

SOCIEDADES FIDUCIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)
CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009

ENTIDAD 05 59 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. (ANTES CORREVAL FIDUCIARIA S.A.) CIUDAD BOGOTA D.C.
TIPO CODIGO NOMBRE (Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL	01/01/2013	AL	31/12/2013
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES			2.839,5	551,2
Intereses		110,8		208,2
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		102,8		24,3
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		42,4		16,6
Utilidad en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento		0,0		0,0
Utilidad en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		0,0		0,0
Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta		0,0		0,0
Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios		2.564,6		298,6
Utilidad en Valoración de Derivados		0,0		0,0
Cambios		0,0		0,0
Utilidad en Venta de Inversiones		16,8		3,4
Utilidad en Venta de Cartera		0,0		0,0
Otros		2,1		0,0
GASTOS OPERACIONALES			2.533,9	695,9
Intereses		0,0		19,5
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		0,0		0,0
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		0,0		0,0
Pérdida en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		0,0		0,0
Pérdida en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento		0,0		0,0
Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta		0,0		0,0
Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios		319,2		27,7
Pérdida en Valoración de Derivados		0,0		0,0
Cambios		0,0		0,0
Pérdida en Venta de Inversiones		0,4		0,9
Pérdida en Venta de Cartera		0,0		0,0
Gastos de Personal		1.767,1		514,3
Impuestos		95,4		11,5
Otros		351,9		122,1
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES			305,6	-144,7
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
PROVISIONES			100,3	61,8
Inversiones		0,0		0,0
Cuentas por Cobrar		80,2		0,5
Otras		20,0		61,3
DEPRECIACIONES			12,1	3,0
AMORTIZACIONES			267,0	86,9
RESULTADO OPERACIONAL NETO			-73,7	-296,5
INGRESOS NO OPERACIONALES			61,1	0,0
Ingresos No Operacionales		61,1		0,0
GASTOS NO OPERACIONALES			87,1	0,0
Gastos No Operacionales		87,1		0,0
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL			-26,0	0,0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			-99,7	-296,5
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS			74,8	0,0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			-174,5	-296,5

ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS						
	DEL	01/01/2013	AL	31/12/2013		
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		
	FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIO	FIDUCIA DE ADMON	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDEICOMISO: SIVOS PENSIC	CARTERAS COLECTIVAS
INGRESOS OPERACIONALES	560,3	123,8	13.844,7	830,3	0,4	3.207,5
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	102,7	278,2	26.680,2	1.773,7	0,0	1.251,8
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	457,6	-115,8	-12.906,9	-943,5	0,0	1.955,7
INGRESOS NO OPERACIONALES	0,0	38,7	7,0	0,0	0,0	3,3
GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES	0,0	0,1	78,5	0,04	0,00	0,0
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	0,0	38,6	-72,3	0,0	0,0	3,3
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	457,6	-115,8	-12.906,9	-943,5	0,0	0,0
RENDIMIENTOS ABONADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1.959,0

