

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS	NAPL	.00	123,748,247.17	123,748,247.17
71		ACTIVO	NAPL	5,227,358,960.63	1,498,782.71	102.57
713		INVERSIONES	NAPL	1,003,916.13	3,890.71	102.07
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	1,003,916.13	3,890.71	102.07
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	1,003,916.13	3,890.71	102.07
713060501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	1,003,916.13	3,890.71	102.07
713060501001		CARTERA COLECTIVA ABIERTA	NAPL	1,003,916.13	3,890.71	102.07
	919301012782	ENCARGO FIDUCIARIO 919301012782	NAPL	1,003,916.13	3,890.71	102.07
717		BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	NAPL	5,226,355,044.50	1,494,892.00	.50
71715		CONSTRUCCIONES EN CURSO	NAPL	5,226,355,044.50	1,494,892.00	.50
7171557		COSTOS INDIRECTOS COMISION FIDUCIARIA	NAPL	10,355,044.50	1,494,892.00	.50
717155701		COSTOS INDIRECTOS COMISION FIDUCIARIA	NAPL	10,355,044.50	1,494,892.00	.50
717155701001		COSTOS INDIRECTOS COMISION FIDUCIARIA	NAPL	10,355,044.50	1,494,892.00	.50
	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA	NAPL	10,355,044.50	1,494,892.00	.50
7171596		COSTO INMUEBLE TERRENOS	NAPL	5,216,000,000.00	.00	.00
717159601		COSTO INMUEBLE TERRENOS	NAPL	5,216,000,000.00	.00	.00
717159601001		COSTO INMUEBLE TERRENOS	NAPL	5,216,000,000.00	.00	.00
	900148223	OBRASDE SAS	NAPL	5,216,000,000.00	.00	.00
72		PASIVO	NAPL	-1,494,892.50	1.00	1,494,892.50
725		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,494,892.50	1.00	1,494,892.50
72510		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-1,494,892.50	1.00	1,494,892.50
7251012		COMISION DE ADMINISTRACION	NAPL	-1,494,892.50	1.00	1,494,892.50
725101201		COMISION DE ADMINISTRACION	NAPL	-1,494,892.50	1.00	1,494,892.50
725101201001		COMISION DE ADMINISTRACION	NAPL	-1,494,892.50	1.00	1,494,892.50
	900148223	OBRASDE SAS	NAPL	.00	.50	.50
	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA	NAPL	-1,494,892.50	.50	1,494,892.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	-5,225,864,068.13	.00	3,788.64
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-5,225,860,152.00	.00	.00
73105		APORTES EN DINERO	NAPL	-9,860,152.00	.00	.00
7310500		APORTES EN DINERO	NAPL	-9,860,152.00	.00	.00
731050001		APORTES EN DINERO	NAPL	-9,860,152.00	.00	.00
731050001001		APORTES EN DINERO	NAPL	-9,860,152.00	.00	.00
	900148223	OBRASDE SAS	NAPL	-8,860,152.00	.00	.00
	919301012782	ENCARGO FIDUCIARIO 919301012782	NAPL	-1,000,000.00	.00	.00
73110		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-5,216,000,000.00	.00	.00
7311000		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-5,216,000,000.00	.00	.00
731100001		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-5,216,000,000.00	.00	.00
731100001001		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-5,216,000,000.00	.00	.00
	900148223	OBRASDE SAS	NAPL	-5,216,000,000.00	.00	.00
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	-3,916.13	.00	3,788.64
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	-3,916.13	.00	3,788.64
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAPL	-3,916.13	.00	3,788.64
736000001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	-3,818,808.13	.00	3,788.64
736000001001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	-3,818,808.13	.00	3,788.64
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-3,818,808.13	.00	3,788.64
736000002		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,814,892.00	.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
736000002001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,814,892.00		.00	3,814,892.00
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	3,814,892.00		.00	3,814,892.00
74		INGRESOS	NAPL	-3,916.13	102.07	3,890.71	-7,704.77
741		OPERACIONALES	NAPL	-3,916.13	102.07	3,890.71	-7,704.77
