


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTEA
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2017
 (Expresados en millones de pesos colombianos)


<u>Activos</u>	Nota		
Activos Corrientes			
Efectivo	5	\$	6.048
Inversiones Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6		17.760
TOTAL ACTIVOS		\$	<u><u>23.808</u></u>
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7		4
TOTAL PASIVOS		\$	<u><u>4</u></u>
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$	<u><u>23.804</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 de contabilidad de la Compañía".


 Carlos Enrique Mick Muñoz
 Representante Legal


 Henry Oswaldo Pedraza Corredor
 Contador
 T.P. 46290 - 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 23 de febrero de 2018)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Estado de Resultado Integral


Por el 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		
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		\$	246
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses			41
Distribución penalización retiro anticipado			5
Ganancia neta por venta de inversiones			12
			<u>304</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Comisiones	8	\$	53
Gastos Administrativos			2
Honorarios			1
			<u>56</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		\$	<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 de contabilidad de la Compañía".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Henry Oswaldo Pedraza Corredor
Contador
T.P. 46290 -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 23 de febrero de 2018)

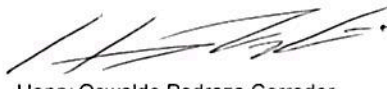
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
Por el periodo comprendido entre el 18 de agosto (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2017
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Saldos al 18 de agosto de 2017	\$	-
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>

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 de contabilidad de la Compañía".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Henry Oswaldo Pedraza Corredor
Contador
T.P. 46290 -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 23 de febrero de 2018)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Estado de Flujos de efectivo

Por el 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)


Flujo de efectivo por las actividades de operación:


Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$	248
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Utilidad en valoración de inversiones, neta		(246)
Utilidad en venta de inversiones, neta		(12)
		<u>(258)</u>
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones		(17.502)
Cuentas por pagar		4
Activos Netos (Aportes y Retiros)		<u>23.556</u>
		<u>6.058</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>6.048</u>
Efectivo al comienzo del periodo		-
Efectivo al final del periodo	\$	<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 de contabilidad de la Compañía".


Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal


Henry Oswaldo Pedraza Corredor
Contador
T.P. 46290 -T


Libia Lopez Sanchez
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 85901 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 23 de febrero de 2018)