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

		sep-23		ago-23
ACTIVO				
EFECTIVO		15.35		15.35
Bancos	15.35		15.35	
INVERSIONES		149,092.28		147,606.01
Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados - Instrumentos de Patrimonio	149,092.28		147,606.01	
CUENTAS POR COBRAR		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)	
TOTAL ACTIVO		**149,107.63**		**147,621.36**
PASIVO				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		220,600,095,614.30		218,074,019,226.33
Bonos Ordinarios	220,600,095,614.30		218,074,019,226.33	
CUENTAS POR PAGAR		4,520,228,652.97		4,509,788,652.97
Honorarios	287,382,420.00		281,582,420.00	
Comisiones Fiduciarias	27,631,592.04		27,631,592.04	
Proveedores	319,308,626.12		314,668,626.12	
Otras	3,885,906,014.81		3,885,906,014.81	
TOTAL PASIVO		**225,120,324,267.27**		**222,583,807,879.30**
PATRIMONIO				
BIENES FIDEICOMITIDOS				
ACREEDORES FIDUCIARIOS		54,002,233,100.62		54,002,233,100.62
Aportes en Dinero	90,377,970,439.96		90,377,970,439.96	
Restituciones 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	
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(255,821,290,355.67)		(255,821,290,355.67)
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(255,821,290,355.67)		(255,821,290,355.67)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(24,278,117,904.59)		(21,741,603,002.89)
Pérdida Del Ejercicio	(24,278,117,904.59)		(21,741,603,002.89)	
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		**(225,120,175,159.64)**		**(222,583,660,257.94)**
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS		**149,107.63**		**147,621.36**
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		81,965,415,672.22		81,965,415,672.22
Deudora por Contra (cr)	81,965,415,672.22		81,965,415,672.22	
DEUDORAS		(81,965,415,672.22)		(81,965,415,672.22)
Diversos	(81,965,415,672.22)		(81,965,415,672.22)	
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL				
OTRAS 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	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		589,202,252.05		577,602,252.05
Otras Cuentas De Orden Acreedoras	589,202,252.05		577,602,252.05	
DEUDORAS POR CONTRA		70,747,800,000.00		70,747,800,000.00
Deudoras por Contra (Cr)	70,747,800,000.00		70,747,800,000.00	
ACREEDORAS POR CONTRA		589,202,252.05		577,602,252.05
Acreedoras Por Contra (Db)	589,202,252.05		577,602,252.05	

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 30-sep-2023		De Enero 1o a 31-ago-2023
INGRESOS				
Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio		14,716.69		12,825.03
Por Incremento en el Valor de Mercado	14,716.69		12,825.03	
TOTAL INGRESOS		**14,716.69**		**12,825.03**
GASTOS Y COSTOS				
Financieros Por Operaciones del Mercado Monetario y Otros Intereses		24,135,204,149.07		21,609,127,761.10
Otros Intereses	24,135,204,149.07		21,609,127,761.10	
Valoración de Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio		472.21		66.82
Por Disminucion en el Valor Razonable	472.21		66.82	
Comisiones		50,928,000.00		46,288,000.00
Otros	50,928,000.00		46,288,000.00	
Honorarios		92,000,000.00		86,200,000.00
Otros	92,000,000.00		86,200,000.00	
Ganancias y Perdidas		(24,278,117,904.59)		(21,741,603,002.89)
Ganancias y Perdidas	(24,278,117,904.59)		(21,741,603,002.89)	
TOTAL GASTOS Y COSTOS		**14,716.69**		**12,825.03**

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T

Colmena Fiduciaria | UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto RENTAFÁCIL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

NIT. 800137357 - 5

PA FIDEICOMISO ESTACIONES METROLINEA LTDA-FONDOS	
ENTREGA PERSONAL	
SANTAFE DE BOGOTA D.	
Consecutivo Extracto:	20230900001

Número de Encargo:	XXXXXXXXX6519
Número Identificación:	14059
Fecha Inicio Extracto:	01/09/2023
Fecha Fin Extracto:	30/09/2023
Tipo de participación:	FIDUCIA ESTRUCTURADA NEGOCIOS

RESUMEN			
Concepto		Valor en Pesos	Valor en Unidades
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2023	$	147,606.01	3.287238
Aportes	$	0.00	
Retiros	$	0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$	0.00	
Rendimientos Brutos	$	1,486.27	
Retención en la fuente	$	0.00	
Saldo Final a 30 Septiembre 2023	$	149,092.28	3.287238

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/09/2023 al 30/09/2023	17	44,902.743749	3.287238	45,354.879400	3.287238	149,092.28

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación (%)	Valor promedio del Fondo en el mes ($)
17	1.50	231,181,109,290.23

RENTABILIDADES POR TIPO DE PARTICIPACIÓN (E.A.) (%)						
Tipo de Participación	Ultimo mes	Ultimos 6 meses	Año corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
17 - FIDUCIA ESTRUCTURADA NEGOCIOS	12.964	11.094	14.184	13.088	7.891	5.407

Valores Totales Fondo Inversión			
Valor inicial Fondo en pesos	$ 910,635,796,865.55	Valor final Fondo en pesos	$ 914,311,658,507.64
Valor inicial Fondo en unidades	20,263,568.040469	Valor final Fondo en unidades	20,138,079.665501
Valor unidad fecha inicio	$ 44,939.558278	Valor unidad fecha fin	$ 45,402.127397

Rendimientos Abonados	Rendimientos Gravados	Retención en la fuente
$ 1,486.27	$ 0.00	$ 0.00

MOVIMIENTOS				
Fecha	Concepto	Valor en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad en $

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva abierto relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas del fondo de inversión colectiva abierto no son depósitos, ni generan para la sociedad administrativa las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva abierto esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva abierto. Consulte la Ficha Técnica y Rendición de Cuentas de RENTAFÁCIL Fondo de Inversión Colectiva en la página web www.fiduciariacolmena.com. No somos responsables de IVA - Dec. 1602 de 2015, Art 476 No. 3 ET.. Extracto generado por SIFI, software desarrollado por ITC Soluciones Tecnologícas S.A.S. 804.006.673-0.

La rentabilidad señalada no es indicativo de garantía sobre futuros rendimientos. Por favor comunicar cualquier inconformidad con su extracto al e-mail: fiduciaria@colmena.com.co o al Tel.: (+57-601) 2105040 o 018000 911442. Defensor del Cliente Financiero Doctor Jose Guillermo Peña Dirección: Avenida 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá D.C., Tel.: (601) 2131370 / 2131322 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Correo electrónico: defensorfiduciariacolmena@pgabogados.com - Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores S.A.S., Correo electrónico: infolegalrevisorfiduciaria@fundaciongruposocial.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA