

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estados de Situación Financiera
(Expresados en millones de pesos Colombianos)

<u>Activos</u>	Nota	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Activos Corrientes			
Efectivo	5	\$ 653	802
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	5 708	3 330
Contratos Forward de Cobertura	7	-	8
Cuentas por cobrar	8	-	1
TOTAL ACTIVOS		\$ 6 361	4 141
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Contratos Forward de Cobertura	7	13	-
Cuentas por pagar	9	3	1
TOTAL PASIVOS		\$ 16	1
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 6 345	4 140

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del fondo de inversión colectiva".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Marión Esquivel Moreno
Contador
T.P. 58541-T


Libia López Sánchez
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 85901 - T
Miembro de KPMG S.A.S
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2019)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Resultados y Otro Resultado Integral
 Años que terminaron el 31 de diciembre de
 (Expresados en millones de pesos Colombianos)

Nota	2018	2017
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	\$ 237	170
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses	15	13
Ganancia neta por diferencia en cambio	6	-
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	-	26
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado	12	-
Ganancia neta por valoración de derivados	-	9
Dividendos y Participaciones	11	2
Distribución de rendimientos por aportes anulados	43	18
Ganancia neta por venta de inversiones	-	7
	<u>324</u>	<u>245</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	79	-
Pérdida neta por valoración de operaciones de contado	-	1
Comisiones	85	45
Pérdida neta por venta de inversiones	4	-
Pérdida neta por valoración de derivados	31	-
Gastos Administrativos	16	1
Honorarios	6	1
	<u>221</u>	<u>48</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ <u>103</u>	<u>197</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del fondo de inversión colectiva".


 Carlos Enrique Mick Muñoz
 Representante Legal


 MaNon Esquivel Moreno
 Contador
 T.P. 58541T


 Libia López Sánchez
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
 T.P. 85901 - T
 Miembro de KPMG S A S
 (Véase mi informe del 22 de febrero de 2019)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 Años que terminaron el 31 de diciembre de
 (Expresados en millones de pesos Colombianos)

Saldos a 31 de diciembre de 2016	\$	1.693
Aportes		2.862
Retiros		(612)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		197
Saldos a 31 de diciembre de 2017	\$	4.140
Aportes		2.841
Retiros		(739)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		103
Saldos a 31 de diciembre de 2018	\$	6.345

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del fondo de inversión colectiva".


 Carlos Enrique Mick Muñoz
 Representante Legal


 Marlon Esquivel Moreno
 Contador
 T.P. 58541 T


 Libia López Sánchez
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
 T.P. 85901 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 22 de febrero de 2019)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Flujos de efectivo
 Años que terminaron el 31 de diciembre de
 (Expresados en millones de pesos Colombianos)

	2018	2017
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	S 103	197
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones	(139)	(203)
 Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(2.218)	(1.912)
Cuentas por cobrar	1	(1)
Cuentas por pagar	2	-
Activos Netos (Aportes y Retiros)	2.102	2.250
	(113)	337
 Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(149)	331
Efectivo al comienzo del periodo	802	471
Efectivo al final del periodo	S 653	802

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del fondo de inversión colectiva".


 Carlos Enrique Mick Muñoz
 Representante Legal


 Marlon Esquivel Moreno
 Contador
 T.P. 5854 - T


 Libia López Sánchez
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
 T.P. 85901 - T
 Miembro de KPMG S.A.S
 (Véase mi informe del 22 de febrero de 2019)