

ACTIVO	A 31.12.2010		A 31.12.2009		PASIVO Y PATRIMONIO	A 31.12.2010		A 31.12.2009	
DISPONIBLE	334,630.6		320,138.1		DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		780,735.7		921,238.6
Menos Provisión sobre el Disponible	-		(10.0)		Depósitos en Cuenta Corriente Bancaria	-	-	-	-
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA	-		-		Certificados de Depósito a Término	-	-	-	-
INVERSIONES	584,483.1		760,395.2		Depósitos de Ahorro	-	-	-	-
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	571,254.6		736,202.5		Cuentas de Ahorro de Valor Real	-	-	-	-
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	13,125.0		24,089.0		Certificados de Ahorro de Valor Real	-	-	-	-
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	13,125.0		24,089.0		Otros	780,735.7		921,238.6	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	103.5		103.7		FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA	-		-	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	-		-		ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACION	-		-	
Derechos de Recompra de Inversiones	-		-		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		-	
Menos: Provisión	-		-		Banco de la República	-		-	
CARTERA DE CREDITOS	-		-		Otras Entidades del País	-		-	
Créditos de Vivienda	-		-		Entidades del Exterior	-		-	
Categoría A, Riesgo Normal	-		-		CUENTAS POR PAGAR		91,362.7		113,853.1
Categoría B, Riesgo Aceptable	-		-		Intereses	3,019.7		10,814.2	
Categoría C, Riesgo Apreciable	-		-		Comisiones y Honorarios	-		-	
Categoría D, Riesgo Significativo	-		-		Otros	88,343.0		103,038.9	
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-		-		TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-		-	
Derechos de Recompra de Cartera	-		-		OTROS PASIVOS		3,040.5		5,776.6
Menos: Provisión	-		-		Obligaciones Laborales Consolidadas	834.5		794.7	
Créditos de Consumo, Garantía Idónea	-		-		Ingresos Anticipados	1,734.2		4,510.1	
Categoría A, Riesgo Normal	-		-		Pensiones de Jubilación	-		-	
Categoría B, Riesgo Aceptable	-		-		Otros	471.8		471.8	
Categoría C, Riesgo Apreciable	-		-		CUENTA PASIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES(*)	-		-	
Categoría D, Riesgo Significativo	-		-		Sección Seguros	-		-	
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-		-		Áreas Comerciales	-		-	
Derechos de Recompra de Cartera	-		-		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		20,594.4		10,743.3
Menos: Provisión	-		-		Obligaciones Laborales	-		-	
Créditos de Consumo, Otras Garantías	-		-		Impuestos	-		-	
Categoría A, Riesgo Normal	-		-		Otros	20,594.4		10,743.3	
Categoría B, Riesgo Aceptable	-		-		TOTAL PASIVO EXTERNO		895,733.3		1,051,611.6
Categoría C, Riesgo Apreciable	-		-		BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES	-		-	
Categoría D, Riesgo Significativo	-		-		TOTAL PASIVO		895,733.3		1,051,611.6
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-		-		PATRIMONIO		102,194.3		104,859.8
Derechos de Recompra de Cartera	-		-		CAPITAL SOCIAL		57,150.4		57,150.4
Menos: Provisión	-		-		Número de acciones	-		-	
Microcréditos, Garantía Idónea	-		-		Valor Nominal de cada acción	-		-	
Categoría A, Riesgo Normal	-		-		Aportes Sociales	57,150.4		57,150.4	
Categoría B, Riesgo Aceptable	-		-		Capital Mínimo e Irreducible - Sección de Ahorros	-		-	
Categoría C, Riesgo Apreciable	-		-		RESERVAS		31,735.0		21,578.5
Categoría D, Riesgo Significativo	-		-		Reserva Legal	13,030.0		11,556.5	
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-		-		Reservas Estatutarias y Ocasionales	18,705.0		10,022.0	
Derechos de Recompra de Cartera	-		-		FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-		-	
Menos: Provisión	-		-		SUPERAVIT O DEFICIT		10,999.9		11,398.9
Créditos Comerciales, Garantía Idónea	-		-		Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta				
Categoría A, Riesgo Normal	-		-		Valorizaciones	10,999.9		11,398.9	
Categoría B, Riesgo Aceptable	-		-		Desvalorización	-		-	
Categoría C, Riesgo Apreciable	-		-		Revalorización del Patrimonio	-		-	
Categoría D, Riesgo Significativo	-		-		Otros	-		-	
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-		-		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	
Derechos de Recompra de Cartera	-		-		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		2,309.0		14,732.0
Menos: Provisión	(1,250.3)		(1,250.3)		DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	-		-	
Créditos Comerciales, Otras Garantías	-		-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ANTES DE CAPITAL GARANTIA		997,927.6		1,156,471.4
Categoría A, Riesgo Normal	-		-						
Categoría B, Riesgo Aceptable	-		-						
