

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

Canones de bienes dados en leasing

Venta de bienes y servicios

Pago por cuenta de clientes comercial

Reclamos de compañías aseguradoras

Reclamos a compañías proveedoras

Otros cuentas financiero leasing

Compras cuentas por cobrar

Menos: Provisión

BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Bienes muebles

Bienes inmuebles-Recibidos en pago

Bienes inmuebles - Restituidos

Menos: Provisión

Ajuste por inflació de provisiones

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

PROPIEDADES Y EQUIPO

TERRENOS - EN LEASING FIN

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

Fideicomisos

Diversos

Otras provisiones

Ajuste por inflacion otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE OF

TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE OF

DANILO GOMEZ ZULUAGA  
Representante Legal

ALBA BEATRIZ GONZALEZ BUITRAGO  
CONTADOR  
T.P 64.168-T

	dic-13	mar-14	may-14	jun-14		dic-13	mar-14	may-14	jun-14
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>28,911.3</b>	<b>22,784.7</b>	<b>25,514.7</b>	<b>30,260.0</b>	<b>DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>	<b>260,815.8</b>	<b>269,974.4</b>	<b>285,015.3</b>	<b>277,632.2</b>
FONDOS INTERBANCARIOS VEN	0.0	1,500.0	0.0	0.0	CDT'S emitidos < 6 meses	15,101.9	29,528.3	24,502.9	21,077.2
<b>INVERSIONES</b>	<b>7,306.7</b>	<b>8,520.3</b>	<b>8,964.2</b>	<b>8,945.9</b>	CDT'S emitidos = 6 y < 12 meses	110,568.4	119,917.2	126,191.7	116,980.5
Otros Títulos de Deuda	1,330.0	1,249.3	1,204.4	1,178.7	CDT'S emitidos = 12 y < 18 meses	51,142.3	40,728.2	38,688.3	38,819.1
Títulos Emitidos por Establecimientos Cr.	5,976.8	7,271.0	7,759.8	7,767.2	CDT'S emitidos => 18 meses	84,003.2	79,800.8	95,632.4	100,755.3
	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>Fondos interbancarios vendidos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>CARTERA DE CREDITO</b>	<b>391,818.5</b>	<b>393,845.4</b>	<b>405,414.6</b>	<b>409,942.5</b>	<b>CREDITOS DE BCOS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>132,447.2</b>	<b>121,315.7</b>	<b>116,147.5</b>	<b>135,711.4</b>
Comercial	410,919.7	413,178.1	421,248.5	426,000.4	Banco de comercio exterior	77,139.8	75,048.4	72,766.9	78,723.9
Consumo	19.3	18.9	16.9	16.6	Finagro	1,615.4	1,535.4	1,482.0	1,456.5
Vivienda	197.2	187.9	181.9	180.0	Findeter	7,115.3	6,747.2	5,398.5	5,281.0
Menos: Provisión	(19,317.8)	(19,539.5)	(16,032.6)	(16,254.5)	Instituto de fomento industrial	0.0	0.0	0.0	0.0
					Otras obligaciones Financieras	46,250.0	37,750.0	36,500.0	50,250.0
					Descubiertos en cuentas corrientes banc	0.0	0.0	0.0	0.0
					O.OBLIG.FINANCIERAS - CON	326.8	234.8	0.0	0.0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,483.1</b>	<b>4,355.1</b>	<b>4,086.4</b>	<b>4,382.3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17,550.0</b>	<b>16,619.6</b>	<b>17,266.9</b>	<b>11,490.3</b>
Intereses	919.7	1,038.0	831.5	916.9	Intereses	3,877.9	3,718.7	3,829.7	3,690.7
Comisiones	0.0	0.0	0.0	0.0	Arrendamientos	36.6	52.1	49.3	43.0
