

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

ENTIDAD 502003 GFI SECURITIES COLOMBIA SA CIUDAD BOGOTÁ, D.

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

(Millones de Pesos)

		ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
		A 31/12/2011	A 31/12/2010	A 31/12/2011		A 31/12/2010	
		CONTABILIZADA	CONTABILIZADA	CONTABILIZADA			
	NOTAS			NOTAS			
DISPONIBLE	[4]	370	303	PASIVO			
CUENTAS POR COBRAR	[5]	104	187	CUENTAS POR PAGAR	[8]	116	369
Comisiones y Honorarios		-	-	Otros		116	369
Pago por Cuenta de Clientes	46	-	-	OTROS PASIVOS	[10]	11	4
Anticipos de impuestos y contribución	49	187	-	Obligaciones Laborales Consolidadas		11	4
Otros	9	-	-	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	[11]	22	8
PROPIEDADES Y EQUIPO	[6]	302	357	Pasivos estimados y provisiones	[9]	17	-
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso		-	-	Impuestos		-	-
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	173	173	-	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES		-	-
Equipo de Computación	208	191	-	TOTAL PASIVO		166	379
Otras		-	-	PATRIMONIO			
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(79)	(7)	-	CAPITAL SOCIAL	[12]	1.244	950
Más : Depreciación Diferida		-	-	Número de acciones		10.000	10.000
Menos: Provisión		-	-	Valor Nominal de cada acción (pesos)		125.400	95.000
OTROS ACTIVOS	[7]	145	321	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		582	-
Aportes Permanentes		-	-	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		(161)	-
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos	145	321	-	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(910)	(161)
TOTAL ACTIVO		921	1.168	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES		-	-
				TOTAL PATRIMONIO		755	789
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		921	1.168
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	-	-	-	Otras Contingentes	[]	-	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	[]	-	-	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	-	-	-
Otras		-	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	-	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	[]	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[]	-	-
Otras		-	-	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	-	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-	-	-				
Otras		-	-				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	-	-	-	UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)		(7.258)	-

GFI Securities Colombia S.A. fue constituida mediante escritura pública número 5827 del 12 de julio de 2010, registrada en la Notaría 47 de Bogotá, D. C.

DICIEMBRE DE 2010

F.1000-47

JUAN PABLO AMOROCHO
Representante Legal

GLORIA HELENA CARVAJAL
Contador
T.P. No. 69634-T

MILÍ GALINDO GAONA
Revisor Fiscal
T.P. No. 126042 - T
(Designado por Deloitte & Touche Ltda.)
(Ver Dictamen de febrero 21 de 2012)

NOTA: LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2010 DE GFI SECURITIES COLOMBIA SA, FUERON SOMETIDOS A REVISION DE ESTE ENTE DE CONTROL(SUPERFINANCIERA)

ENTIDAD	502	003	GFI SECURITIES COLOMBIA	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
	TIPO	CODIGO	NOMBRE		

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

(Millones de Pesos)

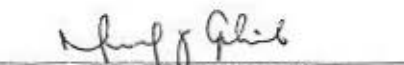
	NOTAS	PERIODOS COMPRENDIDOS			
		DEL	AL	DEL	AL
		01/01/2011	31/12/2011	12/07/2010	31/12/2010
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS	[13]		454		-
Por servicios de negociación y/o registro de operaciones sobre valores			454	-	
GASTOS OPERACIONALES	[14]		1.335		151
Personal		778		90	
Honorarios		62			
Arrendamientos		87			
Servicios		343			
Otros		65		61	
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO			(881)		-
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO			-		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	[]		-		-
Dividendos y Participaciones		-		-	
Recuperaciones		-		-	
Otros		-		-	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			-		-
PROVISIONES	[]		-		-
Inversiones		-		-	
Cuentas por Cobrar		-		-	
Propiedades y Equipo		-		-	
Otras		-		-	
DEPRECIACIONES			71		8
AMORTIZACIONES			4		-
RESULTADO OPERACIONAL NETO			(956)		(159)
INGRESOS NO OPERACIONALES	[15]		75		1
Utilidad en Venta de Propiedades- Equipo y de Otros Activos		-		-	
Recuperaciones		-		-	
Otros Ingresos No Operacionales		75		1	
GASTOS NO OPERACIONALES	[16]		21		3
Pérdida en Venta de Propiedades- Equipo y de Otros Activos		-		-	
Pérdida por Sinistros		-		-	
Otros Gastos No Operacionales		21		3	
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL			(902)		(2)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	[17]		(902)		(161)
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS			6		-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			(910)		(161)

GFI Securities Colombia S.A. fue constituida mediante escritura pública número 5827 del 12 de julio de 2010, registrada en la Notaría 47 de Bogotá, D. C.
DICEIMBRE DE 2010

F.1000-68


JUAN PABLO AMOROCHO
 Representante Legal


GLORIA HELENA CARVAJAL
 Contador
 T.P. No. 69634-T


MILÍ GALINDO GAONA
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 126042 - T
 (Designado por Deloitte & Touche Ltda.)
 (Ver Dictamen de febrero 21 de 2012)