

ENTIDAD 11 000003 BICKENBACH + VIETTES S.A. CORREDORES DE SEGUROS

CIUDAD BOGOTÁ D.C.

(Miles de Pesos)

ACTIVO	A 31/12/2012		A 31/12/2011		PASIVO Y PATRIMONIO	A 31/12/2012		A 31/12/2011	
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
DISPONIBLE		170,679.2		90,029.1	PACTOS DE RECOMPRA				
PACTOS DE REVENTA		0.0		0.0	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,470.5		2,503.3	
INVERSIONES		318,473.5		204,297.6	CUENTAS POR PAGAR	260,399.4		294,840.1	
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0.0		0.0		Comisiones y Honorarios	140,353.0		84,507.9	
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	0.0		0.0		Primas Recaudadas por Pagar	0.0		0.0	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0.0		0.0		Otras	120,046.4		210,332.2	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	318,473.5		204,297.6		OTROS PASIVOS	96,200.9		95,829.1	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	0.0		0.0		Obligaciones Laborales Consolidadas	96,200.9		95,829.1	
Derechos de Recompra de Inversiones	0.0		0.0		Ingresos Anticipados	0.0		0.0	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)		Otros	0.0		0.0	
CARTERA DE CREDITOS		0.0		0.0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0.0		0.0	
Con Garantía Hipotecaria	0.0		0.0		Obligaciones Laborales	0.0		0.0	
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0		Impuestos	0.0		0.0	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)		Otros	0.0		0.0	
Sobre Títulos de Capitalización	0.0		0.0		<b>TOTAL PASIVO</b>	362,070.8		393,172.5	
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0		PATRIMONIO	669,144.6		677,503.7	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)		CAPITAL SOCIAL	260,000.0		260,000.0	
Con Garantía Prendaria	0.0		0.0		Número de acciones	26,000.0		26,000.0	
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0		Valor nominal de cada acción	10.0		10.0	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)		RESERVAS	134,275.4		134,275.4	
Sobre Pólizas	0.0		0.0		Reserva Legal	134,275.4		134,275.4	
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0		Reservas Estatutarias y Ocasionales	0.0		0.0	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)		SUPERAVIT o DEFICIT	68,764.5		68,764.5	
Otros Conceptos	0.0		0.0		Ganancias o Pérdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta	0.0		0.0	
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0		Valorizaciones	0.0		0.0	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)		Desvalorización	(0.0)		(0.0)	
CUENTAS POR COBRAR		279,237.2		294,110.4	Revalorización del Patrimonio	68,764.5		68,764.5	
Comisiones	275,799.3		290,902.8		Otros	0.0		0.0	
Otras	10,487.8		23,036.1		RESULTADOS DEL EJERCICIO	206,104.7		214,463.8	
Menos: Provisión	-7,049.9		-19,828.5						
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO									
Costo	0.0		0.0						
Menos: Depreciación Acumulada	(0.0)		(0.0)						
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)						
PROPIEDADES Y EQUIPO		120,941.6		169,849.0					
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	0.0		0.0						
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	101,830.9		100,809.8						
Equipo de Computación	76,591.7		74,286.7						
Otros	442,717.0		442,717.0						
Menos: Depreciación Acumulada	-500,198.0		-447,964.5						
Más: Depreciación Diferida	0.0		0.0						
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)						
OTROS ACTIVOS		141,883.9		312,390.1					
Aportes Permanentes	0.0		0.0						
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos	9,397.0		2,325.4						
Otros	132,486.9		310,064.7						
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)						
VALORIZACIONES		0.0		0.0					
Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	0.0		0.0						
Aportes Permanentes	0.0		0.0						
Propiedades y Equipo	0.0		0.0						
Bienes Realizables y Recibidos en Pago	0.0		0.0						
DESVALORIZACIONES		(0.0)		(0.0)					
Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	(0.0)		(0.0)						
<b>TOTAL ACTIVO</b>		1,031,215.4		1,070,676.2	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1,031,215.4		1,070,676.2	
<b>CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>									
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		0.0		0.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0.0		0.0	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0.0		0.0	Obligaciones en Opciones	0.0		0.0	
Derechos en Opciones	0.0		0.0		Otras	0.0		0.0	
Otras	0.0		0.0		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	0.0		0.0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		4,577,752.7		4,722,661.4	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	4,577,752.7		4,722,661.4	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		7,438,094.9		7,210,776.9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7,438,094.9		7,210,776.9	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>	#####		#####		Capitalización por Revalorización del Patrimonio	230,000.0		230,000.0	
					<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>	#####		#####	

F.3000-44

(Firmado)  
PAUL BICKENBACH PLATA  
REPRESENTANTE LEGAL(Firmado)  
ANA CONSUELO VARGAS MELGAREJO  
CONTADOR  
T.P.No. 47842-T(Firmado)  
MIGUEL ARIAS SANABRIA  
REVISOR FISCAL  
T.P.No. 12610-T  
(Ver opinión Adjunta)