

LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
BALANCE GENERAL INTERMEDIO INDIVIDUAL BAJO IFRS ADAPTADAS A COLOMBIA
(Millones de Pesos)

LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

ACTIVO CORRIENTE	dic-15 IFRS	mar-16 IFRS	jun-16 IFRS	sep-16 IFRS	PASIVO CORRIENTE	dic-15 IFRS	mar-16 IFRS	jun-16 IFRS	sep-16 IFRS
DISPONIBLE	24.794,8	35.397,9	38.011,4	28.758,1	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	297.128,8	335.936,4	374.132,8	358.995,6
OPERACIONES DEL MERCADO M	0,0	0,0	0,0	0,0	EMITIDOS MENOS DE 6 MESES (IFR	40.543,9	52.889,2	33.102,3	29.251,0
INVERSIONES	5.300,7	5.060,8	5.818,8	6.536,1	EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MEN	80.875,6	106.146,7	101.613,7	91.876,1
OTROS TITULOS EMITIDOS POR EL C	0,0	0,0	0,0	0,0	EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y ME	60.266,2	58.462,2	83.448,6	86.009,1
OTROS EMISORES NACIONALES (ifrs	5.300,7	5.060,8	5.818,8	6.536,1	EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18	115.443,1	118.438,3	155.968,3	151.859,4
CARTERA DE CREDITO	485.232,2	499.355,1	515.881,3	531.454,3	CDT'S emitidos < 6 meses	0,0	0,0	0,0	0,0
Comercial	506.793,9	522.113,9	541.346,3	558.640,6	Fondos interbancarios vendidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo	1.309,6	1.256,9	1.475,3	1.417,2	CREDITOS DE BCOS Y OTRAS OBLI	179.213,2	170.929,0	161.092,0	179.159,6
Vivienda	186,2	178,6	165,9	156,1	Banco de comercio exterior	132.858,1	125.074,9	115.733,4	144.349,9
Menos: Provisión	(23.057,5)	(24.194,3)	(27.106,2)	(28.759,6)	Finagro	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS POR COBRAR	5.998,5	8.779,7	13.324,9	15.264,8	FINAGRO(IFRS)	1.209,4	1.113,7	1.018,0	921,9
Intereses	1.259,9	1.614,5	1.706,7	1.798,5	Findeter	0,0	0,0	0,0	0,0
CÁNONES DE BIENES DADOS EN L. C	26,1	29,8	29,8	28,8	Instituto de fomento industrial	0,0	0,0	0,0	0,0
Canonos de bienes dados en leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	Otras obligaciones Financieras	0,0	0,0	0,0	0,0
IMPUESTOS (ifrs)	0,0	586,1	2.707,1	3.429,0	OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINA	45.145,7	44.740,4	44.340,6	33.887,8
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEI	2.401,8	3.425,2	5.435,5	7.077,7	O OBLIG FINANCIERAS - CON	0,0	0,0	0,0	0,0
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,	0,2	0,2	0,1	0,2	CUENTAS POR PAGAR	15.876,2	14.599,6	17.572,9	15.236,8
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,	0,0	0,0	0,0	0,0	COMISIONES Y HONORARIOS (IFRS)	112,3	168,6	170,7	389,8
Pago por cuenta de clientes comercial	3.061,8	3.713,4	3.966,5	3.835,8	IMPUESTOS (IFRS)	1.709,0	2.982,3	2.900,1	3.903,7
Adelantos al personal	0,0	0,0	0,0	0,0	ARRENDAMIENTOS (IFRS)	9,3	10,8	6,5	0,0
DIVERSAS (ifrs)	493,4	481,8	499,5	491,8	CONTRIBUCIÓN SOBRE TRANSACC	12,4	13,8	24,0	21,8
Componente financiero leasing	2.598,1	3.402,8	3.612,6	3.845,0	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR I	9.759,0	7.404,2	10.636,9	7.190,8
Otras cuentas por cobrar	0,0	0,0	0,0	0,0	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y	78,0	110,1	142,2	78,0
Menos: Provisión	(3.842,8)	(4.474,1)	(4.632,9)	(5.242,1)	RETENCIONES Y APORTES LABORA	635,1	456,8	626,7	542,1
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	9.102,9	10.882,7	7.850,7	6.704,5	Comisiones y honorarios	0,0	0,0	0,0	0,0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (IFRS)	7.558,4	7.378,4	6.360,1	6.591,1	Impuestos	0,0	0,0	0,0	0,0
