

Coltefinanciera S. A.
Compañía de Financiamiento
Balance General
30 de Septiembre de 2012
(Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2011)
(Expresados en miles de pesos)

	30 de Septiembre de	
	2012	2011
ACTIVOS		
Efectivo y depósitos en bancos	61,396,726	45,463,965
Fondos Interbancarios	720,208	1,000,000
Inversiones		
Negociables	101,674	3,149,665
Para mantener hasta el vencimiento	14,756,610	14,092,407
Disponibles para la venta	622,912	622,912
Total Inversiones	15,481,196	17,864,984
Cartera de créditos y operaciones de leasing, neto		
Comercial	385,509,919	359,734,619
Consumo	138,243,888	62,995,132
Leasing Financiero	35,185,752	45,141,856
Total cartera de crédito y operaciones de leasing	558,939,559	467,871,607
Menos - Provisión para cartera de créditos y operaciones de leasing	(31,319,039)	(25,676,366)
Total cartera de crédito y operaciones de leasing, neta	527,620,520	442,195,241
Aceptaciones y derivados	283,020	1,080,500
Cuentas por cobrar, neto	10,861,859	6,209,658
Bienes recibidos en pago de obligaciones, neto	2,788,204	3,240,974
Propiedades y equipo, neto	2,742,025	3,899,159
Importaciones en curso	1,750,141	62,235
Otros activos	6,015,914	6,013,664
Valorizaciones de activos	3,305,802	3,807,926
TOTAL DE LOS ACTIVOS	632,965,615	530,838,306
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	(1,254,124,153)	(1,052,309,185)



Coltefinanciera S.A.

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

Coltefinanciera S. A.
Compañía de Financiamiento
Continuación Balance General
30 de Septiembre de 2012
(Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2011)
(Expresados en miles de pesos)

	30 de Septiembre de	
	2012	2011
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Pasivos		
Depósitos y exigibilidades		
Certificados de depósito a término	422,024,856	364,441,881
Depósitos de Ahorro	14,015,423	6,016,721
Total depósitos y exigibilidades	436,040,279	370,458,602
Aceptaciones y derivados	238,853	925,547
Fondos Interbancarios	-	9,858,020
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	108,058,219	73,963,799
Cuentas por pagar	15,921,250	12,850,948
Pasivos laborales	1,042,385	892,615
Ingresos anticipados y otros pasivos	8,905,211	3,683,341
TOTAL DE LOS PASIVOS	570,206,197	472,632,872
Patrimonio de los Accionistas		
Capital Suscrito y Pagado	31,998,279	31,998,279
Reservas	20,237,819	19,877,590
Resultados del ejercicio	7,200,162	2,504,281
Superávit por valorizaciones de activos	3,305,802	3,807,926
Superávit del patrimonio	17,357	17,357
TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	62,759,418	58,205,434
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	632,965,615	530,838,306
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	(1,254,124,153)	(1,052,309,185)

JORGE ALBERTO ACOSTA LONDOÑO
Presidente

MARÍA ISABEL VILLA GUERRA
Contadora

Tarjeta Profesional No. 109407-T

2 de 2