Canones de bienes dados en leasing	8.3	8.2	5.2	10.2	Comisiones y honorarios	193.6	204.7	218.9	75.1
Venta de bienes y servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	Impuestos	2,904.3	2,322.7	2,144.6	299.2
Pago por cuenta de clientes comercial	1,570.7	1,938.9	1,406.7	1,356.1	Dividendos y excedentes	0.0	0.0	0.0	0.0
Reclamos de compañías aseguradoras	528.9	935.8	970.5	935.3	Impuesto a las ventas por pagar	12.9	3.6	5.8	8.9
Reclamos a compañías proveedoras	6.9	6.9	6.9	6.9	Prometientes compradores	0.0	5.0	5.0	0.0
Otros cuentas financiero leasing	1,980.1	2,089.6	2,013.1	2,248.2	Proveedores	6,569.2	6,760.3	7,891.9	4,068.0
Compras cuentas por cobrar	1,446.3	1,468.2	1,232.4	1,234.4	Contribuciones y afiliaciones	85.8	78.0	82.0	78.0
Menos: Provisión	(2,977.0)	(3,146.4)	(2,380.4)	(2,326.5)	Retenciones y aportes laborales	600.9	540.5	593.6	390.1
					Nómina por pagar	429.2	0.1	0.0	0.0
					Cheques girados no cobrados	482.7	482.7	482.7	482.7
					Otras	2,356.9	2,451.2	1,963.5	2,354.7
<b>BIENES RECIBIDOS EN PAGO</b>	<b>4,665.7</b>	<b>3,909.2</b>	<b>3,280.4</b>	<b>3,418.5</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410,813.0</b>	<b>407,909.7</b>	<b>418,429.7</b>	<b>424,833.8</b>
Bienes muebles	2,616.6	2,776.7	2,911.8	3,393.0	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>981.4</b>	<b>809.2</b>	<b>725.4</b>	<b>695.2</b>
Bienes inmuebles-Recibidos en pago	6,549.5	6,549.5	6,549.5	6,549.5	Obligaciones laborales consolidadas	448.7	362.5	284.5	263.4
Bienes inmuebles - Restituidos	3,928.4	3,928.4	3,928.4	3,928.4	Intereses recibidos por anticipado	0.0	0.0	0.0	0.0
Menos: Provisión	(8,428.7)	(9,345.4)	(10,109.3)	(10,452.3)	Canones recibidos por anticipado y seg	0.0	0.0	0.0	0.0
Ajuste por inflació de provisiones	0.0	0.0	0.0	0.0	Otros	0.0	0.0	0.0	0.0
					Utilidad por venta de activos	444.2	416.1	397.4	388.0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>436,185.3</b>	<b>434,914.7</b>	<b>447,260.3</b>	<b>456,949.3</b>	Otros	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ACTIVO FIJO</b>					Abonos para aplicar al cobro	55.6	24.8	24.8	24.8
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>1,776.5</b>	<b>1,713.2</b>	<b>1,673.5</b>	<b>1,654.8</b>	Otros	32.9	5.9	0.0	0.0
TERRENOS - EN LEASING FIN	102.4	102.4	102.4	102.4	Int. Originados proceso restructuración	0.0	0.0	18.8	19.1
Edificios	160.3	160.3	160.3	160.3	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>643.5</b>	<b>2,232.1</b>	<b>3,136.9</b>	<b>3,379.3</b>
EDIFICIOS - EN LEASING FI	1,393.2	1,393.2	1,393.2	1,393.2	Obligaciones laborales	0.0	277.1	530.6	466.9
Equipo, Muebles y enseres de oficina	183.8	183.8	185.3	185.3	Impuestos	0.0	1,008.4	1,580.9	1,997.6
EQ.MUEBLES Y ENS. OFICINA	369.1	369.1	369.1	369.1	Contribuciones y afiliaciones	0.0	227.9	360.6	245.5
Equipo de computacion	265.2	265.2	265.2	265.2	Litigios	572.6	582.5	582.5	582.5
Equipo electronico y computo en leasing	328.3	328.3	328.3	328.3	Diversos	70.8	136.3	82.3	87.0
Vehiculos	86.5	86.5	86.5	86.5	<b>TOTAL OTROS PASIVOS Y ESTIMADOS</b>	<b>1,624.8</b>	<b>3,041.4</b>	<b>3,862.3</b>	<b>4,074.6</b>
