

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**



JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín (Ant.), veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

**ACTA DE AUDIENCIA INVENTARIOS Y AVALUOS ADICIONALES ORAL
(Artículo 501 del Código General del Proceso)**

Radicado	05001-31-10-002-2018-00426-00
Proceso	Nro. 100 de 2021
Audiencia	Nro. 100 de 2021
Demandante	Margarita María Mejía Uribe
Demandado	Álvaro Roberto Jaramillo Arango
Tema	Liquidación Sociedad Conyugal

INTERVINIENTES.-

Calidad:	Demandante
Nombre:	Margarita María Mejía Uribe
C.C.	43.727.146

Calidad:	Apoderada parte demandante
Nombre:	María Beatriz Arango de Londoño
C.C.	32.476.542
T.P.	12.719 del Consejo Superior de la Judicatura

Calidad:	Demandado
Nombre:	Álvaro Roberto Jaramillo Arango
C.C.	71.650.051

Calidad:	Apoderado Demandado
Nombre:	Fabio Upegui Montoya
C.C.	8.297.574
T.P.	16.466 del Consejo Superior de la Judicatura

DECISIÓN:

Con el fin de resolver las objeciones propuestas frente a la diligencia de inventarios y avalúos adicionales, se dispone decretar los medios de prueba que considera el despacho son necesarios para resolver el asunto planteado:

Pruebas parte demandada:

1.- Se aceptan los documentos que han sido aportados por el Dr. Fabio Upegui Montoya, solo que el valor o el merito probatorio se asignara al momento de adoptar la respectiva decisión.

2.- Se decreta el interrogatorio de parte que habrá de absolver la señora MARGARITA MARIA MEJIA URIBE, de acuerdo con las preguntas que el profesional que representa al demandado le formule, y las que considere el despacho.

3.- Se ordena escuchar los testimonios de los señores SANTIAGO VÉLEZ, LUIS GUILLERMO JARAMILLO POSADA y LUCELLY ROBLEDOS los cuales se practicarán en la próxima diligencia a programar.

4.- Igualmente, se autoriza al apoderado judicial que representa los intereses del señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO para que presente u obtenga los dictámenes periciales con el fin de establecer los valores financieros que se dice tiene la Sociedad Ifsa Inmobiliaria S.A. el perito será elegido por el aquí interesado, y el dictamen debe presentarse al despacho con una antelación no inferior a 5 días a la fecha que se programe para efectos de tomar la decisión de fondo.

Pruebas parte demandante:

1.- Téngase en su valor legal todos los documentos relacionados y aportados por la Doctora María Beatriz Arango de Londoño, solo que su análisis será realizado en el momento en el que se defina el presente asunto.

2.- Se decreta el interrogatorio de parte al demandado, señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO de acuerdo con las preguntas que la

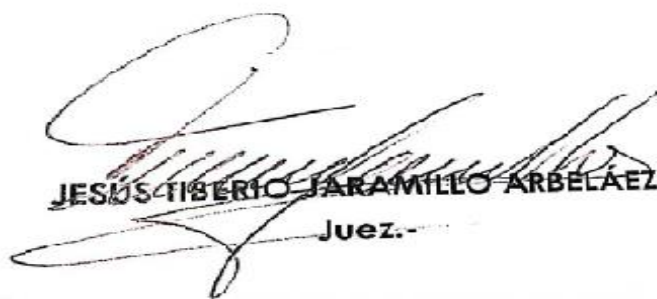
profesional del derecho que representa a la demandante le formule, y las que considere el despacho.

3.- Se autoriza igualmente la obtención de un dictamen pericial con el fin de obtener el paquete accionario que posee el doctor Álvaro Roberto Jaramillo Arango en la Sociedad Ifsa Inmobiliaria S.A. El perito será elegido por las interesadas, y el dictamen debe presentarse al despacho con una antelación no inferior a 5 días a la nueva fecha que se programe para efectos de tomar la decisión de final sobre esta diligencia.

5.- Se ordena oficiar al Representante legal de ultraserfinco a fin de que proceda a dar respuesta al derecho de petición que formulo la representante judicial de la demandante, mediante escrito enviado el pasado 13 de agosto de 2020.

En consecuencia y para tales efectos, se señala el próximo **DIECISÉIS** de **JUNIO** de **2021** a las **9:00 PM**, con el fin de resolver las objeciones formuladas.

Esta decisión se notifica en estrados, es decir, en el acto mismo de esta diligencia y se cierra siendo las 10:28 a.m.



JESUS TIBERIO JARAMILLO ARBELÁEZ
Juez.-

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL. Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE. Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO. Rdo. 2018-00426.

En mi condición de apoderada de la parte demandante en el proceso de la referencia anexo para que obre en el expediente respuesta dada por CREDICORP Capital a Derecho de Petición elevado el 13 de agosto de 2020 del que obra copia en el expediente.

Como en la respuesta la entidad invoca la obligación legal y contractual que les asiste de guardar la reserva de la información, solicito al Despacho el decreto de la prueba solicitada oportunamente por esta apoderada sobre el particular.

Del señor Juez, Atentamente,



MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
T.P. 12.719 C.S.J.

Medellín, marzo 25 de 2021

Medellín, 31 de agosto de 2020

Señora
MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
La ciudad

Asunto: Respuesta a derecho de petición
Sin Anexos

Estimada Sra. Arango,

Reciba un cordial saludo por parte de Credicorp Capital Colombia S.A.

Mediante la presente, Credicorp Capital Colombia S.A., da respuesta al derecho de petición en referencia informando lo siguiente:

En virtud de la relación contractual que existe entre Credicorp Capital Colombia y sus clientes, es nuestra obligación legal y contractual, guardar la reserva de la información de carácter confidencial, que en virtud de dicha relación sea entregada.

Dicha obligación emana, en primera medida, de los postulados constitucionales y civiles que regulan la reserva bancaria, la reserva bursátil y la reserva de los papeles del comerciante, así como de los principios ética y profesionalidad que rigen las relaciones con nuestros clientes. Adicionalmente, de acuerdo con el marco específico que regula la actividad bursátil, el deber de reserva de la información debe cumplirse de manera imperativa conforme a lo señalado en el Decreto 2555 – art. 7.3.1.12. Deberes especiales de los intermediarios de valores - la Ley 1328 de 2009 – literal i) numeral 7° Obligaciones especiales de las entidades vigiladas- y lo instruido por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Básica Jurídica y demás circulares externas que la adicionan y/o modifican.

Así las cosas, en esta ocasión no es posible compartir la información de nuestro cliente ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO en las condiciones solicitadas por usted, toda vez que la misma debe ser solicitada por el titular de la cuenta directamente o a quien este autorice, sus causahabientes y o por una orden de una autoridad judicial o administrativa. A la fecha la señora MARGARITA MARIA MEJIA URIBE no ostenta condición de ordenante o firma autorizada sobre la cuenta del Sr. Jaramillo.

Atentamente,



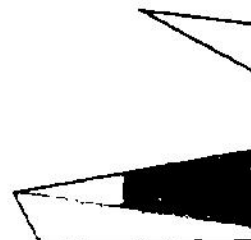
Servicio al Cliente
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
servicioalcliente@credicorpcapital.com
AMG

VERIFICADO
31/08/2020

1

Autorregulador: amv

BOGOTÁ D.C. Calle 34 No. 5-85 Teléfono (57-1) 339 4400 Fax (57-1) 339 4476
MEDELLÍN, Carrera 42 No. 3 Sur-81 Torre 2 piso 11 Teléfono (57-4) 204 2525 Fax (57-4) 204 2535
CALI, Calle 22 Norte No. 6A N-24 Oficina 202 Teléfono (57-2) 387 7100 Fax (57-2) 387 7109
BARRANQUILLA, Carrera 51 No. 79-34 Local 10* Teléfono (57-5) 316 0400 Fax (57-5) 316 0401
WEB: www.credicorpcapitalcolombiana.com - Correo Electrónico: servicioalcliente@credicorpcapital.com
Defensoría del Cliente: Calle 70 A No. 11-83 Bogotá, Teléfono (57-1) 543 9850 - 235 1604 Fax (57-1) 543 9855
Correo Electrónico: redamaciones@defensorialq.com.co



2018-0426_SOLICITUD

Dr. Fabio Upegui Montoya <upegui.fabio@gmail.com>

Mar 6/04/2021 10:45

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (320 KB)

ALVARO JARAMILLO_MEMORIAL SOLICITUD RESOLVER INCIDENTE LEVANTAMIENTO MEDIDAS CAUTELARES.pdf;

Buen día,

Medellín, 6 de abril 2021

SEÑOR

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANT.

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL
DEMANDANTE: MARGARITA MARÍA MEJÍA URIBE
DEMANDADO: ÁLVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO
RADICADO: 2018 - 426
ASUNTO: SOLICITUD RESPETUOSA

El suscrito, **FABIO DE JESÚS UPEGUI MONTOYA**, varón, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.297.574, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 16.466 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado del demandado, solicito respetuosamente a su señoría, se sirva resolver sobre el incidente de levantamiento de medidas cautelares presentado en este proceso, y debidamente justificado en el memorial de la solicitud primigenia.

Me suscribo de usted,

Cordialmente,



Contáctenos:

Pbx: (4) 311.20.30 - **Cel.:** (311)312.47.48

Dirección: Calle 12 # 30 – 290

E-mail: upegui.fabio@gmail.com

Medellín, Colombia



Remitente notificado con
[Mailtrack](#)



Libre de virus. www.avast.com

Medellín, 6 de abril 2021

SEÑOR

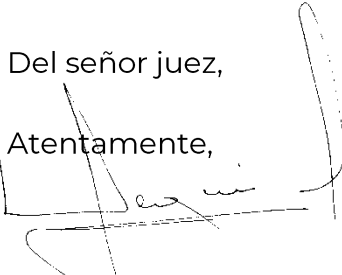
**JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANT.
E. S. D.**

REFERENCIA: PROCESO LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL
DEMANDANTE: MARGARITA MARÍA MEJÍA URIBE
DEMANDADO: ÁLVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO
RADICADO: 2018 - 426
ASUNTO: SOLICITUD RESPETUOSA

El suscrito, **FABIO DE JESÚS UPEGUI MONTOYA**, varón, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.297.574, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 16.466 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado del demandado, solicito respetuosamente a su señoría, se sirva resolver sobre el incidente de levantamiento de medidas cautelares presentado en este proceso, y debidamente justificado en el memorial de la solicitud primigenia.

Del señor juez,

Atentamente,



DR. FABIO UPEGUI MONTOYA
C.C. 8.297.574 de Medellín, Ant.
T. P. 16.466 del C. S. de la J.

GRABACION AUDIENCIA- RADICADO 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Mié 7/04/2021 11:47

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días:

Solicito a ustedes muy comedidamente por favor la grabación de la Audiencia realizada el día viernes 26 de marzo de 2021 del siguiente proceso:

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

Rdo. 2018-00426.

Gracias por su atención.

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

VALORACIÓN PERICIAL IFSA INMOBILIARIA S.A.

Alvaro Jaramillo <gerenciageneral@autollantasnutibara.com>

Lun 12/04/2021 16:46

Para: 'IFSA INMOBILIARIA S.A.' <ifsainmobiliaria@gmail.com>

CC: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Andrea C. Arrubla G. <upegui.fabio@gmail.com>; 'Camilo Florez Sierra' <cflorez@contabler.com.co>; Iyaabogados <iyaabogados@hotmail.com>

Cordial saludo Clara Beatriz,

Según nuestra conversación telefónica de la semana pasada, ratifico por este medio que **El Juez Segundo de Familia de Oralidad de Medellín**, tramita en su despacho, el proceso de mi Liquidación de las Sociedad Conyugal, bajo el radicado **2018-00426**.

El señor Juez, ha autorizado dentro del proceso, que las partes intervinientes, efectúen la valoración pericial de las acciones que poseo en la empresa **IFSA INMOBILIARIA S.A.**

Comedidamente en mi condición de accionista, solicito el favor que usted en calidad de Representante legal de **IFSA INMOBILIARIA S.A.**, ordene a quien corresponda, dar respuesta de lo que sea requerido por los peritos designados por las partes de manera, transparente, completa, oportuna y clara.

De otro lado, en mi condición de parte involucrada, deseo informar que he nombrado al **PERITO Dr. CAMILO FLÓREZ SIERRA, Gerente de la firma CONTABLER**, para adelantar la respectiva valoración de mi participación accionaria.

El Correo del Dr. Camilo Flórez Sierra es: cflorez@contabler.com.co

Su número de Contacto es: 312 286 39 79

Cordialmente,

Alvaro Jaramillo Arango

Advertencia Sobre Confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.

De: Beatriz Arango [mailto:iyaabogados@hotmail.com]

Enviado el: miércoles, 07 de abril de 2021 10:16

Para: ifsainmobiliaria@gmail.com; Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín; upegui.fabio@gmail.com; alvaroja@une.net.co; fmesanest@une.net.co

Asunto: VALORACION PERICIAL IFSA INMOBILIARIA S.A.

Doctora Clara Beatriz Arango J. , buenos días.

Como apoderada de la señora MARGARITA MARIA MEJIA URIBE dentro del proceso de Liquidación de Sociedad Conyugal que cursa ante el Juzgado Segundo de Familia de Medellín en contra de señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO bajo el Rdo. 2018-00426, me permito manifestarle que a efectos de la valoración pericial de las acciones que posee este último en la empresa IFSA INMOBILIARIA S.A. cuya representación legal está a su cargo por su condición de GERENTE de la misma, me permito informarle que la firma designada por la parte que

represento a efectos de la mencionada valoración es FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A. representada legalmente por el Dr. FEDERICO ALBERTO MESA PIEDRAHITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.549.504. El correo de la firma es fmesanest@une.net.co

Por lo anterior, respetuosamente le solicito proporcionar a FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A. toda la información que sea requerida por los funcionarios de dicha firma para el cumplimiento de la labor encomendada.

Le pongo de presente que dentro de la audiencia llevada a cabo el pasado 26 de marzo de 2021 el señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO y su apoderado Dr. FABIO UPEGUI MONTOYA manifestaron al Juez Segundo de Familia de Medellín que por su parte cumplirían con el deber de colaboración que la ley impone en casos como el que nos ocupa.

Para cualquier aclaración estoy a sus órdenes.

Cordialmente

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
C.C. 32.476.542
T.P. 12. 719 Consejo Superior de la Judicatura

VALORACION PERICIAL IFSA INMOBILIARIA S.A.

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Mié 7/04/2021 10:16

Para: ifsainmobiliaria@gmail.com <ifsainmobiliaria@gmail.com>; Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Andrea C. Arrubla G. <upegui.fabio@gmail.com>; alvaroja@une.net.co <alvaroja@une.net.co>; fmesanest@une.net.co <fmesanest@une.net.co>

Doctora Clara Beatriz Arango J. , buenos días.

Como apoderada de la señora MARGARITA MARIA MEJIA URIBE dentro del proceso de Liquidación de Sociedad Conyugal que cursa ante el Juzgado Segundo de Familia de Medellín en contra de señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO bajo el Rdo. 2018-00426, me permito manifestarle que a efectos de la valoración pericial de las acciones que posee este último en la empresa IFSA INMOBILIARIA S.A. cuya representación legal está a su cargo por su condición de GERENTE de la misma, me permito informarle que la firma designada por la parte que represento a efectos de la mencionada valoración es FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A. representada legalmente por el Dr. FEDERICO ALBERTO MESA PIEDRAHITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.549.504. El correo de la firma es fmesanest@une.net.co

Por lo anterior, respetuosamente le solicito proporcionar a FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A. toda la información que sea requerida por los funcionarios de dicha firma para el cumplimiento de la labor encomendada.

Le pongo de presente que dentro de la audiencia llevada a cabo el pasado 26 de marzo de 2021 el señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO y su apoderado Dr. FABIO UPEGUI MONTOYA manifestaron al Juez Segundo de Familia de Medellín que por su parte cumplirían con el deber de colaboración que la ley impone en casos como el que nos ocupa.

Para cualquier aclaración estoy a sus órdenes.

Cordialmente

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

C.C. 32.476.542

T.P. 12. 719 Consejo Superior de la Judicatura

RAD.05001311000220180042600_SOLICITUD ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS.

Dr. Fabio Upegui Montoya <upegui.fabio@gmail.com>

Vie 30/04/2021 9:04

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (182 KB)

RAD_201800042600_SOLICITUD DE ACTA.pdf;

**SEÑOR
JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANT.
E. S. D.**

**REFERENCIA: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL
DEMANDANTE: MARGARITA MARÍA MEJÍA URIBE
DEMANDADO: ÁLVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO
RADICADO: 05001311000220180042600
ASUNTO: SOLICITUD ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS**

El suscrito, **FABIO DE JESÚS UPEGUI MONTOYA**, varón, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.297.574, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 16.466 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial especial de la parte **DEMANDADA**, comedidamente le solicito me sea remitida el acta de la audiencia de pruebas, diligencia realizada el día 26 de marzo del 2021, a las 9:00 am.

[Adjunto a este correo electrónico, se encuentra el documento de la referencia.](#)

Del señor juez,

Atentamente,

**DR. FABIO UPEGUI MONTOYA
C.C. 8.297.574 de Medellín, Ant.
T. P. 16.466 del C. S. de la J.**

Contáctenos:

Pbx: (4) 311.20.30 - **Cel.:** (311)312.47.48

Dirección: Calle 12 # 30 – 290

E-mail: upegui.fabio@gmail.com

Medellín, Colombia



Remitente notificado con
[Mailtrack](#)

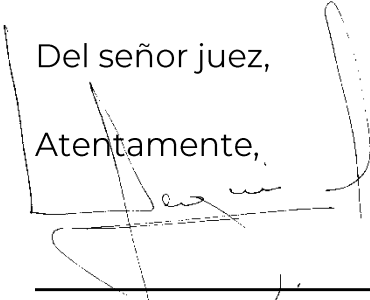
SEÑOR
JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANT.
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL
DEMANDANTE: MARGARITA MARÍA MEJÍA URIBE
DEMANDADO: ÁLVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO
RADICADO: 05001311000220180042600
ASUNTO: SOLICITUD ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS

El suscrito, **FABIO DE JESÚS UPEGUI MONTOYA**, varón, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.297.574, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 16.466 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial especial de la parte **DEMANDADA**, comedidamente le solicito me sea remitida el acta de la audiencia de pruebas, diligencia realizada el día 26 de marzo del 2021, a las 9:00 am.

Del señor juez,

Atentamente,



DR. FABIO UPEGUI MONTOYA
C.C. 8.297.574 de Medellín, Ant.
T. P. 16.466 del C. S. de la J.

Contáctenos:
Pbx: (4) 311.20.30 - **Dirección:** Calle 12 # 30 – 290
E-mail: upegui.fabio@gmail.com
Medellín, Colombia

SOLICITUD. RAD. No 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Mar 11/05/2021 17:11

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

SEÑORES

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.D.

REF: PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE

DEMANDANTE: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2018-00426

En mi condición de apoderada de la parte Demandante me permito solicitar los 2 pagares que exhibió el testigo LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO en la audiencia realizada por el Despacho el 26 de marzo de 2021.

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

RE: SOLICITUD. RAD. No 2018-00426

Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 11/05/2021 19:50

Para: Iyaabogados <iyaabogados@hotmail.com>

Buenas noches doctora, en correos separados remití copia de los pagarés y escritura pública. Feliz noche.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE MEDELLÍN**

(4) 232 83 90

j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

www.ramajudicial.gov.co

Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 302

Lun. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm

**Importante:**

Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.

De: Beatriz Arango <iyaabogados@hotmail.com>

Enviado: martes, 11 de mayo de 2021 17:11

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: SOLICITUD. RAD. No 2018-00426

SEÑORES

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.D.

REF: PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE

DEMANDANTE: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2018-00426

En mi condición de apoderada de la parte Demandante me permito solicitar los 2 pagares que exhibió el testigo LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO en la audiencia realizada por el Despacho el 26 de marzo de 2021.

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

2018 - 0426_SEGUNDA SOLICITUD RESPETUOSA

Dr. Fabio Upegui Montoya <upegui.fabio@gmail.com>

Vie 14/05/2021 10:01

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (322 KB)

2018 - 0426_SEGUNDA SOLICITUD.pdf;

Buen día,

Medellín, 14 de mayo 2021

SEÑOR

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANT.

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARÍA MEJÍA URIBE

DEMANDADO: ÁLVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2018 - 0426

ASUNTO: SEGUNDA SOLICITUD RESPETUOSA

El suscrito, **FABIO DE JESÚS UPEGUI MONTOYA**, varón, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.297.574, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 16.466 del Consejo Superior de la Judicatura, nuevamente, por segunda vez, en forma respetuosa, le solicito a su señoría, se sirva resolver sobre el incidente de levantamiento de medidas cautelares presentado en este proceso, y debidamente justificado en el memorial de la solicitud primigenia.

Me suscribo de usted,

Cordialmente,

FABIO UPEGUI MONTOYA

ABOGADO

Contáctenos:

Pbx: (4) 311.20.30 - **Cel.:** (311)312.47.48

Dirección: Calle 12 # 30 – 290

E-mail: upegui.fabio@gmail.com

Medellín, Colombia



Remitente notificado con

[Mailtrack](#)

Medellín, 14 de mayo 2021

SEÑOR

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, ANT.

E. S. D

**REFERENCIA: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL**

DEMANDANTE: MARGARITA MARÍA MEJÍA URIBE

DEMANDADO: ÁLVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

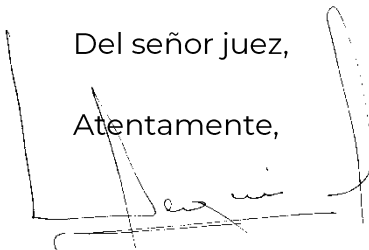
RADICADO: 2018-426

ASUNTO: SEGUNDA SOLICITUD RESPETUOSA

El suscrito, **FABIO DE JESÚS UPEGUI MONTOYA**, varón, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.297.574, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 16.466 del Consejo Superior de la Judicatura, nuevamente, por segunda vez, en forma respetuosa, le solicito a su señoría, se sirva resolver sobre el incidente de levantamiento de medidas cautelares presentado en este proceso, y debidamente justificado en el memorial de la solicitud primigenia.

Del señor juez,

Atentamente,



DR. FABIO UPEGUI MONTOYA
C.C. 8.297.574 de Medellín, Ant.
T. P. 16.466 del C. S. de la J.

Contáctenos:

Pbx: (4) 311.20.30

Dirección: Calle 12 # 30 – 290

E-mail: upegui.fabio@gmail.com

Medellín, Colombia

INFORMACION. RAD. 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Mar 11/05/2021 16:17

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

SEÑORES

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.D.

REF: PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE

DEMANDANTE: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2018-00426

En mi condición de apoderada de la parte Demandante me permito solicitar el Oficio dirigido al Representante Legal de ULTRASERFINCO en la forma en que fue decretado por el Despacho en la audiencia llevada a cabo el 26 de marzo de 2021.

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

RV: INFORMACION. RAD. 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Vie 14/05/2021 15:52

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

SEÑORES

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.D.

REF: PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE

DEMANDANTE: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2018-00426

Buenos días; una vez más les ruego el favor de enviarme el Oficio dirigido al Representante Legal de ULTRASERFINCO en la forma en que fue decretado por el Despacho en la audiencia llevada a cabo el 26 de marzo de 2021.

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

MEMORIAL. RAD. 2018-00426.

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Mar 18/05/2021 13:51

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (18 KB)

MEMORIAL. SOLICITUD OFICIO ULTRASERFINCO. RAD. 2018-00426. Mayo 14 2021.pdf;

SEÑORES

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.D.

REF: PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE

DEMANDANTE: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2018-00426

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

Medellín mayo 18 de 2021

MEMORIAL. RAD. 2018-00426.

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Mar 18/05/2021 13:51

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (18 KB)

MEMORIAL. SOLICITUD OFICIO ULTRASERFINCO. RAD. 2018-00426. Mayo 14 2021.pdf;

SEÑORES

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.D.

REF: PROCESO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE

DEMANDANTE: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

RADICADO: 2018-00426

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

Medellín mayo 18 de 2021

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

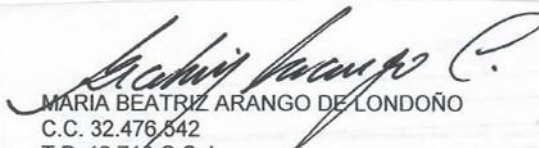
E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL. Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE. Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO. Rdo. 2018-00426.

En mi condición de apoderada de la parte demandante, con todo respeto solicito sea enviado a mi correo electrónico: lyaabogados@hotmail.com, el Oficio dirigido al Representante Legal de ULTRASERFINCO en la forma en que fue decretado por el Despacho en la audiencia llevada a cabo el 26 de marzo de 2021.

Del señor Juez.

Atentamente,



MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
C.C. 32.476.542
T.P. 12.719 C.S.J

Medellín mayo 14 de 2021

"URGENTE" RESPUESTA OFICIO

Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 18/05/2021 16:23

Para: lgaviria@ultraserfinco.com <lgaviria@ultraserfinco.com>; contabilidad@ultraserfinco.com
<contabilidad@ultraserfinco.com>

CC: lyaabogados <lyaabogados@hotmail.com>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

OFICIO PROCESO 2018-00426.pdf; DECRETO DE PETICION 2008-00426.pdf;

Buenas tardes, en el proceso radicado bajo el numero 2018-00426 se dispuso requerirlos a fin de que de manera urgente se dé respuesta al derecho de petición remitido a ustedes por la Doctora María Beatriz Arango de Londoño, desde el pasado 13 de agosto de 2020.

Sírvase en consecuencia proceder de conformidad con lo ordenado.

Feliz tarde.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE MEDELLÍN**

 (4) 232 83 90

 j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

 www.ramajudicial.gov.co

 Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 302

 Lun. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm

**Importante:**

Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD
EDIFICIO JOSE FELIX DE RESTREPO
J02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Medellín

Medellín, 18 de mayo de 2021.

Oficio Nro. **0504**

Señores

ULTRASERFINCO (ANTES COMISIONISTA DE BOLSA SERFINCO)

Igaviria@ultraserfinco.com, contabilidad@ultraserfinco.com

La Ciudad.

PROCESO: Liquidación de Sociedad Conyugal
RADICADO: 2018-00426
DEMANDANTE: **MARGARITA MARIA MEJIA URIBE** C.C. 43.727.146
DEMANDADO: **ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO** C.C. 71.650.051
ASUNTO: **SOLICITUD RESPUESTA**

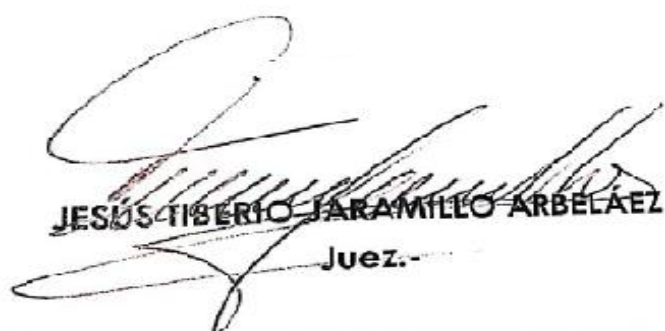
Me permito comunicarles que en el presente proceso de **LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL** instaurado por la señora **MARGARITA MARIA MEJIA URIBE** quien se identifica con cédula de ciudadanía Nro. **43.727.146**, en contra del señor **ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO** quien se identifica con cédula de ciudadanía Nro. **71.650.051**, mediante diligencia del 26 de marzo del presente año se dispuso oficiarles a fin de que de manera **urgente e inmediata** se de respuesta al derecho de petición remitido por la profesional del derecho Dra. MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO y recibido en esa dependencia el pasado 13 de agosto del año 2020, tal y como se evidencia en las constancias que se adjuntan.

Es de anotar que con el fin de que obre como prueba en el proceso de la referencia, se requiere certificación acerca de si el señor **ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía Nro. **71.650.051** y el señor **LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.100.913, durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 1993 y el 31 de agosto de 2015 han tenido algún tipo de

inversión en dicha entidad. En caso afirmativo se servirán reportar de manera clara y cronológicamente ordenada el monto de cada inversión, fondo, cartera colectiva, acciones, cualquier otro valor o depósito, etc.

