



FIDUCIARIA COLMENA S.A.
14059-P A ESTACIONES METROLINEA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	sep-17		ago-17	
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0,91		0,91
Bancos Nacionales		0,91		0,91
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		186.343.806,64		226.633.140,11
Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados	186.343.806,64		226.633.140,11	
CUENTAS POR COBRAR		171.529.033.222,56		159.892.329.402,37
Otras Cuentas por Cobrar	171.529.033.222,56		159.892.329.402,37	
TOTAL ACTIVO		171.715.377.030,11		160.118.962.543,39
PASIVO				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		89.918.704.577,52		90.395.316.201,46
Títulos de Inversión en Circulación	89.918.704.577,52		90.395.316.201,46	
CUENTAS POR PAGAR		1.587.554.419,76		992.456.760,38
Comisiones Fiduciarias	8.697.388,34		8.697.388,34	
Industria y Comercio	114.229,96		269.534,32	
Retenciones en la Fuente	20.058.816,01		6.779.729,67	
Otras	1.558.683.985,45		976.710.108,05	
TOTAL PASIVO		91.506.258.997,28		91.387.772.961,84
PATRIMONIO				
BIENES FIDEICOMITIDOS				
ACREEDORES FIDUCIARIOS		56.237.526.981,62		56.237.526.981,62
Aportes en Dinero	92.613.264.320,96		92.613.264.320,96	
Restitución de Aportes	(36.375.737.339,34)		(36.375.737.339,34)	
GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		977.000.000,00		977.000.000,00
Pasivo Medido a Costo Amortizado	977.000.000,00		977.000.000,00	
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		5.169.592.616,74		5.169.592.616,74
Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores	5.169.592.616,74		5.169.592.616,74	
GANANCIA DEL EJERCICIO		17.824.998.434,47		6.347.069.983,19
Ganancia Del Ejercicio	17.824.998.434,47		6.347.069.983,19	
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		80.209.118.032,83		68.731.189.581,55
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS		171.715.377.030,11		160.118.962.543,39
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		70.747.800.000,00		70.747.800.000,00
Otras Cuentas de orden Deudoras	70.747.800.000,00		70.747.800.000,00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		70.747.800.000,00		70.747.800.000,00
Deudoras por Contra	70.747.800.000,00		70.747.800.000,00	

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T



FIDUCIARIA COLMENA S.A.
14059-P A ESTACIONES METROLINEA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

	De Enero 1o a 30-sep-2017	De Enero 1o a 31-ago-2017
INGRESOS		
DE OPERACIONES		
Ingresos Financieros Operaciones Del Mercado Monetario		
Otros Intereses	24.695.030.612,36	13.058.326.792,17
Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable		
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio	41.133.978,86	40.341.654,06
Diversos		
Otros	340,74	340,74
TOTAL INGRESOS	<u>24.736.164.931,96</u>	<u>13.098.668.786,97</u>
GASTOS Y COSTOS		
Por Disminucion Valoracion de Inversiones a Costo Amortizado		
Por Disminucion Valoracion de Inversiones a Costo Amortizado	6.676.948.094,54	6.552.839.290,08
Comisiones		
Negocios Fiduciarios	73.742.191,32	64.963.359,02
Otros	92.122.496,00	81.596.697,00
Honorarios		
Otros	61.451.824,00	48.283.576,00
Impuestos y Tasas		
Impuestos y Tasas	4.077.350,98	3.913.679,04
Diversos		
Otros	2.824.540,65	2.202,64
Ganancias y Perdidas		
Ganancias y Perdidas	17.824.998.434,5	6.347.069.983,2
TOTAL GASTOS Y COSTOS	<u>24.736.164.931,96</u>	<u>13.098.668.786,97</u>

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T