

LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

BALANCE GENERAL

(Millones de Pesos)

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

FONDOS INTERBANCARIOS VEN

INVERSIONES

Otros Títulos de Deuda

Títulos Emitidos por Establecimientos Cr.

CARTERA DE CREDITO

Comercial

Consumo

Vivienda

Menos: Provisión

CUENTAS POR COBRAR

Intereses

Comisiones

Canonos de bienes dados en leasing

Venta de bienes y servicios

Pago por cuenta de clientes

Pago por cuenta de clientes comercial

Anticipo de contratos y proveedores

Adelantos al personal

Reclamos a compañías aseguradoras

Componente financiero leasing

Otras cuentas por cobrar

Menos: Provisión

BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Bienes muebles

Bienes inmuebles-Recibidos en pago

Bienes inmuebles - Restituidos

Menos: Provisión

Ajuste por inflación de provisiones

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

PROPIEDADES Y EQUIPO

Terrenos

Edificios

EDIFICIOS - EN LEASING FI

Equipo, Muebles y enseres de oficina

EQ.MUEBLES Y ENS. OFICINA

Equipo de computacion

Equipo electronico y computo en leasing

Vehiculos

Ajustes por inflación

Menos: Depreciación costo

Ajustes por inflación depreciación

BIENES DADOS EN LEASING

Bienes dados en leasing Operativo

Ajustes por inflación

Depreciación

Ajustes por inflación depreciación

Provisiones individual y general

TOTAL ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS

Aportes clubes sociales

Gastos anticipados y Cargos diferidos

Creditos a empleados

Bienes por colocar en C.L. Nuevos

Bienes por colocar en C.L. Restituidos

Depositos Judiciales

Bienes inmuebles restituidos

Anticipo Imporrenta

Fidelcomisos

Diversos

Otras provisiones

Ajuste por inflación otros activos

VALORIZACION DE INVERSIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE ORDEN ACRE.

TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE ORDEN DEUDOR

PASIVO CORRIENTE

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES

CDT'S emitidos < 6 meses

CDT'S emitidos = 6 y < 12 meses

CDT'S emitidos = 12 y < 18 meses

CDT'S emitidos => 18 meses

Fondos Interbancarios vendidos

CREDITOS DE BCOS Y OTRAS OBLIG. FIN.

Banco de comercio exterior

Finagro

Arrendamientos

Indeter

Instituto de fomento industrial

Otras obligaciones Financieras

Descubiertos en cuentas corrientes bancarias

O OBLIG.FINANCIERAS - CON

CUENTAS POR PAGAR

Intereses

Arrendamientos

Comisiones y honorarios

Impuestos

Dividendos y excedentes

Impuesto a las ventas por pagar

Prometientes compradores

Proveedores

Contribuciones y afiliaciones

Retenciones y aportes laborales

Nómina por pagar

Cheques girados no cobrados

Otras

TOTAL PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

Obligaciones laborales consolidadas

Intereses recibidos por anticipado

Cánones recibidos por anticipado y seguros

Otros

Utilidad por venta de activos

Abonos para aplicar al cobro

Otros

Int. Originados proceso restructuración

PASIVOS ESTIMADOS

Obligaciones laborales

Impuestos

Multas y sanciones Super Bancaria

Diversos

TOTAL OTROS PASIVOS Y ESTIMADOS

BONOS OBLG. CONVERT. EN ACCIONES

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito y pagado

RESERVAS

Reserva legal

Prima en colocación de acciones

Reserva Proteccion Cartera

Otras

SUPERAVIT

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE ORDEN ACRE.

TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE ORDEN DEUDOR



DANILO GOMEZ ZULUAGA
Representante Legal

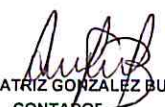


ALBA BEATRIZ GONZALEZ BUITRAGO
CONTADOR
T.P 64,168-T

LEASING BANCOLDEX C.F.C. S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS FINANCIEROS	dic-12	mar-13	jun-13
Intereses y descuento amortizado cartera de crédito	11.177,7	3.078,3	5.949,8
Otros intereses	3.241,4	870,8	1.554,2
Rendimientos inversiones no negociables renta fija	176,9	32,4	63,5
Comisiones y honorarios	270,8	47,0	121,8
Sanción por incumplimiento leasing financiero	482,4	107,4	269,9
Sanción por incumplimiento leasing operativo	0,0	-	-
Cánones de contratos en leasing operativo	116,3	18,8	37,6
Componente financiero leasing financiero comercial	30.222,3	7.718,0	15.307,7
Componente financiero leasing financiero consumo	1,7	0,3	0,5
Utilidad en venta de activos leasing	89,1	18,2	43,0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	45.778,7	11.891,2	23.348,1
EGRESOS FINANCIEROS			
Intereses depósitos y exigibilidades	13.717,8	3.921,2	7.820,5
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financiera	8.922,2	1.778,9	3.194,3
Otros intereses, prima amortizada y amortización de descue	1,0	-	-
Perdida en venta de inversiones	0,2	-	-
Gravámenes a los movimientos financieros 4x1000	938,3	181,2	453,0
Reajuste UVR - otros	-	-	-
Seguro de depósito	653,5	190,0	393,7
Depreciación de bienes en leasing -Operativo	76,0	7,6	15,1
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	24.309,0	6.078,8	11.876,6
MARGEN FINANCIERO	21.469,7	5.812,4	11.471,5
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
Reintegro de provisiones	7.137,7	846,7	2.479,7
Utilidad en venta de Bienes	1.343,7	-	-
Utilidad en venta de propiedades y equipo	0,2	-	12,0
Otras recuperaciones	1.292,4	85,5	172,3
Diversos	841,4	201,3	565,5
Cláusula penal por cheque devuelto	32,2	8,6	28,6
TOTAL PROVISIONES	13.168,5	2.137,5	4.917,1
<i>Otras Provisiones cxc, intereses, BRPS, operativos</i>	<i>3.058,7</i>	<i>659,3</i>	<i>1.458,3</i>
<i>Otras provisiones componente contraccíclico</i>	<i>34,2</i>	<i>10,8</i>	<i>21,1</i>
Cartera de crédito	2.261,7	426,6	953,7
Provisiones comerciales - contraccíclica	472,0	103,4	258,6
OPERACIONES DE LEASING	6.580,7	793,5	1.810,5
Operaciones Leasing - Contraccíclica	761,2	143,8	414,9
Perdida en venta de bienes recibidos en pago	572,5	38,0	49,5
NETO OTROS INGRESOS Y (EGRESOS) FINANCIEROS	(3.093,3)	(1.033,4)	(1.708,4)
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	18.376,4	4.779,0	9.763,1
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos de personal	4.234,9	1.246,5	2.803,0
Honorarios	1.155,6	248,5	502,2
Comisiones	428,7	102,0	232,0
Impuestos	626,4	244,4	426,4
Impuesto de patrimonio	579,7	144,9	289,8
Arrendamientos	417,8	115,9	249,2
Contribuciones y afiliaciones	370,3	99,3	205,1
seguros	277,5	63,9	130,2
Mantenimiento y reparaciones	70,4	20,5	36,2
Adecuación e instalación de oficinas	35,6	21,3	33,9
Depreciación bienes de uso propio	165,8	41,7	85,0
Amortizaciones	286,9	62,1	140,1
Diversos	1.883,5	368,5	755,1
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.533,0	2.779,5	5.888,3
UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL	7.843,4	1.999,5	3.874,8
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	7.843,4	1.999,5	3.874,8
PROVISION PARA IMPUESTOS	2.585,1	694,3	1.524,0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONTABLE	5.258,3	1.305,2	2.350,8


DANILO GOMEZ ZULUAGA
Representante Legal


ALBA BEATRIZ GONZALEZ BUITRAGO
CONTADOR
T.P 64,168-T