En consecuencia, le solicito se sirva obrar de conformidad con lo ordenado.

Atentamente,



JESUS TIBERIO JARAMILLO ARBELÁEZ
Juez.-

"URGENTE" OFICIO 2018-00426

Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 18/05/2021 17:09

Para: servicioalcliente@credicorpcapital.com <servicioalcliente@credicorpcapital.com>

CC: lyaabogados <lyaabogados@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (112 KB)

OFICIO PROCESO 2018-00426.pdf;

Buenas tardes, en el proceso radicado bajo el numero 2018-00426 se dispuso requerirlos a fin de que de manera urgente se dé respuesta al derecho de petición remitido a ustedes por la Doctora María Beatriz Arango de Londoño, desde el pasado 13 de agosto de 2020.

Sírvase en consecuencia proceder de conformidad con lo ordenado.

Feliz tarde.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE MEDELLÍN**

 (4) 232 83 90

 j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

 www.ramajudicial.gov.co

 Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 302

 Lun. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm

**Importante:**

Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.

MEMORIAL. RAD. 20018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Lun 24/05/2021 18:31

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (170 KB)

MEMORIAL. RAD.2018-00426. Mayo 24 2021.pdf;

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

Rdo. 2018-00426.

Medellín, mayo 24 2021

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL. Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE. Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO. Rdo. 2018-00426.

En mi condición de apoderada de la parte demandante, después de revisar detenidamente el expediente digital del proceso de la referencia advierto que la empresa IFSA INMOBILIRIA S.A. no ha dado aún respuesta al oficio de embargo No 0501 de fecha 2 de diciembre de 2020. En razón de lo anterior respetuosamente solicito al Despacho REQUERIR con carácter de urgencia a la mencionada entidad para que dé cuenta de la suerte de dicho embargo, precisando si se dio cumplimiento a lo ordenado y si las 530.092 acciones que posee el Sr. JARAMILLO ARANGO en dicha Sociedad se encuentran o no embargadas; en caso afirmativo se indicará desde qué fecha.

Del señor Juez, Atentamente,



MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
T.P. 12.719 C.S.J.

Medellín, mayo 24 de 2021

RV: RESPUESTA OFICIO. RAD. 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Mar 1/06/2021 9:03

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

Rdo. 2018-00426

Muy respetuosamente les solicito el favor de enviar a mi correo electrónico lyaabogados@hotmail.com la respuesta dada al Oficio dirigido a ULTRASERFINCO en el proceso de la referencia. Dicha firma manifestó a esta oficina que se abstuvieron de enviarme la respuesta que únicamente hicieron llegar a su Despacho.

Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

MEMEMORIAL. RAD. 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Lun 31/05/2021 14:47

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (195 KB)

MEMORIAL. RAD 2018-00426. .pdf;

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

Rdo. 2018-00426

Medellín, mayo 31 de 2021

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

Rdo. 2018-00426

Muy respetuosamente les solicito el favor de enviar a mi correo electrónico lyaabogados@hotmail.com la respuesta dada al Oficio dirigido a ULTRASERFINCO en el proceso de la referencia. Dicha firma manifestó a esta oficina que se abstuvieron de enviarme la respuesta que únicamente hicieron llegar a su Despacho.

Del señor Juez, Atentamente,



MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
C.C. 32.476.542
T.P. 12.719 C.S.J

Medellín, mayo 31 de 2021

MEMORIAL. RAD. 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Jue 3/06/2021 12:26

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (194 KB)

MEMORIAL. RAD. 2018-00426. junio 3 2021.pdf;

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

Rdo. 2018-00426.

Medellín, junio 3 de 2021

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL. Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE. Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO. Rdo. 2018-00426.

Me permito solicitarles muy respetuosamente:

1. Dar-me acceso a la respuesta dada por ULTRASERFINCO a su Oficio No 0504 de fecha 18 de mayo de 2021.
2. Confirmarme la recepción del Dictamen Pericial rendido en el asunto de la referencia por la firma FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A.

Del señor Juez, Atentamente,



MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
C.C. 32.476.542
T.P. 12.719 C.S.J

Medellín, junio 3 de 2021

INFORMACION. RAD. 2018-00426

Beatriz Arango <lyaabogados@hotmail.com>

Jue 3/06/2021 12:19

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E. S. D.

Ref: Proceso: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.

Demandante: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

Demandado: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

Rdo. 2018-00426

Buenas tardes:

Me permito solicitarles muy respetuosamente:

1. Darme acceso a la respuesta dada por ULTRASERFINCO a su Oficio No 0504 de fecha 18 de mayo de 2021.
2. Confirmarme la recepción del Dictamen Pericial rendido en el asunto de la referencia por la firma FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A.

Del señor Juez, Atentamente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO

T.P. 12.719 C.S.J.

Medellín, junio 3 de 2021

CONSULTA AL JUZGADO PROCEDIMIENTO CONSIGNACION RADICADO 2018-00426**IFSA INMOBILIARIA S.A. <ifsainmobiliaria@gmail.com>**

Mié 2/06/2021 8:51

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co> 1 archivos adjuntos (67 KB)

OFICIO IFSA INMOBILIARIA EMBARGO ACCIONES Oficio Nro. 0501.pdf;

Cordialmente,

Clara Beatriz Arango Jaramillo
Representante legal IFSA INMOBILIARIA S.A.

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de IFSA INMOBILIARIA S.A. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias, el Titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es IFSA INMOBILIARIA S.A, cuyas finalidades son: Gestión administrativa, Gestión de clientes, Prospección comercial, Fidelización de clientes, Marketing y el Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o Servicios.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a IFSA INMOBILIARIA S.A, a la dirección de correo electrónico ifsainmobiliaria@gmail.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la CARRERA 57 #44A – 07 COSTADO IZQUIERDO MEDELLÍN, ANTIOQUIA.

Señor
JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín
E.S.D

PROCESO: Liquidación de Sociedad Conyugal
RADICADO: 2018-00426
DEMANDANTE: **MARGARITA MARIA MEJIA URIBE** C.C. 43.727.146
DEMANDADO: **ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO** C.C. 71.650.051

ASUNTO: **CONSULTA PROCEDIMIENTO PARA DAR TRAMITE A SU SOLICITUD DE EMBARGO**

Respetado Señor Juez,

Con el fin de cumplir la orden emanada de su despacho mediante Oficio Nro. **0501**, del 2 de diciembre de 2020, la cual decretal:

“.....El embargo se extiende a los dividendos, utilidades intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan, con los cuales deberá constituirse certificado de depósito a órdenes del Juzgado, se pena de hacerse responsable de dichos valores.....”

Comedidamente solicitamos se sirvan indicar la manera precisa para efectuar la consignación de los dividendos causado para el periodo gravable 2020, a favor del señor **ALVARO JARAMILLO ARANGO**, identificado con cédula No. 71.650.061, para lo cual solicitamos precisar:

1. Nombre de dicha entidad recaudadora
2. Nit de la entidad recaudadora
3. Número de la obligación destino – o número asociado al Juzgado para este proceso
4. Datos complementarios requeridos

Atentamente,

CLARA BEATRIZ ARANGO J
Representante Legal
IFSA INMOBILIARIA S.A.

DICTAMEN PERICIAL

Federico Mesa <fmesanest@une.net.co>

Mié 2/06/2021 16:03

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Andrés Upegui <aupeguinest@une.net.co>; Iyaabogados <Iyaabogados@hotmail.com>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

DICTAMEN PERICIAL.PDF; CARTA REMISORIA..pdf;

Buenas tardes, mucho agradecería me confirmaran el recibo de este mail.

Saludos

Federico Mesa P

Medellín, 28 de mayo de 2021

Señor:

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN

E.S.M.

ASUNTO: Dictamen pericial

PROCESO: Liquidación de la sociedad conyugal JARAMILLO-MEJÍA

RADICADO: 2018-00426

De conformidad con la solicitud del apoderado judicial de la señora Margarita María Mejía Uribe, la cual se anexa como documento adjunto a este informe y de acuerdo al proceso de liquidación de la sociedad conyugal, con radicado 2018-00426, iniciado por Margarita María Mejía Uribe, se realiza el presente dictamen pericial con la finalidad de *“Presentar el dictamen que contenga el avalúo pericial sobre los siguientes bienes que hacen parte de la sociedad conyugal JARAMILLO-MEJÍA, disuelta en virtud de sentencia de divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio católico:*

1. Valor comercial actual de IFSA INMOBILIARIA S.A. , MATRICULA 21-368147-04, DOMICILIO: Medellín, NIT. 900103352-5.
2. Valor comercial actual de cada acción de IFSA INMOBILIARIA S.A.
3. Número y valor comercial actual del total actual de las acciones que en IFSA INMOBILIARIA S.A. posee el demandado ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.
4. Valor total de los dineros, valores, dividendos o utilidades percibidos y/o por pagar a ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO de IFSA INMOBILIARIA S.A. a partir del día 31 de Agosto de 2.016 (fecha en que se decretó el divorcio entre las partes) hasta la fecha en que se rinde el dictamen. Se indicarán los conceptos, los montos y las fechas de cada uno de ellos.

FEDERICO MESA - NEST GRUPO CONSULTOR

Calle 7 Sur No. 42-70, Oficina 319 • Teléfono 312 83 32

Medellín - Colombia

Para el cumplimiento del objetivo, el perito:

(I) Se remitió a los estados financieros de la compañía “IFSA INMOBILIARIA S.A., NIT. 900.103.352-5.”, solicitud en la que se pidió al representante legal de la compañía la información que se detalla a continuación:

- Balances de prueba en formato Excel a máximo nivel del PUC a diciembre 31 de los años 2016, 2017 y 2018.
- Balance de prueba en formato Excel a máximo nivel del PUC mensuales por el año 2019 y el año 2020, y hasta la fecha más reciente que se tenga del presente año.
- Detalle del pasivo que genera intereses con corte al último balance de prueba que nos envíen por el año 2021; este debe detallar la entidad, saldo inicial, el saldo actual y tasa.
- Presupuesto de inversiones de capital (Capex). Ejemplo: compra y/o adecuaciones de activo fijo como inmuebles, equipo de cómputo, equipo de oficina.
- Detalle de las depreciaciones de activos fijos y/o amortizaciones de diferidos con corte al último balance de prueba que nos envíen del año 2021.
- Presupuesto de ingresos, costos y gastos del año 2021, de igual forma proyección de largo plazo (si lo tienen).
- Participación Accionaria del señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO, accionista objeto de esta diligencia.

(II) Una vez recibida la información solicitada de la empresa, el perito validó y analizó toda la información cualitativa y cuantitativa recibida y ya mencionada, para posteriormente, proceder a la elaboración de los cálculos matemático-financieros para determinar la valoración que le exige el mandato.

FEDERICO MESA - NEST GRUPO CONSULTOR

Calle 7 Sur No. 42-70, Oficina 319 • Teléfono 312 83 32

Medellín - Colombia

(III) VALORACIÓN

Para el desarrollo del proceso, el perito efectúa la valoración de IFSA INMOBILIARIA S.A.

La valoración de la empresa como negocio en marcha se realiza con el “METODO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO” que consiste en traer a valor presente los flujos de caja libre que se espera que la empresa produzca en el futuro. Este método es el de mayor aceptación por su facilidad de comprensión, siendo entonces el más acogido internacionalmente.

En el respectivo informe de valoración de la compañía se detalla el paso a paso de la metodología.

Nota: Copia del informe completo de valoración con su metodología, hace parte de los anexos de este informe.

A partir de la valoración de IFSA INMOBILIARIA S.A. y de acuerdo a las preguntas que debe responder el perito, a continuación se desarrollan las respuestas:

1. Valor comercial actual de IFSA INMOBILIARIA S.A., MATRICULA 21-368147-04, DOMICILIO: Medellín, NIT. 900103352-5.

El valor de la sociedad IFSA INMOBILIARIA S.A. es de \$5.269.393.758.

2. Valor comercial actual de cada acción de IFSA INMOBILIARIA S.A.

Actualmente la sociedad tiene 8.000.000 de acciones en circulación, por lo tanto, al dividir su valor comercial \$5.269.393.758 entre el número de acciones en circulación se obtiene un valor por acción de \$658,6742 (se indican 4 decimales).

3. Número y valor comercial actual del total actual de las acciones que en IFSA INMOBILIARIA S.A. posee el demandado ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

El señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO posee 530.092 acciones del total de 8.000.000 que hay en circulación, por lo tanto, porcentualmente su participación equivale a 6,62615% y el valor comercial de su participación a \$349.157.935.

4. Valor total de los dineros, valores, dividendos o utilidades percibidos y/o por pagar a ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO de IFSA INMOBILIARIA S.A. a partir del día 31 de Agosto de 2.016 (fecha en que se decretó el divorcio entre las partes) hasta la fecha en que se rinde el dictamen. Se indicarán los conceptos, los montos y las fechas de cada uno de ellos.

Según información suministrada por la gerencia de IFSA INMOBILIARIA S.A., el señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO, solo percibe dividendos. No percibe ninguna suma adicional por ningún otro concepto.

Los dividendos que en cada periodo le fueron entregados al accionista ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO son:

Dividendo año gravable 2016 - pagado año 2017 – valor \$ 14.452.488

Dividendo año gravable 2017 – pagado año 2018 – valor \$ 14.292.451

Dividendo año gravable 2018 – pagado año 2019 – valor \$ 14.916.631

Dividendo año gravable 2019 – pagado año 2020 – valor \$ 14.102. 833

La gerencia de IFSA INMOBILIARIA S.A. indicó que el dividendo correspondiente al año gravable 2020 aún no ha sido desembolsado y será depositado a órdenes del Juzgado II de familia de oralidad de Medellín.

Finalmente la gerencia de IFSA INMOBILIARIA S.A. indicó que el señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO, no posee prestamos en IFSA INMOBILIARIA S.A., ni devenga en la actualidad o a devengado en el pasado, ningún tipo de honorario o retribución diferente. Su participación como miembro de Junta directiva, al igual que los demás miembros de esta sociedad, no tiene retribución y es ad honorem.

De conformidad con el Artículo 226 del Código General del Proceso, el perito se permite anexar los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifican la respectiva experiencia profesional.

Asimismo, declaro que la metodología aplicada en este peritazgo no es diferente a la utilizada en procesos anteriores, de igual forma declaro que no existe impedimento alguno, ni conflicto de intereses que me impida desarrollar la labor que me fue encomendada.

Cordialmente,



Federico Mesa
C.C. 70.549.504
Perito Designado

FEDERICO MESA PIEDRAHITA

I. Datos personales

Nombre: Federico Alberto Mesa Piedrahita

Cédula: 70.549.504

Dirección: Calle 7 sur # 42-70 Of. # 319, Edificio Fórum, Medellín

Teléfono fijo: (4) 312 8332

Teléfono celular: 312 350 8841

Mail: fmesanest@une.net.co

II. Educación

(2015) UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, Insolvencia y liquidación de compañías

(1978) UNIVERSIDAD EAFIT, Administrador de Negocios

Medellín, Colombia

III. Experiencia Laboral

(2007 -Actual) FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A. Socio Gerente -Director de Consultoría

(1997 - 2007) NEST - S. A., Socio Gerente -Director de Consultoría,

*(1993 - 1997) SOLLA S.A. Gerente Regional- Presidente Encargado,
Medellín, Colombia*

- (1991 - 1993) [PROMOTORA NACIONAL DE COMERCIO](#), *Gerente General*
Medellín, Colombia
- (1989 - 1991) [CARIBU INTERNACIONAL S.A.](#), *Vicepresidente Internacional*
Medellín, Colombia
- (1982 - 1989) [ESPUMAS PLASTICAS S.A.](#), *Gerente General*
Medellín, Colombia
- (1981 - 1982) [CARBONES Y MINERALES INDUSTRIALES S.A.](#), *Gerente General*
Medellín, Colombia
- (1980 -1981) [BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO](#), *Asistente de la Vicepresidencia de Comercio Internacional*
Medellín, Colombia
-

IV. Algunos de los proyectos realizados

1. Megaproyectos; Valoración AKF (Autopistas del Café)
 2. Jardines de la Esperanza, Valoración
 3. Multipack, Evaluación daño emergente y lucro cesante
 4. Ensenada S.A ; Valoración de marca
 5. Vepasa, evaluación perjuicio por competencia desleal
 6. John Restrepo Y cia, consultoría analítica en compras
 7. Grupo Prever (Prever, Jesa, Siempre), valoración de marca
 8. Fabricato; Valoración Marca UEN línea hogar.
 9. Disantioquia; Evaluación de la gestión, Valoración
 10. Borealis-Megaproyectos, Valoración
 11. Integración, valoración de marca
 12. Tratar S.A, valoración
 13. Fundalco S.A, Valoración
 14. Landers y Cia, valoración
 15. Inca Metal, Valoración
 16. Forma equipos y gimnasios; Valoración empresa, Marca e intangibles
 17. Vepasa, valoración , modelo de proyecciones
 18. Cueros Vélez, valoración de marca
 19. OSL S.A. (Organización Santa Lucía) Valoración negocio y marca
 20. Colquesos S.A. valoración y venta
 21. Indural , valoración marca
 22. Texfina, valoración de marca
 23. Impomer, valoración de marca
 24. Clínica Maicao, valoración y ejercicio de fusión.
 25. Prolinco S.A., Valoración
 26. Pez Fresco, Valoración
 27. Operadora Avícola OPAV, Modelo Proyecciones gestión
 28. Integral; Alineación perspectiva financiera.
 29. Imbocar, valoración de Marca
 30. Indugevi, Valoración, Valoración de marca
 31. Ideace, Valoración, valoración de marca
 32. Cintatex, Valoración
 33. Tinta s.a.; Optimización del capital de trabajo
 34. Ferticol S.A. Valoración
 35. Clínica Medellín, consolidación de las operaciones actuales
 36. Panadería El Jardín, Valoración de marca
 37. Edospina, Valoración
 38. C.I Colpads, Valoración
 39. Clínica de traumas y fracturas, Plan de Mercadeo y Valoración.
 40. Cadena S.A. Acompañamiento en procesos de Banca De inversión (Valoraciones)
 41. Perez y Villa, Valoración.
 42. BTL by Stage, Valoración
 43. Indisa S.A, Valoración
 44. Hidromecánica , Valoración
 45. Hamburguesas del Oeste DOH S.A. , Valoración
-

46. Industrias Haceb, Valoración unidad de servicios
 47. Tuyomotor, Valoración
 48. Clínica del sur, valoración
 49. Districondor, Valoración.
 50. Tefina S.A., valoración
 51. Compañía global de pinturas, consolidación de las operaciones actuales
 52. Clínica Medellín, consolidación de las operaciones actuales
 53. Cadena S.A. consolidación de las operaciones actuales
 54. Integral S.A., alineamiento perspectiva financiera
 55. Imbocar S.A., reestructuración del pasivo
 56. Inversiones suprema, Reducción de costos y gastos
 57. Clínica de traumas y fracturas, situación actual y perspectivas de negocio (valoración)
 58. Coodesco, Plan estratégico de mercadeo
 59. Fernandez y compañía, consolidación de las operaciones actuales.
 60. Ladrillera Melendez, plan de negocios y modelo de proyecciones
 61. Perez y villa, situación actual y perspectivas de negocio.
 62. Procopal S.A., Proyecto estabilidad jurídica.
 63. Edecol S.A., plan de negocios y modelo de proyecciones.
 64. Unión Electrica S.A., proyecciones financieras y plan de negocios.
 65. Ingelel S.A., valoración
 66. Clínica Maicao, valoración
 67. Grupo Atlas de seguridad, optimización financiera y de procesos
 68. Clínica Medellín, situación actual y perspectivas del negocio
 69. Industrias Haceb, Reestructuración y mejoramiento unidad de servicios
 70. Comfamiliar Guajira - Optimización financiera y de capital de trabajo y Reducción de Costos y Gastos.
 71. Daewoo, Analisis de mercado y estructuración plan de negocios en Colombia
 72. Bico Internacional S.A., Optimización de la Cadena de Suministro en Latinoamérica
 73. Industria papelera Indugevi, optimización de procesos, valoración, plan estratégico de mercadeo y proceso de planeación estratégica
 74. CFC&A Procesos, cuadro de mando, valoración, Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos
 75. Multipropósito ESP. Optimización financiera
 76. Nutrinor, valoración
 77. Granja Santa Anita S.A., Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos
 78. Carana Colombia Diagnóstico para Pymes
 79. Industrias Dagil - Mejoramiento de Productividad
 80. Cerro-Matoso. Mejoramiento de Productividad y Plan Estratégico de Mercadeo
 81. Locería Colombiana. Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos-
 82. C.I.Colpads. Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos
 83. Baterías MAC- Coexito. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos
 84. Diario El País. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos.
 85. Carpak S.A. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos.
 86. Grupo Editorial Norma. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos
 87. Fabrisedas. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos.
-

88. Centro Médico Imbanaco. Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos.
89. Cementos del Valle. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos.
90. Empocaldas. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos.
91. Aguas de Manizales. Programa de Optimización Financiera y Reducción de Costos y Gastos.
92. Clínica Materno Infantil Los Farallones. Optimización Financiera y Reducción de Costos y G.
93. Interconexión Eléctrica S.A. Comité Consultivo de Optimización Financiera
94. Simesa S.A., Optimización Financiera.
95. Metro de Medellín, Optimización del inventario
96. Corvide. Programa de Reducción de Costos y Gastos
97. CDE´s-BID. Programa de Optimización Financiera
98. Aces S.A. Comité consultor de la reducción de costos y gastos.
99. Concentrados Cresta Roja. Programa de Optimización Financiera.
100. Unicor S.A.- Programa de Optimización Financiera.
101. ICBF - Medellín .Programa de Optimización Financiera.



Federico Mesa P.

CC. 70.549.504

VALORACIÓN SOCIEDAD

IFSA INMOBILIARIA S.A.

MAYO 2021

CONFIDENCIAL

OBJETIVO

El propósito de este ejercicio es el de valorar la sociedad IFSA INMOBILIARIA S.A. y particularmente valorar el 6,62615% correspondiente a la participación accionaria que el señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO posee en la mencionada sociedad, para que obre dentro del proceso de Liquidación de la Sociedad Conyugal JARAMILLO-MEJIA que cursa ante el juzgado Segundo de Familia de Medellín.

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA VALORACIÓN

La valoración de la empresa como negocio en marcha se realiza con el “METODO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO” que consiste en traer a valor presente los flujos de caja libre que se espera que la empresa produzca en el futuro. Este método es el de mayor aceptación por su facilidad de comprensión, siendo entonces el más acogido internacionalmente.

El Flujo de Caja Libre se define como los recursos de los que la empresa dispone al final de la operación, para atender el servicio a la deuda (abono a capital y pago de intereses) y repartir utilidades entre los socios.

Para la valoración de la empresa bajo la metodología propuesta utilizaremos el estándar denominado “**JUSTO VALOR DE MERCADO**”, que se define como el valor al que se llega teniendo en cuenta que no existe presión alguna de un hipotético vendedor por vender ni de un hipotético comprador por comprar.

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

- 1) Determinación de Horizonte de Proyección.
- 2) Definición de Supuestos.
- 3) Proyección de Ingresos, Costos y Gastos
- 4) Cálculo Flujo de Caja Bruto
- 5) Proyección Inversiones en KTNO y Activos Fijos
- 6) Cálculo del Flujo de Caja Libre
- 7) Cálculo de la Tasa de Descuento
- 8) Cálculo del Valor Presente

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

1) Determinación de Horizonte de Proyección

PUNTO DE PARTIDA

Febrero de 2021

Período Explícito

Horizonte Definido
(10 Años)

**Período
A Perpetuidad**

Valor Terminal
(a partir del año 11)

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

2) Definición de Supuestos

- Macroeconómicos
 - Inflación Interna
 - Inflación Externa
 - Tasa impositiva
 - DTF

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

2) Definición de Supuestos

- Ventas
 - % Crecimiento real
- Costo Operacional
 - % Estimado sobre Ingresos Operacionales

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

2) Definición de Supuestos

- Gastos de Administración y Ventas
 - Personal
 - Servicios
 - Diversos
- Ingresos y Gastos No Operacionales
 - Reintegros, Recuperaciones
 - Diversos, 4x1000

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

2) Definición de Supuestos

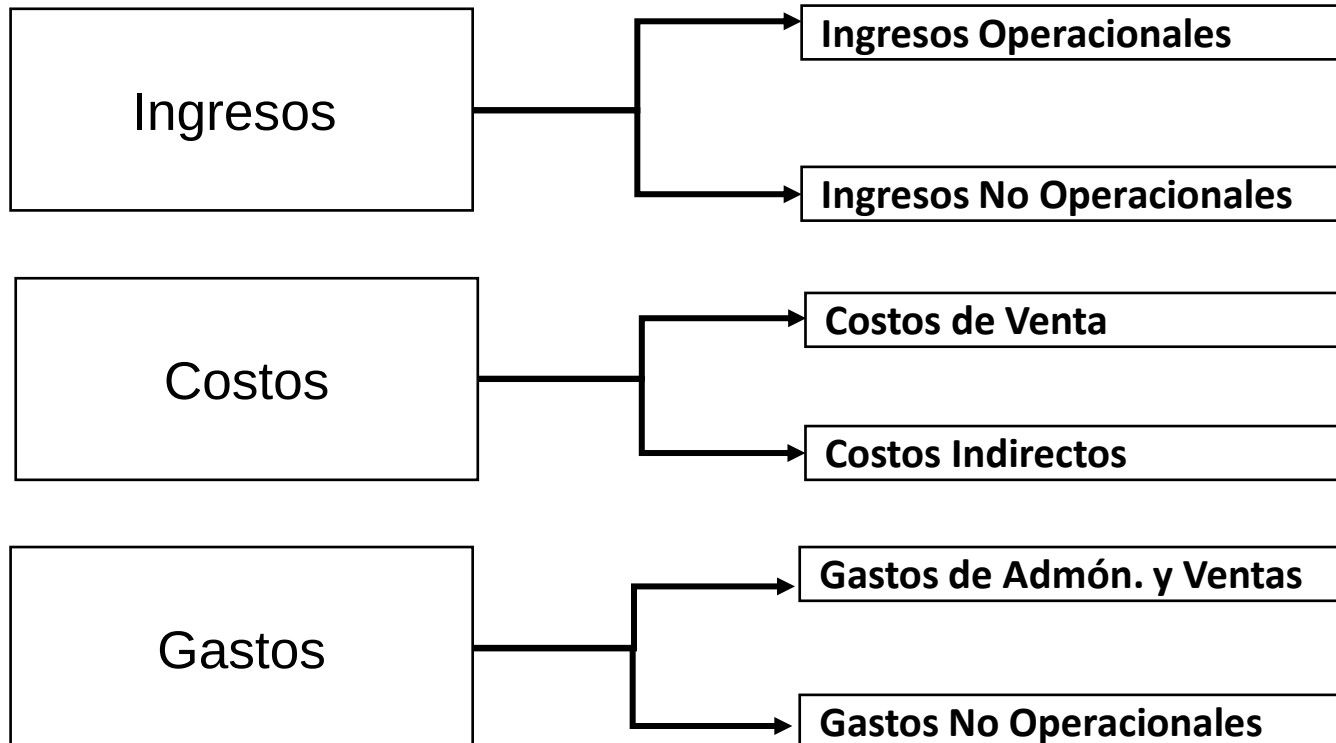
- Capital de Trabajo Neto Operativo - KTNO
- Reposición de Activos Fijos

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

3) Proyección de Ingresos, Costos y Gastos



CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

4) Cálculo Flujo de Caja Bruto

Ingresos

Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

Egresos

Costo Operacional
Gastos de Administración y Ventas
Gastos No Operacionales
Pago de Impuesto

