

BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 DD MM AAAA
 CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

ENFOQUE: 02 01 0000 JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. CIUDAD: BOGOTA

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia En Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2355 de 2010

ACTIVO	31/12/2010		31/12/2009		PASIVO Y PATRIMONIO	31/12/2010		31/12/2009	
	A	NOTAS	A	NOTAS		A	NOTAS	A	NOTAS
DISPONIBLE			9,659	81,703	PASIVO				
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS			42,803	197,845	DEPOSITOS Y EQUIVALENCIAS			12,315	7,015
INVERSIONES			423,461	388,015	Depositos en Cuentas Corrientes Reservas				
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda					Certificados de Depósito a Término			12,315	7,015
Inversiones Negociables en Títulos Participativos					Depositos de Ahorro				
Inversiones para Mantener hasta el Vencimiento					Cuentas de Ahorro de Valor Real				
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda					Certificados de Ahorro de Valor Real				
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos					Cuentas Administradas Fondo Nacional de Ahorro				
Otros					Otros				
Derechos de transferencia de Inversiones negociables en títulos o valores de deuda			79,472	203,254	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS			197,557	480,026
Derechos de transferencia de Inversiones negociables en títulos o valores participativos					ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACION E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			17,749	4,148
Derechos de transferencia de Inversiones disponibles para la venta en títulos o valores de deuda					Asertaciones Bursátiles en Circulación			17,749	4,148
Derechos de transferencia de Inversiones disponibles para la venta en títulos o valores participativos					Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados - de especulación				
Invers. negoci. entreg. en glosa en operac. con instrum. financ. deriv. y otros, en títulos o valores de deuda			102,299	133,337	Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados - de cobertura				
Invers. negoci. entreg. en glosa en operac. con instrum. financ. deriv. y otros, en títulos o valores participativos					CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Invers. negoci. entreg. en glosa en operac. con instrum. financ. deriv. y otros, en títulos o valores de deuda					Banco de la República				
Invers. negoci. entreg. en glosa en operac. con instrum. financ. deriv. y otros, en títulos o valores participativos					Otros Entidades del País				
Invers. negoci. entreg. en glosa en operac. con instrum. financ. deriv. y otros, en títulos o valores participativos					Entidades del Extranj				
Menos: Provisión					Otros obligaciones				
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO					CUENTAS POR PAGAR			4,294	6,656
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo					Intereses				
Categoría A, Riesgo Normal					Comisiones y Honorarios				
Categoría B, Riesgo Aceptable					Otros - Impos, retenciones, multas, impo diferido, dividendos			4,294	6,656
Categoría C, Riesgo Aceptable					TITULO DE INVERSION EN CIRCULACION				
Categoría D, Riesgo Significativo					Bonos				
Categoría E, Riesgo de Incapacidad					Otros Títulos				
Menos: Provisión					OTROS PASIVOS			11,793	11,019
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Ibrera					Obligaciones Laborales Concedidas				
Categoría A, Riesgo Normal					Ingresos Anticipados			11,793	11,019
Categoría B, Riesgo Aceptable					Prácticas de Jubilación				
Categoría C, Riesgo Aceptable					Reservas Técnicas Seguro de Depósitos				
Categoría D, Riesgo Significativo					Otros				
Categoría E, Riesgo de Incapacidad					PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			100	100
Menos: Provisión					Obligaciones Laborales				
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías					Impuestos				
Categoría A, Riesgo Normal					Otros			100	100
Categoría B, Riesgo Aceptable					BONOS OBLIGACIONARIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES				
Categoría C, Riesgo Aceptable									
Categoría D, Riesgo Significativo					TOTAL PASIVO			345,809	615,964
Categoría E, Riesgo de Incapacidad					PATRIMONIO				
Menos: Provisión					CAPITAL SOCIAL			99,550,025	99,550,025
Microcréditos, Garantía Ibrera					Módulo de acciones			99,550,025	99,550,025
Categoría A, Riesgo Normal					Valor Nominal de cada acción			1,000	1,000
Categoría B, Riesgo Aceptable					RESERVAS			335,620	259,711
Categoría C, Riesgo Aceptable					Reserva Legal			335,620	259,711
Categoría D, Riesgo Significativo					Reserva Estatutaria y Ocasionales				
Categoría E, Riesgo de Incapacidad					Otras Reservas				
Menos: Provisión					FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA				
Microcréditos, Otras Garantías					SUPERAVIT O DEFICIT			-8,823	-8,823
Categoría A, Riesgo Normal					Genera o Perd. acum. no realizada en invers. disponibles para la venta				
