,0	0,0	0,0	0,0	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	118.156,0	403.567,0	493,9	0,0	0,0	0,0
INVERSIONES	52.962,1	20.733,8	1.271.512,8	753,3	614.469,4	1.109.735,9	CUENTAS POR PAGAR	11,2	43.315,2	106.291,6	3,0	0,0	0,0	59.176,8
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	50.274,4	0,0	325.802,1	0,0	606.883,8	924.810,0	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	0,0	0,0	700.047,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	2.687,7	20.733,8	914.440,0	753,3	7.585,6	168.329,2	OTROS PASIVOS	0,0	0,0	92.534,5	0,0	0,0	0,0	4.377,1
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0	1.042,1	0,0	0,0	0,0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0,0	0,0	207,2	0,0	0,0	0,0	25,1
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0	474,3	0,0	0,0	888,8	TOTAL PASIVO	11,2	161.471,2	1.302.664,8	496,9	0,0	0,0	63.579,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	0,0	0,0	30.584,8	0,0	0,0	0,0	BIENES FIDUCIARIS	52.962,1	837.589,5	3.988.886,8	271.400,2	622.343,1	1.729.120,9	
Títulos Valores Y Demás Derechos de Contenido Ecnóm	0,0	0,0	474,3	0,0	0,0	0,0	ACREEDORES FIDUCIARIOS	47.008,8	808.984,9	3.354.351,0	177.231,4	622.343,1	1.729.120,9	
Derechos de Reconpra de Inversiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aportes en Dinero	15.601,0	495.197,2	2.708.659,9	11.175,5	622.343,1	1.724.359,9	
Menos: Provisión	0,0	0,0	-830,5	0,0	0,0	(888,8)	Aportes en Especie	31.407,8	313.787,7	645.691,1	166.055,9	0,0	4.761,0	
CARTERA DE CREDITOS	0,0	0,0	160.115,1	0,0	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	0,0	40.348,9	719.058,1	96.146,9	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	24,8	0,0	0,0	0,0	
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Revalorización de los Bienes Fiduciarios	0,0	279,9	108.719,0	506,5	0,0	0,0	
Créditos de Consumo, Garantía Mónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Por Valorizaciones	0,0	40.069,0	611.389,0	95.640,4	0,0	0,0	
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Desvalorización	0,0	0,0	(1.074,7)	0,0	0,0	0,0	
Créditos de Consumo, Otras Garantías	0,0	0,0	160.115,1	0,0	0,0	0,0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.674,6	-37.342,1	(222.875,6)	(1.267,2)	0,0	0,0	
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	278,7	25.597,8	138.353,3	(10,9)	0,0	0,0	
Microcréditos, Garantía Mónea	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								
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 Mónea	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	0,0	0,0	0,0	28,5								
Contratos Forward	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Derechos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.245,9								
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.218,0								
Swap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Derechos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,6								
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,0								
CUENTAS POR COBRAR	11,2	139.790,8	949.509,8	384,4	0,8	4.631,1								
Menos: Provisión	0,0	(23.342,9)	(36.836,8)	0,0	0,0	0,0								
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	40.143,6	6.281,0	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	779.537,9	1.841.552,4	185.618,3	0,0	0,0								
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	(2.126,4)	(300.301,3)	(10.307,6)	0,0	0,0								
Menos: Provisión	0,0	0,0	(5.164,1)	(191,9)	0,0	0,0								
OTROS ACTIVOS	0,0	1.582,6	170.523,9	0,0	0,0	21.585,8								
Menos: Provisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
VALORIZACIONES	0,0	40.069,0	611.389,0	95.640,4	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	38.230,5	0,0	0,0	0,0								
Propiedades y Equipo	0,0	40.069,0	573.158,5	95.640,4	0,0	0,0								
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
DESVALORIZACIONES	0,0	0,0	(1.074,7)	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	(1.074,7)	0,0	0,0	0,0								
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDUCIARIS	52.973,3	999.060,7	5.291.551,6	271.897,1	622.343,1	1.792.699,9	TOTAL PASIVO Y BIENES FIDUCIARIS	52.973,3	999.060,7	5.291.551,6	271.897,1	622.343,1	1.792.699,9	

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDUCIARIS													
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					CARTERAS COLECTIVAS	PASIVO Y BIENES FIDUCIARIS						
	FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS		FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	FIDUCIA EN GARANTÍA	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS	CARTERAS COLECTIVAS	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CON	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	0,0	0,0	0,0	0,0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	0,0	0,0	0,0	10.700,2	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38.850,0	151.617,0	597.162,9	73.509,2	590.069,1	1.138.782,2	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	38.850,0	151.617,0	597.162,9	73.509,2	590.069,1	1.138.782,2
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	3.025,4	22.580,5	83.953,6	18.112,5	0,0	0,0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.025,4	22.580,5	83.953,6	18.112,5	0,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41.875,4	174.197,5	681.116,4	102.321,9	590.069,1	1.138.782,2	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	41.875,4	174.197,5	681.116,4	102.321,9	590.069,1	1.138.782,2

Julio de 2009

F.1000-71

JAMIE ALBERTO SIERRA GIRALDO  
REPRESENTANTE LEGAL

JOHANA PATRICIA ALOMIA AGUIRRE  
CONTADOR  
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.)