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

5) Proyección Inversiones en KTNO y Activos Fijos

Capital de Trabajo Neto Operativo - KTNO

Clientes

Proveedores

Inventarios

Activos Fijos

Proyección CAPEX

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

6) Cálculo del Flujo de Caja Libre

FLUJO DE CAJA BRUTO

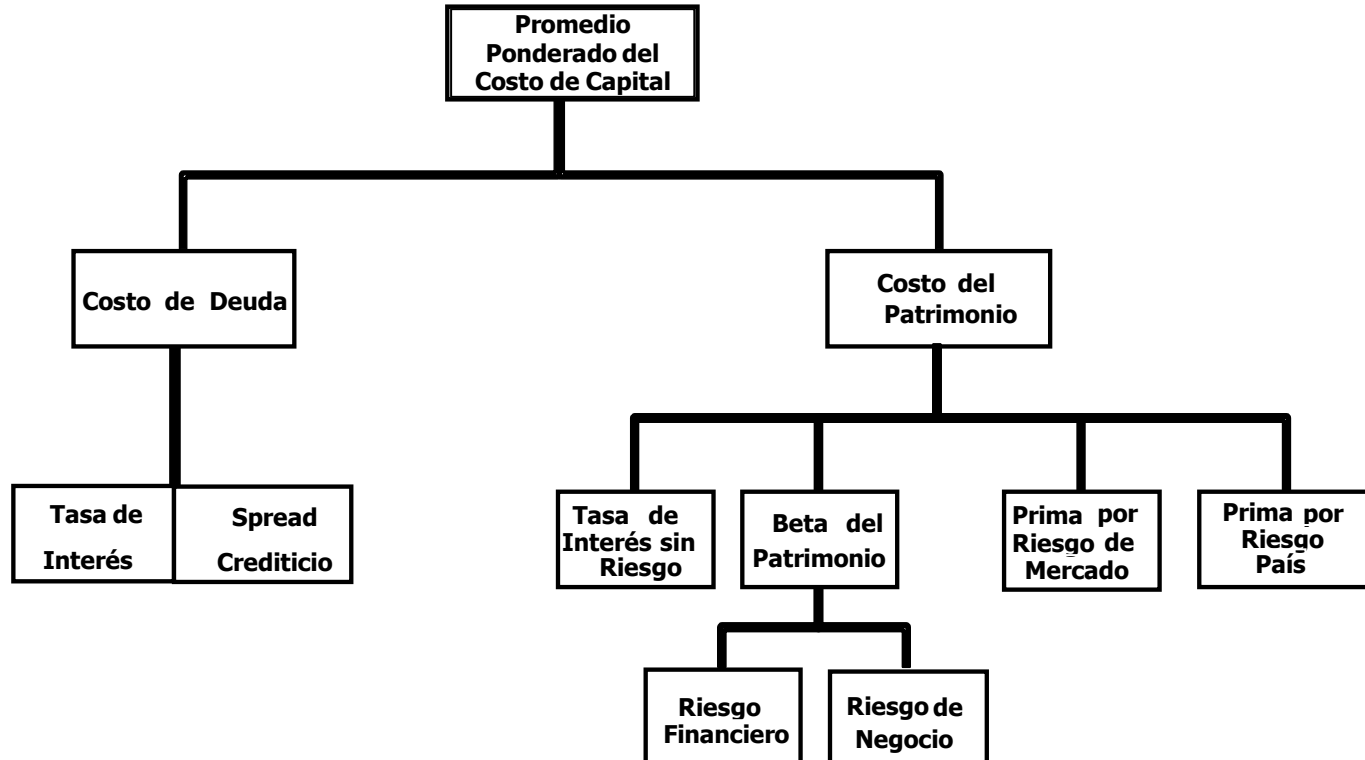
- Inversión en Capital de Trabajo Neto Operativo
 - Inversión en Activos Fijos
- = FLUJO DE CAJA LIBRE**

CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

7) Cálculo de la Tasa de Descuento

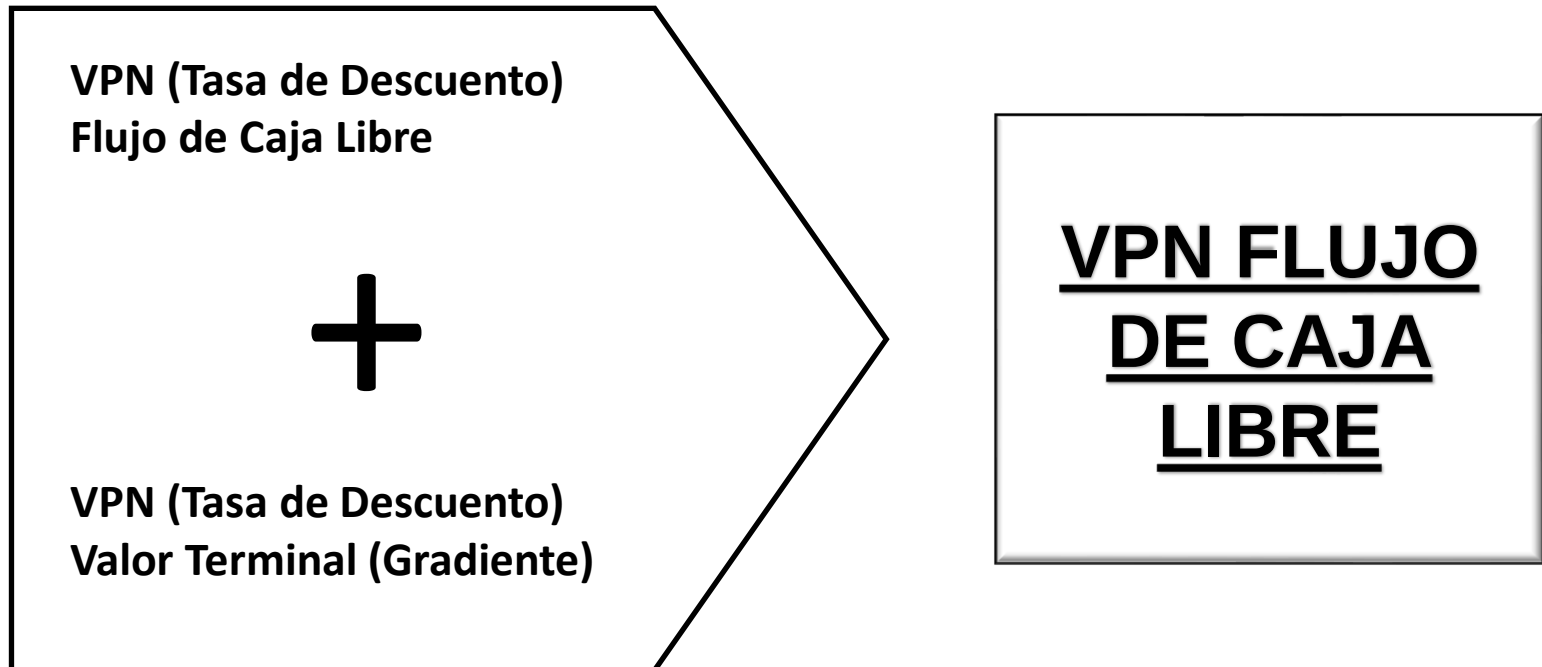


CONFIDENCIAL

METODOLOGÍA

Valor por Flujo de Caja Libre Descontado

8) Cálculo del Valor Presente



CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

<u>BALANCE GENERAL</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>	<u>dic-18</u>	<u>dic-19</u>	<u>dic-20</u>	<u>feb-21</u>
<u>ACTIVO</u>						
Disponible	387.019.176	405.715.295	439.986.739	443.475.494	591.041.887	659.468.030
Deudores	37.039.942	46.434.528	91.005.496	103.025.625	113.801.612	96.730.518
Inventarios	-	-	-	-	-	-
Propiedades de Inversión	2.998.647.000	2.872.403.580	2.965.061.580	3.060.499.580	3.158.800.580	3.158.800.580
Diferidos	3.533.050	6.357.038	4.048.361	1.345.038	1.694.770	1.694.770
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>3.426.239.169</u>	<u>3.330.910.442</u>	<u>3.500.102.176</u>	<u>3.608.345.737</u>	<u>3.865.338.850</u>	<u>3.916.693.898</u>
<u>PASIVO</u>						
Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-
Proveedores	-	-	-	-	4.000	4.000
Cuentas por Pagar	8.101.123	21.781.542	33.935.339	21.123.512	38.847.005	37.163.004
Impuestos, Gravámenes y Tasas	72.000.762	76.421.499	141.629.000	146.766.849	170.648.000	135.782.508
Pasivos Estimados y Provisiones	113.675.007	121.980.852	119.335.145	22.533.645	23.930.449	23.930.449
Diferidos	786.559.843	789.755.421	801.209.469	847.684.633	871.925.402	871.925.402
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>980.336.735</u>	<u>1.009.939.314</u>	<u>1.096.108.953</u>	<u>1.038.108.639</u>	<u>1.105.354.856</u>	<u>1.068.805.363</u>
<u>PATRIMONIO</u>						
Capital Social	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Superávit de Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Revalorización del Patrimonio	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	186.895.102	225.315.623	212.836.012	186.840.387	279.608.086	87.904.541
Result. Ejercicios Anteriores / Ajuste NIIF	2.199.007.331	2.035.655.505	2.131.157.212	2.323.396.711	2.420.375.907	2.699.983.993
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>2.445.902.433</u>	<u>2.320.971.128</u>	<u>2.403.993.223</u>	<u>2.570.237.098</u>	<u>2.759.983.993</u>	<u>2.847.888.534</u>

Cifras en Pesos

CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

<u>ESTADO DE RESULTADOS</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>	<u>dic-18</u>	<u>dic-19</u>	<u>dic-20</u>	<u>feb-21</u>
Ingresos Operacionales	437.968.039	449.134.089	474.440.983	498.179.965	553.312.828	97.798.108
Costo de Ventas	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD BRUTA	437.968.039	449.134.089	474.440.983	498.179.965	553.312.828	97.798.108
Gastos de Administración	134.219.179	128.706.923	152.281.132	159.394.496	147.152.174	16.093.181
Gastos de Ventas	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	303.748.860	320.427.166	322.159.851	338.785.469	406.160.655	81.704.927
Ingresos no Operacionales	29.893.759	23.445.248	21.270.686	18.260.000	40.504.468	6.652.589
Gastos no Operacionales	2.890.394	3.142.201	3.318.299	3.635.482	5.451.999	452.975
UTILIDAD ANT. DE IMPUESTOS	330.752.225	340.730.213	340.112.238	353.409.987	441.213.123	87.904.541
Impuesto de Renta	143.857.123	115.414.590	127.276.226	166.569.600	161.605.037	-
UTILIDAD NETA	186.895.102	225.315.623	212.836.012	186.840.387	279.608.086	87.904.541

Cifras en Pesos y acumuladas a la fecha de corte indicada.

CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

<u>INDICADORES</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>	<u>dic-18</u>	<u>dic-19</u>	<u>dic-20</u>	<u>feb-21</u>
Razón Corriente	2,19	2,05	1,80	2,87	3,02	3,84
Prueba Ácida	2,19	2,05	1,80	2,87	3,02	3,84
Capital de trabajo Neto Operat.	10.815.564	6.698.097	53.339.324	95.623.188	53.709.830	53.581.694
Nivel de endeudamiento	28,61%	30,32%	31,32%	28,77%	28,60%	27,29%
Margen Operacional	69,35%	71,34%	67,90%	68,00%	73,41%	83,54%
Margen EBITDA	69,35%	71,34%	67,90%	68,00%	73,41%	83,54%
Prod. KTNO	2,47%	1,49%	11,24%	19,19%	9,71%	9,59%
Palanca de Crecimiento	28,1	47,8	6,0	3,5	7,6	8,7
EBIT	303.748.860	320.427.166	322.159.851	338.785.469	406.160.655	81.704.927
EBITDA	303.748.860	320.427.166	322.159.851	338.785.469	406.160.655	81.704.927
Margen Neto	42,67%	50,17%	44,86%	37,50%	50,53%	89,88%
Rentabilidad Neta Del Activo	5,45%	6,76%	6,08%	5,18%	7,23%	N/A
Rentabilidad Del Patrimonio	7,64%	9,71%	8,85%	7,27%	10,13%	N/A
Gastos admon/ Ing Op	30,65%	28,66%	32,10%	32,00%	26,59%	16,46%
Gastos Vtas/ Ing Op	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo Vtas / Ing Op	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ing no oper / Ing Op	6,83%	5,22%	4,48%	3,67%	7,32%	6,80%
Egre no oper / Ing Op	0,66%	0,70%	0,70%	0,73%	0,99%	0,46%
Variación En Ventas	N/A	2,55%	5,63%	5,00%	11,07%	N/A
Crecimiento en gadm y Vta	N/A	-4,11%	18,32%	4,67%	-7,68%	N/A

Cifras en Pesos y acumuladas a la fecha de corte indicada.

CONFIDENCIAL

CONSIDERACIONES

Las proyecciones se realizaron con base en los siguientes supuestos:

MACROECONOMICOS	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
Inflación Colombia	2,40%	3,00%	3,50%	3,70%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Tasa Impositiva	31,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
PIB (Variación Anual)	4,70%	3,50%	3,60%	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
DTF (Promedio Anual)	2,11%	2,73%	3,61%	4,34%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%

INGRESOS OPERACIONALES	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
Actividades Inmobiliarias (% Var. Real) *	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Devoluciones y Rebajas (% Ing. Oper.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTO OPERACIONAL	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
Actividades Inmobiliarias (% Ing. Oper.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: Investigaciones Económicas Grupo Bancolombia, Fondo Monetario Internacional e información suministrada por la administración de IFSA INMOBILIARIA S.A.

* El crecimiento en ingresos para los años 2021 y 2022 se proyecta IPC + 0% dada la coyuntura económica actual. Posteriormente del año 2023 en adelante se estima un crecimiento en ventas de IPC + 2%, acorde con el comportamiento promedio histórico observado entre los años 2016 y 2020.

CONFIDENCIAL

CONSIDERACIONES

Las proyecciones se realizaron con base en los siguientes supuestos:

GASTOS	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
Personal (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Impuestos (Admón) (% Ing. Oper.)	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%
Arrendamientos (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contrib. y Afiliac. (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Seguros (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Servicios (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Legales (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mntto. y Reparaciones (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Adecuación e Inst. (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos de Viaje (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diversos (Admón) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: Investigaciones Económicas Grupo Bancolombia, Fondo Monetario Internacional e información suministrada por la administración de IFSA INMOBILIARIA S.A.

* Para un mejor entendimiento, se aclara que el crecimiento real del 0%, equivale a un incremento como mínimo del IPC.

CONFIDENCIAL

CONSIDERACIONES

Las proyecciones se realizaron con base en los siguientes supuestos:

GASTOS	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
Personal (Ventas) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Honorarios (Ventas) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Impuestos (Ventas) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Servicios (Ventas) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos de Viaje (Ventas) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diversos (Ventas) (% Var. Real)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
Productividad KTNO (% Ing. Oper.)	10,8%	10,8%	10,8%	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%	11,0%	11,0%	11,0%

Fuente: Investigaciones Económicas Grupo Bancolombia, Fondo Monetario Internacional e información suministrada por la administración de IFSA INMOBILIARIA S.A.

CONFIDENCIAL

CONSIDERACIONES

Los anteriores supuestos se estimaron de acuerdo a información publicada por entidades especializadas, al análisis histórico de los estados financieros y a información suministrada por la administración de IFSA INMOBILIARIA S.A.

La tasa de descuento, también denominada COSTO DE CAPITAL refleja la mínima rentabilidad que deberían producir los activos de la empresa y que debería estar implícita en los flujos de caja libre futuros que producirá. Como tal, refleja el riesgo que corre la empresa por la actividad que desarrolla. El Costo de Capital se calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que financian los activos, es decir, las deudas y el patrimonio de los socios. El costo del patrimonio de los socios está representado por la rentabilidad mínima que ellos deberían esperar sobre su inversión.

CONFIDENCIAL

CONSIDERACIONES

Para hallar el costo del patrimonio se utilizó el Modelo CAPM que referencia primero la rentabilidad que sobre el patrimonio debería obtenerse en dólares, considerando los datos del mercado de Estados Unidos. Este valor luego se ajusta para Colombia aplicando unos puntos adicionales por riesgo país, de igual forma se tiene en cuenta la devaluación y una prima por tamaño.

Para descontar los flujos de caja libres futuros de IFSA INMOBILIARIA S.A. se estimó un WACC de 9,81%.

Tal como se presenta a continuación:

CONFIDENCIAL

WACC

COSTO PATRIMONIO	
Beta Desapalancada	0,71
Tasa Impuesto	30%
Deuda	0,00%
Patrimonio	100,00%
BETA APALANCADA	0,71
Tasa Libre de Riesgo	2,24%
Rentabilidad del Mercado	6,96%
Prima riesgo País	2,25%
Devaluación	0,90%
Prima por Tamaño	1,00%
COSTO PATRIMONIO	9,81%

COSTO CAPITAL				
	Estructura	Costo	Costo*(1-t)	Ponderado
Pasivo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimonio	100,00%	9,81%	9,81%	9,81%
	100,00%			9,81%

CONFIDENCIAL

INGRESOS OPERACIONALES

Proyección Ingresos Operacionales	2021	2022	2023	2024	2025
Actividades Inmobiliarias	562.221.165	575.714.472	604.845.625	638.535.526	675.404.567
Devoluciones y Rebajas	-	-	-	-	-
Total Ingresos Operacionales	562.221.165	575.714.472	604.845.625	638.535.526	675.404.567
Variación	1,61%	2,40%	5,06%	5,57%	5,77%

Proyección Ingresos Operacionales	2026	2027	2028	2029	2030
Actividades Inmobiliarias	710.268.951	746.933.034	785.489.718	826.036.697	868.676.711
Devoluciones y Rebajas	-	-	-	-	-
Total Ingresos Operacionales	710.268.951	746.933.034	785.489.718	826.036.697	868.676.711
Variación	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%

Cifras en Pesos

CONFIDENCIAL

COSTO OPERACIONAL

Proyección Costo Operacional	2021	2022	2023	2024	2025
Actividades Inmobiliarias	-	-	-	-	-
Total Costo Operacional	-	-	-	-	-
Variación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Proyección Costo Operacional	2026	2027	2028	2029	2030
Actividades Inmobiliarias	-	-	-	-	-
Total Costo Operacional	-	-	-	-	-
Variación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cifras en Pesos

La empresa no registra costos de operación asociados a su actividad, ya que todos sus egresos se encuentran clasificados en gastos de administración.

CONFIDENCIAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Proyección Gastos Administración	2021	2022	2023	2024	2025
Gastos de Personal	3.433.959	3.516.374	3.621.865	3.748.630	3.887.330
Honorarios	64.907.452	66.465.231	68.459.188	70.855.259	73.476.904
Impuestos	60.441.894	61.892.499	65.024.260	68.646.111	72.609.737
Arrendamientos	-	-	-	-	-
Contribuciones y Afiliaciones	891.936	913.342	940.742	973.668	1.009.694
Seguros	5.553.171	5.686.448	5.857.041	6.062.037	6.286.333
Servicios	8.838.179	9.050.295	9.321.804	9.648.067	10.005.046
Gastos Legales	1.917.686	1.963.710	2.022.621	2.093.413	2.170.869
Mantenimiento y Reparaciones	34.326	35.150	36.204	37.471	38.858
Adecuación e Instalación	200.172	204.976	211.125	218.514	226.600
Gastos de Viaje	-	-	-	-	-
Diversos	8.028.685	8.221.373	8.468.014	8.764.395	9.088.677
Total Gastos de Administración	154.247.458	157.949.397	163.962.865	171.047.567	178.800.047
Variación	4,82%	2,40%	3,81%	4,32%	4,53%

Cifras en Pesos

* Los rubros de mayor participación son: honorarios donde se registra lo concerniente a las actividades de administración del inmueble, así como los servicios de revisoría fiscal y contabilidad. Por otra parte, impuestos donde se registra predial e industria y comercio.

CONFIDENCIAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Proyección Gastos Administración	2026	2027	2028	2029	2030
Gastos de Personal	4.007.837	4.132.080	4.260.174	4.392.240	4.528.399
Honorarios	75.754.688	78.103.083	80.524.279	83.020.531	85.594.168
Impuestos	76.357.852	80.299.444	84.444.501	88.803.527	93.387.565
Arrendamientos	-	-	-	-	-
Contribuciones y Afiliaciones	1.040.995	1.073.265	1.106.537	1.140.839	1.176.205
Seguros	6.481.209	6.682.127	6.889.273	7.102.840	7.323.028
Servicios	10.315.202	10.634.974	10.964.658	11.304.562	11.655.004
Gastos Legales	2.238.166	2.307.549	2.379.083	2.452.835	2.528.873
Mantenimiento y Reparaciones	40.062	41.304	42.585	43.905	45.266
Adecuación e Instalación	233.624	240.866	248.333	256.032	263.969
Gastos de Viaje	-	-	-	-	-
Diversos	9.370.426	9.660.910	9.960.398	10.269.170	10.587.514
Total Gastos de Administración	185.840.062	193.175.602	200.819.821	208.786.481	217.089.990
Variación	3,94%	3,95%	3,96%	3,97%	3,98%

Cifras en Pesos

* Los rubros de mayor participación son: honorarios donde se registra lo concerniente a las actividades de administración del inmueble, así como los servicios de revisoría fiscal y contabilidad. Por otra parte, impuestos donde se registra predial e industria y comercio.

CONFIDENCIAL

GASTOS DE VENTAS

Proyección Gastos de Ventas	2021	2022	2023	2024	2025
Gastos de Personal	-	-	-	-	-
Honorarios	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-	-
Gastos de Viaje	-	-	-	-	-
Diversos	-	-	-	-	-
Total Gastos de Ventas	-	-	-	-	-
Variación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Proyección Gastos de Ventas	2026	2027	2028	2029	2030
Gastos de Personal	-	-	-	-	-
Honorarios	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-	-
Gastos de Viaje	-	-	-	-	-
Diversos	-	-	-	-	-
Total Gastos de Ventas	-	-	-	-	-
Variación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cifras en Pesos

La empresa no registra gastos de ventas asociados a su actividad, ya que todos sus egresos se encuentran clasificados en gastos de administración.

CONFIDENCIAL

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Proy. Ingr. y Gtos No Operacionales	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos No Operacionales					
Otras Ventas	-	-	-	-	-
Financieros	-	-	-	-	-
Honorarios	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-	-
Recuperaciones	10.426.144	10.676.371	10.996.662	11.381.546	11.802.663
Diversos	-	-	-	-	-
Total Ingresos No Operacionales	10.426.144	10.676.371	10.996.662	11.381.546	11.802.663
Variación	-74,26%	2,40%	3,00%	3,50%	3,70%
Gastos No Operacionales					
Financieros	3.207.496	3.284.476	3.450.670	3.642.873	3.853.212
<i>Gastos Bancarios</i>	<i>868.969</i>	<i>889.824</i>	<i>934.849</i>	<i>986.920</i>	<i>1.043.905</i>
<i>Comisiones</i>	<i>289.431</i>	<i>296.377</i>	<i>311.374</i>	<i>328.717</i>	<i>347.698</i>
<i>Otros</i>	<i>2.049.096</i>	<i>2.098.275</i>	<i>2.204.447</i>	<i>2.327.235</i>	<i>2.461.610</i>
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	-	-	-	-	-
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	-
Gastos Diversos	-	-	-	-	-
Total Gastos No Operacionales	3.207.496	3.284.476	3.450.670	3.642.873	3.853.212
Variación	-41,17%	2,40%	5,06%	5,57%	5,77%

Cifras en Pesos

- Los ingresos por recuperaciones corresponden a reintegros de servicios públicos que realizan a IFSA INMOBILIARIA los inquilinos de los locales. Por otra parte, los gastos financieros "otros" corresponden al gravamen 4x1000.

CONFIDENCIAL

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Proy. Ingr. y Gtos No Operacionales	2026	2027	2028	2029	2030
Ingresos No Operacionales					
Otras Ventas	-	-	-	-	-
Financieros	-	-	-	-	-
Honorarios	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-	-
Recuperaciones	12.168.545	12.545.770	12.934.689	13.335.664	13.749.070
Diversos	-	-	-	-	-
Total Ingresos No Operacionales	12.168.545	12.545.770	12.934.689	13.335.664	13.749.070
Variación	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Gastos No Operacionales					
Financieros	4.052.115	4.261.285	4.481.253	4.712.575	4.955.838
<i>Gastos Bancarios</i>	<i>1.097.791</i>	<i>1.154.459</i>	<i>1.214.052</i>	<i>1.276.722</i>	<i>1.342.626</i>
<i>Comisiones</i>	<i>365.646</i>	<i>384.520</i>	<i>404.369</i>	<i>425.243</i>	<i>447.194</i>
<i>Otros</i>	<i>2.588.678</i>	<i>2.722.306</i>	<i>2.862.831</i>	<i>3.010.610</i>	<i>3.166.018</i>
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	-	-	-	-	-
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	-
Gastos Diversos	-	-	-	-	-
Total Gastos No Operacionales	4.052.115	4.261.285	4.481.253	4.712.575	4.955.838
Variación	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%

Cifras en Pesos

- Los ingresos por recuperaciones corresponden a reintegros de servicios públicos que realizan a IFSA INMOBILIARIA los inquilinos de los locales. Por otra parte, los gastos financieros “otros” corresponden al gravamen 4x1000.

CONFIDENCIAL

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos Operacionales					
Actividades Inmobiliarias	562.221.165	575.714.472	604.845.625	638.535.526	675.404.567
Devoluciones y Rebajas	-	-	-	-	-
Total Ingresos Operacionales	562.221.165	575.714.472	604.845.625	638.535.526	675.404.567
Costos y Gastos Operacionales					
Costo Operacional	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	154.247.458	157.949.397	163.962.865	171.047.567	178.800.047
Gastos de Ventas	-	-	-	-	-
Total Ctos y Gtos Operacionales	154.247.458	157.949.397	163.962.865	171.047.567	178.800.047
Ut. Operacional Efectiva (EBITDA)	407.973.706	417.765.075	440.882.760	467.487.959	496.604.520
Margen EBITDA	72,56%	72,56%	72,89%	73,21%	73,53%
Costos No Monetarios					
Depreciaciones	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-
Total Costos No Monetarios	-	-	-	-	-
Utilidad Operacional (EBIT)	407.973.706	417.765.075	440.882.760	467.487.959	496.604.520
Margen EBIT	72,56%	72,56%	72,89%	73,21%	73,53%
Ingresos y Gastos No Operacionales					
Ingresos No Operacionales	10.426.144	10.676.371	10.996.662	11.381.546	11.802.663
Gastos No Operacionales	3.207.496	3.284.476	3.450.670	3.642.873	3.853.212
Neto Ingr. y Gtos No Operacionales	7.218.648	7.391.895	7.545.992	7.738.673	7.949.451
Utilidad Antes de Impuestos	415.192.354	425.156.971	448.428.752	475.226.632	504.553.971
Impuestos	128.709.630	127.547.091	134.528.626	142.567.990	151.366.191
Utilidad Neta Final	286.482.724	297.609.880	313.900.127	332.658.642	353.187.780
Margen Neto	50,96%	51,69%	51,90%	52,10%	52,29%

Cifras en Pesos

CONFIDENCIAL

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	2026	2027	2028	2029	2030
Ingresos Operacionales					
Actividades Inmobiliarias	710.268.951	746.933.034	785.489.718	826.036.697	868.676.711
Devoluciones y Rebajas	-	-	-	-	-
Total Ingresos Operacionales	710.268.951	746.933.034	785.489.718	826.036.697	868.676.711
Costos y Gastos Operacionales					
Costo Operacional	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	185.840.062	193.175.602	200.819.821	208.786.481	217.089.990
Gastos de Ventas	-	-	-	-	-
Total Ctos y Gtos Operacionales	185.840.062	193.175.602	200.819.821	208.786.481	217.089.990
Ut. Operacional Efectiva (EBITDA)	524.428.890	553.757.432	584.669.897	617.250.216	651.586.721
Margen EBITDA	73,84%	74,14%	74,43%	74,72%	75,01%
Costos No Monetarios					
Depreciaciones	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-
Total Costos No Monetarios	-	-	-	-	-
Utilidad Operacional (EBIT)	524.428.890	553.757.432	584.669.897	617.250.216	651.586.721
Margen EBIT	73,84%	74,14%	74,43%	74,72%	75,01%
Ingresos y Gastos No Operacionales					
Ingresos No Operacionales	12.168.545	12.545.770	12.934.689	13.335.664	13.749.070
Gastos No Operacionales	4.052.115	4.261.285	4.481.253	4.712.575	4.955.838
Neto Ingr. y Gtos No Operacionales	8.116.430	8.284.485	8.453.436	8.623.090	8.793.232
Utilidad Antes de Impuestos	532.545.320	562.041.917	593.123.334	625.873.306	660.379.953
Impuestos	159.763.596	168.612.575	177.937.000	187.761.992	198.113.986
Utilidad Neta Final	372.781.724	393.429.342	415.186.333	438.111.314	462.265.967
Margen Neto	52,48%	52,67%	52,86%	53,04%	53,21%

Cifras en Pesos

CONFIDENCIAL

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA	2021	2022	2023	2024	2025
INGRESOS					
Ingresos Operacionales	562.221.165	575.714.472	604.845.625	638.535.526	675.404.567
Ingresos No Operacionales	10.426.144	10.676.371	10.996.662	11.381.546	11.802.663
TOTAL INGRESOS	572.647.308	586.390.844	615.842.287	649.917.072	687.207.230
EGRESOS					
Costo Operacional	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	154.247.458	157.949.397	163.962.865	171.047.567	178.800.047
Gastos de Ventas	-	-	-	-	-
Gastos No Operacionales	3.207.496	3.284.476	3.450.670	3.642.873	3.853.212
Pago Impuesto de Renta	128.709.630	127.547.091	134.528.626	142.567.990	151.366.191
TOTAL EGRESOS	286.164.584	288.780.964	301.942.161	317.258.429	334.019.451
FLUJO DE CAJA BRUTO	286.482.724	297.609.880	313.900.127	332.658.642	353.187.780
FLUJO INVERSIÓN					
Inv. Capital de Trabajo Neto	7.123.474	1.459.999	3.310.902	3.818.576	4.178.976
Inv. Activos Fijos (CAPEX)	101.500.000	101.500.000	101.500.000	6.385.355	6.754.046
TOTAL INVERSIÓN	108.623.474	102.959.999	104.810.902	10.203.931	10.933.022
FLUJO DE CAJA LIBRE	177.859.250	194.649.880	209.089.224	322.454.711	342.254.757

Cifras en Pesos

* La inversión CAPEX de los años 2021-2022-2023 fue suministrada por la administración de la compañía, su destinación se enfocará en reparación y cambio de techos, cambio tubería acueducto y alcantarillado y red de energía. A partir del año 2024 se estima invertir el 1% del ingreso operacional para reparaciones menores que eventualmente requiera la edificación.