Categoría B, Riesgo Aceptable					Genera o Perd. Acum. no realizada en oper. con Deriv. sin fees de cobertura				
Categoría C, Riesgo Aceptable					Valuaciones				
Categoría D, Riesgo Significativo					Desvalorización				
Categoría E, Riesgo de Incapacidad					Revalorización del Patrimonio				
Menos: Provisión					Otros - adopción NIIF por primera vez			-8,823	-8,823
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Ibrera					UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES				44,584
Categoría A, Riesgo Normal					UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			15,368	31,245
Categoría B, Riesgo Aceptable					DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES				
Categoría C, Riesgo Aceptable					TOTAL PATRIMONIO			444,815	429,247
Categoría D, Riesgo Significativo					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			888,425	845,311
Categoría E, Riesgo de Incapacidad									
Menos: Provisión									
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías									
Categoría A, Riesgo Normal									
Categoría B, Riesgo Aceptable									
Categoría C, Riesgo Aceptable									
Categoría D, Riesgo Significativo									
Categoría E, Riesgo de Incapacidad									
Menos: Provisión									
Derechos de traspaso de cartera de créditos por operaciones de apoyo transitorias de liquidez									
Menos: Componente Contractivo Provisión Individual									
Menos: Provisión General									
ACEPTACIONES, OPERAC. DE CONTADO Y CON INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS			7,949	13,883					
Operaciones de contado									
Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados - de especulación			7,849	13,643					
Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados - de cobertura									
Otros									
CUENTAS POR COBRAR			11,809	23,201					
Intereses									
Componente Financiero Operaciones de Leasing									
Comisiones y Honorarios									
Cánones de Bienes Dado en Leasing Operacional									
Pago por Cuenta de Clientes									
Otros			11,809	23,201					
Menos: Provisión									
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESERVADOS									
Bienes Realizables									
Bienes Recibidos en Pago									
Inmuebles Amortables									
Bienes Participativos de Contratos de Leasing									
Bienes no Utilizados en el Objeto Social									
Menos: Provisión									
PROPIEDADES Y EQUIPO			2,750	2,281					
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso									
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina			2,588	2,088					
Equipo de Computación			4,035	2,847					
Otros - Instalaciones			5,658	5,658					
Menos: Depreciación y Amortización Acumuladas			-9,531	-8,623					
Más: Depreciación Diferida									
Menos: Provisión									
Bienes dados en Leasing Operativo									
Reservas y Equipo									
Valuaciones									
Equipo de Computación									
Programas para Computador									
Otros									
Menos: Depreciación y Amortización Acumuladas									
Más: Depreciación Diferida									
Menos: Provisión									
OTROS ACTIVOS			8,421	9,672					
Aportes Permanentes									
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos									
Activos Intangibles									
Cuentas por Cobrar en Contratos de Leasing									
Otros - Inmuebles Diferidos, otros de esta			8,421	9,672					
Menos: Provisión									
Valuaciones									
Invers. Disp para la Venta en TR Participat de Baja o Mínima Bursat o en Cots en Bolsa									
Propiedades y Equipo									
Otros									
Desvalorizaciones									
Invers. Disp para la Venta en TR Participat de Baja o Mínima Bursat o en Cots en Bolsa									
Otros									
TOTAL ACTIVO			888,425	845,311					
CUENTAS CONTINGENTES ACREADORAS POR CONTRA					CUENTAS CONTINGENTES DE OBTEN				
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS					CUENTAS CONTINGENTES ACREADORAS				
Valores entreg. Operac. Repo-Sin/Entrega-Tenac. Temporal valores-Relacionadas					Avales y Garantías				
Intereses Cartera de Crédito Operaciones de Leasing Financiero					Cartera de Crédito				
Cánones y Cánones en Contratos Leasing Operativo					Créditos Anticipados no Desembolsados				
Derechos en Opciones de Especulación y Cobertura					Apertura de Crédito				
Otros					Obligaciones en Opciones - de Especulación y Cobertura				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			836,433	1,008,960	Otras Contingentes				
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS POR CONTRA			849,200	511,458	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			1,385,633	1,520,418	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			836,433	1,008,960
ACTIVO					CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			511,458	511,458
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)				316
									79,700.47

AGOSTO DE 2010

MARIANO MARRINHAU REPRESENTANTE LEGAL
 ANA MARIA LOYOLA RIVERA REVISOR FISCAL
 ANDRÉS LEONARDO NOVA REVISOR FISCAL
 T.P. No 13.870 - T. Ver la opinión completa