

FIDUCIARIA COLMENA S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTAFÁCIL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

ACTIVOS	Nota	2017	2016
ACTIVOS CORRIENTES:			
Instrumentos financieros			
Efectivo	7	\$ 115,511,768	\$ 120,613,831
Inversiones	8	<u>338,551,667</u>	<u>230,551,054</u>
Total activos corrientes		<u>454,063,435</u>	<u>351,164,885</u>
Total activos		<u>\$ 454,063,435</u>	<u>\$ 351,164,885</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por pagar	9	\$ 1,058,988	\$ 818,120
Total pasivos corrientes		<u>1,058,988</u>	<u>818,120</u>
Total pasivos		1,058,988	818,120
PATRIMONIO:			
Participaciones en fondos de inversión colectiva	10	453,004,447	350,346,765
Total patrimonio		<u>453,004,447</u>	<u>350,346,765</u>
Total pasivos y patrimonio		<u>\$ 454,063,435</u>	<u>\$ 351,164,885</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

LUZ MARÍA ALVAREZ ECHAVARRÍA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
Tarjeta Profesional No. 81411-T

MILI JASBLEIDE GALINDO GAONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 126042-T
(Ver mi opinión adjunta)

FIDUCIARIA COLMENA S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTAFÁCIL

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

	Nota	2017	2016
RESULTADO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:			
Ingreso por valoración del portafolio	11	24,996,394	17,283,227
Gastos por valoración del portafolio	11	<u>3,150,050</u>	<u>1,893,615</u>
Resultado neto del portafolio		21,846,344	15,389,612
RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Otros Ingresos	12	1,263	910
Otros gastos	13	<u>6,785,945</u>	<u>4,729,868</u>
Resultados de actividades de la operación		(6,784,682)	(4,728,958)
Ingresos financieros	14	<u>7,497,619</u>	<u>8,014,585</u>
Costo financiero neto		7,497,619	8,014,585
RENDIMIENTOS ABONADOS		<u>\$ 22,559,281</u>	<u>\$ 18,675,239</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

LUZ MARÍA ALVAREZ ECHAVARRÍA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
Tarjeta Profesional No. 81411-T

MILI JASBLEIDE GALINDO GAONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.126042-T
(Ver mi opinión adjunta)

FIDUCIARIA COLMENA S.A.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTAFACIL

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

	Nota	Participaciones en fondos de inversión colectiva	Aportes por identificar	Rendimientos	Total patrimonio
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 191,255,096	\$ 75,040,070	\$	\$ 266,295,166
Movimiento neto transacciones inversionistas	10	(16,071,931)	100,123,530	0	84,051,599
Rendimientos generados		0	0	18,675,239	18,675,239
Rendimientos abonados a los inversionistas	10	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(18,675,239)</u>	<u>(18,675,239)</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		175,183,165	175,163,600	0	350,346,765
Movimiento neto transacciones inversionistas	10	269,930,510	(167,272,828)	0	102,657,682
Rendimientos generados		0	0	22,559,281	22,559,281
Rendimientos abonados a los inversionistas	10	0	0	(22,559,281)	(22,559,281)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		<u>\$ 445,113,675</u>	<u>\$ 7,890,772</u>	<u>\$</u>	<u>\$ 453,004,447</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

LUZ MARÍA ALVAREZ ECHAVARRÍA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
Tarjeta Profesional No. 81411-T

MILI JASBLEIDE GALINDO GAONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.126042-T
(Ver mi opinión adjunta)

FIDUCIARIA COLMENA S.A.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTAFÁCIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos)

	Nota	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Rendimientos abonados		22,559,281	18,675,239
Pérdida (Utilidad) en la venta de inversiones, neto	11	61,476	(107,564)
		22,620,757	18,567,675
Cambios en activos y pasivos:			
Cuentas por pagar	9	240,868	239,734
Efectivo provisto de actividades de la operación		240,868	239,734
Flujo neto provisto por las actividades de operación		22,861,625	18,807,409
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de inversiones	8	(108,062,089)	(74,244,077)
Flujo neto usado en las actividades de inversión		(108,062,089)	(74,244,077)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Movimiento neto en participaciones en fondos de inversión colectiva	10	80,098,401	65,376,360
Flujo neto provisto en actividades de financiamiento		80,098,401	65,376,360
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO		(5,102,063)	9,939,692
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	7	120,613,831	110,674,139
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		<u>\$ 115,511,768</u>	<u>\$ 120,613,831</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

LUZ MARÍA ALVAREZ ECHAVARRÍA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
Tarjeta Profesional No. 81411-T

MILI JASBLEIDE GALINDO GAONA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.126042-T
(Ver mi opinión adjunta)