CONFIDENCIAL

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA	2026	2027	2028	2029	2030
INGRESOS					
Ingresos Operacionales	710.268.951	746.933.034	785.489.718	826.036.697	868.676.711
Ingresos No Operacionales	12.168.545	12.545.770	12.934.689	13.335.664	13.749.070
TOTAL INGRESOS	722.437.496	759.478.805	798.424.407	839.372.361	882.425.781
EGRESOS					
Costo Operacional	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	185.840.062	193.175.602	200.819.821	208.786.481	217.089.990
Gastos de Ventas	-	-	-	-	-
Gastos No Operacionales	4.052.115	4.261.285	4.481.253	4.712.575	4.955.838
Pago Impuesto de Renta	159.763.596	168.612.575	177.937.000	187.761.992	198.113.986
TOTAL EGRESOS	349.655.772	366.049.463	383.238.073	401.261.047	420.159.814
FLUJO DE CAJA BRUTO	372.781.724	393.429.342	415.186.333	438.111.314	462.265.967
FLUJO INVERSIÓN					
Inv. Capital de Trabajo Neto	3.975.113	4.185.758	4.407.446	4.640.751	4.886.278
Inv. Activos Fijos (CAPEX)	7.102.690	7.469.330	7.854.897	8.260.367	8.686.767
TOTAL INVERSIÓN	11.077.803	11.655.089	12.262.343	12.901.117	13.573.045
FLUJO DE CAJA LIBRE	361.703.921	381.774.253	402.923.991	425.210.197	448.692.922

Cifras en Pesos

* La inversión CAPEX de los años 2021-2022-2023 fue suministrada por la administración de la compañía, su destinación se enfocará en reparación y cambio de techos, cambio tubería acueducto y alcantarillado y red de energía. A partir del año 2024 se estima invertir el 1% del ingreso operacional para reparaciones menores que eventualmente requiera la edificación.

CONFIDENCIAL

RESULTADO VALORACIÓN

FLUJOS DE CAJA LIBRE	2021	2022	2023	2024	2025
VALOR FLUJO EXPLÍCITO	177.859.250	194.649.880	209.089.224	322.454.711	342.254.757
Factor	0,83	1,83	2,83	3,83	4,83
VPN	164.511.803	163.953.041	160.376.863	225.228.590	217.695.280

FLUJOS DE CAJA LIBRE	2026	2027	2028	2029	2030
VALOR FLUJO EXPLÍCITO	361.703.921	381.774.253	402.923.991	425.210.197	448.692.922
Factor	5,83	6,83	7,83	8,83	9,83
VPN	209.506.482	201.370.391	193.533.803	185.986.792	178.719.681

VPN FLUJO EXPLÍCITO	Col\$	1.900.882.728	40,92%
---------------------	-------	---------------	--------

VALOR TERMINAL

GRADIENTE DE CRECIMIENTO		3,10%	
VALOR A PERPETUIDAD		6.890.749.264	
VPN VALOR A PERPETUIDAD	Col\$	2.744.666.673	59,08%

VALOR FINAL CORPORATIVO Col\$ 4.645.549.401

Cifras en Pesos

CONFIDENCIAL

RESULTADO VALORACIÓN



La valoración de IFSA INMOBILIARIA S.A. se ha realizado con la información financiera a febrero de 2021, por lo tanto, los flujos de caja libre se traen a valor presente a esta fecha.

Para hallar el valor final patrimonial sumamos al valor final corporativo el saldo del disponible al 28 de febrero de 2021, de igual forma se resta el valor de otras cuentas por pagar a esa misma fecha.

VALOR FINAL CORPORATIVO	Co\$	4.645.549.401
--------------------------------	-------------	----------------------

+ Disponible	659.468.030
- Dividendos por Pagar	(11.693.223)
- Pasivo Estimado (Pensiones para Jubilación)	(23.930.449)

VALOR FINAL PATRIMONIAL	Co\$	5.269.393.758
--------------------------------	-------------	----------------------

Cifras en Pesos

Teniendo en cuenta que el valor patrimonial de la sociedad es \$5.269.393.758, se concluye entonces que la participación accionaria de 6,62615% que el señor ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO posee en IFSA INMOBILIARIA S.A. corresponde a \$349.157.935.

CONFIDENCIAL

INDICADORES PROYECTADOS

INDICADORES	Proy. 2021	Proy. 2022	Proy. 2023	Proy. 2024	Proy. 2025
Capital de trabajo Neto Operat.	60.833.305	62.293.304	65.604.207	69.422.782	73.601.759
Margen Operacional	72,56%	72,56%	72,89%	73,21%	73,53%
Margen EBITDA	72,56%	72,56%	72,89%	73,21%	73,53%
Prod. KTNO	10,82%	10,82%	10,85%	10,87%	10,90%
Palanca de Crecimiento	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
EBIT	407.973.706	417.765.075	440.882.760	467.487.959	496.604.520
EBITDA	407.973.706	417.765.075	440.882.760	467.487.959	496.604.520
Margen Neto	50,96%	51,69%	51,90%	52,10%	52,29%
Gastos admon/ Ing Op	27,44%	27,44%	27,11%	26,79%	26,47%
Gastos Vtas/ Ing Op	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo Vtas / Ing Op	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ing no oper / Ing Op	1,85%	1,85%	1,82%	1,78%	1,75%
Egre no oper / Ing Op	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
Variación En Ventas	1,61%	2,40%	5,06%	5,57%	5,77%
Crecimiento en gadm y Vta	4,82%	2,40%	3,81%	4,32%	4,53%

Cifras en Pesos

CONFIDENCIAL

Doctor

Federico Alberto Mesa Piedrahita

Representante Legal

FEDERICO MESA NEST GRUPO CONSULTOR S.A.

El dictamen pericial requerido por la parte que represento de la firma a su cargo para efectos de ser presentado y sustentado ante el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de Medellín dentro del proceso de LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL con MARGARITA MARIA MEJIA URIBE como demandante y ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO como demandado, Radicado 2.018-00426, se hace necesario establecer lo siguiente:

1. Valor comercial actual de IFSA INMOBILIARIA S.A. , MATRICULA 21-368147-04, DOMICILIO: Medellín, NIT. 900103352-5.
2. Valor comercial actual de cada acción de IFSA INMOBILIARIA S.A.
3. Número y valor comercial actual del total actual de las acciones que en IFSA INMOBILIARIA S.A. posee el demandado ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.
4. Valor total de los dineros, valores, dividendos o utilidades percibidos y/o por pagar a ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO de IFSA INMOBILIARIA S.A. a partir del día 31 de Agosto de 2.016 (fecha en que se decretó el divorcio entre las partes) hasta la fecha en que se rinde el dictamen. Se indicarán los conceptos, los montos y las fechas de cada uno de ellos.

Como la próxima audiencia está prevista para el día 16 de junio de 2021 a las 9 A.M. y la ley dispone que el dictamen debe ser presentado con antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha de dicha audiencia, **el dictamen se debe presentar a más tardar el día 8 de junio de 2021.**

Agradezco enormemente toda su colaboración y la de los miembros de la empresa a su cargo.

Cordialmente,

MARIA BEATRIZ ARANGO DE LONDOÑO
T.P. 12.719 C.S.J.

Medellín, mayo 12 de 2021.



REPUBLICA DE COLOMBIA
LA ESCUELA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS Y TECNOLOGIAS
UNIVERSIDAD EAFIT

EN ATENCION A QUE

FEDERICO ALBERTO MESA PIEDRAHITA

HA COMPLETADO TODOS LOS ESTUDIOS QUE LOS ESTATUTOS
UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR AL GRADO DE

ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA Y EN TESTIMONIO DE ELLO
LO FIRMA EN MEDELLIN EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1978
Y LO REFRENDA CON EL SELLO RESPECTIVO.


RECTOR




JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

ANOTADO EN EL FOLIO No.

DEL LIBRO DE REGISTRO DE DIPLOMAS No.

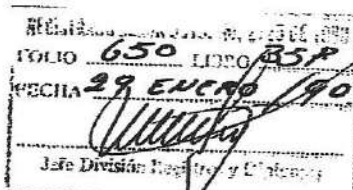
REFRENDADO EN MEDELLIN EL

DE

DE 1.9

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

SECRETARIO DE EDUCACION





República de Colombia
Departamento de Antioquia

El Colegio Calasanz Medellín

Aprobada por Resolución No. 5587 de Noviembre 13 de 1959

Firmada del Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que:

Federico Alberto Mesa Piedrahíta

Terminó satisfactoriamente los estudios correspondientes a la Educación Secundaria y fué aprobado en todos los exámenes y pruebas reglamentarias le confiere el título de

B a c h i l l e r

El Rector.

[Firma]
Firma y Sello

El Secretario.

[Firma]
Firma y Sello

Expedido en Medellín el 28 de noviembre de 1972

Gobernación de Antioquia

Anotado al folio 1311 del Libro de Registro No. 26 B

[Firma]
Por el Gobernador del Departamento
El Secretario de Educación

[Firma]
Sub-Secretario de Educación



Dado en Medellín, a 27 de Abril de 1973



UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

**DIVISIÓN DE
EDUCACIÓN CONTINUADA**



CERTIFICA QUE:

FEDERICO ALBERTO MESA PIEDRAHITA

C.C 70549504

Al cumplir con los requisitos reglamentarios establecidos por nuestra
Institución, le confiere el certificado de asistencia y aprobación al
diplomado en

EXCELENCIA FORMACIÓN EN INSOLVENCIA

Realizado por la División de Educación Continuada con el apoyo
académico de la Facultad de Derecho

Intensidad: 160 horas

Medellín, diciembre de 2014

CARLOS TULIO MONTOYA HERRERA
Vicerrector de Extensión

MARTHA CECILIA DÍAZ JIMÉNEZ
Jefa División de Educación Continuada

LUIS CARLOS OSPINA P
ABOGADO UPB

Medellín, septiembre de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR.

En calidad de APODERADO ESPECIAL de EXXONMOBIL DE COLOMBIA SA, me permito informar que dentro del proceso civil declarativo promovido por EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A en contra de la sociedad ALBERTO OCHOA Y CIA LTDA, tramitado en el Juzgado 6° Civil del Circuito de Medellín, EXXONMOBIL presentó como dictamen de perito, un estudio realizado por el administrador de empresas FEDERICO MESA PIEDRAHITA, cedulaado con el número 70.549.504 que tuvo por objeto cuantificar el perjuicio económico derivado de un incumplimiento contractual. El estudio fue elaborado en Agosto de 2014 y fue sustentado frente al juez de conocimiento en el mes de Enero de 2017.



LUIS CARLOS OSPINA P

C.C. 8.319.364

BEATRIZ ARANGO CORREA

Medellín, Febrero 9 de 2.018

BEATRIZ ARANGO CORREA, abogada titulada e inscrita, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de apoderada judicial del Sr. JUAN RAUL VELEZ GONZALEZ.

HAGO CONSTAR

Que el Dr. FEDERICO ALBERTO MESA PIEDRAHITA, identificado con cédula de ciudadanía No 70.549.504, rindió, a solicitud de la parte que represento, dictamen pericial ante el Juzgado Trece de Familia de Medellín, dentro del proceso de Liquidación de la Sociedad Conyugal de ANA MARIA ECHAVARRIA SANTACOLOMA y JUAN RAUL VELEZ GONZALEZ, radicado No 2017-00652.

El avalúo realizado por el Dr. Mesa estuvo relacionado con valores societarios, participaciones accionarias de las partes en el mencionado proceso, e indexaciones de recompensas.

Atentamente,


BEATRIZ ARANGO CORREA

CC No 32.476.542 de Medellín

T.P. 12.719 Del Consejo Superior de la Judicatura

ALVARO ISAZA UPEGUI

ABOGADO

**MIEMBRO DE LA FIRMA
ISAZA LONDOÑO & ASOCIADOS**

Certifico

Primero: Que en el Centro de Conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el año 2012 se tramitaron los siguientes procesos arbitrales en los cuales el suscrito actuó como Presidente:

Convocantes: Astrid y Erika Andrea Cifuentes Cifuentes.

Convocado: Jairo Cifuentes Abuchaibe

Arbitros: Maximiliano Londono Arango, Santiago Vélez Penados, Alvaro Isaza Upegui

Secretario: Alvaro Francisco Gaviria Arango

Perito: Para avaluar los perjuicios se designo al Dr. Federico Mesa Piedrahita identificado con la cedula 70.549.504 de Medellín quien cumplió oportunamente su encargo

Convocante: Albeiro Antonio Sánchez Martínez

Convocada: Panadería El Jardín Ltda.

Arbitros: Adriana Polania P, Julia Victoria Montaña B y Alvaro Isaza Upegui

Secretario: Alvaro Francisco Gaviria Arango

Perito: Para avaluar los perjuicios se designo al Dr. Federico Mesa Piedrahita identificado con la cedula 70.549.504 de Medellín quien cumplió oportunamente su encargo

Medellín, septiembre 13 de 2016



ALVARO ISAZA UPEGUI

c.c 8.268.082 de Medellín

Ignacio
Sanín
Bernal
y Cia

ABOGADOS

CERTIFICACIÓN

JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 71'334.897, portador de la tarjeta profesional N° 135.113 del Consejo Superior de la Judicatura, habiendo sido apoderado judicial de la sociedad Multipack S.A.S, mediante el presente documento me permito certificar que: el señor **FEDERICO MESA PIEDRAHÍTA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 70'549.504, participó como perito en el proceso verbal de responsabilidad civil contractual promovido por mi representada en contra de Corrugados de Colombia Ltda., que cursó en el Juzgado Noveno (9º) Civil del Circuito de Medellín, con el radicado 05001-31-03-009-2014-00984-00.

El dictamen pericial elaborado por el perito Mesa tuvo como finalidad establecer la cesantía mercantil y los perjuicios económicos que sufrió Multipack con ocasión de la terminación sin justa causa del contrato de agencia mercantil que se venía ejecutando entre Corrugados de Colombia Ltda. y mi representada.

Dicha certificación se expide en Medellín, a los siete (7) días del mes septiembre del año 2017



JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ

C.C. 71'334.897

T.P. 135.113 del C.S. de la J.

MEDELLÍN, JUNIO 2 DE 2021

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN

ASUNTO: DICTAMEN PERICIAL, LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

DEMANDANTE: MARGARITA MARIA MEJIA URIBE.

DEMANDADO: ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO.

RADICADO. 2018-00426

APRECIADO SEÑOR:

**ADJUNTO ENCONTRARÁ EL DICTAMEN PERICIAL QUE NOS FUE EN COMENDADO Y AL QUE SE
REFIERE EL ENCABEZADO DE ESTA COMUNICACIÓN.**

MUCHO AGRADECERÍAMOS NOS CONFIRMARA EL RECIBO DE ESTE MAIL.

CORDIALMENTE;



FEDERICO MESA PIEDRAHITA

Respuesta OFICIO 2018-00426

Juanita Ruiz Tobon <jruizt@credicorpcapital.com>

Lun 24/05/2021 14:25

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 3 archivos adjuntos (5 MB)

Respuesta Oficio 2018-00426.pdf; LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO.zip; ALVARO ROBERTO JARAMILLO.zip;

Estimados,

Nos permitimos dar respuesta a la solicitud enviada mediante el oficio No. 0504.

Adjuntamos los anexos que soportan la respuesta.

Quedamos atentos a cualquier indicación o información adicional que sea requerida.

Cordialmente

Juanita Ruiz Tobón.

Analista Jr Jurídico

Carrera 43 A #1- 50.

Medellín Colombia, Colombia

T: (574) 444 3522 Ext. 6653

jruizt@credicorpcapital.com



Bogotá D.C. 20 de mayo de 2021.

Juez,
Jesús Jaramillo Arbeláez
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellín
J02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA: Respuesta a solicitud
RADICADO: 2018-00426
PROCESO: Liquidación de Sociedad Conyugal

Respetado Juez,

Nos referimos al asunto de la referencia en el cual nos solicita por medio del oficio No. 0504 de 18 de mayo de 2021, información sobre el señor **ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.650.051 y el señor **LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.100.913, durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 1993 y el 31 de agosto de 2015, en virtud si los relacionados han tenido algún tipo de inversión en esta entidad

Sobre el particular, nos permitimos informar lo siguiente:

1. Credicorp Capital Colombia S.A. y Ultraserfinco S.A., concretaron el proceso de fusión que se adelantaba el 26 de junio de 2020, donde Ultraserfinco S.A. fue absorbida por Credicorp Capital Colombia S.A. (en adelante "Compañía")
2. El señor **ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.650.051 se vinculó a la Compañía 01 de noviembre de 2012.
3. El señor **LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.100.913 se vinculó a la Compañía 24 de octubre de 2012.

Se remiten los soportes de las inversiones, fondos, acciones que las partes relacionadas tuvieron en el periodo solicitado.

En los anteriores términos damos respuesta a la solicitud de la referencia, quedando atentos a cualquier indicación o información adicional que sea requerida.

Atentamente,



Ramón Eduardo Méndez Jiménez
Representante Legal
Credicorp Capital Colombia S.A.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
02 11 2012	Constitución	\$50,604,082.18	\$12,223.157843	4,140.017075	\$50,604,082.18
03 11 2012	ReteFuente	(\$2.93)	\$12,222.340778	(0.000240)	\$50,600,702.45
04 11 2012	ReteFuente	(\$2.93)	\$12,221.523769	(0.000240)	\$50,597,322.95
05 11 2012	ReteFuente	(\$2.93)	\$12,220.706817	(0.000239)	\$50,593,943.68
06 11 2012	ReteFuente	\$100.84	\$12,221.910408	0.008250	\$50,598,825.73
07 11 2012	ReteFuente	(\$243.57)	\$11,772.802701	(0.020689)	\$48,739,759.11
08 11 2012	ReteFuente	\$234.25	\$12,264.816464	0.019100	\$50,776,476.71
09 11 2012	ReteFuente	\$244.84	\$12,480.652756	0.019617	\$51,669,796.52
10 11 2012	ReteFuente	(\$6.08)	\$12,479.786994	(0.000487)	\$51,666,218.35
11 11 2012	ReteFuente	(\$6.07)	\$12,478.921290	(0.000486)	\$51,662,640.41
12 11 2012	ReteFuente	(\$6.07)	\$12,478.055645	(0.000487)	\$51,659,062.72
13 11 2012	ReteFuente	\$194.21	\$12,623.292196	0.015386	\$52,260,146.81
14 11 2012	ReteFuente	(\$241.52)	\$12,508.678664	(0.019308)	\$51,785,890.87
15 11 2012	ReteFuente	\$258.18	\$12,524.838717	0.020613	\$51,852,535.26
16 11 2012	ReteFuente	(\$197.78)	\$12,501.409544	(0.015820)	\$51,755,736.82
17 11 2012	ReteFuente	(\$31.37)	\$12,500.492669	(0.002510)	\$51,751,972.33
18 11 2012	ReteFuente	(\$31.37)	\$12,499.575858	(0.002509)	\$51,748,208.11
19 11 2012	ReteFuente	(\$201.88)	\$12,437.613869	(0.016232)	\$51,491,887.53
20 11 2012	ReteFuente	(\$274.77)	\$12,378.880256	(0.022197)	\$51,249,004.36
21 11 2012	ReteFuente	(\$271.27)	\$12,302.154646	(0.022050)	\$50,931,628.88
22 11 2012	ReteFuente	(\$30.31)	\$12,291.680533	(0.002467)	\$50,888,295.76
23 11 2012	ReteFuente	(\$35.57)	\$12,287.026503	(0.002895)	\$50,869,063.37
24 11 2012	ReteFuente	(\$15.87)	\$12,286.146933	(0.001291)	\$50,865,437.76
25 11 2012	ReteFuente	(\$15.88)	\$12,285.267423	(0.001292)	\$50,861,812.41
26 11 2012	ReteFuente	(\$256.65)	\$12,155.579013	(0.021114)	\$50,325,150.54
27 11 2012	ReteFuente	\$252.72	\$12,229.212944	0.020666	\$50,629,748.67
28 11 2012	ReteFuente	\$240.64	\$12,354.482295	0.019478	\$51,148,131.41
29 11 2012	ReteFuente	\$243.63	\$12,391.563418	0.019661	\$51,301,405.35
30 11 2012	ReteFuente	\$255.18	\$12,512.183733	0.020395	\$51,800,521.51
01 12 2012	ReteFuente	(\$15.83)	\$12,511.282916	(0.001265)	\$51,796,807.95
02 12 2012	ReteFuente	(\$15.83)	\$12,510.382160	(0.001265)	\$51,793,094.64
03 12 2012	ReteFuente	\$169.60	\$12,529.751074	0.013535	\$51,873,112.52
04 12 2012	ReteFuente	(\$258.60)	\$12,522.681103	(0.020650)	\$51,844,101.47
05 12 2012	ReteFuente	\$257.48	\$12,675.864032	0.020313	\$52,478,023.78
06 12 2012	ReteFuente	(\$256.40)	\$12,637.798670	(0.020288)	\$52,320,689.74
07 12 2012	ReteFuente	(\$84.34)	\$12,613.311827	(0.006687)	\$52,219,398.16
08 12 2012	ReteFuente	(\$7.25)	\$12,612.436802	(0.000575)	\$52,215,782.78
09 12 2012	ReteFuente	(\$7.25)	\$12,611.561836	(0.000574)	\$52,212,167.65

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
10 12 2012	ReteFuente	\$275.23	\$12,662.897317	0.021735	\$52,424,422.54
11 12 2012	ReteFuente	\$250.37	\$12,727.301710	0.019671	\$52,690,806.50
12 12 2012	ReteFuente	\$245.51	\$12,755.116987	0.019248	\$52,805,715.75
13 12 2012	ReteFuente	(\$213.13)	\$12,732.164902	(0.016739)	\$52,710,908.09
14 12 2012	ReteFuente	\$231.12	\$12,749.112848	0.018128	\$52,780,841.13
15 12 2012	ReteFuente	(\$10.26)	\$12,748.226657	(0.000804)	\$52,777,182.59
16 12 2012	ReteFuente	(\$10.26)	\$12,747.340527	(0.000806)	\$52,773,524.31
17 12 2012	ReteFuente	(\$258.26)	\$12,718.352697	(0.020306)	\$52,653,774.01
18 12 2012	ReteFuente	(\$260.30)	\$12,686.257970	(0.020518)	\$52,521,162.66
19 12 2012	ReteFuente	\$256.11	\$12,811.993241	0.019990	\$53,041,451.11
20 12 2012	ReteFuente	(\$262.93)	\$12,761.307371	(0.020603)	\$52,831,875.33
21 12 2012	ReteFuente	\$273.69	\$12,777.210574	0.021420	\$52,897,440.98
22 12 2012	ReteFuente	(\$7.05)	\$12,776.331772	(0.000552)	\$52,893,809.80
23 12 2012	ReteFuente	(\$7.05)	\$12,775.453030	(0.000551)	\$52,890,178.87
24 12 2012	ReteFuente	\$254.59	\$13,018.516987	0.019556	\$53,896,205.32
25 12 2012	ReteFuente	(\$5.50)	\$13,017.616196	(0.000423)	\$53,892,481.58
26 12 2012	ReteFuente	(\$219.33)	\$12,965.878285	(0.016916)	\$53,678,507.74
27 12 2012	ReteFuente	\$257.80	\$13,071.602555	0.019722	\$54,115,946.56
28 12 2012	ReteFuente	\$261.03	\$13,247.720760	0.019703	\$54,844,808.33
29 12 2012	ReteFuente	(\$7.06)	\$13,246.809946	(0.000532)	\$54,841,044.67
30 12 2012	ReteFuente	(\$7.06)	\$13,245.899195	(0.000533)	\$54,837,281.27
31 12 2012	ReteFuente	(\$7.06)	\$13,244.988506	(0.000533)	\$54,833,518.13
01 01 2013	ReteFuente	(\$7.06)	\$13,244.079299	(0.000534)	\$54,829,761.13
02 01 2013	ReteFuente	(\$152.39)	\$13,057.224406	(0.011670)	\$54,056,344.52
03 01 2013	ReteFuente	\$254.28	\$13,112.858752	0.019391	\$54,286,414.02
04 01 2013	ReteFuente	(\$286.80)	\$13,085.092204	(0.021917)	\$54,171,749.05
05 01 2013	ReteFuente	(\$7.34)	\$13,084.202241	(0.000561)	\$54,168,071.98
06 01 2013	ReteFuente	(\$7.34)	\$13,083.312340	(0.000561)	\$54,164,395.16
07 01 2013	ReteFuente	(\$7.34)	\$13,082.422500	(0.000561)	\$54,160,718.60
08 01 2013	ReteFuente	(\$266.93)	\$13,020.425528	(0.020501)	\$53,904,320.48
09 01 2013	ReteFuente	\$241.53	\$13,049.450683	0.018509	\$54,024,242.55
10 01 2013	ReteFuente	(\$261.49)	\$12,953.164926	(0.020187)	\$53,625,884.57
11 01 2013	ReteFuente	\$189.75	\$12,958.146213	0.014644	\$53,646,317.26
12 01 2013	ReteFuente	(\$2.49)	\$12,957.278300	(0.000193)	\$53,642,726.62
13 01 2013	ReteFuente	(\$2.49)	\$12,956.410447	(0.000191)	\$53,639,136.22
14 01 2013	ReteFuente	\$254.12	\$13,058.375119	0.019460	\$54,061,012.67
15 01 2013	ReteFuente	(\$258.57)	\$12,871.374334	(0.020089)	\$53,287,097.45
16 01 2013	ReteFuente	\$250.16	\$12,961.291970	0.019301	\$53,659,103.56
17 01 2013	ReteFuente	(\$258.18)	\$12,878.691931	(0.020047)	\$53,317,401.69

