

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.A. - Servibanca S.A.

Balance General

Al 30 de Junio de 2014

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013)

(Expresados en millones de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

ACTIVO	NOTAS	2014	2013	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2014	2013
DISPONIBLE	[4 y 20]	\$ 17.473	15.628	PASIVO			
				POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS	[11]	\$ 18.667	35.952
INVERSIONES	[5]	39.984	56.580				
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		8.376	10.531				
Inversiones Negociables en Títulos Participativos		3.992	3.871	CUENTAS POR PAGAR	[12]	5.057	6.141
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		7.957	4.918	Comisiones y Honorarios		17	70
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		8	8	Proveedores		3.727	4.767
Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores de deuda		6.339	20.872	Otras		1.313	1.304
Derechos de transferencia de inversiones disponibles para la venta en títulos o valores de deuda		13.312	16.380				
ACEPTACIONES, OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	[6 y 20]	7	(5)	OTROS PASIVOS	[13]	2.289	3.681
Operaciones de Contado		7	(5)	Obligaciones Laborales Consolidadas		304	344
				Otros		1.985	3.337
CUENTAS POR COBRAR	[7]	4.369	4.669	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		5.279	1.313
Comisiones		59	65	Obligaciones Laborales		42	38
Otras		4.351	4.609	Impuestos		4.066	174
Menos: Provisión		(41)	(5)	Otros	[14]	1.171	1.101
PROPIEDADES Y EQUIPO	[8]	26.277	30.283	TOTAL PASIVO		31.292	47.087
Edificios		297	297	PATRIMONIO			
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina		4.450	4.363	CAPITAL SOCIAL	[15]	22.169	22.169
Equipo de Computación		73.475	72.750	RESERVAS	[16]	32.231	31.694
Menos: Depreciación Acumulada		(51.945)	(47.127)	Reserva Legal		6.870	6.042
				Prima en Colocación de Acciones		20.096	20.096
OTROS ACTIVOS	[9 y 25]	4.904	2.234	Reservas Ocasionales		5.265	5.556
Aportes Permanentes		54	54	SUPERAVIT		636	812
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos		890	1.100	Ganancias o Perdidas acumuladas no realizada en inversiones disponibles para la venta		(8)	(27)
Otros		4.014	1.134	Valorizaciones		644	644
Menos: Provisión		(54)	(54)	Revalorización del Patrimonio		0	195
VALORIZACIONES	[10]	644	644	UTILIDAD DEL EJERCICIO	[17]	7.330	8.271
Propiedades y Equipo		644	644				
				TOTAL PATRIMONIO		62.366	62.946
TOTAL ACTIVO		\$ 93.658	110.033	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		93.658	110.033
				CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	[18 y 27]	\$ 2.197	2.189	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	[18 y 27]	\$ 2.197	2.189
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		19.652	37.252	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR EL CONTRA		19.652	37.252
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	[19]	3.001.021	5.217.565	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		3.001.021	5.217.565
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		2.865.985	5.013.494	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[19]	2.865.985	5.013.494
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		\$ 5.888.855	10.270.500	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		\$ 5.888.855	10.270.500
				UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (En Pesos)		\$ 330,7	225,1

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
T.P. 108768 - T

Claudia Liliana Laguna Hidalgo
Revisor Fiscal
T.P. 155723 - T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 28 de julio de 2014)

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.A. - Servibanca S.A.

Estado de Resultados

Semestre que terminó el 30 de junio de 2014

(Con cifras comparativas con el semestre que terminó el 31 de diciembre de 2013)

(Expresados en millones de pesos)

		del 01 de enero al 30 de junio de 2014	del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS	NOTAS		
	[20]	<u>37.577</u>	<u>36.619</u>
Intereses y Descuento Amortizado Cartera de Créditos	\$	7	6
Rendimientos en Operac. Repo, Simultáneas Transf. Temporal de Valores y Otros Intereses		317	235
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		563	489
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		116	229
Utilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		782	534
Comisiones y Honorarios		35.704	35.042
Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la venta		5	0
Utilidad en Venta de Inversiones		5	0
Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado	[6]	78	23
Cambios		<u>0</u>	<u>61</u>
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	[20]	<u>2.391</u>	<u>3.086</u>
Comisiones		2.382	3.016
Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta		1	0
Pérdida en Valoración de Derivados- de Especulación	[6]	0	70
Cambios		<u>8</u>	<u>0</u>
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO		<u>35.186</u>	<u>33.533</u>
RESULTADO OPERACIONAL OTROS - NETO		<u>(18.627)</u>	<u>(19.875)</u>
INGRESOS OPERACIONALES - OTROS	[21]	<u>6.900</u>	<u>7.177</u>
Otros		6.900	7.177
GASTOS OPERACIONALES - OTROS		<u>25.527</u>	<u>27.052</u>
Gastos de Personal		2.071	1.971
Otros	[20 y 22]	<u>23.456</u>	<u>25.081</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		<u>16.559</u>	<u>13.658</u>
PROVISIONES		<u>41</u>	<u>0</u>
Cuentas por Cobrar		41	0
DEPRECIACIONES		<u>4.997</u>	<u>5.011</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO		<u>11.521</u>	<u>8.647</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>86</u>	<u>76</u>
Utilidad en Venta de Propiedades y Equipo		0	35
Recuperaciones		13	4
Ingresos No Operacionales - Otros	[23]	<u>73</u>	<u>37</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>331</u>	<u>282</u>
Pérdida por Siniestros		285	193
Gastos No Operacionales - Otros	[24]	<u>46</u>	<u>89</u>
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL		<u>(245)</u>	<u>(206)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y CREE		<u>11.276</u>	<u>8.441</u>
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y CREE	[25]	<u>3.946</u>	<u>3.451</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ <u>7.330</u>	<u>4.990</u>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
T.P. 108768 - T

