



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

|  | sep-18                      | ago-18                    |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                             |                           |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>           |                             |                           |
| Bancos Nacionales                                      | 3.20                        | 3.20                      |
| <b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>         |                             |                           |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados | 149,954.35                  | 149,458.37                |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |                             |                           |
| Otras Cuentas por Cobrar                               | 197,204,928,119.80          | 194,442,741,305.92        |
| Deterioro Otras Cuentas por Cobrar                     | (197,204,928,119.80)        | (97,221,370,653.00)       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>149,957.55</b>           | <b>97,221,520,114.49</b>  |
| <b>PASIVO</b>  |                             |                           |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO</b>     |                             |                           |
| Títulos de Inversión en Circulación                    | 102,580,879,423.05          | 100,708,306,778.45        |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               |                             |                           |
| Honorarios   | 27,343,470.00               | 23,437,260.00             |
| Comisiones Fiduciarias                                 | 27,631,592.00               | 27,631,592.04             |
| Proveedores  | 23,147,610.00               | 23,147,610.00             |
| Otras  | 3,885,906,014.81            | 3,885,906,014.81          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>106,544,908,109.90</b>   | <b>104,668,429,255.30</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                      |                             |                           |
| <b>BIENES FIDEICOMITIDOS</b>                           |                             |                           |
| <b>ACREEDORES FIDUCIARIOS</b>                          |                             |                           |
| Aportes en Dinero                                      | 90,377,970,439.96           | 90,377,970,439.96         |
| Restitución de Aportes                                 | (36,375,737,339.34)         | (36,375,737,339.34)       |
| <b>GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)</b>        |                             |                           |
| Pasivo Medido a Costo Amortizado                       | 977,000,000.00              | 977,000,000.00            |
| <b>PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES</b>       |                             |                           |
| Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores              | (3,526,551,624.77)          | (3,526,551,624.77)        |
| <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>                           |                             |                           |
| Pérdida Del Ejercicio                                  | (157,997,439,628.20)        | (58,899,590,616.66)       |
| <b>TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS</b>                     | <b>(106,544,758,152.35)</b> | <b>(7,446,909,140.81)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS</b>            | <b>149,957.55</b>           | <b>97,221,520,114.49</b>  |
| <b>CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA</b> |                             |                           |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 |                             |                           |
| Otras  | 70,747,800,000.00           | 70,747,800,000.00         |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>               |                             |                           |
| Otras Cuentas de Orden Acreedoras                      | 27,631,592.05               | 18,421,061.36             |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                        |                             |                           |
| Deudoras por Contra                                    | 70,747,800,000.00           | 70,747,800,000.00         |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>                           |                             |                           |
| Acreedora por Contra (DB)                              | 27,631,592.05               | 18,421,061.36             |

*Luiz Maria Alvarez Echavarría*

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<br>30-sep-2018 | De Enero 1o a<br>31-ago-2018 |                          |
|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                      |                              |                              |                          |
| <b>DE OPERACIONES</b>   |                      |                              |                              |                          |
| <b>Ingresos Financieros Operaciones Del Mercado Monetario</b>                       |                      | 22,521,975,010.66            |                              | 19,759,788,196.78        |
| Depositos a la Vista  | 14.35                |                              | 14.35                        |                          |
| Otros Intereses   | 22,521,974,996.31    |                              | 19,759,788,182.43            |                          |
| <b>Por Valoracion de Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio</b> |                      | 478,758.25                   |                              | 478,262.27               |
| Por Incremento en el Valor del Mercado  | 478,758.25           |                              | 478,262.27                   |                          |
| <b>Diversos</b>   |                      | 600,867,015.57               |                              | 600,867,015.57           |
| Otros   | 600,867,015.57       |                              | 600,867,015.57               |                          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   |                      | <b>23,123,320,784.48</b>     |                              | <b>20,361,133,474.62</b> |
| <b>GASTOS Y COSTOS</b>  |                      |                              |                              |                          |
| <b>Financieros Por Operaciones del Mercado y Otros Intereses</b>                    |                      | 15,055,365,924.19            |                              | 13,182,793,279.59        |
| Otros Intereses   | 15,055,365,924.19    |                              | 13,182,793,279.59            |                          |
| <b>Comisiones</b>   |                      | 100,936,166.80               |                              | 100,936,166.80           |
| Negocios Fiduciarios  | 55,780,678.80        |                              | 55,780,678.80                |                          |
| Otros   | 45,155,488.00        |                              | 45,155,488.00                |                          |
| <b>Honorarios</b>   |                      | 36,640,249.90                |                              | 32,734,039.90            |
| Otros   | 36,640,249.90        |                              | 32,734,039.90                |                          |
| <b>Impuestos y Tasas</b>  |                      | 355,752.35                   |                              | 355,752.35               |
| Impuestos y Tasas   | 355,752.35           |                              | 355,752.35                   |                          |
| <b>Deterioro</b>  |                      | 160,795,418,672.80           |                              | 60,811,861,206.00        |
| Cuentas por cobrar  | 160,795,418,672.80   |                              | 60,811,861,206.00            |                          |
| <b>Diversos</b>   |                      | 5,132,043,646.64             |                              | 5,132,043,646.64         |
| Gastos Bancarios  | 774.00               |                              | 774.00                       |                          |
| Otros   | 5,132,042,872.64     |                              | 5,132,042,872.64             |                          |
| <b>Ganancias y Perdidas</b>   |                      | (157,997,439,628.20)         |                              | (58,899,590,616.66)      |
| Ganancias y Perdidas  | (157,997,439,628.20) |                              | (58,899,590,616.66)          |                          |
| <b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>  |                      | <b>23,123,320,784.48</b>     |                              | <b>20,361,133,474.62</b> |

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA  
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA  
Contador  
TP 81411-T