

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	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Activos Corrientes			
Efectivo	5	\$ 13.762	6.048
Inversiones Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	101.494	17.760
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 115.256</b>	<b>23.808</b>
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	\$ 244	4
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 115.012	23.804

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 ALTARENTA  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 Estados de Resultados y Otro Resultado Integral

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y periodo comprendido entre el 18 de agosto (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2017  
 (Expresados en millones de pesos Colombianos)

	Nota	2018	2017
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		\$ 3.275	246
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		390	41
Distribución de rendimientos por aportes anulados		51	5
Ganancia neta por venta de inversiones		21	12
		<u>3.737</u>	<u>304</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		14	-
Comisiones	8	840	53
Gastos Administrativos		24	2
Honorarios		10	1
		<u>888</u>	<u>56</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 2.849</u>	<u>248</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. 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 22 de febrero de 2019)

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

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y periodo comprendido entre el 18 de agosto (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2017  
(Expresados en millones de pesos Colombianos)

Saldos a 18 de agosto de 2017	\$	<u>                    -</u>
Aportes		26 489
Retiros		(2.933)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		248
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>

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 ALTARENTA  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Estados de Flujos de efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018 y periodo comprendido entre el 18 de agosto (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2017  
(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 2.849	248
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones	(3.261)	(246)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(80.473)	(17.514)
Cuentas por pagar	240	4
Activos netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	88.359	23.556
	<u>8.126</u>	<u>6.046</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>7.714</u>	<u>6.048</u>
Efectivo al comienzo del periodo	6.048	-
Efectivo al final del periodo	S <u><u>13.762</u></u>	<u><u>6.048</u></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 22 de febrero de 2019)