

BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.


NIT 900.200.960-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Expresado en millones de pesos colombianos)

ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE 2016	PASIVOS	30 DE SEPTIEMBRE 2016
Disponible	\$ 7,919	Depósitos y exigibilidades	\$ 85,127
Inversiones	2,518	Obligaciones Financieras	14,826
Cartera de créditos	102,203	Cuentas por pagar	1,385
Cuentas por cobrar	3,653	Otros pasivos	25
Bienes realizables y recibidos en pago	-	Pasivos estimados y provisiones	593
Propiedades y equipo	3,184	Total pasivos	\$ 101,956
Otros activos no financieros, neto	1,007	PATRIMONIO	
		Capital suscrito y pagado	35,507
		Otro resultado integral	13
		Pérdida de ejercicios anteriores	(9,384)
		Pérdida del ejercicio	(7,605)
		Total patrimonio de los accionistas	18,530
Total activos	\$ 120,486	Total pasivos y patrimonio	\$ 120,486
Cuentas de Revelación de Información Financiera Acreedoras	\$ 1,138	Cuentas de Revelación de Información Financiera Acreedoras por contra	\$ 1,138
Cuentas de Revelación de Información Financiera Deudoras	\$ 48,693	Cuentas de Revelación de Información Financiera Deudoras por contra	\$ 48,693
Cuentas de Revelación de Información Financiera Deudoras	\$ 108,661	Cuentas de Revelación de Información Financiera Deudoras por contra	\$ 108,661
Cuentas de Revelación de Información Financiera Control Acreedor	\$ 819,448	Cuentas de Revelación de Información Financiera Acreedoras por contra	\$ 819,448

El suscrito Especialista Senior Contable certifica que he verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


JORGE MAURICIO BARON TARAZONA
 Especialista Senior Contable
 T.P. N. 191433-T

30 DE SEPTIEMBRE 2016

INGRESOS DE OPERACIÓN

Ingresos financieros de cartera	\$	10.879
Comisiones y honorarios		282
Fondos interbancarios y otros intereses		457
Rendimiento, valoración y utilidad en venta de inversiones y Activos		1.229
Dividendos y Participaciones		12
Utilidad en la Cambios en la posición propia		318
Recuperaciones Operacionales		5.314
Venta de chequera y otros		<u>318</u>
		18.809

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos por intereses de exigibilidades		4.372
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		713
Comisiones y Otros		<u>804</u>
		5.888

RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO

\$ 12.921

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de personal		5.284
Honorarios		1.023
Impuestos		1.741
Arrendamientos		1.876
Contribuciones, afiliaciones		138
Seguros		274
Mantenimiento y reparaciones		936
Adecuación en instalación de oficinas		112
Pérdida en la Cambios en la posición propia		362
Diversos		<u>3.090</u>
		14.837

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

\$ (1.916)

PROVISIONES

Cartera de créditos		4.040
Cuentas por cobrar		552
Bienes recibidos en pago		<u>34</u>
		4.626

**DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES**

381
503

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

\$ (7.426)

Impuesto a las ganancias

179

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

\$ (7.605)

El suscrito Especialista Senior Contable certifica que he verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



JORGE MAURICIO BARÓN TARAZONA
 Especialista Senior Contable
 T.P. N. 191433-T