

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB  
 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>
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo	5	S 1.205.460	1.519.104
<b>Inversiones</b>			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	6	2.730.352	2.578.959
Cuentas por cobrar	7	1.208	1.815
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>S <u>3.937.020</u></b>	<b><u>4.099.878</u></b>
 <u>Pasivos</u>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	8	S 1.833	783
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>S <u>1.833</u></b>	<b><u>783</u></b>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
<b>Activos Netos de los Inversionistas</b>		<b>S <u>3.935.187</u></b>	<b><u>4.099.095</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 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 FIDUGOB  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 Estado de Resultado Integral  
 Año que terminó el 31 de diciembre  
 (Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	\$	217.911	205.731
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		94.532	130.036
Distribución de rendimientos por aportes anulados		102	362
Ganancia neta por venta de inversiones		<u>1.505</u>	<u>1.554</u>
		<u>314.050</u>	<u>337.683</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Comisiones	9	53.025	50.547
Gastos Administrativos		919	695
Impuestos y tasas		13	9
Honorarios		<u>9</u>	<u>7</u>
		<u>53.966</u>	<u>51.258</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$	<u>260.084</u>	<u>286.425</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 FIDUGOB  
 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 al 31 de diciembre de 2015	\$	3.676.512
Aportes		29.548.998
Retiros		(29.412.840)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		286.425
 Saldos al 31 de diciembre de 2016	 \$	 <u>4.099.095</u>
 Aportes		 32.389.524
Retiros		(32.813.518)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		260.084
 Saldos al 31 de diciembre de 2017	 \$	 <u>3.935.187</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 FIDUGOB  
 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	\$ 260.084	286.425
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Utilidad en valoración de inversiones, neta	(217.911)	(205.731)
Utilidad en venta de inversiones, neta	(1.505)	(1.554)
	(219.416)	(207.285)
 Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	68.024	(380.493)
Cuentas por cobrar	606	(1.774)
Cuentas por pagar	1.051	(116)
Activos Netos (Aportes y Retiros)	(423.993)	136.158
	(354.312)	(246.225)
 Efectivo neto usado en las actividades de operación	(313.644)	(167.085)
Efectivo al comienzo del periodo	1.519.104	1.686.189
Efectivo al final del periodo	\$ 1.205.460	1.519.104

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)