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN	ENCARGO No.
70100913	1349
CUENTA	NOMBRE CUENTA
1833889000	LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO
FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2012	No Aplica
VALOR UNIDAD	RENTABILIDAD PERIODO
	% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 01 2013	ReteFuente	\$253.33	\$12,980.338309	0.019516	\$53,737,961.34
19 01 2013	ReteFuente	(\$5.26)	\$12,979.450431	(0.000405)	\$53,734,290.83
20 01 2013	ReteFuente	(\$5.26)	\$12,978.562614	(0.000405)	\$53,730,620.57
21 01 2013	ReteFuente	\$239.21	\$12,998.135982	0.018403	\$53,811,414.16
22 01 2013	ReteFuente	\$262.16	\$13,174.528906	0.019899	\$54,541,406.91
23 01 2013	ReteFuente	(\$273.92)	\$13,153.184885	(0.020825)	\$54,453,318.43
24 01 2013	ReteFuente	\$236.40	\$13,165.931187	0.017956	\$54,505,850.88
25 01 2013	ReteFuente	(\$263.93)	\$13,151.418853	(0.020069)	\$54,446,034.96
26 01 2013	ReteFuente	(\$6.27)	\$13,150.550655	(0.000477)	\$54,442,446.95
27 01 2013	ReteFuente	(\$6.27)	\$13,149.682518	(0.000477)	\$54,438,859.19
28 01 2013	ReteFuente	(\$266.01)	\$13,067.199666	(0.020357)	\$54,097,651.38
29 01 2013	ReteFuente	(\$249.85)	\$13,066.336345	(0.019122)	\$54,094,327.12
30 01 2013	ReteFuente	\$256.92	\$13,133.425878	0.019562	\$54,371,819.30
31 01 2013	ReteFuente	(\$264.35)	\$13,064.321599	(0.020234)	\$54,085,994.90
01 02 2013	ReteFuente	\$246.65	\$13,090.729849	0.018842	\$54,195,077.80
02 02 2013	ReteFuente	(\$6.89)	\$13,089.869396	(0.000526)	\$54,191,522.45
03 02 2013	ReteFuente	(\$6.89)	\$13,089.009004	(0.000527)	\$54,187,967.35
04 02 2013	ReteFuente	\$228.63	\$13,101.771966	0.017451	\$54,240,576.86
05 02 2013	ReteFuente	(\$260.83)	\$13,094.083939	(0.019920)	\$54,209,009.71
06 02 2013	ReteFuente	(\$264.99)	\$13,079.599409	(0.020260)	\$54,149,309.30
07 02 2013	ReteFuente	\$255.59	\$13,184.595440	0.019386	\$54,583,735.41
08 02 2013	ReteFuente	\$284.05	\$13,217.772863	0.021490	\$54,720,804.66
09 02 2013	ReteFuente	(\$11.83)	\$13,216.923801	(0.000895)	\$54,717,301.42
10 02 2013	ReteFuente	(\$11.83)	\$13,216.074801	(0.000895)	\$54,713,798.44
11 02 2013	ReteFuente	(\$269.81)	\$13,084.415183	(0.020621)	\$54,169,004.92
12 02 2013	ReteFuente	\$252.77	\$13,121.964886	0.019263	\$54,324,206.56
13 02 2013	ReteFuente	\$259.37	\$13,258.460252	0.019562	\$54,889,030.43
14 02 2013	ReteFuente	(\$125.87)	\$13,257.879910	(0.009494)	\$54,886,753.73
15 02 2013	ReteFuente	(\$266.42)	\$13,243.629613	(0.020117)	\$54,828,024.86
16 02 2013	ReteFuente	(\$6.95)	\$13,242.759012	(0.000525)	\$54,824,427.56
17 02 2013	ReteFuente	(\$6.95)	\$13,241.888474	(0.000524)	\$54,820,830.52
18 02 2013	ReteFuente	\$267.71	\$13,320.271544	0.020098	\$55,145,065.24
19 02 2013	ReteFuente	\$270.30	\$13,375.838712	0.020208	\$55,374,839.43
20 02 2013	ReteFuente	(\$277.55)	\$13,250.991407	(0.020946)	\$54,858,259.71
21 02 2013	ReteFuente	\$228.83	\$13,267.040839	0.017248	\$54,924,474.51
22 02 2013	ReteFuente	\$262.43	\$13,404.547705	0.019577	\$55,493,479.37
23 02 2013	ReteFuente	(\$5.39)	\$13,403.658829	(0.000401)	\$55,489,804.90
24 02 2013	ReteFuente	(\$5.39)	\$13,402.770015	(0.000403)	\$55,486,130.69
25 02 2013	ReteFuente	(\$243.05)	\$13,400.377618	(0.018138)	\$55,476,469.46

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
26 02 2013	ReteFuente	(\$313.58)	\$13,399.118064	(0.023403)	\$55,471,568.59
27 02 2013	ReteFuente	\$262.95	\$13,466.616267	0.019526	\$55,750,744.27
28 02 2013	ReteFuente	\$262.80	\$13,513.224003	0.019448	\$55,943,433.87
01 03 2013	ReteFuente	\$267.01	\$13,600.145211	0.019633	\$56,303,012.21
02 03 2013	ReteFuente	(\$7.23)	\$13,599.251546	(0.000531)	\$56,299,319.77
03 03 2013	ReteFuente	(\$7.23)	\$13,598.357944	(0.000532)	\$56,295,627.59
04 03 2013	ReteFuente	(\$276.64)	\$13,549.653725	(0.020417)	\$56,094,274.40
05 03 2013	ReteFuente	(\$278.11)	\$13,494.317858	(0.020609)	\$55,865,467.30
06 03 2013	ReteFuente	(\$298.60)	\$13,357.192380	(0.022355)	\$55,298,076.67
07 03 2013	ReteFuente	(\$263.44)	\$13,221.221950	(0.019926)	\$54,735,429.66
08 03 2013	ReteFuente	(\$263.21)	\$13,118.010920	(0.020064)	\$54,308,402.55
09 03 2013	ReteFuente	(\$3.95)	\$13,117.137519	(0.000301)	\$54,304,790.63
10 03 2013	ReteFuente	(\$3.95)	\$13,116.264179	(0.000301)	\$54,301,178.96
11 03 2013	ReteFuente	\$241.05	\$13,167.836996	0.018306	\$54,514,448.76
12 03 2013	ReteFuente	\$252.53	\$13,208.286655	0.019119	\$54,681,656.60
13 03 2013	ReteFuente	(\$258.63)	\$13,141.040423	(0.019681)	\$54,403,519.14
14 03 2013	ReteFuente	\$243.44	\$13,179.905545	0.018471	\$54,564,176.15
15 03 2013	ReteFuente	\$260.70	\$13,453.695927	0.019377	\$55,697,394.49
16 03 2013	ReteFuente	(\$3.70)	\$13,452.798871	(0.000275)	\$55,693,684.44
17 03 2013	ReteFuente	(\$3.70)	\$13,451.901878	(0.000275)	\$55,689,974.65
18 03 2013	ReteFuente	(\$268.25)	\$13,374.671247	(0.020057)	\$55,370,513.25
19 03 2013	ReteFuente	(\$266.43)	\$13,345.082926	(0.019964)	\$55,248,285.41
20 03 2013	ReteFuente	(\$232.93)	\$13,337.954731	(0.017463)	\$55,219,007.80
21 03 2013	ReteFuente	(\$262.69)	\$13,308.673430	(0.019739)	\$55,098,046.18
22 03 2013	ReteFuente	(\$266.68)	\$13,261.791580	(0.020108)	\$54,904,221.51
23 03 2013	ReteFuente	(\$0.14)	\$13,260.894855	(0.000011)	\$54,900,509.18
24 03 2013	ReteFuente	(\$0.14)	\$13,259.998190	(0.000010)	\$54,896,797.10
25 03 2013	ReteFuente	(\$0.14)	\$13,259.101586	(0.000011)	\$54,893,085.27
26 03 2013	ReteFuente	\$255.69	\$13,332.627280	0.019178	\$55,197,228.20
27 03 2013	ReteFuente	(\$202.26)	\$13,308.477866	(0.015198)	\$55,097,451.61
28 03 2013	ReteFuente	(\$2.11)	\$13,307.570272	(0.000159)	\$55,093,696.26
29 03 2013	ReteFuente	(\$2.11)	\$13,306.662740	(0.000158)	\$55,089,941.16
30 03 2013	ReteFuente	(\$2.11)	\$13,305.755269	(0.000159)	\$55,086,186.32
31 03 2013	ReteFuente	(\$2.11)	\$13,304.847859	(0.000159)	\$55,082,431.73
01 04 2013	ReteFuente	\$102.47	\$13,350.767891	0.007676	\$55,272,439.44
02 04 2013	ReteFuente	\$242.29	\$13,383.371886	0.018103	\$55,407,178.33
03 04 2013	ReteFuente	(\$266.04)	\$13,237.984338	(0.020097)	\$54,805,539.72
04 04 2013	ReteFuente	\$247.21	\$13,265.213235	0.018636	\$54,918,020.73
05 04 2013	ReteFuente	(\$263.04)	\$13,207.558067	(0.019916)	\$54,679,591.21

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
06 04 2013	ReteFuente	(\$2.88)	\$13,206.660151	(0.000218)	\$54,675,876.70
07 04 2013	ReteFuente	(\$2.89)	\$13,205.762296	(0.000219)	\$54,672,162.45
08 04 2013	ReteFuente	(\$252.90)	\$13,138.485166	(0.019249)	\$54,393,886.47
09 04 2013	ReteFuente	\$286.60	\$13,232.928080	0.021659	\$54,784,597.54
10 04 2013	ReteFuente	\$259.64	\$13,401.973489	0.019373	\$55,484,189.41
11 04 2013	ReteFuente	\$241.37	\$13,421.570396	0.017984	\$55,565,079.26
12 04 2013	ReteFuente	(\$263.48)	\$13,305.009481	(0.019803)	\$55,082,782.48
13 04 2013	ReteFuente	(\$0.58)	\$13,304.111374	(0.000044)	\$55,079,064.90
14 04 2013	ReteFuente	(\$0.58)	\$13,303.213329	(0.000044)	\$55,075,347.57
15 04 2013	ReteFuente	(\$264.13)	\$13,230.797480	(0.019963)	\$54,775,809.85
16 04 2013	ReteFuente	(\$244.29)	\$13,171.074248	(0.018548)	\$54,528,798.57
17 04 2013	ReteFuente	(\$260.26)	\$13,129.470267	(0.019823)	\$54,356,816.61
18 04 2013	ReteFuente	\$256.78	\$13,264.894753	0.019358	\$54,917,225.55
19 04 2013	ReteFuente	(\$263.96)	\$13,128.951875	(0.020105)	\$54,354,680.24
20 04 2013	ReteFuente	(\$3.76)	\$13,128.065575	(0.000286)	\$54,351,014.66
21 04 2013	ReteFuente	(\$3.76)	\$13,127.179335	(0.000286)	\$54,347,349.33
22 04 2013	ReteFuente	\$255.87	\$13,254.607022	0.019304	\$54,874,652.11
23 04 2013	ReteFuente	(\$269.09)	\$13,124.615285	(0.020502)	\$54,336,749.73
24 04 2013	ReteFuente	(\$257.07)	\$13,123.629341	(0.019589)	\$54,332,924.93
25 04 2013	ReteFuente	\$255.19	\$13,204.839816	0.019325	\$54,668,887.91
26 04 2013	ReteFuente	\$258.86	\$13,352.308102	0.019387	\$55,279,157.26
27 04 2013	ReteFuente	(\$3.98)	\$13,351.373993	(0.000298)	\$55,275,293.99
28 04 2013	ReteFuente	(\$3.99)	\$13,350.439948	(0.000299)	\$55,271,430.99
29 04 2013	ReteFuente	\$64.86	\$13,351.036925	0.004858	\$55,273,837.64
30 04 2013	ReteFuente	(\$268.58)	\$13,092.572283	(0.020514)	\$54,204,052.06
01 05 2013	ReteFuente	(\$7.41)	\$13,091.689606	(0.000566)	\$54,200,405.13
02 05 2013	ReteFuente	\$256.27	\$13,342.294453	0.019208	\$55,237,668.43
03 05 2013	ReteFuente	\$229.22	\$13,355.036875	0.017164	\$55,290,193.38
04 05 2013	ReteFuente	(\$0.42)	\$13,354.134806	(0.000032)	\$55,286,459.21
05 05 2013	ReteFuente	(\$0.42)	\$13,353.232799	(0.000031)	\$55,282,725.30
06 05 2013	ReteFuente	(\$262.34)	\$13,325.132545	(0.019688)	\$55,166,651.87
07 05 2013	ReteFuente	\$250.52	\$13,365.206638	0.018744	\$55,332,309.91
08 05 2013	ReteFuente	(\$295.39)	\$13,111.296927	(0.022529)	\$54,281,412.36
09 05 2013	ReteFuente	\$257.24	\$13,273.955679	0.019380	\$54,954,570.33
10 05 2013	ReteFuente	(\$262.87)	\$13,143.575664	(0.020000)	\$54,415,056.07
11 05 2013	ReteFuente	(\$2.88)	\$13,142.680076	(0.000219)	\$54,411,351.17
12 05 2013	ReteFuente	(\$2.88)	\$13,141.784549	(0.000219)	\$54,407,646.52
13 05 2013	ReteFuente	(\$2.88)	\$13,140.889083	(0.000219)	\$54,403,942.12
14 05 2013	ReteFuente	(\$258.05)	\$13,106.660918	(0.019689)	\$54,262,493.85

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN	ENCARGO No.
70100913	1349
CUENTA	NOMBRE CUENTA
1833889000	LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO
FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2012	No Aplica
VALOR UNIDAD	RENTABILIDAD PERIODO
	% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
15 05 2013	ReteFuente	\$272.64	\$13,275.952094	0.020537	\$54,963,098.53
16 05 2013	ReteFuente	\$276.20	\$13,506.794427	0.020448	\$55,918,521.01
17 05 2013	ReteFuente	\$273.41	\$13,546.818644	0.020183	\$56,083,949.02
18 05 2013	ReteFuente	(\$20.49)	\$13,545.875557	(0.001512)	\$56,080,065.12
19 05 2013	ReteFuente	(\$20.48)	\$13,544.932537	(0.001513)	\$56,076,181.49
20 05 2013	ReteFuente	(\$283.52)	\$13,468.923786	(0.021050)	\$55,761,787.88
21 05 2013	ReteFuente	\$267.27	\$13,536.593771	0.019745	\$56,041,676.57
22 05 2013	ReteFuente	\$267.50	\$13,596.866975	0.019674	\$56,290,940.93
23 05 2013	ReteFuente	(\$276.53)	\$13,555.067570	(0.020401)	\$56,118,168.20
24 05 2013	ReteFuente	\$267.95	\$13,595.043367	0.019709	\$56,283,400.61
25 05 2013	ReteFuente	(\$14.14)	\$13,594.115186	(0.001040)	\$56,279,572.08
26 05 2013	ReteFuente	(\$14.14)	\$13,593.187070	(0.001040)	\$56,275,743.82
27 05 2013	ReteFuente	(\$279.54)	\$13,585.443781	(0.020576)	\$56,243,966.17
28 05 2013	ReteFuente	\$270.57	\$13,639.013998	0.019838	\$56,465,477.20
29 05 2013	ReteFuente	(\$271.56)	\$13,604.030163	(0.019962)	\$56,320,915.79
30 05 2013	ReteFuente	(\$269.84)	\$13,405.313016	(0.020130)	\$55,498,493.27
31 05 2013	ReteFuente	\$257.28	\$13,465.765002	0.019106	\$55,748,509.46
01 06 2013	ReteFuente	(\$2.06)	\$13,464.861208	(0.000152)	\$55,744,769.79
02 06 2013	ReteFuente	(\$2.06)	\$13,463.957475	(0.000153)	\$55,741,030.38
03 06 2013	ReteFuente	(\$2.06)	\$13,463.053804	(0.000154)	\$55,737,291.23
04 06 2013	ReteFuente	\$261.85	\$13,591.606350	0.019266	\$56,269,239.29
05 06 2013	ReteFuente	(\$267.47)	\$13,461.088477	(0.019870)	\$55,729,162.87
06 06 2013	ReteFuente	(\$301.40)	\$13,453.209402	(0.022403)	\$55,696,844.75
07 06 2013	ReteFuente	(\$269.96)	\$13,425.054560	(0.020109)	\$55,580,552.50
08 06 2013	ReteFuente	(\$6.21)	\$13,424.126702	(0.000463)	\$55,576,717.32
09 06 2013	ReteFuente	(\$6.21)	\$13,423.198907	(0.000462)	\$55,572,882.40
10 06 2013	ReteFuente	(\$6.21)	\$13,422.271174	(0.000463)	\$55,569,047.74
11 06 2013	ReteFuente	(\$270.10)	\$13,413.778602	(0.020136)	\$55,534,158.06
12 06 2013	ReteFuente	(\$272.91)	\$13,011.830781	(0.020974)	\$53,870,333.59
13 06 2013	ReteFuente	\$252.06	\$13,145.932828	0.019174	\$54,425,277.96
14 06 2013	ReteFuente	\$257.06	\$13,339.361973	0.019271	\$55,225,833.98
15 06 2013	ReteFuente	(\$3.73)	\$13,338.453693	(0.000280)	\$55,222,077.37
16 06 2013	ReteFuente	(\$3.73)	\$13,337.545474	(0.000279)	\$55,218,321.01
17 06 2013	ReteFuente	(\$264.67)	\$13,076.610639	(0.020240)	\$54,138,298.19
18 06 2013	ReteFuente	\$258.81	\$13,324.676061	0.019423	\$55,165,051.67
19 06 2013	ReteFuente	\$261.54	\$13,443.645633	0.019455	\$55,657,332.13
20 06 2013	ReteFuente	(\$266.34)	\$13,182.133385	(0.020205)	\$54,574,925.33
21 06 2013	ReteFuente	(\$261.18)	\$12,997.672205	(0.020095)	\$53,811,504.73
22 06 2013	ReteFuente	(\$2.34)	\$12,996.801091	(0.000180)	\$53,807,900.58

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
23 06 2013	ReteFuente	(\$2.34)	\$12,995.930036	(0.000180)	\$53,804,296.68
24 06 2013	ReteFuente	(\$245.36)	\$12,736.002031	(0.019265)	\$52,728,417.17
25 06 2013	ReteFuente	(\$264.33)	\$12,499.535771	(0.021147)	\$51,749,685.77
26 06 2013	ReteFuente	(\$246.62)	\$12,407.893177	(0.019876)	\$51,370,520.26
27 06 2013	ReteFuente	(\$187.75)	\$12,362.131562	(0.015187)	\$51,181,248.13
28 06 2013	ReteFuente	\$245.79	\$12,892.187197	0.019065	\$53,375,519.43
29 06 2013	ReteFuente	(\$4.20)	\$12,891.280118	(0.000326)	\$53,371,768.19
30 06 2013	ReteFuente	(\$4.20)	\$12,890.373101	(0.000326)	\$53,368,017.21
01 07 2013	ReteFuente	(\$4.20)	\$12,889.491128	(0.000326)	\$53,364,369.91
02 07 2013	ReteFuente	\$154.26	\$12,950.672962	0.011912	\$53,617,517.35
03 07 2013	ReteFuente	\$155.54	\$12,960.564996	0.012001	\$53,658,316.15
04 07 2013	ReteFuente	(\$228.32)	\$12,935.911800	(0.017650)	\$53,556,477.24
05 07 2013	ReteFuente	(\$288.46)	\$12,802.181228	(0.022532)	\$53,003,102.50
06 07 2013	ReteFuente	(\$3.85)	\$12,801.328829	(0.000301)	\$52,999,577.28
07 07 2013	ReteFuente	(\$3.85)	\$12,800.476489	(0.000301)	\$52,996,052.30
08 07 2013	ReteFuente	(\$253.56)	\$12,392.177579	(0.020461)	\$51,305,882.04
09 07 2013	ReteFuente	(\$244.36)	\$12,200.547812	(0.020028)	\$50,512,744.11
10 07 2013	ReteFuente	(\$241.67)	\$11,950.023675	(0.020224)	\$49,475,765.01
11 07 2013	ReteFuente	\$224.97	\$12,132.365850	0.018543	\$50,230,477.34
12 07 2013	ReteFuente	\$236.94	\$12,226.338709	0.019379	\$50,619,307.27
13 07 2013	ReteFuente	(\$3.07)	\$12,225.514075	(0.000251)	\$50,615,896.20
14 07 2013	ReteFuente	(\$3.07)	\$12,224.689496	(0.000251)	\$50,612,485.36
15 07 2013	ReteFuente	\$241.53	\$12,745.564904	0.018950	\$52,768,764.78
16 07 2013	ReteFuente	\$253.06	\$12,802.636436	0.019766	\$53,004,797.38
17 07 2013	ReteFuente	\$266.54	\$12,959.659267	0.020567	\$53,654,628.45
18 07 2013	ReteFuente	(\$57.18)	\$12,953.536787	(0.004414)	\$53,629,337.79
19 07 2013	ReteFuente	(\$42.95)	\$12,945.309277	(0.003318)	\$53,595,317.77
20 07 2013	ReteFuente	(\$28.17)	\$12,944.351264	(0.002176)	\$53,591,379.64
21 07 2013	ReteFuente	(\$28.17)	\$12,943.393317	(0.002177)	\$53,587,441.78
22 07 2013	ReteFuente	(\$287.65)	\$12,828.931446	(0.022421)	\$53,113,841.42
23 07 2013	ReteFuente	\$270.92	\$12,961.933615	0.020901	\$53,664,220.89
24 07 2013	ReteFuente	\$272.68	\$13,068.334466	0.020865	\$54,104,462.64
25 07 2013	ReteFuente	(\$257.39)	\$13,021.661190	(0.019766)	\$53,911,487.10
26 07 2013	ReteFuente	(\$256.29)	\$12,874.268839	(0.019907)	\$53,301,518.57
27 07 2013	ReteFuente	(\$1.04)	\$12,873.391435	(0.000081)	\$53,297,887.02
28 07 2013	ReteFuente	(\$1.04)	\$12,872.514090	(0.000080)	\$53,294,255.71
29 07 2013	ReteFuente	\$103.62	\$12,895.753151	0.008035	\$53,390,365.50
30 07 2013	ReteFuente	\$255.31	\$13,040.853175	0.019578	\$53,990,846.20
31 07 2013	ReteFuente	(\$174.10)	\$12,957.581588	(0.013436)	\$53,646,264.98

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
01 08 2013	ReteFuente	\$68.44	\$12,971.142562	0.005277	\$53,702,340.93
02 08 2013	ReteFuente	\$258.09	\$13,082.659191	0.019727	\$54,163,777.25
03 08 2013	ReteFuente	(\$7.86)	\$13,081.776206	(0.000601)	\$54,160,129.45
04 08 2013	ReteFuente	(\$7.86)	\$13,080.893283	(0.000600)	\$54,156,481.90
05 08 2013	ReteFuente	(\$141.80)	\$13,053.137560	(0.010864)	\$54,041,711.65
06 08 2013	ReteFuente	(\$287.97)	\$12,996.725776	(0.022157)	\$53,808,447.39
07 08 2013	ReteFuente	(\$0.72)	\$12,995.848981	(0.000055)	\$53,804,818.04
08 08 2013	ReteFuente	(\$256.93)	\$12,948.147772	(0.019843)	\$53,607,584.61
09 08 2013	ReteFuente	\$236.52	\$13,044.812609	0.018131	\$54,007,557.34
10 08 2013	ReteFuente	(\$4.60)	\$13,043.946579	(0.000352)	\$54,003,976.44
11 08 2013	ReteFuente	(\$4.60)	\$13,043.080610	(0.000353)	\$54,000,395.79
12 08 2013	ReteFuente	\$253.99	\$13,102.814521	0.019384	\$54,247,449.55
13 08 2013	ReteFuente	\$243.49	\$13,130.335861	0.018544	\$54,361,148.18
14 08 2013	ReteFuente	\$260.43	\$13,205.851623	0.019721	\$54,673,531.96
15 08 2013	ReteFuente	(\$269.76)	\$12,899.947254	(0.020911)	\$53,407,327.37
16 08 2013	ReteFuente	\$191.21	\$12,974.557465	0.014737	\$53,716,031.38
17 08 2013	ReteFuente	(\$11.09)	\$12,973.721835	(0.000855)	\$53,712,582.87
18 08 2013	ReteFuente	(\$11.09)	\$12,972.886266	(0.000854)	\$53,709,134.61
19 08 2013	ReteFuente	(\$11.10)	\$12,972.050757	(0.000856)	\$53,705,686.61
20 08 2013	ReteFuente	\$200.43	\$13,016.140850	0.015399	\$53,888,023.91
21 08 2013	ReteFuente	(\$258.13)	\$12,980.634550	(0.019886)	\$53,741,282.68
22 08 2013	ReteFuente	(\$97.83)	\$12,947.307139	(0.007556)	\$53,603,401.29
23 08 2013	ReteFuente	\$165.21	\$13,003.354608	0.012706	\$53,835,279.31
24 08 2013	ReteFuente	(\$7.57)	\$13,002.469429	(0.000582)	\$53,831,622.14
25 08 2013	ReteFuente	(\$7.57)	\$13,001.584311	(0.000583)	\$53,827,965.23
26 08 2013	ReteFuente	(\$27.15)	\$12,993.056213	(0.002089)	\$53,792,685.13
27 08 2013	ReteFuente	\$253.37	\$13,043.343756	0.019425	\$54,000,627.73
28 08 2013	ReteFuente	\$263.57	\$13,152.355525	0.020040	\$54,451,682.78
29 08 2013	ReteFuente	(\$135.05)	\$13,132.243899	(0.010284)	\$54,368,554.28
30 08 2013	ReteFuente	\$259.71	\$13,309.447389	0.019514	\$55,101,931.38
31 08 2013	ReteFuente	(\$5.20)	\$13,308.565669	(0.000391)	\$55,098,286.21
01 09 2013	ReteFuente	(\$5.20)	\$13,307.684011	(0.000391)	\$55,094,641.29
02 09 2013	ReteFuente	(\$277.65)	\$13,114.414264	(0.021172)	\$54,294,770.14
03 09 2013	ReteFuente	\$275.06	\$13,209.462796	0.020823	\$54,688,003.94
04 09 2013	ReteFuente	\$270.05	\$13,281.222189	0.020334	\$54,984,822.27
05 09 2013	ReteFuente	(\$264.08)	\$13,241.627127	(0.019943)	\$54,821,161.12
06 09 2013	ReteFuente	(\$262.67)	\$13,213.214805	(0.019880)	\$54,703,795.01
07 09 2013	ReteFuente	(\$3.13)	\$13,212.331960	(0.000237)	\$54,700,143.09
08 09 2013	ReteFuente	(\$3.13)	\$13,211.449176	(0.000237)	\$54,696,491.42

