

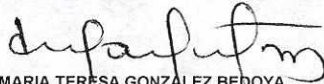
FAPC ATESORAR CORPORATIVO II
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015

| Pesos Colombianos (\$) | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | (\$ Pesos) | PASIVO | (\$ Pesos) |
| Efectivo | 2,548,691,827.30 | Cuentas por Pagar | 45,495,621.87 |
| Bancos | 2,548,691,827.30 | Comisiones y Honorarios | 25,950,228.43 |
| | | Retenciones en la Fuente | 4,136,756.91 |
| | | Retiros de Aportes y Anulaciones | 15,408,636.53 |
| | | Diversas | - |
| Inversiones y operaciones con derivados | 5,594,583,918.08 | | |
| Inversiones a Valor Razonable Titulos de Deuda | - | | |
| Inversiones a Valor Razonable Instrumentos Patrim. | 3,715,692,680.90 | | |
| Inversiones a Valor Razonable Titulos Contenido Economico | 1,878,891,237.18 | | |
| | | Total Pasivo | 45,495,621.87 |
| Cuentas por Cobrar | - | | |
| Anticipos | - | | |
| Diversas | - | | |
| Provisiones | - | | |
| | | Patrimonio | |
| Otros Activos | - | Patrimonio Especiales | 8,197,780,123.51 |
| Gastos anticipados otros | - | Participaciones FIC | 8,197,780,123.51 |
| Cargos diferidos publicidad | - | | |
| | | Total Bienes Fideicomitados | 8,197,780,123.51 |
| Total Activo | 8,243,275,745.38 | Total Pasivo y Patrimonio | 8,243,275,745.38 |
| Cuentas de orden deudoras | 32,107,486.26 | Deudoras por contra | 32,107,486.26 |


MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
Gerente General


LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
Gerente de Contabilidad

| FAPC ATESORAR CORPORATIVO II | | |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | |
| ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2015 | | |
| Pesos Colombianos (\$) | | |
| INGRESOS | \$ Pesos | \$Pesos |
| Ingresos Operacionales | | |
| Ingresos Financieros | | 225,312,727.34 |
| Operaciones Simultaneas | 0.00 | |
| Otros Intereses | 225,312,727.34 | |
| Valoracion de Inversiones Valor Razonable | | 657,443,165.37 |
| Titulos Valores Deuda | 0.00 | |
| Titulos Derecho Contenido Economico | 657,443,165.37 | |
| Valoracion de Inversiones Valor Razonable | | 346,203,655.44 |
| Instrumentos de Patrimonio | 346,203,655.44 | |
| Por Venta de Inversiones | | 104,413,420.24 |
| Por venta de Inversiones | 104,413,420.24 | |
| Diversos | | 4,670,730.98 |
| Otros | 4,670,730.98 | |
| Total Ingresos | | 1,338,043,699.37 |
| EGRESOS | | |
| Gastos Operacionales | | |
| Valoracion de Inversiones Valor Razonable | | 77,218.26 |
| Por venta de Inversiones | 77,218.26 | |
| Comisiones | | 439,593,570.80 |
| Servicios Bancarios | 18,808,522.95 | |
| Comisiones del Fiduciario FIC | 119,900,215.85 | |
| Otros Servicios | 300,884,832.00 | |
| Por Venta de Inversiones | | 92,978,132.30 |
| Por Venta de Inversiones | 92,978,132.30 | |
| Honorarios | | 1,851,419.00 |
| Revisoría Fiscal y Otros Honorarios | 1,851,419.00 | |
| Impuestos y Tasas | | 11,536,650.50 |
| Gravamen a los Movimienos Financieros | 11,536,650.50 | |
| Seguros | | 0.00 |
| Seguros | 0.00 | |
| Diversos | | 2,202,973.34 |
| Otros | 2,202,973.34 | |
| Rendimientos Abonados | | 789,803,735.17 |
| Rendimientos Abonados | 789,803,735.17 | |
| Total Egresos | | 1,338,043,699.37 |
| Utilidad o (Perdida) Neta | | 0.00 |


 MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


 LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad