

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


<u>Activos</u>	Nota	<u>31 de diciembre de 2019</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>
Activos Corrientes			
Efectivo	5	\$ 41.660	13.762
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	206.949	101.494
Cuentas por cobrar	7	8	-
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>248.617</u>	<u>115.256</u>
 <u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	8	<u>21</u>	<u>244</u>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ <u>248.596</u>	<u>115.012</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


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 19 de febrero de 2020)


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estados de Resultados y Otro Resultado Integral
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en millones de pesos Colombianos)

	Nota	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		\$ 12.949	3.275
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		1.297	390
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		46	-
Dividendos y Participaciones		55	-
Distribución de rendimientos por aportes anulados		96	51
Ganancia neta por venta de inversiones		<u>216</u>	<u>21</u>
		<u>\$ 14.659</u>	<u>3.737</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		\$ -	14
Comisiones	9	3.142	840
Gastos Administrativos		80	24
Impuestos y tasas		2	-
Honorarios		<u>27</u>	<u>10</u>
		<u>\$ 3.251</u>	<u>888</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 11.408</u>	<u>2.849</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


Mañon 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 19 de febrero de 2020)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estados de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en millones de pesos Colombianos)

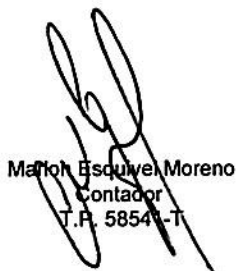
Saldos a 31 de diciembre de 2017	\$	<u>23.804</u>
Aportes		169.421
Retiros		(81.062)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		2.849
Saldos a 31 de diciembre de 2018	\$	<u>115.012</u>
Aportes		480.323
Retiros		(358.147)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		11.408
Saldos a 31 de diciembre de 2019	\$	<u>248.596</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

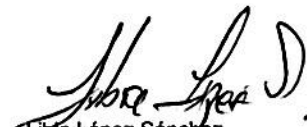
"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva".



Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal



Maicol Esquivel Moreno
Contador
T.P. 58544-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 19 de febrero de 2020)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estados de Flujos de efectivo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en millones de pesos Colombianos)


	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 11.408	2.849
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	(12.995)	(3.261)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(92.460)	(80.473)
Cuentas por cobrar	(8)	-
Cuentas por pagar	(223)	240
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	<u>122.176</u>	<u>88.359</u>
	<u>29.485</u>	<u>8.126</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>27.898</u>	<u>7.714</u>
Efectivo al comienzo del periodo	13.762	6.048
Efectivo al final del periodo	<u>\$ 41.660</u>	<u>13.762</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


 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 19 de febrero de 2020)