

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB**  
**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>
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo	5	\$ 1.330.810	1.130.908
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	2.562.634	2.556.063
Cuentas por cobrar	7	67	901
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ <u>3.893.511</u></b>	<b><u>3.687.872</u></b>
 <u>Pasivos</u>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	8	<u>\$ 654</u>	<u>1.660</u>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
<b>Activos Netos de los Inversionistas</b>		<b>\$ <u>3.892.857</u></b>	<b><u>3.686.212</u></b>

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

  
**Maflon 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB**  
**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	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		\$ 145.509	150.100
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado		55.534	54.053
Distribución de rendimientos por aportes anulados		42	103
Legalización partidas de menor cuantía		9	-
Ganancia neta por venta de inversiones		<u>1.044</u>	<u>392</u>
		<u>\$ 202.138</u>	<u>204.648</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Comisiones	9	\$ 50.336	48.294
Gastos Administrativos		741	845
Impuestos y tasas		7	12
Honorarios		<u>22</u>	<u>13</u>
		<u>\$ 51.106</u>	<u>49.164</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 151.032</u>	<u>155.484</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

  
Elbia 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB**  
**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	\$	<u>3.935.187</u>
Aportes		23.747.250
Retiros		(24.151.709)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		155.484
Saldos a 31 de diciembre de 2018	\$	<u>3.686.212</u>
Aportes		22.484.538
Retiros		(22.428.925)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		151.032
Saldos a 31 de diciembre de 2019	\$	<u>3.892.857</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

  
Marjan 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB**  
**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	\$ 151.032	155.484
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	(145.509)	(150.100)
<b>Cambios en Activos y Pasivos, neto</b>		
Inversiones	138.938	324.389
Cuentas por cobrar	834	307
Cuentas por pagar	(1.006)	(173)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	55.613	(404.459)
	194.379	(79.936)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	199.902	(74.552)
Efectivo al comienzo del periodo	1.130.908	1.205.460
Efectivo al final del periodo	\$ 1.330.810	1.130.908

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 19 de febrero de 2020)