

BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
DD MM AAAA  
CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

ENTIDAD 085 092 Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa CIUDAD BOGOTA 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 X

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31/12/2014		A 31/12/2013		PASIVO Y PATRIMONIO	A 31/12/2014		A 31/12/2013	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DISPONIBLE	NOTAS 2-17	2.942	4.194						
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO					DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES				
INVERSIONES					POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO				
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	3	1.343	691		ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS				
Inversiones Negociables en Títulos Participativos		834			CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento					CUENTAS POR PAGAR	7-17	23		16
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda					Intereses				
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		509	691		Comisiones y Honorarios				
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO					Otras	23			16
ACEPTACIONES, OPERAC. DE CONTADO Y CON INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS					TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION				
CUENTAS POR COBRAR	4-17	94	10	10	Bonos				
Intereses		9	10		Otros Títulos				
Componente Financiero Operaciones de Leasing					OTROS PASIVOS	8-9	32		84
Comisiones y Honorarios		25			Obligaciones Laborales Consolidadas		25		
Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional					Ingresos Anticipados				
Pago por Cuenta de Clientes		60			Pensiones de Jubilación				
Otras					Reservas Técnicas Seguro de Depósitos		7		84
Menos: Provisión					Otros				
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS					PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10	180		4
PROPIEDADES Y EQUIPO	5	132			Obligaciones Laborales				
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso					Impuestos		180		4
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina		18			Otros				
Equipo de Computación		129			BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES				
Otras									
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada		-15			TOTAL PASIVO		235		104
Más : Depreciación Diferida					PATRIMONIO				
Menos: Provisión					CAPITAL SOCIAL	12	3.420	3.420	3.420
OTROS ACTIVOS	6	426	70		Número de acciones		3.420.000		3.420.000
Aportes Permanentes					Valor Nominal de cada acción		1.000		1.000
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos		426	70		RESERVAS	12	1.440	1.440	1.612
Activos Intangibles					Reserva Legal		1.440		1.612
Bienes por Colocar en Contratos Leasing					Reservas Estatutarias y Ocasionales				
Otros					Otras Reservas				
Menos: Provisión					FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA				
Valorizaciones		369	413		SUPERAVIT O DEFICIT			369	413
Invers Disp para la Venta en TR Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa		369	413		Gananc o Perd. Acum. no realizada en invers. disponibles para la venta				
Propiedades y Equipo					Gananc o Perd. Acum. no realizada en oper. con Deriv. con fines de cobertura				
Otros					Valorizaciones		369		413
Desvalorizaciones					Desvalorización				
Invers Disp para la Venta en TR Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa					Revalorización del Patrimonio				
Otras					Otros				
TOTAL ACTIVO		5.306	5.378		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES				(20)
					UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(158)		(152)
					DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES				
					TOTAL PATRIMONIO		5.071		5.273
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.306		5.377
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	13	5.036	5.402		CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
					CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5.036		5.402
					Avales y Garantías				
					Cartas de Crédito				
					Créditos Aprobados no Desembolsados				
					Aperturas de Crédito				
					Obligaciones en Opciones - de Especulación y Cobertura				
					Otras Contingencias	5.036			5.402
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	13	11.380	6.295		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		11.380		6.295
Valores entreg. Operac. Repo-Simultaneas-Transf. Temporal valores-Relacionad									
Intereses Cartera de Crédito Operaciones de Leasing Financiero									
Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo									
Derechos en Opciones de Especulación y Cobertura		11.380							
Otras			6.295						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		16.416	11.697		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		16.416		11.697
ACTIVO	14	5.996			CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS				
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS					PASIVO	14	5.996		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					BIENES FIDEICOMITIDOS				
					CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS				
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
					UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)		46		45

AGOSTO DE 2010

F.1000-67

RICARDO TORRES PANIAGUA  
Representante Legal

LIDA BIBIANA ARIZA RUIZ  
Contador Público  
T. P. No. 31321-T

ADRIANA ROCIO CLAVIJO CUESTA  
Revisor Fiscal Scotia Securities (Colombia) S.A.  
Sociedad Comisionista de Bolsa  
T. P. No. 115083 - T  
Miembro de KPMG Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO  
CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

ENTIDAD 085 092 TIPO Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de B CIUDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO NOMBRE

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

(Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL <u>01/01/2014</u> AL <u>31/12/2014</u>		DEL <u>01/01/2013</u> AL <u>31/12/2013</u>	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
<b>INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		1.277		-
Intereses y Descuento Amortizado Cartera de Créditos	-	-	-	-
<b>Rendimientos en operac. repo, simultáneas transf.temporal de valores y otros intereses</b>	-	-	-	-
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	-	-	-
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	629	-	-	-
Utilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	-	-	-	-
Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-	-	-
Utilidad en posiciones en corto de operac repo abierto, simut y transf temporal de valores	-	-	-	-
<b>Utilidad en la Valoración de Carruseles</b>	-	-	-	-
Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta	-	-	-	-
Reajuste de la Unidad de Valor Real - UVR	-	-	-	-
Comisiones y Honorarios	644	-	-	-
<b>Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado</b>	-	-	-	-
<b>Utilidad en la Valoración de Derivados - de Especulación</b>	-	-	-	-
Cambios	-	-	-	-
<b>Utilidad en la Venta de Derivados - de Especulación</b>	-	-	-	-
<b>Utilidad en la Venta de Derivados - de Cobertura</b>	-	-	-	-
<b>Utilidad en la Valoración de Derivados - de Cobertura</b>	-	-	-	-
Utilidad en Venta de Inversiones	4	-	-	-
Utilidad en Venta de Cartera	-	-	-	-
Ingresos Operacionales Leasing	-	-	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		-		-
<b>RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO</b>		1.277		-
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO</b>		1		-
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		-		-
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	15-17	1.628		382
Gastos de Personal		877		168
Otros		751		214
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		(350)		(382)
<b>PROVISIONES</b>		-		-
<b>DEPRECIACIONES</b>		15		-
<b>AMORTIZACIONES</b>		72		-
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>		(437)		(382)
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	16-17	327		276
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago y Restituídos		-		-
Utilidad en Venta de Propiedades- Equipo y de Otros Activos		-		-
Recuperaciones		-		-
Otros Ingresos No Operacionales		327		276
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	16-17	3		-
Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago y Restituídos		-		-
Pérdida en Venta de Propiedades- Equipo y de Otros Activos		-		-
Pérdida por Sinistros		-		-
Otros Gastos No Operacionales		3		-
<b>RESULTADO NETO NO OPERACIONAL</b>		(113)		(106)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		(113)		(106)
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	8	45		46
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		(158)		(152)

AGOSTO DE 2010

F.1000-68

RICARDO TORRES PANIAGUA  
Representante Legal

LIDA BIBIANA ARIZA RUIZ  
Contador Público  
T. P. No. 31321-T

ADRIANA ROCÍO CLAVIJO CUESTA  
Revisor Fiscal Scotia Securities (Colombia) S.A.  
Sociedad Comisionista de Bolsa  
T. P. No. 115083 - T  
Miembro de KPMG Ltda.  
(Veáse mi informe del 20 de febrero de 2015)