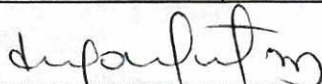


**FAPC ATESORAR PENSIONES II  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2015**

Pesos Colombianos (\$)			
ACTIVO	(\$) Pesos	PASIVO	(\$) Pesos
Efectivo	458,404,807.06	Cuentas por Pagar	73,658,113.50
Bancos	458,404,807.06	Comsiones y Honorarios	71,925,282.45
		Retenciones en la Fuente	1,732,831.05
		Retiros de Aportes y Anulaciones	-
		Diversas	-
<b>Inversiones y operaciones con derivados</b>	<b>46,897,321,526.58</b>		
Inversiones a Valor Razonable Títulos de Deuda	-		
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos Patrim.	6,424,404,281.58		
Inversiones a Valor Razonable Títulos Contenido Economico	40,472,917,245.00		
		<b>Total Pasivo</b>	<b>73,658,113.50</b>
Cuentas por Cobrar	4,703,935.24		
Anticipos	4,655,950.00		
Diversas	47,985.24		
Provisiones	-		
		<b>Patrimonio</b>	
Otros Activos	-	Patrimonio Especiales	47,286,772,155.38
Gastos anticipados otros	-	Participaciones FIC	47,286,772,155.38
Cargos diferidos publicidad	-		
		<b>Total Bienes Fideicomitados</b>	<b>47,286,772,155.38</b>
<b>Total Activo</b>	<b>47,360,430,268.88</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>47,360,430,268.88</b>
<b>Cuentas de orden deudoras</b>	<b>-</b>	<b>Deudoras por contra</b>	<b>-</b>

  
**MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA**  
 Gerente General

  
**LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA**  
 Gerente de Contabilidad

FAPC ATESORAR PENSIONES II		
ESTADO DE RESULTADOS		
ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2015		
Pesos Colombianos (\$)		
INGRESOS	\$ Pesos	\$Pesos
<b>Ingresos Operacionales</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		19,694,965.07
Operaciones Simultaneas	0.00	
Otros Intereses	19,694,965.07	
<b>Valoracion de Inversiones Valor Razonable</b>		1,916,289,389.03
Titulos Valores Deuda	0.00	
Titulos Derecho Contenido Economico	1,916,289,389.03	
<b>Valoracion de Inversiones Valor Razonable</b>		71,622,278.44
Instrumentos de Patrimonio	71,622,278.44	
<b>Por Venta de Inversiones</b>		47,333,715.07
Por venta de Inversiones	47,333,715.07	
<b>Diversos</b>		844,513.87
Otros	844,513.87	
<b>Total Ingresos</b>		<b>2,055,784,861.48</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>Gastos Operacionales</b>		
<b>Valoracion de Inversiones Valor Razonable</b>		5,285.60
Por venta de Inversiones	5,285.60	
<b>Comisiones</b>		412,345,116.11
Servicios Bancarios	1,843,786.28	
Comisiones del Fiduciario FIC	386,531,205.83	
Otros Servicios	23,970,124.00	
<b>Por Venta de Inversiones</b>		83,799,199.54
Por Venta de Inversiones	83,799,199.54	
<b>Honorarios</b>		2,590,575.00
Revisoría Fiscal y Otros Honorarios	2,590,575.00	
<b>Impuestos y Tasas</b>		1,732,696.44
Gravamen a los Movimienos Financieros	1,732,696.44	
<b>Seguros</b>		0.00
Seguros	0.00	
<b>Diversos</b>		5,115,348.12
Otros	5,115,348.12	
<b>Rendimientos Abonados</b>		1,550,196,640.67
Rendimientos Abonados	1,550,196,640.67	
<b>Total Egresos</b>		<b>2,055,784,861.48</b>
<b>Utilidad o (Perdida) Neta</b>		<b>0.00</b>

  
 MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA  
 Gerente General

  
 LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA  
 Gerente de Contabilidad