Ajustes por inflación	1.1	1.1	1.1	1.1	<b>BONOS OBLG. CONVERT. EN ACCIO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Menos: Depreciación costo	(1,111.8)	(1,175.0)	(1,216.2)	(1,234.9)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>412,437.8</b>	<b>410,951.1</b>	<b>422,292.0</b>	<b>428,908.4</b>
Ajustes por inflación depreciación	(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.7)	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>BIENES DADOS EN LEASING</b>	<b>111.1</b>	<b>204.7</b>	<b>195.5</b>	<b>192.3</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Bienes dados en leasing Operativo	1,627.1	1,627.1	1,627.1	1,627.1	Capital suscrito y pagado	29,222.6	29,222.6	37,686.6	37,686.6
Ajustes por inflación	11.3	11.3	11.3	11.3	<b>RESERVAS</b>	<b>9,003.2</b>	<b>9,610.3</b>	<b>6,610.3</b>	<b>6,610.3</b>
Depreciación	(197.3)	(253.7)	(368.6)	(426.0)	Reserva legal	1,968.0	2,575.1	2,575.1	2,575.1
Ajustes por inflación depreciación	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	Prima en colocación de acciones	35.2	35.2	35.2	35.2
Provisiones individual y general	(1,329.9)	(1,179.9)	(1,074.3)	(1,019.9)	Reserva Proteccion Cartera	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
					Otras	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,887.5</b>	<b>1,917.9</b>	<b>1,868.9</b>	<b>1,847.1</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER</b>	<b>0.0</b>	<b>5,464.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aportes clubes sociales	16.8	16.8	16.8	16.8	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>6,071.1</b>	<b>1,366.6</b>	<b>2,032.1</b>	<b>2,551.5</b>
Gastos anticipados y Cargos diferidos	775.9	782.5	616.6	536.4	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44,296.9</b>	<b>45,663.6</b>	<b>46,329.1</b>	<b>46,848.4</b>
Creditos a empleados	1,855.4	1,940.3	1,960.5	1,862.9	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>456,734.7</b>	<b>456,614.7</b>	<b>468,621.1</b>	<b>475,756.8</b>
Bienes por colocar en C.L. Nuevos	14,855.2	15,466.4	13,066.1	10,574.5					
Bienes por colocar en C.L. Restituidos	0.0	0.0	0.0	0.0					
Depositos Judiciales	0.2	0.2	0.2	0.2					
Bienes inmuebles restituidos	1,171.7	1,171.7	1,171.7	1,171.7					
Anticipo Imporrenta	0.0	0.0	1,968.8	1,968.8					
Fideicomisos	362.4	362.4	362.4	362.4					
Diversos	1.5	420.6	707.1	844.0					
Otras provisiones	(416.3)	(417.2)	(417.4)	(416.5)					
Ajuste por inflacion otros activos	39.2	39.2	39.2	39.2					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>18,661.9</b>	<b>19,782.8</b>	<b>19,491.8</b>	<b>16,960.4</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>456,734.7</b>	<b>456,615.4</b>	<b>468,621.1</b>	<b>475,756.8</b>					
	456,734.7	456,614.7	468,621.1	475,756.8					
	0.0	0.7	0.0	0.0					
<b>TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE OF</b>	<b>815,934.5</b>	<b>819,315.5</b>	<b>834,163.4</b>	<b>850,166.5</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTING. Y DE OF</b>	<b>815,915.0</b>	<b>814,207.0</b>	<b>834,146.0</b>	