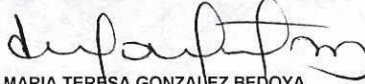
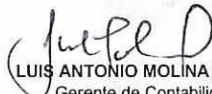


FAPC ATESORAR GESTIONAR
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015

Pesos Colombianos (\$)			
ACTIVO	(\$) Pesos	PASIVO	(\$) Pesos
Efectivo	53,087,425.28	Cuentas por Pagar	10,614,609.05
Bancos	53,087,425.28	Comsiones y Honorarios	8,768,221.57
		Retenciones en la Fuente	1,846,387.48
		Retiros de Aportes y Anulaciones	-
		Diversas	-
Inversiones y operaciones con derivados	1,736,001,441.29		
Inversiones a Valor Razonable Titulos de Deuda	-		
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos Patrim.	626,326,932.29		
Inversiones a Valor Razonable Titulos Contenido Economico	1,109,674,509.00		
		Total Pasivo	10,614,609.05
Cuentas por Cobrar	-		
Anticipos	-		
Diversas	-		
Provisiones	-		
		Patrimonio	
Otros Activos	-		
Gastos anticipados otros	-	Patrimonio Especiales	1,778,474,257.52
Cargos diferidos publicidad	-	Participaciones FIC	1,778,474,257.52
		Total Bienes Fideicomitidos	1,778,474,257.52
Total Activo	1,789,088,866.57	Total Pasivo y Patrimonio	1,789,088,866.57
Cuentas de orden deudoras	-	Deudoras por contra	-


MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad

FAPC ATESORAR GESTIONAR		
ESTADO DE RESULTADOS		
ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2015		
Pesos Colombianos (\$)		
INGRESOS	\$ Pesos	\$Pesos
Ingresos Operacionales		
Ingresos Financieros		30,979,230.03
Operaciones Simultaneas	0.00	
Otros Intereses	30,979,230.03	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		35,930,078.71
Titulos Valores Deuda	0.00	
Titulos Derecho Contenido Economico	35,930,078.71	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		88,121,051.41
Instrumentos de Patrimonio	88,121,051.41	
Por Venta de Inversiones		204,109.17
Por venta de Inversiones	204,109.17	
Diversos		0.53
Otros	0.53	
Total Ingresos		155,234,469.85
EGRESOS		
Gastos Operacionales		
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		17,651.07
Por venta de Inversiones	17,651.07	
Comisiones		65,958,061.53
Servicios Bancarios	3,097,421.59	
Comisiones del Fiduciario FIC	62,860,639.94	
Otros Servicios	0.00	
Por Venta de Inversiones		269,387.03
Por Venta de Inversiones	269,387.03	
Honorarios		298,203.00
Revisoría Fiscal y Otros Honorarios	298,203.00	
Impuestos y Tasas		301,100.06
Gravamen a los Movimienos Financieros	301,100.06	
Seguros		0.00
Seguros	0.00	
Diversos		2.01
Otros	2.01	
Rendimientos Abonados		88,390,065.15
Rendimientos Abonados	88,390,065.15	
Total Egresos		155,234,469.85
Utilidad o (Perdida) Neta		0.00


 MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


 LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad