

ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A.
 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL ADAPTADO A NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

(Millones de Pesos)

	sep-17	jun-18	sep-18		sep-17	jun-18	sep-18
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	41,364.3	22,290.6	40,982.7	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	439,489.3	428,246.0	446,069.8
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	0.0	0.0	0.0	Emitidos menos de 6 meses	25,634.5	31,764.0	19,959.2
INVERSIONES	9,608.0	11,915.7	11,636.6	Emitidos igual a 6 meses y menor de 12 meses	141,640.4	98,374.9	94,528.2
Otros emisores nacionales	9,608.0	11,915.7	11,636.6	Emitidos igual a 12 meses y menor de 18 meses	151,389.6	177,427.2	208,234.2
				Emitidos igual o superior a 18 meses	120,824.7	120,679.9	123,348.1
CARTERA DE CREDITO Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO	585,086.5	592,449.1	599,516.0	FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS	0.0	0.0	0.0
Comercial	613,139.2	629,641.3	641,909.4	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	179,672.4	178,618.0	175,625.6
Consumo	1,449.2	1,394.9	1,525.8	Banco de Comercio Exterior	158,965.5	141,312.0	146,633.5
Vivienda	118.0	123.3	108.1	Finagro	2,128.5	2,250.0	5,956.4
Menos: Deterioro (provisión)	(29,619.9)	(38,710.4)	(44,027.4)	Findeter	0.0	0.0	0.0
CUENTAS POR COBRAR	16,273.4	12,103.1	12,136.5	Otros bancos y entidades financieras país	18,578.4	35,056.0	23,035.8
Intereses	2,100.5	1,933.4	2,085.9	CUENTAS POR PAGAR	10,651.5	14,472.4	7,260.6
Componente financiero leasing	4,575.3	3,879.6	4,256.9	Comisiones y honorarios	195.7	388.4	153.5
Cánones de bienes dados en leasing operacional	0.2	1.6	7.8	Impuestos	4,327.9	6,149.1	4,245.8
Impuestos	3,167.5	1,967.1	2,636.7	Arrendamientos	27.5	29.6	0.0
Anticipos a contratos y proveedores	7,580.4	3,972.0	3,998.4	Contribución sobre transacciones	11.5	36.1	15.4
Pagos por cuenta de clientes, vivienda	0.1	0.0	0.0	Proveedores y servicios por pagar	3,503.0	6,395.3	1,847.2
Pagos por cuenta de clientes, consumo	0.0	0.0	0.0	Contribuciones, afiliaciones y transferencias	215.5	64.7	0.1
Pago por cuenta de clientes, comercial	3,260.8	4,696.5	5,057.3	Retenciones y aportes laborales	602.3	646.7	566.1
Anticipos a empleados	0.0	0.0	0.0	Acreeedores varios	976.8	0.0	0.0
Diversas	438.7	1,316.0	453.4	Pasivo por impuesto diferido	309.9	386.4	74.0
Menos: Deterioro (provisión)	(4,850.3)	(5,663.0)	(6,360.1)	Diversas	481.4	376.1	358.5
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS	15,656.4	29,013.7	19,365.9	TOTAL PASIVO CORRIENTE	629,813.2	621,336.4	628,955.9
Bienes recibidos en pago	10,298.7	9,957.4	9,957.4	OTROS PASIVOS	6,583.3	5,708.2	7,031.2
Bienes restituidos de contratos de leasing	29,454.1	46,854.4	38,164.9	Obligaciones laborales consolidadas	1,286.8	1,015.2	1,260.0
Menos: Deterioro (provisión)	(24,096.4)	(27,798.1)	(28,756.4)	Otros pasivos	4,429.0	3,833.7	4,728.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	667,988.5	667,772.2	683,637.8	Otros beneficios	239.9	244.4	257.1
ACTIVO FIJO				Contribuciones y afiliaciones	627.7	614.9	785.9
PROPIEDADES Y EQUIPO	4,584.8	4,543.5	4,534.8	TOTAL PASIVO	636,396.5	627,044.6	635,987.1
Propiedades planta y equipo	5,858.5	5,865.4	5,903.8	PATRIMONIO			
Depreciación y agotamiento propiedad planta y equipo	(1,273.7)	(1,321.9)	(1,369.0)	Capital suscrito y pagado	52,202.2	52,921.3	52,921.3
BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO	8,039.5	9,200.7	6,528.1	RESERVAS	7,799.1	7,879.0	7,879.0
Bienes dados en leasing operativo	8,849.5	10,090.4	7,312.5	Reserva legal	3,799.1	3,879.0	3,879.0
Depreciación bienes dados en leasing operativo	(810.0)	(889.7)	(784.4)	Para protección de cartera de créditos	4,000.0	4,000.0	4,000.0
TOTAL ACTIVO FIJO	12,624.3	13,744.2	11,062.9	Otras	0.0	0.0	0.0
OTROS ACTIVOS				Prima en colocación de acciones	35.2	35.2	35.2
Impuesto diferido	474.4	557.9	376.6	Revalorización activos	1,478.9	2,300.2	1,868.3
Activos intangibles	389.4	633.9	575.1	Ajustes en la aplicación por primera vez NIIF	3,863.7	3,863.7	2,628.3
Bienes entregados a terceros	0.0	0.0	0.0	Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	0.0	0.0	0.0
Gastos anticipados y cargos diferidos	278.4	356.2	224.6	Ganancia del ejercicio	833.2	2,167.3	3,505.6
Bienes por colocar en contratos de leasing	20,640.3	12,910.8	8,710.6	TOTAL PATRIMONIO	66,212.2	69,166.7	68,837.6
Depósitos judiciales	213.5	236.2	237.1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	702,608.7	696,211.3	704,824.7
TOTAL OTROS ACTIVOS	21,995.9	14,694.9	10,124.0				
TOTAL ACTIVO	702,608.7	696,211.3	704,824.7				


 DAVID MORA QUINTERO
 Representante Legal


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