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	NAPL	-3,916.13	102.07	3,890.71	-7,704.77
		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS					
7410906		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-4,649.49	.00	3,890.71	-8,540.20
741090601		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-4,649.49	.00	3,890.71	-8,540.20
741090601001		CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS	NAPL	-4,649.49	.00	3,890.71	-8,540.20
	919301012782	ENCARGO FIDUCIARIO 919301012782	NAPL	-4,649.49	.00	3,890.71	-8,540.20
7410911		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	733.36	102.07	.00	835.43
741091101		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	733.36	102.07	.00	835.43
741091101001		CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS	NAPL	733.36	102.07	.00	835.43
	900542247	FIDUCORREVAL VISTA	NAPL	723.65	.00	.00	723.65
	919301012782	ENCARGO FIDUCIARIO 919301012782	NAPL	9.71	102.07	.00	111.78
75		GASTOS Y COSTOS	NAPL	3,916.13	1,498,681.14	1,494,892.50	7,704.77
751		OPERACIONALES	NAPL	.00	1,494,892.50	1,494,892.50	.00
75115		COMISIONES	NAPL	.00	1,494,892.50	1,494,892.50	.00
7511510		DEL FIDUCIARIO	NAPL	.00	1,494,892.50	1,494,892.50	.00
751151001		DEL FIDUCIARIO	NAPL	.00	1,494,892.50	1,494,892.50	.00
751151001001		DEL FIDUCIARIO	NAPL	.00	1,494,892.50	1,494,892.50	.00
	900148223	OBRASDE SAS	NAPL	.00	.50	.50	.00
	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA	NAPL	.00	1,494,892.00	1,494,892.00	.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	3,916.13	3,788.64	.00	7,704.77
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	3,916.13	3,788.64	.00	7,704.77
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	3,916.13	3,788.64	.00	7,704.77
759000001		GANANCIAS	NAPL	3,818,808.13	3,788.64	.00	3,822,596.77
759000001001		GANANCIAS	NAPL	3,818,808.13	3,788.64	.00	3,822,596.77
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	3,818,808.13	3,788.64	.00	3,822,596.77
759000002		PERDIDAS	NAPL	-3,814,892.00	.00	.00	-3,814,892.00
759000002001		PERDIDAS	NAPL	-3,814,892.00	.00	.00	-3,814,892.00
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-3,814,892.00	.00	.00	-3,814,892.00
78		CUENTAS DE ORDEN	NAPL	.00	120,750,680.25	120,750,680.25	.00
781		DEUDORAS	NAPL	446,600,665.63	120,750,680.25	.00	567,351,345.88
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	446,600,665.63	120,750,680.25	.00	567,351,345.88
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	446,600,665.63	120,750,680.25	.00	567,351,345.88
781959501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	446,600,665.63	120,750,680.25	.00	567,351,345.88
781959501003		VALOR DE INVERSION - PREVENTAS	NAPL	446,600,665.63	120,750,680.25	.00	567,351,345.88
	253930	FAI OBRASDÉ - ANDALUCÍA	NAPL	446,600,665.63	120,750,680.25	.00	567,351,345.88
783		DEUDORAS POR CONTRA	NAPL	-446,600,665.63	.00	120,750,680.25	-567,351,345.88
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-446,600,665.63	.00	120,750,680.25	-567,351,345.88
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-446,600,665.63	.00	120,750,680.25	-567,351,345.88
783050001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-446,600,665.63	.00	120,750,680.25	-567,351,345.88
783050001001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-446,600,665.63	.00	120,750,680.25	-567,351,345.88
	253930	FAI OBRASDÉ - ANDALUCÍA	NAPL	-446,600,665.63	.00	120,750,680.25	-567,351,345.88
Total				.00	123,748,247.17	123,748,247.17	.00



SIFI
CONTABILIDAD

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
253930-FAI OBRASDÉ - ANDALUCÍA
Periodo: 201512

Página 3 de 3
07/01/16 04:59 PM
Programa: SCMRSLNA
LILIANA BUSTOS ARTEAGA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
JOSE WILLIAM MONTANA - CONTADOR		ERNESTO VILLAMIZAR M. -PRESIDENTE				