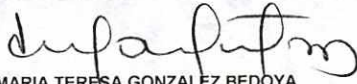


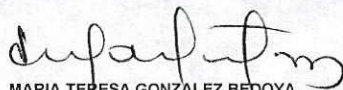
FAPC ATESORAR PENSIONES V
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015

Pesos Colombianos (\$)			
ACTIVO	(\$) Pesos	PASIVO	(\$) Pesos
Efectivo	22,644,805.91	Cuentas por Pagar	4,342,440.76
Bancos	22,644,805.91	Comisiones y Honorarios	4,342,440.76
		Retenciones en la Fuente	-
		Retiros de Aportes y Anulaciones	-
		Diversas	-
Inversiones y operaciones con derivados	3,906,024,248.49		
Inversiones a Valor Razonable Títulos de Deuda	-		
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos Patrim.	608,909,023.49		
Inversiones a Valor Razonable Títulos Contenido Económico	3,297,115,225.00		
		Total Pasivo	4,342,440.76
Cuentas por Cobrar	-		
Anticipos	-		
Diversas	-		
Provisiones	-		
		Patrimonio	
Otros Activos	-		
Gastos anticipados otros	-	Patrimonio Especiales	3,924,326,613.64
Cargos diferidos publicidad	-	Participaciones FIC	3,924,326,613.64
		Total Bienes Fideicomitidos	3,924,326,613.64
Total Activo	3,928,669,054.40	Total Pasivo y Patrimonio	3,928,669,054.40
Cuentas de orden deudoras	-	Deudoras por contra	-


MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
 Gerente General


LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
 Gerente de Contabilidad

FAPC ATESORAR PENSIONES V ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2015 Pesos Colombianos (\$)		
INGRESOS	\$ Pesos	\$Pesos
Ingresos Operacionales		
Ingresos Financieros		4,316,758.35
Operaciones Simultaneas	0.00	
Otros Intereses	4,316,758.35	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		316,603,929.45
Titulos Valores Deuda	0.00	
Titulos Derecho Contenido Economico	316,603,929.45	
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		10,422,989.29
Instrumentos de Patrimonio	10,422,989.29	
Por Venta de Inversiones		15,534.77
Por venta de Inversiones	15,534.77	
Diversos		0.00
Otros	0.00	
Total Ingresos		331,359,211.86
EGRESOS		
Gastos Operacionales		
Valoracion de Inversiones Valor Razonable		0.00
Por venta de Inversiones	0.00	
Comisiones		43,950,261.89
Servicios Bancarios	84,427.64	
Comisiones del Fiduciario FIC	43,865,834.25	
Otros Servicios	0.00	
Por Venta de Inversiones		1,074,336.33
Por Venta de Inversiones	1,074,336.33	
Honorarios		2,514,986.00
Revisoria Fiscal y Otros Honorarios	2,514,986.00	
Impuestos y Tasas		177,791.44
Gravamen a los Movimientos Financieros	177,791.44	
Seguros		0.00
Seguros	0.00	
Diversos		0.00
Otros	0.00	
Rendimientos Abonados		283,641,836.20
Rendimientos Abonados	283,641,836.20	
Total Egresos		331,359,211.86
Utilidad o (Perdida) Neta		0.00


MARIA TERESA GONZALEZ BEDOYA
Gerente General


LUIS ANTONIO MOLINA LOAIZA
Gerente de Contabilidad