

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA FIDUACION  
 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
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo	5	\$ 725	173
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	1 959	2 229
Operaciones de Contado	7	-	-
Cuentas por cobrar	8	2	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 2 686</b>	<b>2 402</b>
 <u>Pasivos</u>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	9	\$ 22	2
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 2 664	2 400

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 FIDUACCIÓN  
 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	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses	\$	6	20
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		-	286
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		5	6
Dividendos y Participaciones		<u>53</u>	<u>50</u>
		<u>64</u>	<u>362</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		238	-
Comisiones	10	72	69
Pérdida neta por venta de inversiones		8	8
Gastos Administrativos		17	13
Honorarios		<u>9</u>	<u>5</u>
		<u>344</u>	<u>95</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$	<u>(280)</u>	<u>267</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 FIDUACCIÓN  
 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	\$	2.553
Aportes		895
Retiros		(1.315)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		267
Saldos a 31 de diciembre de 2017	\$	2.400
Aportes		1.259
Retiros		(715)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(280)
Saldos a 31 de diciembre de 2018	\$	2.664

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. 53541-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 FIDUACION  
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 (280)	267
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones	233	(292)
 Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	37	369
Cuentas por cobrar	(2)	1
Cuentas por pagar	20	-
Activos Netos (Aportes y Retiros)	544	(420)
	599	(50)
 Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	552	(75)
Efectivo al comienzo del periodo	173	248
Efectivo al final del periodo	S 725	173

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. 5854117

  
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)