

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.

NIT 900.628.110-3

Informe Financiero Trimestral

Corte: Septiembre 2014

Cifras en miles de pesos

Descripción	Valor
ACTIVO	525,426,789.03
INVERSIONES	206,122,984.53
CARTERA CREDITOS Y OPERAC LEASING FINANC	282,681,670.55
ACEPTACIONES, OPERACIONES DE CONTADO Y C	2,261,446.68
CUENTAS POR COBRAR	2,007,537.30
PROPIEDADES Y EQUIPOS	824,130.83
OTROS ACTIVOS	6,051,602.36
GASTOS ANTICIPADOS	103,690.53
SEGUROS	91,405.28
OTROS	12,285.25
CARGOS DIFERIDOS	5,467,043.93
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR(SOFTWARE)	5,145,497.54
MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN AR	321,546.40
DIVERSOS	480,867.90
PASIVO	338,145,941.42
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	272,108,304.16
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCA	4,655,172.55
CTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS	4,654,952.55
CTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS	220.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	132,500,000.00
EMITIDOS IGUAL A 12M. Y MENOR DE 18M.	40,000,000.00
EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18M.	92,500,000.00
DEPOSITOS DE AHORRO	134,941,115.65
ORDINARIOS ACTIVOS	134,941,115.65
DEPOSITOS ESPECIALES	12,015.95
DE GARANTIA	12,015.95
POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MER	14,266,742.80
ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIÓN	6,033,701.27
ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN PLAZO	507,835.60
CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACIÓN	5,525,865.67
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG.FI	38,327,010.00
BANCOS EXTERIOR	38,327,010.00
CUENTAS POR PAGAR	2,515,293.70
OTROS PASIVOS	52,033.44
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	52,032.61
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4,842,856.04
OBLIGACIONES LABORALES	1,352,753.66
IMPUESTOS	1,362,945.77
OTROS	2,127,156.62
PATRIMONIO	187,280,847.62
CAPITAL SOCIAL	196,019,900.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	196,019,900.00
CAPITAL AUTORIZADO	196,019,900.00

RESERVAS	15,061,900.00
RESERVA LEGAL	15,061,900.00
POR PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	15,061,900.00
SUPERAVIT O DEFICIT	-74,292.00
GANANC O PERD ACUM NO REAL INV DIS XA VT	-74,292.00
TITULOS DE DEUDA	-74,292.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,210,152.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,516,508.30
INGRESOS	29,233,097.86
OPERACIONALES	29,227,899.32
INTERESES Y DESCTO AMORTIZ.CART.D.CRED.	5,799,398.34
RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULT	238,534.93
UTIL VLORAC INV NEG EN TIT DE DEUDA	-326,978.78
UTIL VLORAC INV DISP XA VTA TIT DEUDA	6,480,275.53
UTIL VLORAC INV XA MANT HASTA VENCIM	9,985.98
COMISIONES Y/O HONORARIOS	612,289.96
UTILIDAD EN POSICIONES EN CORTO DE OPERA	133,087.01
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	396,279.63
UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS -	7,563,299.48
CAMBIOS	5,674,037.70
UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE E	2,612,509.94
RECUPERACIONES OPERACIONALES	31,779.58
DIVERSOS	3,400.00
NO OPERACIONALES	5,198.54
GASTOS Y COSTOS	29,233,097.86
OPERACIONALES	37,442,638.17
NO OPERACIONALES	2,285.24
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,304,682.75
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS	-9,516,508.30