BIENES RESTITUIDOS DE CONTRAT	16.467,7	19.639,7	16.767,2	16.713,2	Impuesto a las ventas por pagar	0,0	0,0	0,0	0,0
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENT	(14.923,2)	(16.135,5)	(15.276,6)	(16.599,9)	ACREEDORES VARIOS	189,1	85,0	978,2	978,8
Bienes inmuebles - Restituídos	0,0	0,0	0,0	0,0	PASIVOS POR IMPUESTOS DIF	1.216,7	1.216,7	1.216,7	1.216,7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530.429,2	559.476,3	580.887,1	588.717,8	Prometientes compradores	0,0	0,0	0,0	0,0
ACTIVO FIJO					DIVERSAS (ifrs)	2.155,3	2.151,4	870,9	915,2
PROPIEDADES Y EQUIPO	4.594,4	4.710,0	4.655,4	4.600,9	Otras	0,0	(0,2)	0,0	0,0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (IF	5.403,6	5.613,8	5.613,8	5.614,9	TOTAL PASIVO CORRIENTE	492.218,2	521.465,0	552.797,7	553.392,1
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO PR	0,0	0,0	0,0	0,0	OTROS PASIVOS	2.812,3	2.218,1	5.042,2	5.131,9
Equipo, Muebles y enseres de oficina	0,0	0,0	0,0	0,0	Obligaciones laborales consolidadas (937,3	788,3	906,0	1.064,2
Equipo de computacion	0,0	0,0	0,0	0,0	OTROS PASIVOS (IFRS)	1.663,6	1.218,4	3.924,8	3.862,4
Menos: Depreciación costo	(809,3)	(903,8)	(958,3)	(1.014,0)	OTROS BENEFICIOS	211,3	211,3	211,3	205,3
BIENES DADOS EN LEASING	2.516,4	2.364,1	6.637,2	6.593,4	PASIVOS ESTIMADOS	0,0	332,6	560,6	635,5
Bienes dados en leasing Operativo	4.182,0	4.182,0	8.454,9	8.454,9	Obligaciones laborales	0,0	0,0	0,0	0,0
Ajustes por inflacion	0,0	0,0	0,0	0,0	Contribuciones y afiliaciones	0,0	0,0	0,0	0,0
Depreciación	(1.388,4)	(1.689,6)	(1.638,3)	(1.771,8)	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,0	332,6	560,6	635,5
Ajustes por inflación depreciaci	0,0	0,0	0,0	0,0	Diversos	0,0	0,0	0,0	0,0
DETERIORO	(277,2)	(128,3)	(179,4)	(89,7)	TOTAL OTROS PASIVOS Y ESTIMAL	2.812,3	2.550,7	5.602,8	5.767,4
TOTAL ACTIVO FIJO	7.110,7	7.074,1	11.292,6	11.194,3	TOTAL PASIVO	495.030,5	524.015,8	558.400,5	559.159,4
OTROS ACTIVOS					PATRIMONIO				
IMPUESTO DIFERIDO	48,5	48,5	48,5	48,5	CAPITAL SOCIAL				
ACTIVOS INTANGIBLES	588,5	529,7	483,6	480,8	Capital suscrito y pagado	43.197,3	43.197,3	45.945,5	45.945,5
Aportes clubes sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	RESERVAS	7.222,6	7.222,6	9.006,8	9.006,8
Gastos anticipados y Cargos diferidos	86,3	126,4	336,0	208,7	Reserva legal	3.187,4	3.187,4	3.492,8	3.492,8
Creditos a empleados	0,0	0,0	0,0	0,0	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCION	35,2	35,2	35,2	35,2
Bienes por colocar en C.L. Nuevos	13.862,4	14.385,5	25.296,9	18.973,5	ORI-REVALORIZACION ACTIVOS	0,0	0,0	1.478,9	1.478,9
Depositos Judiciales	0,0	0,0	0,0	19,1	PARA PROTECCIÓN DE CARTERA D	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
OTROS ACTIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	AJUSTES NIIF ESFA	3.863,7	3.863,7	3.863,7	3.863,7
Bines entregados en comodato	0,0	0,0	0,0	0,0	GANANCIA DEL EJERCICIO ifrs	0,0	287,5	1.135,4	1.667,4
Ajuste por inflacion otros activos	0,0	0,0	0,0	0,0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICI	3.053,5	0,0	0,0	0,0
VALORIZACION DE INVERSIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL PATRIMONIO	57.337,1	57.624,6	59.951,4	60.483,4
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.728,0	15.090,1	26.172,3	19.730,7	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	552.367,7	581.640,4	618.352,0	619.642,8
TOTAL ACTIVO	552.267,9	581.640,4	618.352,0	619.642,8					

ALVARO MEDINA
Representante Legal

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