Categoría C, Riesgo Apreciable	-		-						
Categoría D, Riesgo Significativo	-		-						
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	1,250.3		1,250.3						
Derechos de Recompra de Cartera	-		-						
Menos: Provisión	(1,250.3)		(1,250.3)						
Menos Provisión General	-		-						
ACEPTACIONES Y DERIVADOS	-		-						
Deudores por Aceptaciones Bancarias	-		-						
Derivados	-		-						
Derechos	-		-						
Obligaciones	-		-						
Otros	-		-						
CUENTAS POR COBRAR		5,353.6		4,960.4					
Intereses	94.9		94.8						
Comisiones y Honorarios	90.3		-						
Cánones de Bienes dados en Leasing	-		-						
Pago por Cuenta de Clientes Vivienda	-		-						
Pago por Cuenta de Clientes Consumo	-		-						
Pago por Cuenta de Clientes Microcréditos	-		-						
Pago por Cuenta de Clientes Comercial	-		-						
Otros	7,250.8		7,921.4						
Menos: Provisión	(2,082.4)		(3,055.8)						
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO		48,378.3		48,378.3					
Bienes Realizables	47,640.3		47,640.3						
Bienes Recibidos en Pago Destinados a Vivienda	-		-						
Bienes Recibidos en Pago Diferentes a Vivienda	3,818.0		3,818.0						
Menos: Provisión	(3,080.0)		(3,080.0)						
PROPIEDADES Y EQUIPO		6,649.5		6,762.1					
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	8,792.4		8,206.2						
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	1,871.8		1,700.7						
Equipo de Computación	2,781.9		3,026.1						
Otros	266.0		266.0						
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(7,062.6)		(6,436.9)						
Más: Depreciación Diferida	-		-						
Menos: Provisión	-		-						
BIENES DADOS EN LEASING		-		-					
Maquinaria y Equipo	-		-						
Vehículos	-		-						
Equipo de Computación	-		-						
Programas para Computador	-		-						
Otros	-		-						
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-		-						
Más: Depreciación Diferida	-		-						
Menos: Provisión	-		-						
OTROS ACTIVOS		7,432.6		4,448.4					
Aportes Permanentes	-		-						
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos	1,807.4		1,055.4						
Bienes por Colocar en Contratos Leasing	-		-						
Otros	5,625.2		3,393.0						
Menos: Provisión	-		-						
VALORIZACIONES		10,999.9		11,398.9					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	-		-						
Propiedades y Equipo	10,999.9		11,398.9						
Otros	-		-						
DESVALORIZACIONES		-		-					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	-		-						
CUENTA ACTIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES (**)		-		-					
Sección Seguros	-		-						
Áreas Comerciales	-		-						
TOTAL ACTIVO ANTES DE CAPITAL GARANTIA		997,927.6		1,156,471.4					
CAPITAL GARANTIA					CAPITAL GARANTIA				
CAPITAL GARANTIA	-		-		CAPITAL GARANTIA	-		-	
TOTAL ACTIVO Y CAPITAL GARANTIA	-		-		TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL GARANTIA	-		-	
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		72,907.8		65,078.1	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		72,907.8		65,078.1
Avales y Garantías	-		-		Avales y Garantías	-		-	
Cartas de Crédito	-		-		Cartas de Crédito	-		-	
Créditos Aprobados no Desembolsados	-		-		Créditos Aprobados no Desembolsados	-		-	
Aperturas de Crédito	-		-		Aperturas de Crédito	-		-	
Underwriting en Firme	-		-		Underwriting en Firme	-		-	
Otras Contingencias	72,907.8		65,078.1		Otras Contingencias	72,907.8		65,078.1	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		19,760.4		17,799.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		19,760.4		17,799.0
Cánones y Sanciones en Contratos Leasing	-		-		Cánones y Sanciones en Contratos Leasing	-		-	
Cánones por Recibir	-		-		Cánones por Recibir	-		-	
Opciones de Compra por Recibir	-		-		Opciones de Compra por Recibir	-		-	
Otros	19,760.4		17,799.0		Otros	19,760.4		17,799.0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,016,754.4		1,486,517.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		1,016,754.4		1,486,517.7
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5,351,703.9		5,466,758.0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,351,703.9		5,466,758.0
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		6,461,126.5		7,036,152.8	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		6,461,126.5		7,036,152.8
CUENTAS FIDUCIARIAS (***)					CUENTAS FIDUCIARIAS (***)				
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		ACTIVO FIDUCIARIO			PASIVO FIDUCIARIO				PATRIMONIO FIDUCIARIO
OTROS FIDEICOMISOS		7,812.1			7,812.1				
TOTAL CUENTAS FIDUCIARIAS		7,812.1			7,812.1				
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)					UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)				
NOVIEMBRE 2003					NOVIEMBRE 2003				

**ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

(Estos estados financieros no requieren autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia por virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008)
CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003

ENTIDAD 22 06 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE CIUDAD BOGOTA
TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS							
	DEL	1-1-2010	AL	31-12-2010	DEL	1-1-2009	AL	31-12-2009
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS				77,744.7				111,437.3
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses		35,763.9				64,534.3		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		7,925.5				18,900.3		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		10.0				0.3		
Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		1,555.8	-			2,164.7		
Utilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		-				-		
Utilidad en Valoración por Transferencia Temporal de Valores		-				-		
Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta		-				-		
Reajuste de la Unidad de Valor Real - UVR		-				-		
Comisiones y Honorarios		32,489.5				25,837.7		
Utilidad en Valoración de Derivados		-				-		
Cambios		-				-		
Utilidad en Venta de Inversiones		-				-		
Utilidad en Venta de Cartera		-				-		
Arrendamiento de Bienes en Leasing		-				-		
Sanciones por Incumplimiento en Contratos de Arrendamiento		-				-		
Utilidad en Venta de Activos en Leasing		-				-		
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS				32,999.1				59,874.5
Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento		32,959.3				59,537.5		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		27.6				-		
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		10.3				32.8		
Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		-				-		
Pérdida en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		-				-		
Pérdida en Valoración por Transferencia Temporal de Valores		-				-		
Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta		-				-		
Reajuste de la Unidad de Valor Real - UVR		-				-		
Comisiones		1.9				3.1		
Pérdida en Valoración de Derivados		-				-		
Cambios		-				-		
Pérdida en Venta de Inversiones,		-				-		
Pérdida en Venta de Cartera		-				301.1		
Pérdida en Venta de Activos en Leasing		-				-		
Depreciaciones y Amortizaciones de Bienes Dados en Leasing		-				-		
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO				44,745.6				51,562.8
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO				(34,996.8)				(35,775.3)
INGRESOS OPERACIONALES				16.4				83.0
Dividendos y Participaciones		-				0.1		
Sanciones por Incumplimiento en Contratos de Arrendamiento		-				-		
Otros		16.4				82.9		
GASTOS OPERACIONALES				35,013.2				35,858.3
Gastos de Personal		6,924.8				6,437.2		
Otros		28,088.4				29,421.1		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES				9,748.8				15,787.5
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				1,342.4				3,447.4
PROVISIONES				-		-		-
Inversiones		-				-		-
Cartera de Créditos		-				-		-
Cuentas por Cobrar		184.2				1,544.5		
Propiedades y Equipo		-				-		-
Bienes Dados en Leasing		-				-		-
Otras		1,158.2				1,902.9		
DEPRECIACIONES - BIENES DE USO PROPIO				1,392.3				1,091.5
AMORTIZACIONES				667.1				527.3
RESULTADO OPERACIONAL NETO				6,347.0				10,721.3
INGRESOS NO OPERACIONALES				19,785.2				14,495.8
Ingresos No Operacionales		19,785.2				14,495.8		
GASTOS NO OPERACIONALES				11,512.2				4,369.3
Gastos No Operacionales		11,512.2				4,369.3		
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL				14,620.0				20,847.8
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				14,620.0				20,847.8
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS				12,311.0				6,115.8
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO				2,309.0				14,732.0

ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS (*)

	DEL	1-1-2010	AL	31-12-2010
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION		OTROS FIDEICOMISOS
INGRESOS OPERACIONALES		0.0		0.0
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		0.0		0.0
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		0.0		0.0
INGRESOS NO OPERACIONALES		0.0		0.0
GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES		0.0		0.0
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL		0.0		0.0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		0.0		0.0

DICIEMBRE 2003

(*) Para uso exclusivo de los establecimientos de crédito de creación legal

F.1000-68

REPRESENTANTE LEGAL
Alberto Cardona Botero

CONTADOR
Flor María Morales Guerra
T.P. No. 88504-T

REVISOR FISCAL
Nestor Noel Ramírez Oicata
Tarjeta Profesional No. 3841-T
Ver opinión del 24 de febrero de 2011
Miembro de MCA Morison Accounting Ltda