


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

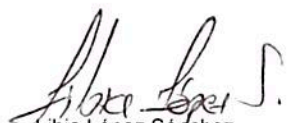
<u>Activos</u>	Nota	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activos Corrientes			
Efectivo	5	\$ 173	248
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	2.229	2.306
Cuentas por cobrar		-	1
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>2.402</u>	<u>2.555</u>
 <u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	2	-
TOTAL PASIVOS		\$ <u>2</u>	<u>2</u>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ <u>2.400</u>	<u>2.553</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 FIDUACCIÓN
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado de Resultado Integral
 Año que terminó el 31 de diciembre
 (Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	2017	2016
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses	\$	20	30
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		286	365
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		6	28
Dividendos y Participaciones		50	56
		<u>362</u>	<u>479</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Comisiones	8	69	77
Pérdida neta por venta de inversiones		8	22
Gastos Administrativos		13	9
Honorarios		5	4
		<u>95</u>	<u>112</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$	<u>267</u>	<u>367</u>

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

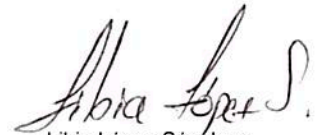
"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía".



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 FIDUACCIÓN
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 Año que terminó el 31 de diciembre
 (Expresados en millones de pesos colombianos)


Saldos a 31 de diciembre de 2015	S	2.189
Aportes		940
Retiros		(943)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		367
Saldos a 31 de diciembre de 2016	S	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	S	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 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 FIDUACCIÓN
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado de Flujos de efectivo
 Año que terminó el 31 de diciembre
 (Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 267	367
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Utilidad en valoración de inversiones, neta	(292)	(393)
Perdida en venta de inversiones, neta	(8)	(22)
	(300)	(415)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	377	97
Cuentas por cobrar	1	-
Cuentas por pagar	-	(33)
Activos Netos (Aportes y Retiros)	(420)	(3)
	(42)	61
Efectivo neto (usado en, provisto por) las actividades de operación	(75)	13
Efectivo al comienzo del período	248	235
Efectivo al final del período	\$ 173	248

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)