jul-09 F.1000-72

ERNESTO VILLAMIZAR MALLARINO REPRESENTANTE LEGAL

DEISY MARITZA ESCOBAR MARTINEZ CONTADOR T.P. No 154878-T

ALBA LUCIA GUZMAN LUGO REVISOR FISCAL T.P. No: 35265-T

ENTIDAD 05		0059		CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. (ANTES CORREVAL FIDUCIARIA S.A.)		CIUDAD BOGOTÁ D.C.										
TIPO		CÓDIGO		NOMBRE												
(Miles de pesos)																
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO											
A		31/12/2011		31/12/2012		A		31/12/2012								
DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA								
DISPONIBLE					COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS											
		368,2		382,3				0,0								
Menos Provisión sobre el Disponible		(21,0)		(27,4)				0,0								
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES					CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS											
		0,0		0,0				0,0								
INVERSIONES					CUENTAS POR PAGAR											
		5.117,3		1.620,2		390,4		71,8								
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		4.909,9		1.579,7		Comisiones y Honorarios		0,0								
Inversiones Negociables en Títulos Participativos		207,4		40,5		Impuestos		0,0								
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		0,0		0,0		Impuestos a las ventas por pagar		19,3								
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		0,0		0,0		Proveedores		27,2								
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		0,0		0,0		Retenciones y Aportes Laborales		25,2								
Derechos de Recompensa de Inversiones		0,0		0,0		Otras		0,0								
Menor Provisión		0,0		0,0		OTROS PASIVOS		23,1								
DERIVADOS					Obligaciones Laborales Consolidadas											
		0,0		0,0		Ingresos Anticipados		0,0								
Derechos		0,0		0,0		Otras		0,0								
Obligaciones		0,0		0,0												
CUENTAS POR COBRAR					PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES											
		472,3		288,5		387,2		33,3								
Comisiones y Honorarios		528,6		149,0		Obligaciones Laborales		0,0								
Pago por Cuenta de Clientes		0,0		0,0		Impuestos		0,0								
Otras		24,0		140,0		Otras		33,3								
Menor Provisión		(80,2)		(0,5)		TOTAL PASIVO EXTERNO										
					829,0					128,2						
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO					BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES											
		0,0		0,0		0,0		0,0								
Costo		0,0		0,0		TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO										
Menor Provisión		0,0		0,0		829,0					128,2					
PROPIEDADES Y EQUIPO					PATRIMONIO											
		124,7		113,5		6.529,0		6.783,5								
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso		0,0		0,0		CAPITAL SOCIAL		7.000,0								
Equipos, Muebles y Enseres de Oficina		116,6		116,4		Número de Acciones		7.000,0								
Equipo de Computación		23,2		0,1		Valor Nominal de cada acción		7.000,0								
Otras		0,0		0,0		1.000.000,0										
Menor Depreciación y Amortización Acumulada		(15,1)		(3,0)		RESERVAS										
Menor Depreciación Diferida		0,0		0,0		Reserva Legal		0,0								
Menor Provisión		0,0		0,0		Aportación Utilidades		0,0								
					Prima en Colocación de Acciones					0,0						
OTROS ACTIVOS					Reservas Estatutarias y Ocasionales					0,0						
		1.295,7		1.014,6		SUPERAVIT O DEFICIT										
Aportes Permanentes		0,0		0,0		Garancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta		0,0								
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos		1.014,3		969,3		Valorizaciones		0,0								
Otras		281,4		45,3		Desvalorizaciones		0,0								
Menor Provisión		0,0		0,0		Revalorización del Patrimonio		0,0								
					Otras					0,0						
VALORIZACIONES					UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES											
		0,0		0,0		-296,5		0,0								
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		0,0		0,0		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO										
de tipo o mínima cantidad o sin cotización en bolsa		0,0		0,0		-174,5		-296,5								
Propiedades y Equipo		0,0		0,0		DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES										
Otras		0,0		0,0		0,0		0,0								
DESVALORIZACIONES					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO											
		0,0		0,0		7.358,0		6.831,8								
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		0,0		0,0												
de tipo o mínima cantidad o sin cotización en bolsa		0,0		0,0												
TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO					7.358,0					6.831,8						
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN																
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA					CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS											
		0,0		0,0		0,0		0,0								
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS					CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA											
		0,0		0,0		0,0		0,0								
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA											
		4.990,1		0,0		4.990,1		0,0								
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS											
		233,5		0,0		233,5		0,0								
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					5.223,6					0,0						
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS																
ACTIVO EN FIDEICOMISO						PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS										
		FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIO	FIDUCIA DE ADMON.	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDUCIA DE INVERSION	FIDUCIA INMOBILIARIO	FIDUCIA DE ADMON.	FIDUCIA EN GARANTIA	FIDEICOMISO FVP PASIVOS PENSIONALES	CARTERAS COLECTIVAS					
DISPONIBLE		36,3	0,0	19.167,9	20,6	61,1	39.214,7	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menos Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
PACTOS DE REVENTA		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.478,6	0,0	0,0					
INVERSIONES		10.452,3	16.905,7	104.570,4	14.391,7	9,0	69.741,9	6,2	636,6	1.538,9	0,2					
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		2.615,1	0,0	2.096,5	0,0	0,0	69.341,1	0,0	0,0	0,0	0,0					
Inversiones Negociables en Títulos Participativos		7.837,1	16.905,7	116.342,4	14.391,7	9,0	400,8	0,0	0,0	0,0	0,0					
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Derechos de Recompensa de Inversiones		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	(13.868,5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
CARTERA DE CREDITOS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Créditos de Vivienda		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Créditos de Consumo, Garantía Móvil		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Créditos de Consumo, Otras Garantías		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Microcréditos, Garantía Móvil		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Microcréditos, Otras Garantías		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Créditos Comerciales, Garantía Móvil		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Créditos Comerciales, Otras Garantías		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
DERIVADOS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Derechos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Obligaciones		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
CUENTAS POR COBRAR		0,0	31.769,2	5.409,9	8.887,8	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		0,0	21.091,8	3.111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
PROPIEDADES Y EQUIPO		0,0	0,0	169.716,0	42.808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Depreciación Acumulada		0,0	0,0	(4.357,4)	(910,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
OTROS ACTIVOS		0,0	0,0	18.180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Menor Provisión		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
VALORIZACIONES		0,0	0,0	580,2	1.086,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
de tipo o mínima cantidad o sin cotización en bolsa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Propiedades y Equipo		0,0	0,0	580,2	1.086,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Otras		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
DESVALORIZACIONES		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
de tipo o mínima cantidad o sin cotización en bolsa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS		16.488,5	69.766,8	320.736,5	67.195,6	71,2	109.013,2	10.488,5	69.223,9	320.739,1	67.195,6					
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS																
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA						CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS										
		0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS						CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA										
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA										
		0,0	14.641,3	191.731,0	75.222,5	0,0	69.341,1	0,0	14.641,3	190.701,0	75.222,5					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS										
		7.161,9	15,7	1.016,5	20.587,1	0,0	0,0	7.161,9	15,7	1.016,5	20.587,1					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN						7.161,9						14.659,8	191.717,6	95.809,6	3,5	69.341,1