

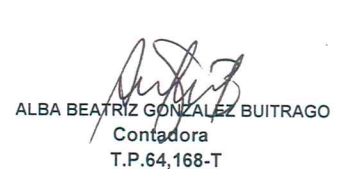
LEASING BANCOLEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
BALANCE GENERAL INTERMEDIO INDIVIDUAL BAJO IFRS ADAPTADAS A COLOMBIA

LEASING BANCOLEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

(Millones de Pesos)

ACTIVO CORRIENTE	dic-16 IFRS	ene-17 IFRS	feb-17 IFRS	mar-17 IFRS	PASIVO CORRIENTE	dic-16 IFRS	ene-17 IFRS	feb-17 IFRS	mar-17 IFRS
DISPONIBLE	23.073,3	18.610,7	42.306,6	36.072,3	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	400.755,2	410.184,3	434.671,8	419.215,4
OPERACIONES DEL MERCADO M	5.008,9	10.004,0	20.010,7	5.000,9	EMITIDOS MENOS DE 6 MESES (IFRS)	31.785,8	31.574,7	33.592,4	30.160,7
INVERSIONES	6.414,4	7.018,0	7.038,8	7.062,2	EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOS	113.291,1	123.753,4	139.255,6	134.231,9
OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL C	0,0	0,0	0,0	0,0	EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y MENOS	113.816,5	114.750,9	129.848,9	125.473,0
OTROS EMISORES NACIONALES (ifrs)	6.414,4	7.018,0	7.038,8	7.062,2	EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES	141.861,9	140.105,4	131.974,9	129.350,0
CARTERA DE CREDITO	564.917,8	567.407,9	572.107,9	578.250,5	CDT'S emitidos < 6 meses	0,0	0,0	0,0	0,0
Comercial	589.377,2	592.325,4	597.026,2	603.694,0	Fondos interbancarios vendidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo	1.468,7	1.532,6	1.564,1	1.541,5	CREDITOS DE BCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	171.909,2	167.301,5	182.066,7	184.161,7
Vivienda	146,3	141,3	138,6	135,2	Banco de comercio exterior	141.283,4	137.229,7	151.825,4	158.053,7
Menos: Provisión	(26.074,4)	(26.591,3)	(26.620,9)	(27.120,3)	Finagro	0,0	0,0	0,0	0,0
CUENTAS POR COBRAR	12.672,8	12.752,4	13.206,0	12.889,7	FINAGRO(IFRS)	1.128,6	1.087,0	1.046,6	1.006,2
Intereses	1.970,1	2.011,9	2.177,7	2.118,6	Findeter				
CÁNONES DE BIENES DADOS EN LEASING	2,2	2,2	2,4	0,2	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	242,2	483,4	726,8	OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	29.497,2	28.984,8	29.194,7	25.101,8
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	6.946,3	6.814,7	6.783,2	6.522,2	O.OBLIG.FINANCIERAS - CON	0,0	0,0	0,0	0,0
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, IMPUESTOS Y PROVEEDORES	0,1	0,1	0,1	0,1	CUENTAS POR PAGAR	12.888,2	10.909,2	13.665,1	15.237,5
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, IMPUESTOS Y PROVEEDORES	0,0	0,0	0,0	0,0	COMISIONES Y HONORARIOS (IFRS)	201,3	205,9	288,8	205,9
Pago por cuenta de clientes comercial	3.046,2	2.986,2	2.945,4	2.983,6	IMPUESTOS (IFRS)	1.071,4	1.158,5	1.675,7	2.435,0
Adelantos al personal	0,0	0,0	0,0	0,0	ARRENDAMIENTOS (IFRS)	0,0	2,7	-12,4	7,2
DIVERSAS (ifrs)	328,2	320,8	329,2	327,6	CONTRIBUCIÓN SOBRE TRANSACCIONES	21,5	3,4	2,8	21,9
Componente financiero leasing	4.082,0	4.390,0	4.540,5	4.265,9	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR FINANCIAR	8.130,9	6.235,7	8.428,4	9.621,9
Otras cuentas por cobrar	0,0	0,0	0,0	0,0	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y APORTES LABORALES	78,2	78,0	134,6	78,0
Menos: Provisión	(3.702,4)	(4.015,7)	(4.055,9)	(4.055,2)	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	815,5	866,6	750,9	611,9
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	10.187,7	9.485,4	9.281,9	12.308,7	Arrendamientos	0,0	0,0	0,0	0,0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (IFRS)	6.777,2	6.777,2	6.732,5	8.465,8	Comisiones y honorarios	0,0	0,0	0,0	0,0
BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS	21.902,8	21.902,8	22.432,8	24.127,4	Impuestos	0,0	0,0	0,0	0,0
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES	(18.492,3)	(19.194,6)	(19.883,4)	(20.284,4)	Impuesto a las ventas por pagar	0,0	0,0	0,0	0,0
Bienes inmuebles - Restituidos	0,0	0,0	0,0	0,0	ACREEDORES VARIOS	976,8	976,8	976,8	976,8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622.274,9	625.278,3	663.952,0	651.584,4	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	318,7	318,7	318,7	318,7
ACTIVO FIJO					Prometientes compradores	0,0	0,0	0,0	0,0
PROPIEDADES Y EQUIPO	4.690,2	4.674,3	4.673,6	4.657,1	DIVERSAS (ifrs)	1.273,8	1.063,0	1.075,9	960,2
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (IFRS)	5.751,4	5.751,4	5.766,5	5.766,5	Otras	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO PROPIEDADES Y EQUIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	585.552,7	588.395,1	630.403,6	618.614,6
Equipo, Muebles y enseres de oficina	0,0	0,0	0,0	0,0	OTROS PASIVOS	5.224,0	4.693,8	5.130,1	5.585,7
Equipo de computacion	0,0	0,0	0,0	0,0	Obligaciones laborales consolidadas (IFRS)	1.135,7	753,9	880,8	981,4
Menos: Depreciación costo	(1.061,3)	(1.077,1)	(1.092,9)	(1.109,4)	OTROS PASIVOS (IFRS)	3.845,8	3.693,4	4.000,4	4.358,2
BIENES DADOS EN LEASING	6.545,8	6.538,9	6.531,9	6.525,0	OTROS BENEFICIOS	242,5	246,6	248,9	246,1
Bienes dados en leasing Operativo	7.378,3	7.378,3	7.378,3	7.378,3	PASIVOS ESTIMADOS	0,0	182,5	405,0	584,6
Ajustes por inflación	0,0	0,0	0,0	0,0	Obligaciones laborales	0,0	0,0	0,0	0,0
Depreciación	(832,6)	(839,5)	(846,4)	(853,3)	Contribuciones y afiliaciones	0,0	0,0	0,0	0,0
Ajustes por inflación depreciación	0,0	0,0	0,0	0,0	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,0	182,5	405,0	584,6
TOTAL ACTIVO FIJO	11.235,9	11.213,2	11.205,5	11.182,1	Diversos	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS ACTIVOS					TOTAL OTROS PASIVOS Y ESTIMADOS	5.224,0	4.876,3	5.535,1	6.170,3
IMPUESTO DIFERIDO	505,8	503,9	503,9	503,9	TOTAL PASIVO	590.776,7	593.271,4	635.938,8	624.784,9
ACTIVOS INTANGIBLES	412,7	390,0	381,3	359,4	PATRIMONIO				
Aportes clubes sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	CAPITAL SOCIAL				
Gastos anticipados y Cargos diferidos	177,6	164,4	214,8	211,5	Capital suscrito y pagado	45.945,5	45.945,5	45.945,5	45.945,5
Creditos a empleados	0,0	0,0	0,0	0,0	RESERVAS	9.006,8	9.006,8	9.006,8	9.006,8
Bienes por colocar en C.L. Nuevos	17.817,4	17.415,1	21.466,6	23.001,7	Reserva legal	3.492,8	3.492,8	3.492,8	3.492,8
Depositos Judiciales	0,0	0,0	0,0	0,0	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	35,2	35,2	35,2	35,2
OTROS ACTIVOS	231,9	238,2	238,2	238,2	ORI-REVALORIZACION ACTIVOS	1.478,9	1.478,9	1.478,9	1.478,9
Bines entregados en comodato	0,0	0,0	0,0	0,0	PARA PROTECCIÓN DE CARTERA DE BIENES	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
TOTAL OTROS ACTIVOS	19.145,6	18.711,8	22.804,9	24.314,8	AJUSTES NIIF ESFA	3.863,7	3.863,7	3.863,7	3.863,7
TOTAL ACTIVO	652.656,4	655.203,3	697.962,4	687.081,3	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,0	3.063,0	3.063,0	3.063,0
					GANANCIA DEL EJERCICIO ifrs	3.063,6	52,8	144,6	417,3
					TOTAL PATRIMONIO	61.879,7	61.931,9	62.023,7	62.296,4
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	652.656,4	655.203,3	697.962,4	687.081,3


ALVARO MEDINA
Representante Legal


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