

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO - BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

ENTIDAD: 400 001 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS CIUDAD BOGOTÁ D.C.  
 TIPO CÓDIGO NOMBRE  
 Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
A		31-12-2010		A		31-12-2011	
COMMAAAA		DDMMAAAA		COMMAAAA		DDMMAAAA	
DISPONIBLE		16.420	15.900	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES DEPOSITOS ESPECIALES			
Moneda Local	15.410		15.856	FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA			
Caja, Bancos y Otros	15.416		15.956	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.045		29
Alícuota Extintiva	4		4	CUENTAS POR PAGAR	1.937		856
Menos Provisión sobre el Disponible	-		-	Cuentas corrientes comerciales	-		375
INVERSIONES	24.537	24.588	15.507	Cuentos y gastos por pagar	502		95
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-		-	Diferidos, participaciones y rendimiento	320		143
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	-		-	Reservas en la billetera	145		12
Inversiones para Mantener Hasta el Venimiento	71		71	Impuesto a las ventas retenido	6		3
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	-		-	Impuesto de industria y comercio retenido	15		15
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	-		-	Descuentos y otros de nómina	845		245
Derechos de Compra de Inversiones	20		20	Acreditores varios	-		-
Menos Provisión	-		-	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	561	561	1.751
DEUDORES	14.927	14.927	10.351	Impuestos sobre las ventas por pagar	515		452
Ciudadanos	88		157	De rentas y contribuciones	-		850
Comisionistas de bolsa de valores y agro	3.507		3.427	Industria y comercio	48		42
Por administración	734		432	OBLIGACIONES LABORALES	527	527	450
Análisis y asesorías	1		51	Cuentas por pagar por concepto	219		159
Depósitos	1		1	Intereses sobre cesantías	25		18
Impuestos por cobrar	10		20	Variaciones crediticias	381		313
Análisis de tipo y cambio o saldos a iv	690		579	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	133	133	219
Cuentas por cobrar a trabajadores	14.283		9.310	Para gastos	133		212
Deudores de dividendos no cobrados	7.034		22.090	DIFERIDOS	65	65	84
Provisión por cuentas de dividendos cobrados	9.341		23.726	Impuestos diferidos	66		81
PROPIEDADES Y EQUIPO	3.854	3.854	3.329	OTROS PASIVOS	3.031	3.031	1.850
Terrenos	909		909	Depositos recibidos	113		76
Edificaciones	5.263		5.200	Intereses moratorios	2.018		1.774
Equipo de oficina	1.520		1.300	TOTAL PASIVO	8.402		4.915
Equipo de computación y comunicación	1.448		1.118	PATRIMONIO			
Equipo de transporte	135		212	CAPITAL SOCIAL	36.999	36.999	36.999
Depreciación acumulada (cr)	5.411		5.400	Capital suscrito y pagado	36.999		36.999
INTANGIBLES	31	31	-	RESERVAS	6.267	6.267	4.313
Derechos	77		-	Reserva Legal	4.276		4.276
Depreciación y/o amortización acumulada	46		-	Reservas Estadísticas y Ocasionales	1.991		37
DIFERIDOS	3.541	3.541	1.319	SUPERAVIT O DEFICIT	21.621	21.621	23.290
Gastos pagados por anticipado	217		169	Prima en colocación de acciones, cuotas p	16.026		16.026
Cargos diferidos	3.324		1.150	Valoración de invers. disp. via	131		191
OTROS ACTIVOS	257	257	88	Valorizaciones de propiedad planta y equi	5.064		6.559
Bienes de arte y cultura	50		38	Valorizaciones Otros Activos	-		194
Derechos	217		50	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0
Provisiones de otros activos (cr)	-		-	De capital social	0		-
VALORIZACIONES	5.194	5.194	6.763	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		- 3.361
Valorización de inversiones disp. via	130		100	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.657		- 12.831
Propiedades planta y equipo	5.054		6.509	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0		0
Otros Activos	-		164	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.832		69.832
TOTAL ACTIVO	68.832	68.832	53.428				

CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVO				CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			
A		31-12-2010		A		31-12-2011	
COMMAAAA		DDMMAAAA		COMMAAAA		DDMMAAAA	
DISPONIBLE	28.342	28.342	68.562	CUENTAS POR PAGAR	30.329	30.329	68.655
DEUDORES	1.957	1.957	93	Depositos recibidos	5.709		6.185
DEUDORES diferidos	-		93	Leasurajes y compensación	0		25.401
TOTAL ACTIVO	30.329	30.329	68.655	Otros usuarios	5.636		37.059
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	203.285	203.285	195.029	Acreditores varios	18.824		-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	203.285	203.285	195.029	TOTAL PASIVO	30.329		68.655
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	320.057	320.057	309.674	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	203.285	203.285	195.029
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	23.564	23.564	57.054	Bienes y valores recibidos en garantía	196.206		195.029
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	59.782	59.782	159.243	Otras cuentas de orden acreedoras	7.049		-
Propiedades y equipo talamanto depreciables y castigados	2.630		2.425	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	203.285		195.029
Cuentas de orden fiscales	36.650		125.245	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	320.057	320.057	309.674
Operaciones retroativas que afectan ganancias y costos con matrices y subor	20.499		31.573	Valores recibidos en custodia	12.623		47.896
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	37.519	37.519	77.610	Valores recibidos en operaciones repo y simultáneas	2.457		26.710
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	441.322	441.322	660.581	Valores recibidos en garantía	211.810		221.559
				Garantías generadas y asociadas	9.420		9.420
				Litigios y/o demandas	5.541		61.700
				Otros	53.561		-
				CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	23.564		57.054
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	59.782		159.243
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	37.519	37.519	77.610
				Bienes recibidos en arrendamiento financiero	220		73
				Acreditores fiscales	12.110		36.650
				Operaciones retroativas con matrices y subordinadas	5		2.860
				Operaciones retroativas con matrices y subordinadas	20.485		32.509
				Ajustes por inflación al patrimonio	5.099		5.099
				TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	441.322		660.581

IVAN DARIO ARROYAVE AGUDELO  
 REPRESENTANTE LEGAL

DIANA PATRICIA LONGAS GOMEZ  
 CONTADOR  
 T.P. No. 132.780 - T

GIOVANNA PAOLA GONZALEZ SANCHEZ  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 74230 - T  
 Designada por Ernst & Young Audit Ltda. TR - 530  
 (véase mi informe del 27 de febrero de 2012)

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO**  
**BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.**

CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

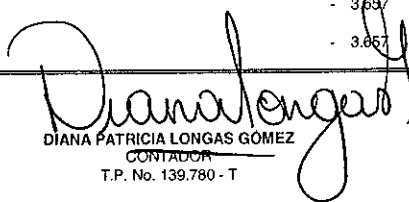
ENTIDAD 400 001  
TIPO CODIGOBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS  
NOMBRECIUDAD BOGOTÁ D.C.

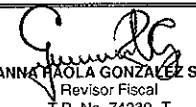
Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia ..... Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 .....X.....

(Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL	01/01/2010 AL	DEL	01/01/2011 AL
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS		21.054		21.694
Rendim ops repo simulta y transf temporal vres y otros intereses	486		748	
Ingresos por servicios	20.564		20.946	
Recuperaciones - riesgo operativo	4			
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS		19.964		17.903
Gastos de personal	9.719		8.125	
Honorarios y comisiones	1.568		1.292	
Impuestos	797		1.562	
Arrendamientos	707		528	
Contribuciones y afiliaciones	615		600	
Seguros	343		239	
Servicios de administracion e intermedi	131		15	
Servicios	1.610		1.260	
Divulgacion y publicidad	573		200	
Relaciones publicas	17		5	
Utiles, papeleria y fotocopias	210		139	
Gastos de sistematizacion	391		440	
Asambleas y simposios	345		146	
Gastos legales	30		236	
Mantenimiento y reparaciones	36		21	
Adecuacion e instalacion	62		42	
Gastos de viaje	182		65	
Diversos	2.608		2.988	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.090		3.791
PROVISIONES		6.787		17.536
Deudores	6.787		17.536	
DEPRECIACIONES - BIENES DE USO PROPIO		614		518
AMORTIZACIONES		1.763		2.355
RESULTADO OPERACIONAL NETO		- 8.074		16.618
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.042		5.913
Financieros	2.853		1.875	
Ajuste por valoracion de inversiones a p	34		22	
Dividendos, participaciones y unidades	23		13	
Utilidad en vta. inversion	12			
Utilidad en vta. propiedad y equipo inta	55		9	
Servicios			0	
Recuperaciones	2.340		1.626	
Indemnizaciones	1			
Ingresos de ejercicios anteriores	1		123	
Diversos	20		555	
Interes Minoritario	771		1.734	
GASTOS NO OPERACIONALES		648		319
Financieros	555		94	
Pérdida en venta y retiro de bienes	3		97	
Pérdida en venta de inversiones	11		58	
Gastos no deducibles de impuesto de renta - riesgo operativo	4		28	
Gastos extraordinarios - riesgo operativo	1			
Gastos ejercicios anteriores	28		26	
Gastos diversos	46		16	
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL		5.394		5.594
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		- 2.680		11.024
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		977		1.807
RESULTADOS ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO		- 3.657		12.831
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		- 3.657		12.831

  
**IVAN DARIO ARROYAVE AGUDELO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**DIANA PATRICIA LONGAS GÓMEZ**  
 CONTADOR  
 T.P. No. 139.780 - T

  
**GIOVANNA PAOLA GONZÁLEZ SANCHEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 74230 -T  
 Designada por Ernst & Young Audit Ltda. TR - 530  
 (Véase mi informe del 27 de febrero de 2012)