

LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
BALANCE GENERAL INTERMEDIO INDIVIDUAL BAJO IFRS ADAPTADAS A COLOMBIA

(Millones de Pesos)

ACTIVO CORRIENTE	mar-16 IFRS	may-16 IFRS	jun-16 IFRS	PASIVO CORRIENTE	mar-16 IFRS	may-16 IFRS	jun-16 IFRS
DISPONIBLE	35.397,9	34.885,3	38.011,4	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	335.936,4	359.987,8	374.132,8
OPERACIONES DEL MERCADO M	0,0	0,0	0,0	EMITIDOS MENOS DE 6 MESES (IFRS)	52.889,2	42.198,3	33.102,3
INVERSIONES	5.060,8	5.800,7	5.818,8	EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOS	106.146,7	111.794,2	101.613,7
OTROS TITULOS EMITIDOS POR EL C	0,0	0,0	0,0	EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18	118.438,3	129.681,2	155.968,3
OTROS EMISORES NACIONALES (ifrs)	5.060,8	5.800,7	5.818,8	CDT'S emitidos < 6 meses	0,0	0,0	0,0
CARTERA DE CREDITO	499.355,1	511.504,2	515.881,3	FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS	0,0	0,0	0,0
Comercial	522.113,9	535.557,3	541.346,3	CREDITOS DE BCOS Y OTRAS OBLI	170.929,0	164.787,6	161.092,0
Consumo	1.256,9	1.540,2	1.475,3	Banco de comercio exterior	125.074,9	118.804,4	115.733,4
Vivienda	178,6	170,6	165,9	Finagro	0,0	0,0	0,0
Menos: Provisión	(24.194,3)	(25.764,0)	(27.106,2)	FINAGRO(IFRS)	1.113,7	1.050,0	1.018,0
CUENTAS POR COBRAR	8.779,7	12.349,5	13.324,9	Findeter	0,0	0,0	0,0
Intereses	1.614,5	1.625,0	1.706,7	Instituto de fomento industrial	0,0	0,0	0,0
CÁNONES DE BIENES DADOS EN L C	29,8	35,7	29,8	Otras obligaciones Financieras	0,0	0,0	0,0
Canon de bienes dados en leasing	0,0	0,0	0,0	OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINA	44.740,4	44.933,3	44.340,6
IMPUESTOS (ifrs)	586,1	2.477,1	2.707,1	O OBLIG FINANCIERAS - CON	0,0	0,0	0,0
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEI	3.425,2	5.139,0	5.435,5	CUENTAS POR PAGAR	14.599,6	22.991,4	17.572,9
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,	0,2	0,1	0,1	COMISIONES Y HONORARIOS (IFRS)	168,6	261,1	170,7
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,	0,0	0,1	0,0	IMPUESTOS (IFRS)	2.982,3	4.117,2	2.900,1
Pago por cuenta de clientes comercial	3.713,4	3.730,5	3.966,5	ARRENDAMIENTOS (IFRS)	10,8	23,2	6,5
Adelantos al personal	0,0	0,0	0,0	CONTRIBUCIÓN SOBRE TRANSACC	13,8	49,3	24,0
DIVERSAS (ifrs)	481,8	477,3	499,5	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR I	7.404,2	14.610,5	10.636,9
Componente financiero leasing	3.402,8	3.273,7	3.612,6	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y	110,1	135,9	142,2
Otras cuentas por cobrar	0,0	0,0	0,0	RETENCIONES Y APORTES LABOR	456,8	851,7	626,7
Menos: Provisión	(4.474,1)	(4.409,0)	(4.632,9)	Arrendamientos	0,0	0,0	0,0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	10.882,7	8.438,5	7.850,7	Comisiones y honorarios	0,0	0,0	0,0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (IFRS)	7.378,4	6.360,1	6.360,1	Impuestos	0,0	0,0	0,0
BIENES RESTITUIDOS DE CONTRAT	19.639,7	17.452,1	16.767,2	Impuesto a las ventas por pagar	0,0	0,0	0,0
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENT	(16.135,5)	(15.373,7)	(15.276,6)	ACREEDORES VARIOS	85,0	977,9	978,2
Bienes inmuebles - Restituidos	0,0	0,0	0,0	PASIVOS POR IMPUESTOS DIF	1.216,7	1.216,7	1.216,7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	559.476,3	572.978,2	580.887,1	Prometientes compradores	0,0	0,0	0,0
