

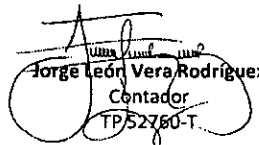
DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
BALANCES GENERALES INTERMEDIOS
Al 30 de Septiembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009
(Expresados en millones de pesos, excepto el valor nominal de la acción y la utilidad por acción)

ACTIVO	A: 30-9-10 D/M/A	A: 31/12/09 D/M/A
DISPONIBLE (Nota 4)	\$ 16,179	\$ 12,415
POSICIONES ACTIVAS EN OP. DEL MERCADO MONETARIO (Nota 5)	0	10,005
Compromiso transferencia operac. REPO Cerrado	0	3,046
Compromiso transferencia invers. Op. Simultáneas	<u>0</u>	<u>6,959</u>
INVERSIONES (Nota 6)	8,616	15,855
Inversiones negociables en títulos de deuda	0	2,163
Inversiones negociables en títulos participativos	3,244	8,098
Inversiones para mantener hasta el vencimiento	5,372	5,594
Inversiones disponibles para la venta	<u>0</u>	<u>0</u>
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES LEASING	177,851	165,796
Cartera comercial	145,636	116,497
Cartera de consumo	7,192	3,500
Operaciones de leasing financiero comercial	38,866	67,308
Operaciones de leasing financiero consumo	0	13
Menos: Provisión individual	<u>(13,843)</u>	<u>(21,522)</u>
CUENTAS POR COBRAR (Nota 9)	2,083	2,443
Intereses	1,749	2,557
Otras	708	1,043
Menos: Provisión	<u>(374)</u>	<u>(1,157)</u>
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO Y RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING (Nota 10)	581	3,442
Bienes recibidos en dación de pago	358	476
Bienes restituidos en contratos de leasing	676	4,012
Menos: Provisión	<u>(453)</u>	<u>(1,046)</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO (Nota 11)	3,445	3,540
Terrenos y edificios	3,061	3,061
Equipo, muebles y enseres de oficina	1,177	1,104
Equipo de computación	1,857	1,684
Menos: Depreciación acumulada	(2,795)	(2,454)
Más: Depreciación diferida	<u>145</u>	<u>145</u>
OTROS ACTIVOS (Nota 12)	5,277	4,325
Gastos anticipados	39	17
Cargos diferidos	434	216
Otros activos	4,828	4,152
Menos: Provisión	<u>(24)</u>	<u>(60)</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>214,032</u>	\$ <u>217,821</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (Nota 20)	\$ 87,079	\$ 54,351
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 20)	62,061	90,262
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 21)	52,773	64,114
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 21)	<u>428,266</u>	<u>449,521</u>
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ <u>630,179</u>	\$ <u>658,248</u>

DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
BALANCES GENERALES INTERMEDIOS
Al 30 de Septiembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009
(Expresados en millones de pesos, excepto el valor nominal de la acción y la utilidad por acción)

PASIVO Y PATRIMONIO	A: 30-9-10 D/M/A	A: 31-12-09 D/M/A
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES (Notas 13 y 24)	\$ 130,553	\$ 131,449
Certificados de depósito a término	<u>130,553</u>	<u>131,449</u>
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS (Nota 15)	47,936	54,033
CUENTAS POR PAGAR (Nota 16)	3,500	4,808
Intereses	1,959	3,227
Otras	<u>1,541</u>	<u>1,581</u>
OTROS PASIVOS (Nota 17)	380	1,216
Obligaciones laborales consolidadas	42	309
Otros	<u>338</u>	<u>907</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota 18)	604	0
Obligaciones laborales	317	0
Impuestos	196	0
Proveedores de bienes y servicios	<u>91</u>	<u>0</u>
TOTAL PASIVO	\$ 182,973	\$ 191,506
	16,511,333.0	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL (Nota 19)	16,511	13,733
Dividido en 16.511.333 y 13.733.333 de acciones de valor nominal de \$ 1.000 (en pesos) cada una.		
RESERVAS	11,287	19,798
Reserva legal	3,147	13,880
Prima en colocación de acciones	<u>8,140</u>	<u>5,918</u>
SUPERAVIT	3,829	3,517
Por valorizaciones	2,360	1,696
Revalorización del patrimonio	<u>1,469</u>	<u>1,821</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>(568)</u>	<u>(10,733)</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 31,059	\$ 26,315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 214,032	\$ 217,821
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 20)	\$ 87,079	\$ 54,351
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA (Nota 20)	62,061	90,262
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (Nota 21)	52,773	64,114
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 21)	428,266	449,521
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	\$ 630,179	\$ 658,248
PERDIDA POR ACCION - En pesos	\$ (40)	\$ (837)

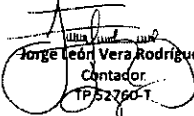

Juan Carlos Jaramillo Amézquita
REPRESENTANTE LEGAL


Jorge León Vera Rodríguez
Contador
TP/52780-T

DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS
Acumulados al 30 de Septiembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2009
(Expresados en millones de pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL 01-01 AL 30-9 DE 2010		DEL 01-01 AL 31-12 DE 2009	
	D/M	D/M	D/M	D/M
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS		17,473		32,522
Intereses y descuento amortizado cartera de créditos	\$ 11,104		17,258	
Intereses operaciones de leasing financiero	5,808		12,584	
Intereses depósitos a la vista	93		224	
Rendimientos operaciones activas del mercado monetario	174		845	
Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos de deuda	29		140	
Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos participativos	125		280	
Utilidad en valoración de inversiones disponibles para la venta	0		31	
Utilidad en valoración de inversiones para mantener hasta el vencimiento	64		1,012	
Utilidad en venta de inversiones	0		8	
Utilidad en valoración de derivados	0		0	
Comisiones y honorarios	76		140	
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS		8,777		19,046
Intereses depósitos y exigibilidades	6,360		13,311	
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras	2,098		5,141	
Rendimientos operaciones pasivas del mercado monetario	1		45	
Pérdida en venta de inversiones	1		170	
Pérdida en valoración de derivados	0		0	
Pérdida en venta de cartera	131		24	
Comisiones y servicios bancarios	186		355	
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO		8,696		13,476
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO		2,480		(5,383)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES (Nota 22)	9,458		3,882	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,978		9,265	
Gastos de personal	4,057		4,878	
Otros (Nota 22)	2,921		4,387	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		11,176		8,093
PROVISIONES		11,102		17,956
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	10,458		15,890	
Cuentas por cobrar	482		1,095	
Bienes recibidos en pago y restituidos contratos leasing	162		961	
Disponible y otros activos	0		10	
DEPRECIACIONES - Bienes de uso propio		342		497
AMORTIZACIONES		173		218
RESULTADO OPERACIONAL NETO		(441)		(10,578)
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 23)	1,380		1,227	
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 23)	1,327		1,041	
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL		53		186
PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		(388)		(10,392)
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		180		341
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	(568)		(10,733)


Juan Carlos Zambrano Mézquita
REPRESENTANTE LEGAL


Jorge León Vera Rodríguez
Contador
1P52760-T