

LEASING BANCOLDEX C.F.C. S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIOS INDIVIDUAL BAJO IFRS

| INGRESOS FINANCIEROS | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| INGRESOS FINANCIEROS CARTERA (ifrs) | 22.273,1 | 1.969,3 | 3.956,7 | 5.927,1 |
| INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE ARRENDAMIENTOS | 3.399,1 | 277,5 | 562,2 | 878,6 |
| Comisiones y honorarios | 221,9 | 21,7 | 42,5 | 66,0 |
| CÁNONES DE ARRENDAMIENTO DE LEASING | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING | 610,0 | 29,0 | 58,6 | 87,8 |
| COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO | 204,6 | 16,0 | 32,5 | 50,4 |
| COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO | 36,1 | 1,5 | 29,5 | 29,5 |
| COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO | 51.216,5 | 4.811,5 | 9.619,9 | 14.644,8 |
| COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO | 873,1 | 67,3 | 144,1 | 293,5 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 78.839,1 | 7.196,9 | 14.452,3 | 21.984,1 |
| EGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| Intereses depósitos y exigibilidades | 25.873,1 | 2.740,4 | 5.538,5 | 8.419,2 |
| Intereses créditos de bancos y otras obligaciones FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO | 14.202,8 | 1.181,2 | 2.349,5 | 3.585,4 |
| GMF-Grav.a movim.financ. (IFRS) | 10,2 | - | - | 7,7 |
| SEGURO DE DEPÓSITOS | 1.348,2 | 52,4 | 141,3 | 281,4 |
| Depreciación de bienes en leasing -Operativo | 1.018,4 | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
| | 602,4 | 6,9 | 13,9 | 20,8 |
| TOTAL EGRESOS OPERACIONALES | 44.240,3 | 4.081,0 | 8.243,3 | 12.614,4 |
| MARGEN FINANCIERO | 34.598,9 | 3.115,9 | 6.209,0 | 9.369,7 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| | 190,9 | - | 8,4 | 8,4 |
| REVERSIÓN DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO DIVERSOS | 2.727,5 | 0,3 | 28,5 | 28,7 |
| RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN) | 859,2 | 211,8 | 228,5 | 436,7 |
| TOTAL PROVISIONES | 9.293,9 | 767,6 | 2.187,5 | 3.813,4 |
| | 25.143,1 | 2.301,1 | 4.508,1 | 7.034,4 |
| CARTERA DE CRÉDITOS (IFRS) | 6.944,3 | 617,4 | 1.335,5 | 1.733,2 |
| OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO (IFRS) | 7.014,3 | 341,7 | 820,5 | 2.008,4 |
| CUENTAS POR COBRAR (IFRS) | 2.709,9 | 369,7 | 564,2 | 765,3 |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS | 6.293,4 | 702,3 | 1.419,0 | 1.820,0 |
| CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO | 4,9 | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
| OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL | 2.108,8 | 261,3 | 353,9 | 688,6 |
| CUENTAS POR COBRAR (IFRS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 67,5 | 7,9 | 13,5 | 17,4 |
| NETO OTROS INGRESOS Y (EGRESOS) FINANCIEROS | (12.071,6) | (1.321,4) | (2.055,2) | (2.747,3) |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | 22.527,2 | 1.794,5 | 4.153,8 | 6.622,4 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Gastos de personal | 6.452,8 | 697,1 | 1.307,8 | 1.871,9 |
| Honorarios | 1.763,1 | 209,5 | 515,9 | 697,4 |
| Comisiones | 1.088,9 | 106,5 | 169,9 | 231,8 |
| IMPUESTOS Y TASAS | 1.155,9 | 196,2 | 329,7 | 462,1 |
| Sobretasas y Otros | 556,6 | 19,0 | 38,0 | 57,0 |
| Arrendamientos | 828,6 | 49,0 | 114,7 | 177,6 |
| Contribuciones y afiliaciones | 418,4 | 42,6 | 96,7 | 145,9 |
| seguros | 333,2 | 28,3 | 53,7 | 82,9 |
| Mantenimiento y reparaciones | 470,7 | 36,7 | 80,1 | 120,6 |
| Adecuación e instalación de oficinas | 106,2 | 0,1 | 0,5 | 13,5 |
| Depreciación bienes de uso propio | 214,1 | 15,8 | 31,6 | 48,1 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 253,0 | 23,5 | 47,0 | 70,5 |
| Diversos | 2.095,7 | 162,3 | 348,7 | 520,8 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15.737,2 | 1.586,7 | 3.134,3 | 4.500,1 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL | 6.790,1 | 207,8 | 1.019,6 | 2.122,3 |
| UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 6.790,1 | 207,8 | 1.019,6 | 2.122,3 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.726,4 | 155,0 | 875,0 | 1.705,0 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONTABLE | 3.063,6 | 52,8 | 144,6 | 417,3 |

ALVARO MEDINA
Representante Legal

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