


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL
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	\$ 900	357
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	11.791	3.237
Cuentas por cobrar	7	1	1
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>12.692</u>	<u>3.595</u>
 <u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	8	<u>1</u>	<u>1</u>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ <u>12.691</u>	<u>3.594</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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL
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	2019	2018
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	\$	14	117
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		13	20
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		284	8
Ganancia neta por valoración derivados		-	23
Dividendos y Participaciones		82	13
Otros ingresos operacionales		3	1
Ganancia neta por venta de inversiones		19	4
	\$	415	186
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Pérdida neta por valoración de operaciones de contado	\$	42	7
Comisiones	9	102	58
Pérdida neta por diferencia en cambio		39	5
Gastos Administrativos		7	4
Impuestos		-	1
Honorarios		9	8
	\$	199	83
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$	216	103

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)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL
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	\$	2.254
Aportes		4.749
Retiros		(3.512)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		103
Saldos a 31 de diciembre de 2018	\$	3.594
Aportes		12.049
Retiros		(3.168)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		216
Saldos a 31 de diciembre de 2019	\$	12.691

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. 58341-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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL
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)

	2019	2018
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 216	103
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	(256)	(141)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(8.298)	(1.896)
Cuentas por cobrar	-	(1)
Cuentas por pagar	-	1
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	8.881	1.237
	583	(659)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	543	(697)
Efectivo al comienzo del periodo	357	1.054
Efectivo al final del periodo	\$ 900	357

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)