

# J.P.Morgan

JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.

NIT. 900114346-8

FECHA CORTE: 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
1110	BANCO DE LA REPUBLICA	8,075,859,678.38
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	62,739,409,465.87
1232	COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPS SIMULTANEAS	221,666,316,791.71
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	506,980,303,531.21
1316	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS	28,200,000.00
1340	INV NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GARANTIA DERIVADOS, PRODUCTOS	20,301,870,000.00
1512	OPS DE CONTADO	(66,526,984.34)
1515	CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACION	6,984,527,529.17
1516	CONTRATOS DE FUTUROS - DE ESPECULACION	1,102,212,500.00
1687	DIVERSAS	4,131,314,446.81
1820	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2,039,143,739.46
1825	EQUIPO DE COMPUTACION	2,074,643,274.07
1895	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	(1,267,402,384.45)
1898	DEPRECIACION DIFERIDA	25,477,893.50
1920	CARGOS DIFERIDOS	13,330,864,207.92
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,431,033.70
1990	DIVERSOS	5,753,351,865.21
1995	VALORIZACIONES	28,965,489.00
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>853,973,962,077.22</b>
2115	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	(7,000,000,000.00)
2205	FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS	(258,000,000,000.00)
2244	COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO DE OPS SIMULTANEAS	(205,595,632,023.00)
2315	CONTRATOS FORWARD - DE ESPECULACION	(13,689,963,551.51)
2316	CONTRATOS DE FUTUROS - DE ESPECULACION	(514,744,000.00)
2505	INTERESES	(73,169,588.87)
2515	IMPUESTOS	(7,609,513,750.00)
2545	PROVEEDORES	(1,138.95)
2555	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	(1,067,837,163.43)
2595	DIVERSAS	(2,094,389.72)
2710	OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	(281,026,014.00)
2755	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	(4,225,831,062.73)
2810	OBLIGACIONES LABORALES	(178,409,773.00)
2815	IMPUESTOS	(2,691,099,000.00)
2895	DIVERSOS	(1,952,557,942.39)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(602,881,879,397.60)</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(99,550,028,000.00)
3205	RESERVA LEGAL	(211,307,660,725.16)
3215	RESERVAS OCASIONALES	(1,471,242,966.00)
3415	VALORIZACIONES	(28,965,489.00)
3500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(37,947,323,560.80)
3600	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(786,861,938.85)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(351,092,082,679.62)</b>
4104	RENDIMIENTOS EN OPS REPO, SIMULTANEAS TTV Y OTROS INTERESES	(3,101,158,045.69)
4107	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS	13,482,333,050.51
4115	COMISIONES Y/O HONORARIOS	(1,421,159,218.00)
4123	UTILIDAD EN POSICIONES EN CORTO DE OPS REPO ABIERTO, SIMULTANEAS	(20,499,587,076.57)
4125	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(58,998,260,145.64)
4128	UTILIDAD EN LA VALORACION DE OPS DE CONTADO	(5,719,412,197.44)
4129	UTILIDAD EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	(53,063,333,013.56)
4135	CAMBIOS	(20,934,210,302.77)
4137	UTILIDAD EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	(104,728,002,682.31)
4195	DIVERSOS	(4,020,751,659.00)
4225	RECUPERACIONES	(86,555,040.19)
4295	DIVERSOS	(142,768,579.58)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(259,232,864,910.24)</b>
5102	INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	395,800,364.05
5104	RENDIMIENTOS EN OPS REPO, SIMULTANEAS, TTV Y OTROS INTERESES	5,075,531,900.42
5115	COMISIONES	523,434,528.89
5120	GASTOS DE PERSONAL	6,637,325,669.50
5123	PERDIDA EN POSICIONES EN CORTO DE OPS REPO ABIERTO, SIMULTANEAS	27,338,448,267.86
5125	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	28,443,965,270.18
5128	PERDIDA EN LA VALORACION DE OPS DE CONTADO	5,098,664,934.40
5129	PERDIDA EN LA VALORACION DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	57,441,189,939.56
5130	HONORARIOS	370,116,710.46
5135	CAMBIOS	13,398,359,830.50
5137	PERDIDA EN LA VENTA DE DERIVADOS - DE ESPECULACION	103,487,638,234.00
5140	IMPUESTOS	4,291,538,349.91
5145	ARRENDAMIENTOS	522,431,759.70
5150	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	704,001,091.32
5155	SEGUROS	3,589,260.00
5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,216,651.00
5175	DEPRECIACIONES	296,997,912.58
5180	AMORTIZACIONES	464,191,506.76
5190	DIVERSOS	1,328,776,196.32
5230	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS-RIE	3,897,815.62
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,602,886,778.36
5900	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS	786,861,938.85
<b>5</b>	<b>GASTOS Y COSTOS</b>	<b>259,232,864,910.24</b>
6108	VALORES RECIBIDOS EN OPS REPO Y SIMULTANEAS POR CONTRA (DB)	16,446,897,977.00
6208	VALORES RECIBIDOS EN OPS REPO Y SIMULTANEAS	(16,446,897,977.00)
<b>6</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>
8156	CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS	26,988,254,851.69
8170	PROPIEDADES Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	296,299,700.36
8174	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	527,282,173,531.21
8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36,887,581,912.42
8261	RENDIMIENTOS Y UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS	(47,802,337,000.00)
8271	VALOR FISCAL DEL PATRIMONIO	(345,931,284,000.00)
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(591,454,309,995.69)
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	393,733,621,000.01
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>