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
09 09 2013	ReteFuente	\$252.18	\$13,257.042731	0.019022	\$54,885,000.33
10 09 2013	ReteFuente	\$261.01	\$13,326.095814	0.019587	\$55,170,623.47
11 09 2013	ReteFuente	(\$152.21)	\$13,321.499625	(0.011426)	\$55,151,747.26
12 09 2013	ReteFuente	(\$272.22)	\$13,306.061127	(0.020458)	\$55,088,103.24
13 09 2013	ReteFuente	\$29.03	\$13,307.071934	0.002181	\$55,092,259.03
14 09 2013	ReteFuente	(\$11.11)	\$13,306.213783	(0.000835)	\$55,088,717.33
15 09 2013	ReteFuente	(\$11.12)	\$13,305.355694	(0.000836)	\$55,085,175.90
16 09 2013	ReteFuente	(\$266.77)	\$13,279.540078	(0.020089)	\$54,978,564.08
17 09 2013	ReteFuente	\$246.83	\$13,301.903286	0.018556	\$55,070,903.06
18 09 2013	ReteFuente	(\$265.14)	\$13,292.685784	(0.019946)	\$55,033,007.03
19 09 2013	ReteFuente	\$202.99	\$13,298.418910	0.015264	\$55,056,539.74
20 09 2013	ReteFuente	\$142.99	\$13,300.557427	0.010751	\$55,065,250.39
21 09 2013	ReteFuente	(\$8.31)	\$13,299.668379	(0.000625)	\$55,061,577.98
22 09 2013	ReteFuente	(\$8.31)	\$13,298.779392	(0.000625)	\$55,057,905.82
23 09 2013	ReteFuente	(\$249.31)	\$13,297.881728	(0.018748)	\$55,054,438.73
24 09 2013	ReteFuente	(\$271.44)	\$13,290.748222	(0.020423)	\$55,025,176.81
25 09 2013	ReteFuente	\$279.62	\$13,425.023475	0.020828	\$55,580,811.68
26 09 2013	ReteFuente	(\$270.51)	\$13,263.294750	(0.020395)	\$54,911,510.64
27 09 2013	ReteFuente	(\$267.36)	\$13,236.115578	(0.020199)	\$54,799,253.21
28 09 2013	ReteFuente	(\$7.35)	\$13,235.227546	(0.000556)	\$54,795,583.99
29 09 2013	ReteFuente	(\$7.35)	\$13,234.339576	(0.000555)	\$54,791,915.03
30 09 2013	ReteFuente	(\$173.56)	\$13,157.980650	(0.013191)	\$54,475,952.55
01 10 2013	ReteFuente	\$21,319.48	\$13,302.644403	1.602650	\$55,053,562.03
02 10 2013	ReteFuente	(\$206.18)	\$13,290.587549	(0.015514)	\$55,003,870.41
03 10 2013	ReteFuente	\$260.26	\$13,365.542285	0.019473	\$55,313,814.69
04 10 2013	ReteFuente	\$105.88	\$13,366.828269	0.007921	\$55,319,030.91
05 10 2013	ReteFuente	(\$9.88)	\$13,365.945328	(0.000740)	\$55,315,386.71
06 10 2013	ReteFuente	(\$9.88)	\$13,365.062449	(0.000739)	\$55,311,742.77
07 10 2013	ReteFuente	(\$263.91)	\$13,311.248805	(0.019826)	\$55,089,297.17
08 10 2013	ReteFuente	\$246.56	\$13,338.527836	0.018485	\$55,201,946.30
09 10 2013	ReteFuente	(\$264.25)	\$13,293.049433	(0.019878)	\$55,013,996.65
10 10 2013	ReteFuente	(\$202.23)	\$13,272.032197	(0.015238)	\$54,927,217.92
11 10 2013	ReteFuente	\$228.31	\$13,282.796567	0.017189	\$54,971,538.70
12 10 2013	ReteFuente	(\$5.93)	\$13,281.919419	(0.000447)	\$54,967,914.51
13 10 2013	ReteFuente	(\$5.93)	\$13,281.042333	(0.000446)	\$54,964,290.57
14 10 2013	ReteFuente	(\$5.93)	\$13,280.165308	(0.000447)	\$54,960,666.89
15 10 2013	ReteFuente	(\$263.96)	\$13,255.941255	(0.019913)	\$54,860,678.33
16 10 2013	ReteFuente	(\$262.08)	\$13,243.313785	(0.019790)	\$54,808,680.71
17 10 2013	ReteFuente	\$210.41	\$13,251.734120	0.015878	\$54,843,318.63

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 10 2013	ReteFuente	(\$261.76)	\$13,248.181569	(0.019758)	\$54,828,877.89
19 10 2013	ReteFuente	(\$4.08)	\$13,247.299832	(0.000308)	\$54,825,232.82
20 10 2013	ReteFuente	(\$4.03)	\$13,246.417960	(0.000305)	\$54,821,587.14
21 10 2013	ReteFuente	\$202.79	\$13,252.227858	0.015302	\$54,845,429.18
22 10 2013	ReteFuente	(\$261.07)	\$13,228.021810	(0.019736)	\$54,745,511.54
23 10 2013	ReteFuente	\$234.05	\$13,244.074467	0.017672	\$54,811,713.04
24 10 2013	ReteFuente	(\$274.02)	\$13,224.600325	(0.020720)	\$54,731,391.69
25 10 2013	ReteFuente	(\$260.72)	\$13,106.848395	(0.019892)	\$54,244,323.73
26 10 2013	ReteFuente	(\$1.67)	\$13,105.967529	(0.000128)	\$54,240,679.83
27 10 2013	ReteFuente	(\$1.67)	\$13,105.086706	(0.000127)	\$54,237,036.10
28 10 2013	ReteFuente	(\$259.11)	\$13,020.594862	(0.019900)	\$53,887,615.17
29 10 2013	ReteFuente	(\$110.64)	\$13,000.894595	(0.008510)	\$53,806,193.40
30 10 2013	ReteFuente	\$250.86	\$13,074.011010	0.019188	\$54,108,546.02
31 10 2013	ReteFuente	(\$252.96)	\$12,916.072451	(0.019585)	\$53,455,149.10
01 11 2013	ReteFuente	\$252.82	\$13,117.680740	0.019274	\$54,289,283.14
02 11 2013	ReteFuente	(\$2.22)	\$13,116.797667	(0.000170)	\$54,285,630.64
03 11 2013	ReteFuente	(\$2.22)	\$13,115.914654	(0.000169)	\$54,281,978.39
04 11 2013	ReteFuente	(\$2.22)	\$13,115.031701	(0.000169)	\$54,278,326.39
05 11 2013	ReteFuente	(\$257.53)	\$13,033.371557	(0.019759)	\$53,940,622.40
06 11 2013	ReteFuente	\$251.68	\$13,122.279033	0.019180	\$54,308,328.05
07 11 2013	ReteFuente	(\$259.00)	\$13,020.354909	(0.019892)	\$53,886,760.26
08 11 2013	ReteFuente	(\$257.08)	\$12,519.416810	(0.020534)	\$51,813,807.25
09 11 2013	ReteFuente	(\$1.83)	\$12,518.576251	(0.000147)	\$51,810,330.28
10 11 2013	ReteFuente	(\$1.83)	\$12,517.735750	(0.000146)	\$51,806,853.55
11 11 2013	ReteFuente	(\$1.83)	\$12,516.895306	(0.000146)	\$51,803,377.05
12 11 2013	ReteFuente	(\$245.74)	\$12,131.338596	(0.020256)	\$50,207,928.40
13 11 2013	ReteFuente	\$237.10	\$12,458.698640	0.019031	\$51,562,535.16
14 11 2013	ReteFuente	\$241.56	\$12,608.358140	0.019158	\$52,181,686.00
15 11 2013	ReteFuente	\$241.27	\$12,647.589041	0.019077	\$52,343,808.02
16 11 2013	ReteFuente	(\$4.71)	\$12,646.732906	(0.000373)	\$52,340,269.50
17 11 2013	ReteFuente	(\$4.71)	\$12,645.876831	(0.000372)	\$52,336,731.22
18 11 2013	ReteFuente	\$24.07	\$12,651.116926	0.001902	\$52,358,394.02
19 11 2013	ReteFuente	(\$30.52)	\$12,645.829953	(0.002413)	\$52,336,543.67
20 11 2013	ReteFuente	(\$47.52)	\$12,631.722885	(0.003762)	\$52,278,207.11
21 11 2013	ReteFuente	(\$250.23)	\$12,570.463814	(0.019906)	\$52,024,927.84
22 11 2013	ReteFuente	(\$251.90)	\$12,527.235051	(0.020109)	\$51,846,270.41
23 11 2013	ReteFuente	(\$5.58)	\$12,526.359615	(0.000445)	\$51,842,652.84
24 11 2013	ReteFuente	(\$5.58)	\$12,525.484238	(0.000446)	\$51,839,035.51
25 11 2013	ReteFuente	(\$262.68)	\$12,421.945187	(0.021147)	\$51,410,782.66

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
26 11 2013	ReteFuente	(\$250.31)	\$12,241.946546	(0.020447)	\$50,666,071.47
27 11 2013	ReteFuente	(\$244.49)	\$12,087.301312	(0.020227)	\$50,026,281.59
28 11 2013	ReteFuente	\$218.07	\$12,118.223085	0.017996	\$50,154,040.91
29 11 2013	ReteFuente	\$184.96	\$12,184.824230	0.015179	\$50,429,500.04
30 11 2013	ReteFuente	(\$3.55)	\$12,183.989322	(0.000291)	\$50,426,048.15
01 12 2013	ReteFuente	(\$0.95)	\$12,183.164975	(0.000078)	\$50,422,637.36
02 12 2013	ReteFuente	(\$239.92)	\$11,991.213072	(0.020008)	\$49,628,443.22
03 12 2013	ReteFuente	\$175.91	\$12,025.993922	0.014628	\$49,772,216.00
04 12 2013	ReteFuente	(\$236.79)	\$11,685.442562	(0.020264)	\$48,363,006.22
05 12 2013	ReteFuente	\$207.96	\$11,778.148240	0.017657	\$48,746,482.94
06 12 2013	ReteFuente	\$138.55	\$11,872.714131	0.011669	\$49,137,726.34
07 12 2013	ReteFuente	(\$1.52)	\$11,871.905664	(0.000128)	\$49,134,381.85
08 12 2013	ReteFuente	(\$1.52)	\$11,871.097252	(0.000128)	\$49,131,037.59
09 12 2013	ReteFuente	\$228.88	\$11,950.100047	0.019153	\$49,457,778.42
10 12 2013	ReteFuente	\$228.97	\$12,010.498004	0.019065	\$49,707,517.96
11 12 2013	ReteFuente	\$234.89	\$12,161.844723	0.019313	\$50,333,657.58
12 12 2013	ReteFuente	\$238.44	\$12,353.885459	0.019301	\$51,128,209.15
13 12 2013	ReteFuente	(\$249.38)	\$12,325.754786	(0.020233)	\$51,012,035.97
14 12 2013	ReteFuente	(\$2.04)	\$12,324.908339	(0.000165)	\$51,008,534.86
15 12 2013	ReteFuente	(\$2.04)	\$12,324.061950	(0.000166)	\$51,005,033.99
16 12 2013	ReteFuente	(\$243.77)	\$11,900.319647	(0.020484)	\$49,251,554.78
17 12 2013	ReteFuente	\$227.07	\$11,943.726136	0.019012	\$49,430,973.06
18 12 2013	ReteFuente	\$232.33	\$12,031.029505	0.019311	\$49,792,059.34
19 12 2013	ReteFuente	\$225.34	\$12,058.335057	0.018687	\$49,904,841.76
20 12 2013	ReteFuente	(\$150.51)	\$11,969.415723	(0.012575)	\$49,536,989.12
21 12 2013	ReteFuente	(\$3.05)	\$11,968.589624	(0.000254)	\$49,533,573.25
22 12 2013	ReteFuente	(\$3.05)	\$11,967.763582	(0.000256)	\$49,530,157.62
23 12 2013	ReteFuente	(\$237.15)	\$11,838.123385	(0.020032)	\$48,993,861.83
24 12 2013	ReteFuente	\$231.49	\$11,940.566981	0.019386	\$49,417,608.64
25 12 2013	ReteFuente	(\$2.97)	\$11,939.747048	(0.000249)	\$49,414,218.21
26 12 2013	ReteFuente	(\$228.09)	\$11,882.636872	(0.019195)	\$49,178,088.30
27 12 2013	ReteFuente	(\$235.04)	\$11,853.042245	(0.019829)	\$49,055,841.50
28 12 2013	ReteFuente	(\$2.07)	\$11,852.230829	(0.000175)	\$49,052,485.39
29 12 2013	ReteFuente	(\$2.07)	\$11,851.419468	(0.000174)	\$49,049,129.50
30 12 2013	ReteFuente	(\$205.58)	\$11,796.773211	(0.017426)	\$48,823,172.18
31 12 2013	ReteFuente	(\$0.83)	\$11,795.967081	(0.000071)	\$48,819,836.69
07 05 2015	Cancelación Def.	\$51,006,300.41	\$12,324.265714	4,138.688795	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1349

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco AIC - Gruposura, una comisión fija de 2.5% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$50,604,082.18	4,140.017075
Retiros	(\$51,006,300.41)	(4,138.688795)
Rendimientos	\$420,125.47	0.000000
Retefuente	(\$17,907.24)	(1.328288)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPO ARGOS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900891120

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

29/05/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

201

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
29 05 2013	Constitución	\$39,527,163.44	\$9,841.454652	4,016.394409	\$39,527,163.44
30 05 2013	ReteFuente	(\$215.90)	\$9,822.554002	(0.021981)	\$39,451,466.88
31 05 2013	ReteFuente	(\$211.61)	\$9,306.013137	(0.022738)	\$37,377,035.29
01 06 2013	ReteFuente	(\$18.37)	\$9,305.469587	(0.001975)	\$37,374,870.53
02 06 2013	ReteFuente	(\$18.37)	\$9,304.926082	(0.001974)	\$37,372,705.94
03 06 2013	ReteFuente	(\$18.37)	\$9,304.382622	(0.001974)	\$37,370,541.54
04 06 2013	ReteFuente	\$190.49	\$9,663.684387	0.019712	\$38,813,466.84
05 06 2013	ReteFuente	(\$202.97)	\$9,617.193769	(0.021105)	\$38,626,943.71
06 06 2013	ReteFuente	(\$210.42)	\$9,609.574685	(0.021897)	\$38,596,552.49
07 06 2013	ReteFuente	(\$124.76)	\$9,531.919316	(0.013088)	\$38,284,776.92
08 06 2013	ReteFuente	(\$7.76)	\$9,531.304759	(0.000814)	\$38,282,316.32
09 06 2013	ReteFuente	(\$7.76)	\$9,530.690246	(0.000814)	\$38,279,855.90
10 06 2013	ReteFuente	(\$7.76)	\$9,530.075778	(0.000815)	\$38,277,395.66
11 06 2013	ReteFuente	(\$184.10)	\$9,371.474085	(0.019645)	\$37,640,558.62
12 06 2013	ReteFuente	\$121.88	\$9,436.173239	0.012916	\$37,900,301.12
13 06 2013	ReteFuente	(\$186.83)	\$9,176.312479	(0.020360)	\$36,856,759.65
14 06 2013	ReteFuente	\$174.01	\$9,227.886846	0.018857	\$37,063,734.65
15 06 2013	ReteFuente	(\$3.52)	\$9,227.275594	(0.000381)	\$37,061,283.08
16 06 2013	ReteFuente	(\$3.52)	\$9,226.664385	(0.000381)	\$37,058,831.68
17 06 2013	ReteFuente	(\$134.65)	\$9,121.240740	(0.014762)	\$36,635,533.01
18 06 2013	ReteFuente	\$140.94	\$9,217.640332	0.015290	\$37,022,581.77
19 06 2013	ReteFuente	(\$181.11)	\$9,110.022260	(0.019881)	\$36,590,515.72
20 06 2013	ReteFuente	(\$177.40)	\$8,953.952519	(0.019812)	\$35,963,837.10
21 06 2013	ReteFuente	(\$171.67)	\$8,585.486694	(0.019996)	\$34,484,053.98
22 06 2013	ReteFuente	(\$2.00)	\$8,584.913142	(0.000233)	\$34,481,752.28
23 06 2013	ReteFuente	(\$2.00)	\$8,584.339629	(0.000233)	\$34,479,450.74
24 06 2013	ReteFuente	(\$167.16)	\$8,578.698831	(0.019486)	\$34,456,961.34
25 06 2013	ReteFuente	\$202.16	\$8,692.828653	0.023257	\$34,915,169.82
26 06 2013	ReteFuente	\$173.47	\$8,840.731669	0.019621	\$35,509,056.02
27 06 2013	ReteFuente	\$169.52	\$8,873.755853	0.019103	\$35,641,529.10
28 06 2013	ReteFuente	\$143.72	\$8,879.881779	0.016186	\$35,665,990.22
29 06 2013	ReteFuente	(\$2.98)	\$8,879.292020	(0.000335)	\$35,663,624.43
30 06 2013	ReteFuente	(\$2.98)	\$8,878.702301	(0.000336)	\$35,661,258.81
01 07 2013	ReteFuente	(\$2.98)	\$8,878.112623	(0.000336)	\$35,658,893.35
02 07 2013	ReteFuente	\$167.14	\$8,981.889693	0.018608	\$36,075,546.28
03 07 2013	ReteFuente	(\$171.00)	\$8,911.287032	(0.019189)	\$35,792,143.37
04 07 2013	ReteFuente	\$168.55	\$8,963.743649	0.018804	\$36,002,666.58
05 07 2013	ReteFuente	(\$140.80)	\$8,821.239101	(0.015962)	\$35,430,441.20

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPO ARGOS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900891120

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

29/05/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

201

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
06 07 2013	ReteFuente	(\$3.73)	\$8,820.629065	(0.000422)	\$35,427,994.72
07 07 2013	ReteFuente	(\$3.73)	\$8,820.019070	(0.000423)	\$35,425,548.41
08 07 2013	ReteFuente	\$43.34	\$8,855.166374	0.004894	\$35,566,673.99
09 07 2013	ReteFuente	\$132.31	\$8,872.324058	0.014912	\$35,635,455.32
10 07 2013	ReteFuente	(\$183.14)	\$8,736.209298	(0.020963)	\$35,088,937.12
11 07 2013	ReteFuente	\$169.77	\$8,947.545823	0.018974	\$35,937,599.35
12 07 2013	ReteFuente	\$170.84	\$9,287.816400	0.018395	\$37,304,116.97
13 07 2013	ReteFuente	(\$1.48)	\$9,287.193412	(0.000159)	\$37,301,616.24
14 07 2013	ReteFuente	(\$1.48)	\$9,286.570466	(0.000160)	\$37,299,115.69
15 07 2013	ReteFuente	\$192.19	\$9,372.480373	0.020506	\$37,643,076.99
16 07 2013	ReteFuente	\$168.20	\$9,434.156333	0.017829	\$37,891,526.40
17 07 2013	ReteFuente	\$200.80	\$9,553.763370	0.021017	\$38,371,717.60
18 07 2013	ReteFuente	\$213.24	\$9,731.329854	0.021913	\$39,084,682.06
19 07 2013	ReteFuente	(\$226.25)	\$9,723.410164	(0.023269)	\$39,053,099.86
20 07 2013	ReteFuente	(\$40.03)	\$9,722.645595	(0.004118)	\$39,050,069.08
21 07 2013	ReteFuente	(\$40.03)	\$9,721.881081	(0.004117)	\$39,047,038.51
22 07 2013	ReteFuente	(\$222.86)	\$9,511.697701	(0.023431)	\$38,203,079.22
23 07 2013	ReteFuente	\$224.19	\$9,677.333377	0.023167	\$38,868,119.32
24 07 2013	ReteFuente	\$222.17	\$9,874.187320	0.022500	\$39,658,542.91
25 07 2013	ReteFuente	(\$110.64)	\$9,848.513659	(0.011235)	\$39,555,538.23
26 07 2013	ReteFuente	(\$83.43)	\$9,825.685621	(0.008490)	\$39,463,935.20
27 07 2013	ReteFuente	(\$24.19)	\$9,825.007418	(0.002462)	\$39,461,235.45
28 07 2013	ReteFuente	(\$24.19)	\$9,824.329264	(0.002463)	\$39,458,535.90
29 07 2013	ReteFuente	(\$75.36)	\$9,765.509716	(0.007717)	\$39,222,367.83
30 07 2013	ReteFuente	(\$13.58)	\$9,759.034728	(0.001391)	\$39,196,375.15
31 07 2013	ReteFuente	(\$216.40)	\$9,606.405264	(0.022527)	\$38,583,567.63
01 08 2013	ReteFuente	\$220.29	\$9,921.624642	0.022204	\$39,849,407.62
02 08 2013	ReteFuente	\$225.89	\$10,032.120791	0.022516	\$40,292,980.63
03 08 2013	ReteFuente	(\$32.09)	\$10,031.459298	(0.003199)	\$40,290,355.90
04 08 2013	ReteFuente	(\$32.09)	\$10,030.797859	(0.003198)	\$40,287,731.38
05 08 2013	ReteFuente	\$77.67	\$10,054.324007	0.007724	\$40,382,144.22
06 08 2013	ReteFuente	(\$221.29)	\$9,978.434560	(0.022176)	\$40,077,563.45
07 08 2013	ReteFuente	(\$7.00)	\$9,977.786475	(0.000702)	\$40,074,967.47
08 08 2013	ReteFuente	\$193.70	\$10,082.854698	0.019211	\$40,496,771.74
09 08 2013	ReteFuente	\$172.65	\$10,120.202319	0.017060	\$40,646,602.05
10 08 2013	ReteFuente	(\$21.79)	\$10,119.623508	(0.002152)	\$40,644,299.11
11 08 2013	ReteFuente	(\$21.79)	\$10,119.044747	(0.002154)	\$40,641,996.37
12 08 2013	ReteFuente	(\$13.69)	\$10,117.603079	(0.001352)	\$40,636,219.76
13 08 2013	ReteFuente	\$220.60	\$10,399.267822	0.021213	\$41,767,274.06

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN	ENCARGO No.
70100913	201
CUENTA	NOMBRE CUENTA
1833889000	LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO
FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29/05/2013	No Aplica
VALOR UNIDAD	RENTABILIDAD PERIODO
	% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
14 08 2013	ReteFuente	\$200.87	\$10,452.813684	0.019217	\$41,982,133.01
15 08 2013	ReteFuente	(\$208.22)	\$10,164.800039	(0.020484)	\$40,825,578.32
16 08 2013	ReteFuente	(\$202.01)	\$10,048.099551	(0.020105)	\$40,357,068.22
17 08 2013	ReteFuente	(\$8.09)	\$10,047.451332	(0.000805)	\$40,354,472.81
18 08 2013	ReteFuente	(\$8.09)	\$10,046.803159	(0.000806)	\$40,351,877.59
19 08 2013	ReteFuente	(\$8.09)	\$10,046.155033	(0.000805)	\$40,349,282.55
20 08 2013	ReteFuente	(\$195.80)	\$9,952.586124	(0.019673)	\$39,973,669.06
21 08 2013	ReteFuente	(\$35.46)	\$9,945.953278	(0.003565)	\$39,947,064.29
22 08 2013	ReteFuente	\$198.18	\$10,019.488445	0.019779	\$40,242,213.77
23 08 2013	ReteFuente	(\$228.81)	\$9,980.495042	(0.022926)	\$40,085,829.71
24 08 2013	ReteFuente	(\$15.17)	\$9,979.885378	(0.001520)	\$40,083,396.22
25 08 2013	ReteFuente	(\$15.17)	\$9,979.275762	(0.001521)	\$40,080,962.92
26 08 2013	ReteFuente	(\$202.89)	\$9,945.167357	(0.020400)	\$39,944,172.13
27 08 2013	ReteFuente	(\$26.71)	\$9,938.686824	(0.002688)	\$39,918,170.17
28 08 2013	ReteFuente	\$193.39	\$10,077.849712	0.019189	\$40,476,916.60
29 08 2013	ReteFuente	(\$197.59)	\$9,943.800210	(0.019871)	\$39,938,714.57
30 08 2013	ReteFuente	\$201.54	\$10,087.580138	0.019979	\$40,515,997.03
31 08 2013	ReteFuente	(\$17.36)	\$10,086.975269	(0.001721)	\$40,513,584.98
01 09 2013	ReteFuente	(\$17.36)	\$10,086.370448	(0.001721)	\$40,511,173.12
02 09 2013	ReteFuente	\$214.55	\$10,238.128936	0.020956	\$41,120,485.50
03 09 2013	ReteFuente	\$230.83	\$10,373.994172	0.022250	\$41,665,944.66
04 09 2013	ReteFuente	(\$110.94)	\$10,373.499590	(0.010694)	\$41,664,069.17
05 09 2013	ReteFuente	(\$227.42)	\$10,264.188776	(0.022157)	\$41,225,261.21
06 09 2013	ReteFuente	(\$208.60)	\$10,134.993171	(0.020582)	\$40,706,566.40
07 09 2013	ReteFuente	(\$11.58)	\$10,134.354798	(0.001143)	\$40,704,014.00
08 09 2013	ReteFuente	(\$11.58)	\$10,133.716474	(0.001143)	\$40,701,461.79
09 09 2013	ReteFuente	\$201.70	\$10,290.652476	0.019601	\$41,331,584.09
10 09 2013	ReteFuente	\$207.40	\$10,390.337423	0.019960	\$41,731,753.32
11 09 2013	ReteFuente	\$135.24	\$10,416.339583	0.012984	\$41,836,053.16
12 09 2013	ReteFuente	\$210.30	\$10,501.340067	0.020026	\$42,177,237.72
13 09 2013	ReteFuente	(\$214.97)	\$10,345.291754	(0.020780)	\$41,550,705.37
14 09 2013	ReteFuente	(\$12.87)	\$10,344.645169	(0.001244)	\$41,548,121.30
15 09 2013	ReteFuente	(\$12.87)	\$10,343.998632	(0.001245)	\$41,545,537.43
16 09 2013	ReteFuente	\$201.43	\$10,384.542403	0.019397	\$41,708,175.62
17 09 2013	ReteFuente	(\$208.12)	\$10,365.989748	(0.020077)	\$41,633,869.39
18 09 2013	ReteFuente	(\$208.02)	\$10,286.551232	(0.020223)	\$41,315,021.26
19 09 2013	ReteFuente	\$200.52	\$10,375.385351	0.019327	\$41,671,615.10
20 09 2013	ReteFuente	\$205.50	\$10,444.903188	0.019675	\$41,950,620.49
21 09 2013	ReteFuente	(\$10.75)	\$10,444.239767	(0.001029)	\$41,947,966.69

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPO ARGOS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900891120

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

29/05/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

201

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
22 09 2013	ReteFuente	(\$10.75)	\$10,443.576395	(0.001029)	\$41,945,313.09
23 09 2013	ReteFuente	(\$213.68)	\$10,371.387658	(0.020603)	\$41,655,589.77
24 09 2013	ReteFuente	\$215.87	\$10,511.351294	0.020537	\$42,217,523.15
25 09 2013	ReteFuente	(\$251.76)	\$10,501.186789	(0.023974)	\$42,176,950.45
26 09 2013	ReteFuente	(\$231.07)	\$10,359.131812	(0.022306)	\$41,606,632.13
27 09 2013	ReteFuente	\$220.33	\$10,423.821853	0.021137	\$41,866,234.22
28 09 2013	ReteFuente	(\$20.92)	\$10,423.215213	(0.002007)	\$41,863,818.63
29 09 2013	ReteFuente	(\$20.92)	\$10,422.608623	(0.002007)	\$41,861,403.24
30 09 2013	ReteFuente	(\$212.18)	\$10,372.007245	(0.020457)	\$41,658,379.86
01 10 2013	ReteFuente	(\$210.48)	\$10,358.853636	(0.020319)	\$41,605,759.87
02 10 2013	ReteFuente	(\$205.20)	\$10,343.413942	(0.019838)	\$41,543,952.40
03 10 2013	ReteFuente	\$4.78	\$10,344.938471	0.000462	\$41,550,070.83
04 10 2013	ReteFuente	\$13.41	\$10,346.462029	0.001296	\$41,556,176.74
05 10 2013	ReteFuente	(\$0.86)	\$10,345.759053	(0.000083)	\$41,553,354.12
06 10 2013	ReteFuente	(\$0.86)	\$10,345.056124	(0.000083)	\$41,550,531.69
07 10 2013	ReteFuente	\$7,163.68	\$10,397.481989	0.688982	\$41,753,934.54
08 10 2013	ReteFuente	(\$197.45)	\$10,334.848044	(0.019105)	\$41,502,608.24
09 10 2013	ReteFuente	(\$178.24)	\$10,312.929882	(0.017283)	\$41,414,767.68
10 10 2013	ReteFuente	\$248.00	\$10,379.477351	0.023894	\$41,681,761.67
11 10 2013	ReteFuente	(\$140.77)	\$10,374.350283	(0.013569)	\$41,661,313.23
12 10 2013	ReteFuente	(\$9.39)	\$10,373.685549	(0.000905)	\$41,658,653.18
13 10 2013	ReteFuente	(\$9.39)	\$10,373.020864	(0.000905)	\$41,655,993.33
14 10 2013	ReteFuente	(\$9.39)	\$10,372.356227	(0.000906)	\$41,653,333.67
15 10 2013	ReteFuente	(\$220.03)	\$10,341.540523	(0.021276)	\$41,529,803.92
16 10 2013	ReteFuente	(\$177.72)	\$10,340.908293	(0.017186)	\$41,527,442.72
17 10 2013	ReteFuente	(\$205.16)	\$10,307.029728	(0.019905)	\$41,391,596.95
18 10 2013	ReteFuente	\$195.49	\$10,345.943078	0.018895	\$41,547,672.06
19 10 2013	ReteFuente	(\$6.01)	\$10,345.265982	(0.000581)	\$41,544,958.96
20 10 2013	ReteFuente	(\$6.01)	\$10,344.588934	(0.000581)	\$41,542,246.05
21 10 2013	ReteFuente	(\$199.48)	\$10,337.298999	(0.019297)	\$41,513,170.29
22 10 2013	ReteFuente	\$195.15	\$10,386.088505	0.018790	\$41,708,907.08
23 10 2013	ReteFuente	\$129.96	\$10,388.674196	0.012510	\$41,719,160.85
24 10 2013	ReteFuente	(\$225.28)	\$10,368.297288	(0.021728)	\$41,637,555.91
25 10 2013	ReteFuente	\$197.43	\$10,405.205866	0.018974	\$41,785,577.90
26 10 2013	ReteFuente	(\$7.46)	\$10,404.504475	(0.000717)	\$41,782,768.69
27 10 2013	ReteFuente	(\$7.46)	\$10,403.803132	(0.000717)	\$41,779,959.67
28 10 2013	ReteFuente	(\$205.48)	\$10,213.589856	(0.020118)	\$41,016,299.97
29 10 2013	ReteFuente	(\$202.59)	\$10,202.964795	(0.019856)	\$40,973,833.85
30 10 2013	ReteFuente	\$193.24	\$10,341.635751	0.018685	\$41,530,525.87

