

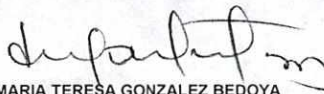
FAPC ATESORAR PENSIONES III
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015

Pesos Colombianos (\$)			
ACTIVO	(\$ Pesos)	PASIVO	(\$ Pesos)
Efectivo	288,300,123.73	Cuentas por Pagar	39,200,309.83
Bancos	288,300,123.73	Comsiones y Honorarios	24,417,997.69
		Retenciones en la Fuente	4,752,884.17
		Retiros de Aportes y Anulaciones	10,029,427.97
		Diversas	-
Inversiones y operaciones con derivados	15,342,891,379.00		
Inversiones a Valor Razonable Titulos de Deuda	-		
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos Patrim.	-		
Inversiones a Valor Razonable Titulos Contenido Economico	15,342,891,379.00		
		Total Pasivo	39,200,309.83
Cuentas por Cobrar	-		
Anticipos	-		
Diversas	-		
Provisiones	-		
		Patrimonio	
Otros Activos	-		
Gastos anticipados otros	-	Patrimonio Especiales	15,591,991,192.90
Cargos diferidos publicidad	-	Participaciones FIC	15,591,991,192.90
		Total Bienes Fideicomitidos	15,591,991,192.90
Total Activo	15,631,191,502.73	Total Pasivo y Patrimonio	15,631,191,502.73
Cuentas de orden deudoras	-	Deudoras por contra	-


MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad

FAPC ATESORAR PENSIONES III ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2015		
Pesos Colombianos (\$)		
INGRESOS	\$ Pesos	\$Pesos
Ingresos Operacionales		
Ingresos Financieros		37,954,199.50
Operaciones Simultaneas	0.00	
Otros Intereses	37,954,199.50	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		832,695,572.54
Titulos Valores Deuda	0.00	
Titulos Derecho Contenido Economico	832,695,572.54	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		302,015.17
Instrumentos de Patrimonio	302,015.17	
Por Venta de Inversiones		52,453,089.91
Por venta de Inversiones	52,453,089.91	
Diversos		179,066.21
Otros	179,066.21	
Total Ingresos		923,583,943.33
EGRESOS		
Gastos Operacionales		
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		0.00
Por venta de Inversiones	0.00	
Comisiones		216,262,245.74
Servicios Bancarios	810,516.47	
Comisiones del Fiduciario FIC	154,816,722.27	
Otros Servicios	60,635,007.00	
Por Venta de Inversiones		38,664,427.45
Por Venta de Inversiones	38,664,427.45	
Honorarios		1,298,641.00
Revisoría Fiscal y Otros Honorarios	1,298,641.00	
Impuestos y Tasas		2,990,236.75
Gravamen a los Movimienos Financieros	2,990,236.75	
Seguros		0.00
Seguros	0.00	
Diversos		1,546,839.79
Otros	1,546,839.79	
Rendimientos Abonados		662,821,552.60
Rendimientos Abonados	662,821,552.60	
Total Egresos		923,583,943.33
Utilidad o (Perdida) Neta		0.00


 MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


 LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad