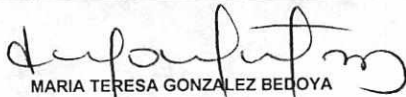


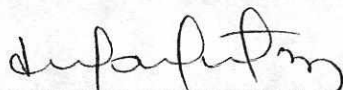
**FAPC ATESORAR COLECTIVO II
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015**

Pesos Colombianos (\$)			
ACTIVO	(\$ Pesos)	PASIVO	(\$ Pesos)
Efectivo	897,172,510.75	Cuentas por Pagar	19,288,956.29
Bancos	897,172,510.75	Comisiones y Honorarios	16,671,796.94
		Retenciones en la Fuente	2,617,159.35
		Retiros de Aportes y Anulaciones	-
		Diversas	-
Inversiones y operaciones con derivados	15,312,571,833.21		
Inversiones a Valor Razonable Títulos de Deuda	-		
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos Patrim.	4,715,368,114.26		
Inversiones a Valor Razonable Títulos Contenido Economico	10,597,203,718.95		
		Total Pasivo	19,288,956.29
Cuentas por Cobrar	-		
Anticipos	-		
Diversas	-		
Provisiones	-		
		Patrimonio	
Otros Activos	-	Patrimonio Especiales	16,190,455,387.67
Gastos anticipados otros	-	Participaciones FIC	16,190,455,387.67
Cargos diferidos publicidad	-		
		Total Bienes Fideicomitidos	16,190,455,387.67
Total Activo	16,209,744,343.96	Total Pasivo y Patrimonio	16,209,744,343.96
Cuentas de orden deudoras	275,850,753.51	Deudoras por contra	275,850,753.51


MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad

FAPC ATESORAR COLECTIVO II		
ESTADO DE RESULTADOS		
ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2015		
Pesos Colombianos (\$)		
INGRESOS	\$ Pesos	\$Pesos
Ingresos Operacionales		
Ingresos Financieros		73,576,253.77
Operaciones Simultaneas	0.00	
Otros Intereses	73,576,253.77	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		791,744,154.82
Titulos Valores Deuda	0.00	
Titulos Derecho Contenido Economico	791,744,154.82	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		70,539,549.33
Instrumentos de Patrimonio	70,539,549.33	
Por Venta de Inversiones		417,825.64
Por venta de Inversiones	417,825.64	
Diversos		21,780,339.77
Otros	21,780,339.77	
Total Ingresos		958,058,123.33
EGRESOS		
Gastos Operacionales		
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		15,931.43
Por venta de Inversiones	15,931.43	
Comisiones		157,509,775.34
Servicios Bancarios	4,429,936.71	
Comisiones del Fiduciario FIC	99,289,792.63	
Otros Servicios	53,790,046.00	
Por Venta de Inversiones		129,069,186.21
Por Venta de Inversiones	129,069,186.21	
Honorarios		1,112,552.00
Revisoría Fiscal y Otros Honorarios	1,112,552.00	
Impuestos y Tasas		21,940,611.61
Gravamen a los Movimienos Financieros	21,940,611.61	
Seguros		0.00
Seguros	0.00	
Diversos		4,253,726.16
Otros	4,253,726.16	
Rendimientos Abonados		644,156,340.58
Rendimientos Abonados	644,156,340.58	
Total Egresos		958,058,123.33
Utilidad o (Perdida) Neta		0.00


 MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


 LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad