



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

	ago-17		jul-17	
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0,91		0,91
Bancos Nacionales		0,91		0,91
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		226.633.140,11	458.810.319,68	458.810.319,68
Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados	226.633.140,11			
CUENTAS POR COBRAR		159.892.329.402,37	151.970.502.610,20	151.970.502.610,20
Otras Cuentas por Cobrar	159.892.329.402,37			
TOTAL ACTIVO		160.118.962.543,39	152.429.312.930,79	152.429.312.930,79
PASIVO				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		90.395.316.201,46	89.956.376.373,61	89.956.376.373,61
Títulos de Inversión en Circulación	90.395.316.201,46			
CUENTAS POR PAGAR		992.456.760,38		218.698.086,18
Comisiones Fiduciarias	8.697.388,34		8.697.388,34	
Industria y Comercio	269.534,32		134.767,16	
Proveedores	0,00		0,00	
Retenciones en la Fuente	6.779.729,67		19.865.930,68	
Otras	976.710.108,05		190.000.000,00	
TOTAL PASIVO		91.387.772.961,84	90.175.074.459,79	90.175.074.459,79
PATRIMONIO				
BIENES FIDEICOMITIDOS				
ACREEDORES FIDUCIARIOS		56.237.526.981,62	92.613.264.320,96	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	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	5.169.592.616,74
Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores	5.169.592.616,74		5.169.592.616,74	
GANANCIA DEL EJERCICIO		6.347.069.983,19	0,00	0,00
Ganancia Del Ejercicio	6.347.069.983,19		0,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		0,0	(129.881.127,36)	(129.881.127,36)
Pérdida Del Ejercicio	0,0		(129.881.127,36)	
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		68.731.189.581,55	62.254.238.471,00	62.254.238.471,00
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS		160.118.962.543,39	152.429.312.930,79	152.429.312.930,79
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		70.747.800.000,00	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	70.747.800.000,00
Deudoras por Contra	70.747.800.000,00		70.747.800.000,00	

Luiz Maria Alvarez

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA
Representante Legal

Luiz 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 31-ago-2017	De Enero 1o a 31-jul-2017
INGRESOS		
DE OPERACIONES		
Ingresos Financieros Operaciones Del Mercado Monetario		
Otros Intereses	13.058.326.792,17	5.136.500.000,00
Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable		
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio	40.341.654,06	39.349.709,51
Diversos		
Otros	340,74	0,00
TOTAL INGRESOS	<u>13.098.668.786,97</u>	<u>5.175.849.709,51</u>
GASTOS Y COSTOS		
Por Disminucion Valoracion de Inversiones a Costo Amortizado		
Por Disminucion Valoracion de Inversiones a Costo Amortizado	6.552.839.290,08	5.137.189.354,18
Comisiones		
Negocios Fiduciarios	64.963.359,02	56.184.526,72
Otros	81.596.697,00	69.864.701,00
Honorarios		
Otros	48.283.576,00	39.504.744,00
Impuestos y Tasas		
Impuestos y Tasas	3.913.679,04	2.984.718,39
Diversos		
Otros	2.202,64	2.792,58
Ganancias y Perdidas		
Ganancias y Perdidas	6.347.069.983,2	(129.881.127,36)
TOTAL GASTOS Y COSTOS	<u>13.098.668.786,97</u>	<u>5.175.849.709,51</u>


LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA
Representante Legal


LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T