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN	ENCARGO No.
70100913	201
CUENTA	NOMBRE CUENTA
1833889000	LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO
FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29/05/2013	No Aplica
VALOR UNIDAD	RENTABILIDAD PERIODO
	% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
31 10 2013	ReteFuente	(\$196.35)	\$10,127.185405	(0.019388)	\$40,669,520.39
01 11 2013	ReteFuente	\$192.21	\$10,213.579007	0.018819	\$41,016,274.17
02 11 2013	ReteFuente	(\$2.66)	\$10,212.889037	(0.000260)	\$41,013,506.01
03 11 2013	ReteFuente	(\$2.66)	\$10,212.199115	(0.000261)	\$41,010,738.04
04 11 2013	ReteFuente	(\$2.66)	\$10,211.509240	(0.000260)	\$41,007,970.26
05 11 2013	ReteFuente	(\$197.56)	\$10,033.906732	(0.019689)	\$40,294,941.38
06 11 2013	ReteFuente	\$189.90	\$10,084.589891	0.018831	\$40,498,288.84
07 11 2013	ReteFuente	(\$192.59)	\$10,007.979326	(0.019244)	\$40,190,824.22
08 11 2013	ReteFuente	(\$191.79)	\$9,637.770646	(0.019900)	\$38,704,303.11
09 11 2013	ReteFuente	(\$0.71)	\$9,637.114382	(0.000074)	\$38,701,568.33
10 11 2013	ReteFuente	(\$0.71)	\$9,636.458162	(0.000073)	\$38,699,033.73
11 11 2013	ReteFuente	(\$0.71)	\$9,635.801987	(0.000074)	\$38,696,399.31
12 11 2013	ReteFuente	(\$184.33)	\$9,114.206070	(0.020224)	\$36,601,907.56
13 11 2013	ReteFuente	\$173.82	\$9,455.005853	0.018383	\$37,970,357.85
14 11 2013	ReteFuente	\$179.92	\$9,674.623078	0.018598	\$38,852,138.74
15 11 2013	ReteFuente	\$49.25	\$9,689.595821	0.005082	\$38,912,218.25
16 11 2013	ReteFuente	(\$0.44)	\$9,688.935947	(0.000045)	\$38,909,568.72
17 11 2013	ReteFuente	(\$0.44)	\$9,688.276117	(0.000046)	\$38,906,919.37
18 11 2013	ReteFuente	(\$25.21)	\$9,676.756898	(0.002606)	\$38,860,684.82
19 11 2013	ReteFuente	(\$184.78)	\$9,512.430146	(0.019425)	\$38,200,953.25
20 11 2013	ReteFuente	\$177.10	\$9,562.543855	0.018521	\$38,402,027.71
21 11 2013	ReteFuente	\$14.28	\$9,566.929156	0.001493	\$38,419,624.27
22 11 2013	ReteFuente	(\$183.14)	\$9,520.155703	(0.019238)	\$38,231,970.91
23 11 2013	ReteFuente	(\$1.27)	\$9,519.514674	(0.000132)	\$38,229,397.87
24 11 2013	ReteFuente	(\$1.27)	\$9,518.873689	(0.000134)	\$38,226,825.01
25 11 2013	ReteFuente	(\$194.10)	\$9,331.535358	(0.020801)	\$37,474,687.50
26 11 2013	ReteFuente	(\$43.01)	\$9,320.043954	(0.004614)	\$37,428,581.96
27 11 2013	ReteFuente	(\$179.88)	\$9,288.072692	(0.019366)	\$37,300,367.70
28 11 2013	ReteFuente	(\$179.90)	\$9,257.305155	(0.019434)	\$37,176,986.94
29 11 2013	ReteFuente	(\$182.97)	\$9,208.680616	(0.019869)	\$36,981,895.60
30 11 2013	ReteFuente	(\$6.52)	\$9,208.064619	(0.000708)	\$36,979,428.29
01 12 2013	ReteFuente	(\$6.52)	\$9,207.448667	(0.000709)	\$36,976,961.16
02 12 2013	ReteFuente	(\$182.18)	\$9,058.225677	(0.020113)	\$36,377,866.29
03 12 2013	ReteFuente	\$114.97	\$9,110.088262	0.012620	\$36,586,031.65
04 12 2013	ReteFuente	(\$173.79)	\$8,681.638026	(0.020019)	\$34,865,553.19
05 12 2013	ReteFuente	\$164.41	\$8,926.785927	0.018418	\$35,849,905.43
06 12 2013	ReteFuente	(\$168.97)	\$8,702.987341	(0.019415)	\$34,951,300.95
07 12 2013	ReteFuente	(\$1.01)	\$8,702.390780	(0.000115)	\$34,948,906.16
08 12 2013	ReteFuente	(\$1.01)	\$8,701.794260	(0.000117)	\$34,946,511.54

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPO ARGOS

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900891120

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

29/05/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

201

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
09 12 2013	ReteFuente	\$165.82	\$8,894.736915	0.018643	\$35,721,205.77
10 12 2013	ReteFuente	\$169.73	\$9,089.495771	0.018673	\$36,503,186.34
11 12 2013	ReteFuente	(\$175.17)	\$9,053.714744	(0.019347)	\$36,359,665.80
12 12 2013	ReteFuente	\$172.92	\$9,232.372965	0.018729	\$37,076,983.26
13 12 2013	ReteFuente	(\$179.32)	\$9,106.947662	(0.019690)	\$36,573,457.64
14 12 2013	ReteFuente	(\$0.54)	\$9,106.326183	(0.000059)	\$36,570,962.32
15 12 2013	ReteFuente	(\$0.54)	\$9,105.704746	(0.000059)	\$36,568,467.17
16 12 2013	ReteFuente	(\$164.69)	\$8,969.465187	(0.018361)	\$36,021,494.44
17 12 2013	ReteFuente	\$171.05	\$9,118.391660	0.018758	\$36,619,414.14
18 12 2013	ReteFuente	(\$38.61)	\$9,098.770379	(0.004244)	\$36,540,653.79
19 12 2013	ReteFuente	(\$127.09)	\$9,069.110854	(0.014014)	\$36,421,668.26
20 12 2013	ReteFuente	\$171.84	\$9,186.340891	0.018705	\$36,892,293.79
21 12 2013	ReteFuente	(\$1.11)	\$9,185.714912	(0.000120)	\$36,889,780.97
22 12 2013	ReteFuente	(\$1.11)	\$9,185.088977	(0.000120)	\$36,887,268.32
23 12 2013	ReteFuente	(\$175.13)	\$8,882.262799	(0.019717)	\$35,671,295.14
24 12 2013	ReteFuente	(\$169.66)	\$8,747.722273	(0.019395)	\$35,131,148.11
25 12 2013	ReteFuente	(\$0.86)	\$8,747.126218	(0.000099)	\$35,128,755.20
26 12 2013	ReteFuente	\$164.09	\$8,819.571916	0.018605	\$35,419,535.49
27 12 2013	ReteFuente	\$166.55	\$8,947.572494	0.018613	\$35,933,421.22
28 12 2013	ReteFuente	(\$0.64)	\$8,946.964832	(0.000071)	\$35,930,981.49
29 12 2013	ReteFuente	(\$0.64)	\$8,946.357212	(0.000071)	\$35,928,541.93
30 12 2013	ReteFuente	\$145.81	\$8,953.526740	0.016285	\$35,957,188.92
31 12 2013	ReteFuente	(\$0.37)	\$8,952.918781	(0.000041)	\$35,954,747.74
07 05 2015	Retiro	\$2,500,000.00	\$8,189.759582	305.259266	\$30,389,915.28
11 05 2015	Retiro	\$2,100,000.00	\$7,904.091201	265.685193	\$27,229,879.54
13 05 2015	GMF	\$7,548.35	\$7,611.735355	0.991673	\$24,328,066.74
13 05 2015	Retiro	\$1,887,088.00	\$7,611.735355	247.918236	\$24,328,066.74
14 05 2015	GMF	\$980.00	\$7,632.059045	0.128406	\$24,147,043.82
14 05 2015	Retiro	\$245,000.00	\$7,632.059045	32.101429	\$24,147,043.82
19 09 2016	Cancelación Def.	\$26,644,748.87	\$8,455.184636	3,151.291192	\$0.00
19 09 2016	GMF	\$106,579.00	\$8,455.184636	12.605165	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

29/05/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

201

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco AIC - Grupo Argos, una comisión fija de 2.5% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$39,527,163.44	4,016.394409
Retiros	(\$33,491,944.22)	(4,015.980560)
Rendimientos	(\$6,030,691.19)	0.000000
Retefuente	(\$4,528.03)	(0.413854)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DETALLADO

Desde Enero 1 de 1993 hasta Octubre 31 de 2020



Señor(es):
JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO
CR 43 A 31 84
MEDELLIN - ANTIOQUIA

Cliente: JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO
Identificación: 70100913
Gestor de Inversiones: SANTIAGO VELEZ
Ciudad: MEDELLIN

Módulos Seleccionados: Todos

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	A SU CARGO	A SU FAVOR	SALDO
31/12/1992		SALDO INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/11/2012	RC 116291	0 dinero para inversion.		\$297,671,071.63	\$297,671,071.63
02/11/2012	CE 90157	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a ESPARTA 30. Traslado a ESPARTA 30..	\$38,697,239.31		\$258,973,832.32
02/11/2012	CE 90157	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a ESPARTA 180. Traslado a ESPARTA 180..	\$59,534,214.33		\$199,439,617.99
02/11/2012	CE 90157	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a SERFINCO ACCIONES. Traslado a SERFINCO A.	\$59,534,214.33		\$139,905,403.66
02/11/2012	CE 90157	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a SERFINCO AIC - GRUPOSURA. Traslado a SER.	\$50,604,082.18		\$89,301,321.48
02/11/2012	CE 90157	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a SERFINCO AIC - ECOPETROL. Traslado a SER.	\$29,767,107.16		\$59,534,214.32
02/11/2012	CE 90157	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a PERFIL MODERADO. Traslado a PERFIL MODER.	\$59,534,214.32		\$0.00
TOTALES			\$297,671,071.63	\$297,671,071.63	
Este extracto incluye los movimientos desde el 1/1/1993 hasta el 10/31/2020 Extracto por fecha de Cumplimiento			\$0.00		

Defensor del Consumidor Financiero: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA
Dirección: Calle 93 No. 14-71, Of 402, Bogotá.
PBX: (1) 621 44 18
Telefax: (1) 621 43 78
Correo electrónico: defensordelcliente@ultraserfinco.com

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
02 11 2012	Constitución	\$29,767,107.16	\$26,468.722173	1,124.614440	\$29,767,107.16
03 11 2012	ReteFuente	(\$0.75)	\$26,466.924491	(0.000028)	\$29,765,086.21
04 11 2012	ReteFuente	(\$0.75)	\$26,465.126932	(0.000029)	\$29,763,065.40
05 11 2012	ReteFuente	(\$0.75)	\$26,463.329495	(0.000028)	\$29,761,044.73
06 11 2012	ReteFuente	(\$141.41)	\$26,111.104533	(0.005416)	\$29,365,068.83
07 11 2012	ReteFuente	(\$140.32)	\$25,757.642887	(0.005447)	\$28,967,699.13
08 11 2012	ReteFuente	\$138.14	\$26,407.542068	0.005231	\$29,698,454.11
09 11 2012	ReteFuente	(\$142.86)	\$25,955.479057	(0.005504)	\$29,190,197.80
10 11 2012	ReteFuente	(\$2.24)	\$25,953.686248	(0.000087)	\$29,188,183.80
11 11 2012	ReteFuente	(\$2.24)	\$25,951.893560	(0.000086)	\$29,186,169.94
12 11 2012	ReteFuente	(\$2.24)	\$25,950.100994	(0.000086)	\$29,184,156.21
13 11 2012	ReteFuente	(\$139.98)	\$25,798.867307	(0.005426)	\$29,014,214.86
14 11 2012	ReteFuente	(\$157.49)	\$25,696.578956	(0.006128)	\$28,899,335.66
15 11 2012	ReteFuente	\$139.34	\$26,147.119771	0.005329	\$29,405,891.40
16 11 2012	ReteFuente	\$142.27	\$26,395.657776	0.005390	\$29,685,262.96
17 11 2012	ReteFuente	(\$5.14)	\$26,393.821300	(0.000195)	\$29,683,202.75
18 11 2012	ReteFuente	(\$5.14)	\$26,391.984950	(0.000195)	\$29,681,142.68
19 11 2012	ReteFuente	\$143.28	\$26,640.324164	0.005379	\$29,960,288.42
20 11 2012	ReteFuente	\$139.78	\$26,738.501259	0.005227	\$30,070,560.74
21 11 2012	ReteFuente	(\$142.96)	\$26,736.638265	(0.005347)	\$30,068,608.55
22 11 2012	ReteFuente	(\$142.46)	\$26,634.645172	(0.005349)	\$29,954,047.35
23 11 2012	ReteFuente	\$139.38	\$26,783.072114	0.005204	\$30,120,832.95
24 11 2012	ReteFuente	(\$1.08)	\$26,781.208704	(0.000040)	\$30,118,738.40
25 11 2012	ReteFuente	(\$1.08)	\$26,779.345420	(0.000040)	\$30,116,643.99
26 11 2012	ReteFuente	(\$144.05)	\$26,476.527916	(0.005441)	\$29,776,232.78
27 11 2012	ReteFuente	(\$142.23)	\$26,474.683448	(0.005372)	\$29,774,300.67
28 11 2012	ReteFuente	(\$142.93)	\$26,472.829925	(0.005400)	\$29,772,359.07
29 11 2012	ReteFuente	\$133.02	\$26,521.065720	0.005016	\$29,826,473.87
30 11 2012	ReteFuente	(\$143.45)	\$26,419.108185	(0.005430)	\$29,711,952.48
01 12 2012	ReteFuente	(\$2.23)	\$26,417.292561	(0.000084)	\$29,709,912.79
02 12 2012	ReteFuente	(\$2.23)	\$26,415.477059	(0.000085)	\$29,707,873.24
03 12 2012	ReteFuente	(\$146.02)	\$26,263.446999	(0.005560)	\$29,537,040.34
04 12 2012	ReteFuente	(\$142.86)	\$26,011.416042	(0.005492)	\$29,253,737.98
05 12 2012	ReteFuente	(\$143.44)	\$25,959.569274	(0.005525)	\$29,195,571.95
06 12 2012	ReteFuente	(\$128.15)	\$25,957.860353	(0.004937)	\$29,193,778.15
07 12 2012	ReteFuente	\$139.11	\$26,106.531585	0.005329	\$29,360,843.69
08 12 2012	ReteFuente	(\$4.17)	\$26,104.716631	(0.000160)	\$29,358,806.66
09 12 2012	ReteFuente	(\$4.17)	\$26,102.901801	(0.000160)	\$29,356,769.77

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
10 12 2012	ReteFuente	\$156.56	\$26,250.992041	0.005964	\$29,523,163.70
11 12 2012	ReteFuente	\$141.92	\$26,399.101266	0.005376	\$29,689,592.74
12 12 2012	ReteFuente	\$141.63	\$26,547.430608	0.005335	\$29,856,268.83
13 12 2012	ReteFuente	(\$145.74)	\$26,445.794662	(0.005511)	\$29,742,110.85
14 12 2012	ReteFuente	\$141.75	\$26,643.654040	0.005320	\$29,964,490.51
15 12 2012	ReteFuente	(\$3.37)	\$26,641.887759	(0.000126)	\$29,962,507.45
16 12 2012	ReteFuente	(\$3.37)	\$26,640.121603	(0.000127)	\$29,960,524.53
17 12 2012	ReteFuente	(\$143.57)	\$26,438.455225	(0.005430)	\$29,733,866.19
18 12 2012	ReteFuente	\$137.60	\$26,536.488583	0.005185	\$29,843,981.28
19 12 2012	ReteFuente	\$139.92	\$26,684.602080	0.005244	\$30,010,415.64
20 12 2012	ReteFuente	(\$143.22)	\$26,682.756345	(0.005368)	\$30,008,483.08
21 12 2012	ReteFuente	\$165.20	\$26,930.049972	0.006135	\$30,286,434.07
22 12 2012	ReteFuente	(\$3.01)	\$26,928.174903	(0.000112)	\$30,284,328.31
23 12 2012	ReteFuente	(\$3.01)	\$26,926.299962	(0.000112)	\$30,282,222.70
24 12 2012	ReteFuente	\$142.46	\$27,074.449723	0.005262	\$30,448,694.45
25 12 2012	ReteFuente	(\$2.72)	\$27,072.561107	(0.000101)	\$30,446,573.18
26 12 2012	ReteFuente	\$140.27	\$27,170.614325	0.005163	\$30,556,706.35
27 12 2012	ReteFuente	\$144.98	\$27,418.520657	0.005288	\$30,835,362.61
28 12 2012	ReteFuente	(\$148.17)	\$27,216.756674	(0.005444)	\$30,608,603.37
29 12 2012	ReteFuente	(\$2.20)	\$27,214.882833	(0.000081)	\$30,606,498.20
30 12 2012	ReteFuente	(\$2.20)	\$27,213.009119	(0.000081)	\$30,604,393.18
31 12 2012	ReteFuente	(\$2.20)	\$27,211.135534	(0.000081)	\$30,602,077.31
01 01 2013	ReteFuente	(\$2.19)	\$27,209.287487	(0.000081)	\$30,600,001.16
02 01 2013	ReteFuente	(\$144.98)	\$27,157.534347	(0.005338)	\$30,541,943.73
03 01 2013	ReteFuente	\$142.84	\$27,355.682701	0.005221	\$30,764,642.77
04 01 2013	ReteFuente	\$160.21	\$27,502.696659	0.005826	\$30,929,816.83
05 01 2013	ReteFuente	(\$2.29)	\$27,500.807099	(0.000084)	\$30,927,694.10
06 01 2013	ReteFuente	(\$2.29)	\$27,498.917666	(0.000083)	\$30,925,571.51
07 01 2013	ReteFuente	(\$2.29)	\$27,497.028362	(0.000083)	\$30,923,449.07
08 01 2013	ReteFuente	(\$148.93)	\$27,046.607181	(0.005506)	\$30,417,049.57
09 01 2013	ReteFuente	\$141.46	\$27,144.417795	0.005211	\$30,526,907.50
10 01 2013	ReteFuente	\$135.89	\$27,192.462489	0.004997	\$30,580,803.20
11 01 2013	ReteFuente	(\$145.39)	\$27,140.792429	(0.005357)	\$30,522,840.14
12 01 2013	ReteFuente	(\$0.61)	\$27,138.964077	(0.000022)	\$30,520,784.56
13 01 2013	ReteFuente	(\$0.61)	\$27,137.135849	(0.000022)	\$30,518,729.12
14 01 2013	ReteFuente	\$140.10	\$27,185.969436	0.005153	\$30,573,507.82
15 01 2013	ReteFuente	(\$152.01)	\$27,084.415155	(0.005612)	\$30,459,451.26
16 01 2013	ReteFuente	\$139.81	\$27,132.320593	0.005153	\$30,513,186.47
17 01 2013	ReteFuente	(\$157.22)	\$27,080.657265	(0.005806)	\$30,455,242.77

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 01 2013	ReteFuente	\$146.41	\$27,328.628601	0.005357	\$30,733,968.00
19 01 2013	ReteFuente	(\$4.17)	\$27,326.817082	(0.000152)	\$30,731,934.92
20 01 2013	ReteFuente	(\$4.17)	\$27,325.005692	(0.000153)	\$30,729,901.99
21 01 2013	ReteFuente	\$141.94	\$27,373.772560	0.005185	\$30,784,603.63
22 01 2013	ReteFuente	(\$150.81)	\$27,272.258163	(0.005529)	\$30,670,591.13
23 01 2013	ReteFuente	\$155.33	\$27,669.151665	0.005613	\$31,116,785.28
24 01 2013	ReteFuente	\$152.84	\$27,815.914915	0.005495	\$31,281,682.70
25 01 2013	ReteFuente	\$142.86	\$27,863.798707	0.005127	\$31,335,389.79
26 01 2013	ReteFuente	(\$6.29)	\$27,861.882912	(0.000226)	\$31,333,241.59
27 01 2013	ReteFuente	(\$6.29)	\$27,859.967251	(0.000225)	\$31,331,093.54
28 01 2013	ReteFuente	(\$130.36)	\$27,858.175299	(0.004679)	\$31,329,208.68
29 01 2013	ReteFuente	\$151.65	\$28,057.063739	0.005405	\$31,552,726.29
30 01 2013	ReteFuente	(\$155.42)	\$27,955.369292	(0.005560)	\$31,438,517.03
31 01 2013	ReteFuente	\$151.27	\$28,103.507037	0.005382	\$31,604,960.99
01 02 2013	ReteFuente	(\$138.48)	\$28,101.686612	(0.004927)	\$31,603,052.23
02 02 2013	ReteFuente	(\$1.09)	\$28,099.799524	(0.000039)	\$31,600,931.11
03 02 2013	ReteFuente	(\$1.09)	\$28,097.912565	(0.000039)	\$31,598,810.13
04 02 2013	ReteFuente	\$148.56	\$28,345.296821	0.005241	\$31,876,869.00
05 02 2013	ReteFuente	\$140.91	\$28,393.230978	0.004963	\$31,930,634.42
06 02 2013	ReteFuente	(\$152.27)	\$27,842.812471	(0.005469)	\$31,311,793.66
07 02 2013	ReteFuente	(\$149.13)	\$27,391.769519	(0.005444)	\$30,804,703.66
08 02 2013	ReteFuente	(\$146.41)	\$27,340.024214	(0.005355)	\$30,746,657.45
09 02 2013	ReteFuente	(\$0.54)	\$27,338.181439	(0.000020)	\$30,744,585.60
10 02 2013	ReteFuente	(\$0.54)	\$27,336.338790	(0.000019)	\$30,742,513.89
11 02 2013	ReteFuente	(\$145.89)	\$27,035.347153	(0.005397)	\$30,404,163.84
12 02 2013	ReteFuente	(\$144.21)	\$26,933.896361	(0.005354)	\$30,290,215.69
13 02 2013	ReteFuente	\$149.60	\$26,981.574127	0.005545	\$30,343,685.14
14 02 2013	ReteFuente	\$140.34	\$27,079.296747	0.005182	\$30,453,444.41
15 02 2013	ReteFuente	(\$146.14)	\$26,878.452715	(0.005437)	\$30,227,720.85
16 02 2013	ReteFuente	(\$1.86)	\$26,876.615899	(0.000069)	\$30,225,657.01
17 02 2013	ReteFuente	(\$1.86)	\$26,874.779207	(0.000069)	\$30,223,593.31
18 02 2013	ReteFuente	(\$140.01)	\$26,872.977257	(0.005210)	\$30,221,706.83
19 02 2013	ReteFuente	(\$145.91)	\$25,925.927365	(0.005628)	\$29,156,787.86
20 02 2013	ReteFuente	(\$138.18)	\$25,774.801745	(0.005361)	\$28,986,967.31
21 02 2013	ReteFuente	\$137.01	\$25,972.897678	0.005275	\$29,209,613.79
22 02 2013	ReteFuente	\$132.09	\$26,020.917340	0.005077	\$29,263,485.52
23 02 2013	ReteFuente	(\$3.59)	\$26,019.132629	(0.000138)	\$29,261,482.00
24 02 2013	ReteFuente	(\$3.59)	\$26,017.348042	(0.000138)	\$29,259,478.62
25 02 2013	ReteFuente	\$138.99	\$26,163.090841	0.005312	\$29,423,244.05

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
26 02 2013	ReteFuente	(\$152.09)	\$25,912.658063	(0.005869)	\$29,141,757.22
27 02 2013	ReteFuente	\$134.86	\$25,960.604489	0.005194	\$29,195,543.62
28 02 2013	ReteFuente	(\$140.17)	\$25,859.357144	(0.005420)	\$29,081,820.06
01 03 2013	ReteFuente	(\$138.22)	\$25,807.931586	(0.005356)	\$29,024,124.33
02 03 2013	ReteFuente	(\$0.53)	\$25,806.192383	(0.000021)	\$29,022,168.92
03 03 2013	ReteFuente	(\$0.53)	\$25,804.453299	(0.000020)	\$29,020,213.64
04 03 2013	ReteFuente	(\$137.47)	\$25,553.964268	(0.005380)	\$28,738,646.05
05 03 2013	ReteFuente	(\$138.81)	\$25,403.078217	(0.005464)	\$28,569,094.52
06 03 2013	ReteFuente	(\$152.55)	\$25,251.858390	(0.006041)	\$28,399,180.53
07 03 2013	ReteFuente	(\$137.93)	\$25,101.185152	(0.005495)	\$28,229,865.72
08 03 2013	ReteFuente	\$133.35	\$25,496.409075	0.005230	\$28,674,218.09
09 03 2013	ReteFuente	(\$1.01)	\$25,494.697170	(0.000040)	\$28,672,293.83
10 03 2013	ReteFuente	(\$1.01)	\$25,492.985383	(0.000039)	\$28,670,369.70
11 03 2013	ReteFuente	(\$134.44)	\$25,491.277666	(0.005274)	\$28,668,583.58
12 03 2013	ReteFuente	(\$136.15)	\$25,340.520187	(0.005373)	\$28,499,171.41
13 03 2013	ReteFuente	(\$135.17)	\$25,289.245492	(0.005345)	\$28,441,640.58
14 03 2013	ReteFuente	(\$134.61)	\$25,287.535617	(0.005323)	\$28,439,852.17
15 03 2013	ReteFuente	(\$132.23)	\$25,285.840037	(0.005229)	\$28,438,077.45
16 03 2013	ReteFuente	(\$0.48)	\$25,284.128301	(0.000019)	\$28,436,152.80
17 03 2013	ReteFuente	(\$0.48)	\$25,282.416682	(0.000019)	\$28,434,228.28
18 03 2013	ReteFuente	(\$134.73)	\$24,585.937674	(0.005480)	\$27,651,058.02
19 03 2013	ReteFuente	(\$132.01)	\$24,261.688599	(0.005441)	\$27,286,516.93
20 03 2013	ReteFuente	\$114.21	\$24,284.872362	0.004703	\$27,312,476.92
21 03 2013	ReteFuente	\$130.07	\$24,556.360704	0.005297	\$27,617,681.75
22 03 2013	ReteFuente	\$135.84	\$24,926.850606	0.005449	\$28,034,222.97
23 03 2013	ReteFuente	(\$1.71)	\$24,925.180699	(0.000068)	\$28,032,346.60
24 03 2013	ReteFuente	(\$1.71)	\$24,923.510906	(0.000069)	\$28,030,470.36
25 03 2013	ReteFuente	(\$1.71)	\$24,921.841228	(0.000068)	\$28,028,594.25
26 03 2013	ReteFuente	\$131.51	\$25,119.032369	0.005235	\$28,250,235.70
27 03 2013	ReteFuente	(\$133.01)	\$25,018.719808	(0.005316)	\$28,137,551.73
28 03 2013	ReteFuente	(\$0.93)	\$25,017.039205	(0.000038)	\$28,135,662.55
29 03 2013	ReteFuente	(\$0.93)	\$25,015.358717	(0.000037)	\$28,133,773.50
30 03 2013	ReteFuente	(\$0.93)	\$25,013.678344	(0.000037)	\$28,131,884.58
31 03 2013	ReteFuente	(\$0.93)	\$25,011.998085	(0.000037)	\$28,129,995.79
01 04 2013	ReteFuente	(\$134.31)	\$24,662.809089	(0.005446)	\$27,737,411.17
02 04 2013	ReteFuente	(\$132.96)	\$24,636.342508	(0.005396)	\$27,707,778.08
03 04 2013	ReteFuente	(\$131.16)	\$24,262.558057	(0.005407)	\$27,287,524.74
04 04 2013	ReteFuente	\$127.30	\$24,434.576994	0.005210	\$27,480,863.07
05 04 2013	ReteFuente	\$129.45	\$24,854.660929	0.005208	\$27,953,189.89

