

Descripcion	Acumulado al 31/08/2015	Acumulado al 30/09/2015	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	39,092,462.31	45,163,451.63
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	18,745.33	18,745.33
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	32,462,071.06	36,819,222.93
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	31,049,179.62	35,333,886.10
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	621,117.97	693,563.36
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	791,773.47	791,773.47
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	6,611,645.92	8,325,483.37
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	11,858.93	137,135.05
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	6,599,786.99	8,188,348.32
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	39,092,462.31	45,163,451.63
		-----	-----
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	23,830,693.53	29,267,304.24
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,265,584.13	14,845,350.80
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	10,565,109.40	14,421,953.44
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	23,830,693.53	29,267,304.24
		-----	-----
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	15,261,768.78	15,896,147.39
		-----	-----
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
		-----	-----
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/08/2015	Acumulado al 30/09/2015
5.2.4.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	15,261,768.78	15,896,147.39
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	402,826,624.50	423,041,758.85
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00
4.3.2.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN CAMBIO	17,158,287.59	19,026,276.32
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	164,797,928.06	171,030,113.07
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	220,617,242.53	232,712,488.44
4.3.7.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	253,166.32	272,881.02
Total Otros Ingresos Operativos	402,826,624.50	423,041,758.85
5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS	343,254,118.70	359,937,692.23
5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	3,361,971.63	3,571,832.45
5.3.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN CAMBIO	13,637,094.21	14,283,370.79
5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	46,607,224.78	50,178,515.05
5.3.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	279,647,828.08	291,903,973.94
5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
Total Otros Gastos Operativos	343,254,118.70	359,937,692.23
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	74,834,274.58	79,000,214.01
5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	56,221,663.87	60,544,541.42
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	18,612,610.71	18,455,672.59
4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS	195,830.39	195,830.39
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	18,416,780.32	18,259,842.20

Descripcion		Acumulado al 31/08/2015	Acumulado al 30/09/2015
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	18,416,780.32	18,259,842.20
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Jose Miguel Cuervo
Gerente General Interino

Patria Badia
Contralor

Aura Gomez
Contadora