Claudia Liliana Laguna Hidalgo
Revisor Fiscal
T.P. 155723 - T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 28 de julio de 2014)

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.A. - Servibanca S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Semestre que terminó el 30 de junio de 2014

(Con cifras comparativas con el semestre que terminó el 31 de diciembre de 2013)

(Expresado en millones de pesos, excepto la información por acción)

	Capital Social	Reservas			Pérdidas no realizadas en inversiones	Superávit		Revalorización del Patrimonio	Utilidades de Ejercicios Anteriores	Utilidad del Ejercicio	Patrimonio
		Legal	Prima en Colocación de Acciones	Ocasionales		Valorizaciones					
Saldo a 30 de junio de 2013	\$ 22.169	6.042	20.096	5.556	(142)	503	518	0	3.281	58.023	
Movimiento del periodo	0	0	0	0	0	141	0	0	0	141	
Utilidad acumulada no realizada en inversiones disponibles para la venta	0	0	0	0	115	0	0	0	0	115	
Utilización revalorización del patrimonio para pago del impuesto al patrimonio	0	0	0	0	0	0	(323)	0	0	(323)	
Utilidad del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	4.990	4.990	
Saldo a 31 de diciembre de 2013	22.169	6.042	20.096	5.556	(27)	644	195	0	8.271	62.946	
Traslado de los resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	8.271	(8.271)	0	
Pago de dividendos en efectivo a razón de \$348,8 por acción sobre 22.168.770 acciones en circulación	0	0	0	0	0	0	0	(7.734)	0	(7.734)	
Apropiación de la utilidad para incrementar la reserva legal	0	828	0	0	0	0	0	(828)	0	0	
Liberación de la utilidad para disminuir reservas ocasionales por ajuste a disposiciones fiscales	0	0	0	(291)	0	0	0	291	0	0	
Utilidad acumulada no realizada en inversiones disponibles para la venta	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	
Utilización revalorización del patrimonio para pago del impuesto al patrimonio	0	0	0	0	0	0	(195)	0	0	(195)	
Utilidad del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	7.330	7.330	
Saldo a 30 de Junio de 2014	\$ 22.169	6.870	20.096	5.265	(8)	644	0	0	7.330	62.366	

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
T.P. 108768 - T

Claudia Liliana Laguna Hidalgo
Revisor Fiscal
T.P. 155723 - T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 28 de julio de 2014)

Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.A. - Servibanca S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

Semestre que terminó el 30 de junio de 2014

(Con cifras comparativas con el semestre que terminó el 31 de diciembre de 2013)

(Expresado en millones de pesos)

	del 01 enero al 30 junio de 2014	del 01 julio al 31 de diciembre de 2013
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad del ejercicio	\$ 7.330	4.990
Conciliación entre la utilidad del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Provisión cuentas por cobrar	41	0
Depreciaciones - bienes de uso propio	4.997	5.011
Amortizaciones	57	0
Utilidad en venta de propiedades y equipo	0	(35)
Reintegro provisión cuentas por cobrar	(5)	(2)
Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos de deuda	(563)	(489)
Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos participativos	(116)	(229)
Utilidad en valoración de inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda	(782)	(534)
Utilidad en venta de inversiones	(5)	0
Utilidad en valoración operaciones de contado	(78)	(23)
Utilización revalorización del patrimonio para el pago del impuesto al patrimonio	(195)	(323)
 Cambio en activos y pasivos operacionales:		
Disminución (aumento) cuentas por cobrar	264	(729)
(Aumento) disminución otros activos	(2.727)	3.912
Disminución cuentas por pagar	(1.084)	(866)
(Disminución) aumento otros pasivos	(1.392)	1.983
Disminución (aumento) pasivos estimados y provisiones	3.966	(1.457)
 Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>9.708</u>	<u>11.209</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) en inversiones	18.062	(5.106)
Disminución operaciones de contado e instrumentos financieros derivados	66	196
Adiciones a propiedades y equipo	(991)	(7.139)
Utilidad no realizada en inversiones disponibles para la venta	19	115
 Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>17.156</u>	<u>(11.934)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiación:		
(Disminución) aumento en posiciones pasivas en operaciones de mercado	(17.285)	7.015
Pago de Dividendos en efectivo	(7.734)	0
 Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación	<u>(25.019)</u>	<u>7.015</u>
 Aumento neto en efectivo	1.845	6.290
Efectivo al comienzo del periodo	15.628	9.338
Efectivo al final del periodo	\$ <u>17.473</u>	<u>15.628</u>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

Myriam Milena Alvarado García
Representante Legal

Javier Andrés Pabón Hernández
Contador
T.P. 108768 - T

Claudia Liliana Laguna Hidalgo
Revisor Fiscal
T.P. 155723 - T
Miembro de KPMG Ltda.
(Véase mi informe del 28 de julio de 2014)