ACTIVO FIJO				DIVERSAS (ifrs)	2.151,4	748,0	870,9
PROPIEDADES Y EQUIPO	4.710,0	4.673,6	4.655,4	Otras	(0,2)	0,0	0,0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (IF	5.613,8	5.613,8	5.613,8	TOTAL PASIVO CORRIENTE	521.465,0	547.766,8	552.797,7
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO PR	0,0	0,0	0,0	OTROS PASIVOS	2.218,1	5.329,5	5.042,2
Equipo, Muebles y enseres de oficina	0,0	0,0	0,0	Obligaciones laborales consolidadas (788,3	1.024,8	906,0
Equipo de computacion	0,0	0,0	0,0	OTROS PASIVOS (IFRS)	1.218,4	4.093,4	3.924,8
Menos: Depreciación costo	(903,8)	(940,2)	(958,3)	OTROS BENEFICIOS	211,3	211,3	211,3
BIENES DADOS EN LEASING	2.364,1	6.632,7	6.637,2	PASIVOS ESTIMADOS	332,6	505,8	560,6
Bienes dados en leasing Operativo	4.182,0	8.454,9	8.454,9	Obligaciones laborales	0,0	0,0	0,0
Ajustes por inflación	0,0	0,0	0,0	Contribuciones y afiliaciones	0,0	0,0	0,0
Depreciación	(1.689,6)	(1.612,9)	(1.638,3)	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	332,6	505,8	560,6
Ajustes por inflación depreciaci	0,0	0,0	0,0	Diversos	0,0	0,0	0,0
DETERIORO	(128,3)	(209,3)	(179,4)	TOTAL OTROS PASIVOS Y ESTIMAD	2.550,7	5.835,3	5.602,8
Provisiones individual y general	0,0	0,0	0,0	BONOS OBLG. CONVERT. EN ACCI	0,0	0,0	0,0
TOTAL ACTIVO FIJO	7.074,1	11.306,3	11.292,6	TOTAL PASIVO	524.015,8	553.602,1	558.400,5
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
IMPUESTO DIFERIDO	48,5	48,5	48,5	CAPITAL SOCIAL	43.197,3	45.945,5	45.945,5
ACTIVOS INTANGIBLES	529,7	509,6	483,6	Capital suscrito y pagado	7.222,6	9.006,8	9.006,8
BIENES ENTREGADOS A TERCE	0,0	0,0	0,0	RESERVAS	3.187,4	3.492,8	3.492,8
Aportes clubes sociales	0,0	0,0	0,0	Resrva legal	0,0	0,0	0,0
Gastos anticipados y Cargos diferidos	126,4	420,1	336,0	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCION	35,2	35,2	35,2
Creditos a empleados	0,0	0,0	0,0	ORI-REVALORIZACION ACTIVOS	0,0	1.478,9	1.478,9
Bienes por colocar en C.L Nuevos	14.385,5	28.205,9	25.296,9	PARA PROTECCIÓN DE CARTERA D	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Bienes por colocar en C.L Restituidos	0,0	0,0	0,0	AJUSTES NIIF ESFA	3.863,7	3.863,7	3.863,7
Depositos Judiciales	0,0	0,0	0,0	SUPERAVIT	0,0	0,0	0,0
OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE	0,0	0,0	0,0
Bines entregados en comodato	0,0	0,0	0,0	GANANCIAS ACUMULADAS EJER IF	3.053,5	0,0	0,0
Fidelcomisos	0,0	0,0	0,0	GANANCIA DEL EJERCICIO ifrs	287,5	1.050,4	1.135,4
Diversos	0,0	0,0	0,0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICI	0,0	0,0	0,0
Otras provisiones	0,0	0,0	0,0	TOTAL PATRIMONIO	57.624,6	59.866,4	59.951,4
Ajuste por inflación otros activos	0,0	0,0	0,0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	581.640,4	613.468,5	618.352,0
VALORIZACION DE INVERSIONES	0,0	0,0	0,0	TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE O	1.046.332,7	1.096.026,3	1.095.657,6
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.090,1	29.184,0	26.172,3	TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE O	260.532,4	830.345,0	831.136,1
TOTAL ACTIVO	581.640,4	613.468,5	618.352,0				

ALVARO MEDINA
Representante Legal

ALBA BEATRIZ GONZALEZ BUITRAGO
Contadora
T.P.64.168-T