



FIDUCIARIA COLMENA S.A.
14059-P A ESTACIONES METROLINEA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	dic-17		nov-17	
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,932.85		1,924.90
Bancos Nacionales	1,932.85		1,924.90	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		88,963,116.20		103,850,271.16
Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados	88,963,116.20		103,850,271.16	
CUENTAS POR COBRAR		145,638,037,790.68		176,702,005,041.48
Otras Cuentas por Cobrar	182,047,547,237.68		178,486,873,779.48	
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar	(36,409,509,447.00)		(1,784,868,738.00)	
TOTAL ACTIVO		145,727,002,839.73		176,805,857,237.54
PASIVO				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		88,614,080,809.66		89,029,328,585.76
Títulos de Inversión en Circulación	88,614,080,809.66		89,029,328,585.76	
CUENTAS POR PAGAR		3,424,946,673.22		2,814,698,472.26
Comisiones Fiduciarias	26,092,165.02		17,394,776.68	
Industria y Comercio	244,331.88		162,887.92	
Proveedores	0.00		5,647,145.66	
Retenciones en la Fuente	405,744.34		405,744.34	
Otras	3,398,204,431.98		2,791,087,917.66	
TOTAL PASIVO		92,039,027,482.88		91,844,027,058.02
PATRIMONIO				
BIENES FIDEICOMITIDOS				
ACREEDORES FIDUCIARIOS		56,237,526,981.62		56,237,526,981.62
Aportes en Dinero	92,613,264,320.96		92,613,264,320.96	
Restitución de Aportes	(36,375,737,339.34)		(36,375,737,339.34)	
GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		977,000,000.00		977,000,000.00
Pasivo Medido a Costo Amortizado	977,000,000.00		977,000,000.00	
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		5,169,592,616.74		5,169,592,616.74
Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores	5,169,592,616.74		5,169,592,616.74	
GANANCIA DEL EJERCICIO		0.00		22,577,710,581.16
Ganancia Del Ejercicio	0.00		22,577,710,581.16	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(8,696,144,241.51)		0.0
Pérdida Del Ejercicio	(8,696,144,241.51)		0.0	
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		53,687,975,356.85		84,961,830,179.52
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS		145,727,002,839.73		176,805,857,237.54
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		70,747,800,000.00		70,747,800,000.00
Otras Cuentas de orden Deudoras	70,747,800,000.00		70,747,800,000.00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		70,747,800,000.00		70,747,800,000.00
Deudoras por Contra	70,747,800,000.00		70,747,800,000.00	

LUZ MARIA ALVAREZ

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T



FIDUCIARIA COLMENA S.A.
14059-P A ESTACIONES METROLINEA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

		De Enero 1o a 31-dic-2017		De Enero 1o a 30-nov-2017
INGRESOS				
DE OPERACIONES				
Ingresos Financieros Operaciones Del Mercado Monetario		35,213,546,559.69		31,652,873,093.54
Dépositos a la Vista	1,932.21		1,924.26	
Otros Intereses	35,213,544,627.48		31,652,871,169.28	
Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable		42,309,266.47		41,974,078.32
Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio	42,309,266.47		41,974,078.32	
Diversos		436.55		692.21
Otros	436.55		692.21	
TOTAL INGRESOS		35,255,856,262.71		31,694,847,864.07
GASTOS Y COSTOS				
Por Disminucion Valoracion de Inversiones a Costo Amortizado		7,193,098,222.21		7,001,229,483.99
Por Disminucion Valoracion de Inversiones a Costo Amortizado	7,193,098,222.21		7,001,229,483.99	
Comisiones		207,618,466.22		193,714,754.92
Negocios Fiduciarios	100,078,688.22		91,299,855.92	
Otros	107,539,778.00		102,414,899.00	
Honorarios		134,405,045.91		130,015,629.91
Otros	134,405,045.91		130,015,629.91	
Impuestos y Tasas		4,544,693.51		4,484,046.72
Impuestos y Tasas	4,544,693.51		4,484,046.72	
Deterioro		36,409,509,447.00		1,784,868,738.00
Cuentas por cobrar	36,409,509,447.00		1,784,868,738.00	
Diversos		2,824,629.37		2,824,629.37
Gastos Bancarios	0.27		0.27	
Otros	2,824,629.10		2,824,629.10	
Ganancias y Pérdidas		(8,696,144,241.51)		22,577,710,581.2
Ganancias y Pérdidas	(8,696,144,241.51)		22,577,710,581.2	
TOTAL GASTOS Y COSTOS		35,255,856,262.71		31,694,847,864.07

LUZ MARIA ALVAREZ ECHAVARRIA
Representante Legal

LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T