




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

	dic-18		nov-18	
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		3.20		3.20
Bancos Nacionales	3.20		3.20	
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>		150,974.82		150,645.19
Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados - Instrumentos de Patrimonio	150,974.82		150,645.19	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		0.00		0.00
Otras Cuentas por Cobrar	197,204,928,119.80		197,204,928,119.80	
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar	(197,204,928,119.80)		(197,204,928,119.80)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>150,978.02</b>		<b>150,648.39</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO</b>		110,124,188,027.64		106,346,256,582.86
Títulos de Inversión en Circulación	110,124,188,027.64		106,346,256,582.86	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		4,003,001,095.85		3,994,064,717.85
Honorarios	39,062,100.00		35,155,890.00	
Comisiones Fiduciarias	27,631,592.00		27,631,592.04	
Proveedores	50,401,389.00		45,371,221.00	
Otras	3,885,906,014.81		3,885,906,014.81	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>114,127,189,123.49</b>		<b>110,340,321,300.71</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>BIENES FIDEICOMITIDOS</b>				
<b>ACREEDORES FIDUCIARIOS</b>		54,002,233,100.62		54,002,233,100.62
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>		977,000,000.00		977,000,000.00
Pasivo Medido a Costo Amortizado	977,000,000.00		977,000,000.00	
<b>PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		(3,526,551,624.77)		(3,526,551,624.77)
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(3,526,551,624.77)		(3,526,551,624.77)	
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		(165,579,719,621.32)		(161,792,852,128.17)
Pérdida Del Ejercicio	(165,579,719,621.32)		(161,792,852,128.17)	
<b>TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS</b>		<b>(114,127,038,145.47)</b>		<b>(110,340,170,652.32)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS</b>		<b>150,978.02</b>		<b>150,648.39</b>
<b>CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA</b>				
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		9,256,472,180.64		6,152,828,880.11
Deudoras por contra (CR)	9,256,472,180.64		6,152,828,880.11	
<b>DEUDORAS</b>		9,256,472,180.64		6,152,828,880.11
Diversos	9,256,472,180.64		6,152,828,880.11	
<b>CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL</b>				
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		70,747,800,000.00		70,747,800,000.00
Otras	70,747,800,000.00		70,747,800,000.00	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		51,068,852.05		43,256,432.05
Otras Cuentas de Orden Acreedoras	51,068,852.05		43,256,432.05	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		70,747,800,000.00		70,747,800,000.00
Deudoras por Contra	70,747,800,000.00		70,747,800,000.00	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		51,068,852.05		43,256,432.05
Acreedora por Contra (DB)	51,068,852.05		43,256,432.05	

  
LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA  
Representante Legal


  
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-dic-2018		De Enero 1o a 30-nov-2018	
<b>INGRESOS</b>				
<b>DE OPERACIONES</b>				
<b>Ingresos Financieros Operaciones Del Mercado Monetario</b>		22,521,975,010.66		22,521,975,010.66
Depósitos a la Vista	14.35		14.35	
Otros Intereses	22,521,974,996.31		22,521,974,996.31	
<b>Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable - Instrumentos de Patrimonio</b>		479,778.72		479,449.09
Por Incremento en el Valor del Mercado	479,778.72		479,449.09	
<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>23,123,321,804.95</b>		<b>23,123,321,475.32</b>
<b>GASTOS Y COSTOS</b>				
<b>Financieros Por Operaciones del Mercado y Otros Intereses</b>		22,598,674,528.78	18,820,743,084.00	18,820,743,084.00
Otros Intereses	22,598,674,528.78			
<b>Comisiones</b>		128,189,945.80		123,159,777.80
Negocios Fiduciarios	55,780,678.80		55,780,678.80	
Otros	72,409,267.00		67,379,099.00	
<b>Honorarios</b>		48,358,879.90		44,452,669.90
Otros	48,358,879.90		44,452,669.90	
<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	160,795,418,672.80	160,795,418,672.80
Cuentas por cobrar	160,795,418,672.80			
<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>		(165,579,719,621.32)	(161,792,852,128.17)	(161,792,852,128.17)
Ganancias y Perdidas	(165,579,719,621.32)			
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>		<b>23,123,321,804.95</b>		<b>23,123,321,475.32</b>

  
LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA  
Representante Legal

  
LUZ YANETH DELGADO BARRERA  
Contador  
TP 81411-T