

SOCIEDADES FIDUCIARIAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2014
DD MM AAAA
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

CUENTAS FIDUCIARIAS

ENTIDAD_05 TIPO CODIGO ENTIDAD_05 TIPO CODIGO CIUDAD CALI (Millones de pesos)

ACTIVO EN FIDEICOMISO	DE INVERSION				RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS				PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	DE INVERSION				RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS					
	FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA		FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIA	FIDUCIA DE ADMINISTRACION	FIDUCIA EN GARANTIA		
DISPONIBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSIONES	55.209,5	26.209,4	1.181.783,7	1.896,4	633.393,4	1.332.943,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	51.612,6	0,0	365.214,9	0,0	628.646,6	1.061.748,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	3.596,9	26.209,4	777.890,4	1.896,4	4.746,9	257.389,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0	1.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	0,0	0,0	38.228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Títulos Valores y Demás Derechos de Contenido Económico	0,0	0,0	245,9	0,0	0,0	888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menos Provisión	0,0	0,0	(830,5)	0,0	0,0	(888,9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARTERA DE CREDITOS	0,0	0,0	161.837,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Créditos de Vivienda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Créditos de Consumo, Garantía Idónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Crédito de Consumo, Otras Garantías	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Microcréditos, Garantía Idónea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DERIVADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratos Forward	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Derechos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Swaps	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Derechos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS POR COBRAR	502,2	141.476,5	852.365,1	1.001,9	1.548,2	5.153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	(35.157,2)	(41.294,8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	41.397,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROPIEDADES Y EQUIPO	0,0	782.536,9	1.999.254,9	204.784,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menos: Depreciación Acumulada	0,0	(306,4)	(333.743,9)	(10.159,8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0	(4.473,3)	(191,9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS ACTIVOS	0,0	1.582,6	154.254,3	0,0	0,0	16.390,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALORIZACIONES	0,0	75.435,1	660.851,2	104.857,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima liquidez o sin cotización en bolsa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propiedades y Equipo	0,0	34.639,9	626.211,3	104.857,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras	0,0	75.435,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima liquidez o sin cotización en bolsa	0,0	0,0	(1.074,7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS	55.711,7	1.033.450,6	5.355.418,8	302.407,6	637.804,8	2.326.185,6	0,0	0,0	55.711,7	1.033.450,6	5.355.418,8	302.407,6	637.804,8	2.326.185,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43.364,2	151.152,6	645.021,1	87.692,3	610.269,5	1.167.763,7	0,0	0,0	43.364,2	151.152,6	645.021,1	87.692,3	610.269,5	1.167.763,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	4.394,1	22.580,5	71.279,0	1.528,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4.394,1	22.580,5	71.279,0	1.528,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	47.758,4	173.733,1	743.300,1	99.920,8	610.269,5	1.167.763,7	0,0	0,0	47.758,4	173.733,1	743.300,1	99.920,8	610.269,5	1.167.763,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Julio de 2009

F.1000-71

Johanna Guis
JOHANNA PATRICIA ALOMIA AGUIRRE
CONTADOR
T.P.No. 11771-7

Jamie Alberto Sierra Giraldo
JAMIE ALBERTO SIERRA GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

Lina Gimena Lozano Lozano
LINA GIMENA LOZANO LOZANO
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA COREFIDUCOLOMBIANA S.A.
T.P.No. 154205-T
(Vase mi informe del 31 de julio de 2014)