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
06 04 2013	ReteFuente	(\$0.55)	\$24,852.937055	(0.000022)	\$27,951,251.66
07 04 2013	ReteFuente	(\$0.55)	\$24,851.213298	(0.000022)	\$27,949,313.56
08 04 2013	ReteFuente	(\$132.86)	\$24,427.810617	(0.005439)	\$27,473,259.84
09 04 2013	ReteFuente	(\$148.23)	\$22,858.765958	(0.006485)	\$25,708,748.43
10 04 2013	ReteFuente	(\$123.22)	\$22,386.526254	(0.005504)	\$25,177,754.10
11 04 2013	ReteFuente	\$118.37	\$22,508.759759	0.005259	\$25,315,109.72
12 04 2013	ReteFuente	(\$121.19)	\$22,012.191274	(0.005506)	\$24,756,751.20
13 04 2013	ReteFuente	(\$1.30)	\$22,010.692183	(0.000059)	\$24,755,066.50
14 04 2013	ReteFuente	(\$1.31)	\$22,009.193195	(0.000059)	\$24,753,381.92
15 04 2013	ReteFuente	\$16.78	\$22,340.824068	0.000751	\$25,126,344.99
16 04 2013	ReteFuente	\$129.45	\$23,180.982155	0.005584	\$26,071,127.06
17 04 2013	ReteFuente	(\$133.85)	\$22,836.028691	(0.005861)	\$25,683,299.54
18 04 2013	ReteFuente	(\$131.43)	\$22,728.722396	(0.005783)	\$25,562,745.37
19 04 2013	ReteFuente	\$120.75	\$22,911.939910	0.005271	\$25,768,687.35
20 04 2013	ReteFuente	(\$1.71)	\$22,910.376394	(0.000075)	\$25,766,930.60
21 04 2013	ReteFuente	(\$1.71)	\$22,908.812984	(0.000075)	\$25,765,173.97
22 04 2013	ReteFuente	\$119.07	\$22,986.484327	0.005180	\$25,852,410.61
23 04 2013	ReteFuente	\$122.35	\$23,064.136030	0.005305	\$25,939,621.48
24 04 2013	ReteFuente	\$122.80	\$23,247.338028	0.005283	\$26,145,541.10
25 04 2013	ReteFuente	(\$125.61)	\$23,219.298148	(0.005410)	\$26,114,131.15
26 04 2013	ReteFuente	(\$125.02)	\$22,847.524494	(0.005472)	\$25,696,132.16
27 04 2013	ReteFuente	(\$1.26)	\$22,845.912764	(0.000055)	\$25,694,320.74
28 04 2013	ReteFuente	(\$1.26)	\$22,844.301144	(0.000055)	\$25,692,509.44
29 04 2013	ReteFuente	\$109.27	\$22,869.105422	0.004778	\$25,720,297.02
30 04 2013	ReteFuente	\$122.07	\$23,131.904274	0.005277	\$26,015,738.09
01 05 2013	ReteFuente	(\$1.76)	\$23,130.332424	(0.000076)	\$26,013,972.04
02 05 2013	ReteFuente	(\$125.42)	\$22,599.302943	(0.005550)	\$25,416,864.97
03 05 2013	ReteFuente	\$120.31	\$22,756.389107	0.005287	\$25,593,415.50
04 05 2013	ReteFuente	(\$2.26)	\$22,754.832952	(0.000099)	\$25,591,667.60
05 05 2013	ReteFuente	(\$2.26)	\$22,753.276902	(0.000099)	\$25,589,919.82
06 05 2013	ReteFuente	(\$123.65)	\$22,010.426721	(0.005618)	\$24,754,582.42
07 05 2013	ReteFuente	\$117.63	\$22,114.182896	0.005319	\$24,871,156.79
08 05 2013	ReteFuente	(\$133.87)	\$22,112.417428	(0.006054)	\$24,869,305.09
09 05 2013	ReteFuente	(\$122.44)	\$22,005.471861	(0.005564)	\$24,749,148.42
10 05 2013	ReteFuente	(\$118.43)	\$21,766.693461	(0.005441)	\$24,480,717.19
11 05 2013	ReteFuente	(\$1.23)	\$21,765.206979	(0.000056)	\$24,479,046.59
12 05 2013	ReteFuente	(\$1.23)	\$21,763.720598	(0.000057)	\$24,477,376.11
13 05 2013	ReteFuente	(\$1.23)	\$21,762.234317	(0.000057)	\$24,475,705.74
14 05 2013	ReteFuente	(\$118.87)	\$21,708.254706	(0.005475)	\$24,415,114.43

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
15 05 2013	ReteFuente	\$117.94	\$21,785.533683	0.005413	\$24,501,911.59
16 05 2013	ReteFuente	(\$122.50)	\$21,704.911082	(0.005644)	\$24,411,358.88
17 05 2013	ReteFuente	(\$123.05)	\$21,439.991041	(0.005739)	\$24,113,528.25
18 05 2013	ReteFuente	(\$7.46)	\$21,438.445587	(0.000348)	\$24,111,797.54
19 05 2013	ReteFuente	(\$7.46)	\$21,436.900239	(0.000348)	\$24,110,066.95
20 05 2013	ReteFuente	(\$121.28)	\$21,014.015146	(0.005772)	\$23,634,569.66
21 05 2013	ReteFuente	\$100.79	\$21,038.872635	0.004791	\$23,662,426.21
22 05 2013	ReteFuente	\$110.91	\$21,116.461855	0.005253	\$23,749,579.92
23 05 2013	ReteFuente	\$114.33	\$21,747.871247	0.005257	\$24,459,608.60
24 05 2013	ReteFuente	\$115.46	\$21,851.884979	0.005284	\$24,576,476.32
25 05 2013	ReteFuente	(\$2.87)	\$21,850.377013	(0.000132)	\$24,574,783.20
26 05 2013	ReteFuente	(\$2.87)	\$21,848.869152	(0.000131)	\$24,573,090.20
27 05 2013	ReteFuente	\$116.85	\$21,926.405553	0.005329	\$24,660,177.36
28 05 2013	ReteFuente	\$127.10	\$22,030.178524	0.005769	\$24,776,761.59
29 05 2013	ReteFuente	\$107.27	\$22,055.127867	0.004864	\$24,804,714.19
30 05 2013	ReteFuente	\$112.17	\$22,106.040207	0.005074	\$24,861,861.54
31 05 2013	ReteFuente	(\$118.74)	\$21,446.178988	(0.005536)	\$24,119,858.30
01 06 2013	ReteFuente	(\$1.19)	\$21,444.743475	(0.000056)	\$24,118,245.01
02 06 2013	ReteFuente	(\$1.19)	\$21,443.308062	(0.000055)	\$24,116,631.83
03 06 2013	ReteFuente	(\$1.19)	\$21,441.872747	(0.000055)	\$24,115,018.76
04 06 2013	ReteFuente	\$115.57	\$21,651.153573	0.005338	\$24,350,274.94
05 06 2013	ReteFuente	(\$116.92)	\$21,597.120343	(0.005414)	\$24,289,622.63
06 06 2013	ReteFuente	(\$131.04)	\$21,463.659111	(0.006105)	\$24,139,653.89
07 06 2013	ReteFuente	\$113.51	\$21,725.123582	0.005225	\$24,433,603.09
08 06 2013	ReteFuente	(\$0.43)	\$21,723.659335	(0.000020)	\$24,431,956.72
09 06 2013	ReteFuente	(\$0.43)	\$21,722.195187	(0.000020)	\$24,430,310.47
10 06 2013	ReteFuente	(\$0.43)	\$21,720.731139	(0.000020)	\$24,428,664.33
11 06 2013	ReteFuente	(\$115.65)	\$21,325.219072	(0.005423)	\$23,983,959.25
12 06 2013	ReteFuente	(\$113.86)	\$20,772.009218	(0.005482)	\$23,361,891.34
13 06 2013	ReteFuente	\$108.15	\$20,875.739178	0.005181	\$23,478,446.34
14 06 2013	ReteFuente	\$109.34	\$21,005.712040	0.005205	\$23,624,514.38
15 06 2013	ReteFuente	(\$0.46)	\$21,004.294251	(0.000021)	\$23,622,920.29
16 06 2013	ReteFuente	(\$0.46)	\$21,002.876559	(0.000022)	\$23,621,326.31
17 06 2013	ReteFuente	\$111.24	\$21,448.396635	0.005186	\$24,122,278.58
18 06 2013	ReteFuente	\$113.79	\$21,946.786934	0.005185	\$24,682,687.32
19 06 2013	ReteFuente	(\$117.23)	\$21,629.960103	(0.005420)	\$24,326,481.89
20 06 2013	ReteFuente	(\$115.59)	\$20,787.551475	(0.005560)	\$23,379,169.09
21 06 2013	ReteFuente	\$106.83	\$20,864.964092	0.005120	\$23,466,126.03
24 06 2013	ReteFuente	(\$111.81)	\$20,203.741268	(0.005534)	\$22,722,582.68

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
25 06 2013	ReteFuente	(\$108.54)	\$20,202.296048	(0.005372)	\$22,721,065.82
26 06 2013	ReteFuente	\$106.83	\$20,384.615375	0.005240	\$22,926,009.42
27 06 2013	ReteFuente	\$105.18	\$20,462.029512	0.005141	\$23,012,969.76
28 06 2013	ReteFuente	\$109.48	\$21,407.097923	0.005114	\$24,075,747.55
29 06 2013	ReteFuente	(\$0.51)	\$21,405.594768	(0.000024)	\$24,074,057.52
30 06 2013	ReteFuente	(\$0.51)	\$21,404.091715	(0.000023)	\$24,072,367.60
01 07 2013	ReteFuente	(\$0.51)	\$21,402.650143	(0.000024)	\$24,070,746.83
02 07 2013	ReteFuente	(\$113.90)	\$21,401.203363	(0.005322)	\$24,069,233.59
03 07 2013	ReteFuente	(\$115.32)	\$21,215.787388	(0.005436)	\$23,860,817.63
04 07 2013	ReteFuente	\$112.84	\$21,504.106689	0.005247	\$24,184,969.65
05 07 2013	ReteFuente	(\$130.87)	\$21,159.831885	(0.006185)	\$23,797,905.84
06 07 2013	ReteFuente	(\$3.01)	\$21,158.371082	(0.000142)	\$23,796,265.92
07 07 2013	ReteFuente	(\$3.01)	\$21,156.910377	(0.000142)	\$23,794,626.11
08 07 2013	ReteFuente	(\$118.35)	\$21,024.380609	(0.005629)	\$23,645,691.68
09 07 2013	ReteFuente	(\$117.80)	\$20,731.819598	(0.005682)	\$23,316,772.08
10 07 2013	ReteFuente	(\$115.52)	\$20,310.847918	(0.005687)	\$22,843,426.95
11 07 2013	ReteFuente	\$113.37	\$21,227.219592	0.005341	\$23,873,948.51
12 07 2013	ReteFuente	\$109.98	\$21,278.205637	0.005168	\$23,931,181.80
13 07 2013	ReteFuente	(\$3.16)	\$21,276.756592	(0.000148)	\$23,929,555.25
14 07 2013	ReteFuente	(\$3.16)	\$21,275.307647	(0.000149)	\$23,927,928.81
15 07 2013	ReteFuente	\$112.42	\$21,693.540443	0.005182	\$24,398,194.76
16 07 2013	ReteFuente	\$112.34	\$21,796.947098	0.005154	\$24,514,381.36
17 07 2013	ReteFuente	\$115.48	\$22,188.849246	0.005205	\$24,955,026.63
18 07 2013	ReteFuente	\$117.65	\$22,502.046270	0.005228	\$25,307,150.77
19 07 2013	ReteFuente	\$118.25	\$22,683.956105	0.005213	\$25,511,619.23
20 07 2013	ReteFuente	(\$0.51)	\$22,682.397016	(0.000022)	\$25,509,866.30
21 07 2013	ReteFuente	(\$0.51)	\$22,680.838032	(0.000023)	\$25,508,113.49
22 07 2013	ReteFuente	(\$121.33)	\$22,626.817609	(0.005362)	\$25,447,480.49
23 07 2013	ReteFuente	\$120.21	\$22,992.851759	0.005228	\$25,859,024.31
24 07 2013	ReteFuente	(\$124.84)	\$22,965.094206	(0.005436)	\$25,827,931.48
25 07 2013	ReteFuente	(\$122.42)	\$22,727.426575	(0.005386)	\$25,560,758.53
26 07 2013	ReteFuente	(\$121.21)	\$22,647.175515	(0.005352)	\$25,470,624.12
27 07 2013	ReteFuente	(\$0.18)	\$22,645.621869	(0.000008)	\$25,468,876.96
28 07 2013	ReteFuente	(\$0.18)	\$22,644.068328	(0.000008)	\$25,467,129.92
29 07 2013	ReteFuente	(\$121.31)	\$22,511.392819	(0.005389)	\$25,318,034.91
30 07 2013	ReteFuente	\$107.01	\$22,536.080129	0.004748	\$25,345,693.14
31 07 2013	ReteFuente	\$118.68	\$22,691.954289	0.005230	\$25,520,881.73
01 08 2013	ReteFuente	\$116.94	\$22,769.086811	0.005136	\$25,607,513.16
02 08 2013	ReteFuente	(\$122.30)	\$22,662.686109	(0.005397)	\$25,487,970.70

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
03 08 2013	ReteFuente	(\$0.98)	\$22,661.144670	(0.000043)	\$25,486,238.08
04 08 2013	ReteFuente	(\$0.98)	\$22,659.603336	(0.000043)	\$25,484,505.57
05 08 2013	ReteFuente	\$116.56	\$22,736.714813	0.005126	\$25,571,113.74
06 08 2013	ReteFuente	\$138.44	\$23,311.908658	0.005939	\$26,217,873.82
07 08 2013	ReteFuente	(\$3.41)	\$23,310.311574	(0.000146)	\$26,216,081.06
08 08 2013	ReteFuente	(\$126.55)	\$22,598.131356	(0.005601)	\$25,415,249.88
09 08 2013	ReteFuente	\$119.19	\$22,702.342008	0.005250	\$25,532,332.41
10 08 2013	ReteFuente	(\$2.30)	\$22,700.781031	(0.000101)	\$25,530,579.15
11 08 2013	ReteFuente	(\$2.30)	\$22,699.220159	(0.000102)	\$25,528,826.01
12 08 2013	ReteFuente	(\$123.15)	\$22,671.449210	(0.005431)	\$25,497,716.38
13 08 2013	ReteFuente	\$108.61	\$22,696.140870	0.004785	\$25,525,377.54
14 08 2013	ReteFuente	\$117.28	\$22,773.160419	0.005150	\$25,611,880.85
15 08 2013	ReteFuente	(\$122.52)	\$22,719.122610	(0.005393)	\$25,551,229.64
16 08 2013	ReteFuente	\$119.30	\$22,848.479085	0.005221	\$25,696,592.06
17 08 2013	ReteFuente	(\$1.11)	\$22,846.924920	(0.000048)	\$25,694,845.27
18 08 2013	ReteFuente	(\$1.11)	\$22,845.370861	(0.000049)	\$25,693,098.60
19 08 2013	ReteFuente	(\$1.11)	\$22,843.816907	(0.000048)	\$25,691,352.05
20 08 2013	ReteFuente	\$119.40	\$22,947.194026	0.005203	\$25,807,495.97
21 08 2013	ReteFuente	(\$123.95)	\$22,788.612218	(0.005439)	\$25,629,271.34
22 08 2013	ReteFuente	(\$122.36)	\$22,787.010557	(0.005370)	\$25,627,592.39
23 08 2013	ReteFuente	(\$130.82)	\$22,732.981821	(0.005754)	\$25,566,959.36
24 08 2013	ReteFuente	(\$5.04)	\$22,731.389776	(0.000222)	\$25,565,173.89
25 08 2013	ReteFuente	(\$5.04)	\$22,729.797840	(0.000222)	\$25,563,388.54
26 08 2013	ReteFuente	\$112.16	\$22,754.380494	0.004929	\$25,590,923.61
27 08 2013	ReteFuente	\$119.67	\$22,830.984343	0.005242	\$25,676,957.16
28 08 2013	ReteFuente	\$124.32	\$23,326.691904	0.005329	\$26,234,332.32
29 08 2013	ReteFuente	(\$127.27)	\$22,906.007764	(0.005556)	\$25,761,337.74
30 08 2013	ReteFuente	(\$122.93)	\$22,642.632494	(0.005429)	\$25,465,254.57
31 08 2013	ReteFuente	(\$0.97)	\$22,641.091576	(0.000043)	\$25,463,522.53
01 09 2013	ReteFuente	(\$0.97)	\$22,639.550763	(0.000043)	\$25,461,790.61
02 09 2013	ReteFuente	\$118.39	\$22,742.656940	0.005206	\$25,577,631.58
03 09 2013	ReteFuente	(\$122.13)	\$22,714.989544	(0.005377)	\$25,546,637.45
04 09 2013	ReteFuente	\$120.97	\$22,948.827866	0.005272	\$25,809,505.06
05 09 2013	ReteFuente	\$122.79	\$23,051.731925	0.005327	\$25,925,113.79
06 09 2013	ReteFuente	(\$125.84)	\$22,921.628561	(0.005491)	\$25,778,918.98
07 09 2013	ReteFuente	(\$2.94)	\$22,920.084679	(0.000128)	\$25,777,185.59
08 09 2013	ReteFuente	(\$2.94)	\$22,918.540903	(0.000129)	\$25,775,452.32
09 09 2013	ReteFuente	\$123.38	\$23,099.868521	0.005341	\$25,979,259.96
10 09 2013	ReteFuente	\$140.11	\$23,464.152196	0.005972	\$26,388,811.37

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
11 09 2013	ReteFuente	(\$114.13)	\$23,462.645351	(0.004865)	\$26,387,230.84
12 09 2013	ReteFuente	(\$135.53)	\$23,435.075893	(0.005783)	\$26,356,360.42
13 09 2013	ReteFuente	(\$126.60)	\$23,224.282456	(0.005451)	\$26,119,417.26
14 09 2013	ReteFuente	(\$1.69)	\$23,222.699316	(0.000073)	\$26,117,638.46
15 09 2013	ReteFuente	(\$1.69)	\$23,221.116283	(0.000073)	\$26,115,859.78
16 09 2013	ReteFuente	(\$125.50)	\$23,141.184356	(0.005423)	\$26,026,089.04
17 09 2013	ReteFuente	\$119.28	\$23,193.794797	0.005143	\$26,085,138.90
18 09 2013	ReteFuente	\$125.08	\$23,430.924704	0.005338	\$26,351,704.40
19 09 2013	ReteFuente	(\$130.55)	\$23,089.524613	(0.005654)	\$25,967,877.66
20 09 2013	ReteFuente	\$120.37	\$23,166.302687	0.005196	\$26,054,106.56
21 09 2013	ReteFuente	(\$2.41)	\$23,164.709430	(0.000104)	\$26,052,317.10
22 09 2013	ReteFuente	(\$2.41)	\$23,163.116280	(0.000104)	\$26,050,527.77
23 09 2013	ReteFuente	\$123.27	\$23,292.221456	0.005292	\$26,195,603.36
24 09 2013	ReteFuente	(\$124.75)	\$23,264.737927	(0.005362)	\$26,164,818.75
25 09 2013	ReteFuente	(\$129.91)	\$23,184.745079	(0.005603)	\$26,074,984.25
26 09 2013	ReteFuente	(\$125.84)	\$23,130.900728	(0.005441)	\$26,014,553.44
27 09 2013	ReteFuente	(\$125.65)	\$23,076.981750	(0.005445)	\$25,954,038.21
28 09 2013	ReteFuente	(\$2.45)	\$23,075.385265	(0.000106)	\$25,952,245.14
29 09 2013	ReteFuente	(\$2.45)	\$23,073.788888	(0.000106)	\$25,950,452.19
30 09 2013	ReteFuente	(\$123.21)	\$22,837.166987	(0.005395)	\$25,684,453.29
01 10 2013	ReteFuente	(\$122.22)	\$22,809.494307	(0.005358)	\$25,653,452.66
02 10 2013	ReteFuente	(\$122.14)	\$22,625.115370	(0.005399)	\$25,446,206.93
03 10 2013	ReteFuente	(\$121.29)	\$22,597.464048	(0.005367)	\$25,415,229.10
04 10 2013	ReteFuente	(\$121.55)	\$22,543.563868	(0.005392)	\$25,354,729.45
05 10 2013	ReteFuente	(\$1.18)	\$22,542.028999	(0.000052)	\$25,353,004.36
06 10 2013	ReteFuente	(\$1.18)	\$22,540.494235	(0.000053)	\$25,351,279.39
07 10 2013	ReteFuente	\$116.72	\$22,617.141725	0.005161	\$25,437,368.05
08 10 2013	ReteFuente	\$116.72	\$22,693.790472	0.005143	\$25,523,457.73
09 10 2013	ReteFuente	(\$123.14)	\$22,509.468229	(0.005470)	\$25,316,275.66
10 10 2013	ReteFuente	\$123.64	\$22,716.496665	0.005442	\$25,548,995.77
11 10 2013	ReteFuente	\$134.42	\$22,845.012107	0.005885	\$25,693,401.26
12 10 2013	ReteFuente	(\$12.29)	\$22,843.670015	(0.000538)	\$25,691,904.12
13 10 2013	ReteFuente	(\$12.29)	\$22,842.328033	(0.000538)	\$25,690,407.10
14 10 2013	ReteFuente	(\$12.29)	\$22,840.986161	(0.000538)	\$25,688,910.21
15 10 2013	ReteFuente	\$135.93	\$23,230.866982	0.005851	\$26,127,267.32
16 10 2013	ReteFuente	\$136.05	\$23,516.174163	0.005785	\$26,448,010.25
17 10 2013	ReteFuente	(\$123.96)	\$23,514.592469	(0.005271)	\$26,446,355.32
18 10 2013	ReteFuente	\$125.15	\$23,799.917448	0.005258	\$26,767,129.02
19 10 2013	ReteFuente	(\$1.42)	\$23,798.325788	(0.000059)	\$26,765,340.34

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
20 10 2013	ReteFuente	(\$1.42)	\$23,796.734238	(0.000060)	\$26,763,551.79
21 10 2013	ReteFuente	(\$126.74)	\$23,769.059617	(0.005332)	\$26,732,553.62
22 10 2013	ReteFuente	(\$126.71)	\$23,611.049277	(0.005367)	\$26,554,969.48
23 10 2013	ReteFuente	\$111.45	\$23,635.529053	0.004716	\$26,582,390.04
24 10 2013	ReteFuente	\$130.84	\$23,894.624208	0.005476	\$26,873,658.15
25 10 2013	ReteFuente	(\$126.41)	\$23,893.018512	(0.005291)	\$26,871,978.68
26 10 2013	ReteFuente	(\$0.84)	\$23,891.412903	(0.000036)	\$26,870,173.73
27 10 2013	ReteFuente	(\$0.84)	\$23,889.807398	(0.000035)	\$26,868,368.89
28 10 2013	ReteFuente	(\$127.96)	\$23,705.704916	(0.005397)	\$26,661,440.62
29 10 2013	ReteFuente	(\$125.47)	\$23,704.111218	(0.005293)	\$26,659,773.68
30 10 2013	ReteFuente	(\$126.55)	\$23,259.365127	(0.005441)	\$26,159,698.81
31 10 2013	ReteFuente	\$121.79	\$23,414.284374	0.005201	\$26,333,813.97
01 11 2013	ReteFuente	(\$125.22)	\$23,256.354351	(0.005384)	\$26,156,316.86
02 11 2013	ReteFuente	(\$0.45)	\$23,254.786698	(0.000020)	\$26,154,554.18
03 11 2013	ReteFuente	(\$0.45)	\$23,253.219151	(0.000019)	\$26,152,791.62
04 11 2013	ReteFuente	(\$0.45)	\$23,251.651712	(0.000020)	\$26,151,029.18
05 11 2013	ReteFuente	(\$124.11)	\$22,937.257590	(0.005411)	\$25,797,555.62
06 11 2013	ReteFuente	\$121.63	\$23,353.213555	0.005209	\$26,265,260.06
07 11 2013	ReteFuente	(\$125.01)	\$22,960.453247	(0.005445)	\$25,823,649.22
08 11 2013	ReteFuente	(\$122.53)	\$22,021.302624	(0.005564)	\$24,767,507.92
09 11 2013	ReteFuente	(\$0.40)	\$22,019.798738	(0.000018)	\$24,765,816.89
10 11 2013	ReteFuente	(\$0.40)	\$22,018.294954	(0.000018)	\$24,764,125.97
11 11 2013	ReteFuente	(\$0.40)	\$22,016.791272	(0.000018)	\$24,762,435.17
12 11 2013	ReteFuente	(\$117.89)	\$20,947.214931	(0.005628)	\$23,559,593.26
13 11 2013	ReteFuente	\$112.74	\$21,700.911651	0.005195	\$24,407,172.60
14 11 2013	ReteFuente	(\$116.56)	\$21,569.391654	(0.005404)	\$24,259,367.67
15 11 2013	ReteFuente	(\$116.80)	\$21,359.591034	(0.005468)	\$24,023,519.06
16 11 2013	ReteFuente	(\$2.04)	\$21,358.132609	(0.000096)	\$24,021,880.78
17 11 2013	ReteFuente	(\$2.04)	\$21,356.674284	(0.000096)	\$24,020,242.62
18 11 2013	ReteFuente	(\$115.94)	\$21,147.153082	(0.005482)	\$23,784,706.23
19 11 2013	ReteFuente	(\$114.49)	\$21,041.667139	(0.005441)	\$23,666,178.17
20 11 2013	ReteFuente	\$101.81	\$21,066.237799	0.004833	\$23,693,711.70
21 11 2013	ReteFuente	(\$113.81)	\$20,960.609108	(0.005430)	\$23,575,022.34
22 11 2013	ReteFuente	\$108.97	\$21,011.150378	0.005186	\$23,631,758.64
23 11 2013	ReteFuente	(\$3.71)	\$21,009.675186	(0.000176)	\$23,630,103.17
24 11 2013	ReteFuente	(\$3.71)	\$21,008.200094	(0.000177)	\$23,628,447.81
25 11 2013	ReteFuente	(\$124.15)	\$20,668.559556	(0.006007)	\$23,246,569.76
26 11 2013	ReteFuente	(\$114.15)	\$20,380.230645	(0.005601)	\$22,922,391.44
27 11 2013	ReteFuente	(\$112.91)	\$20,274.668050	(0.005569)	\$22,803,774.24

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN	ENCARGO No.
70100913	1788
CUENTA	NOMBRE CUENTA
1833889000	LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO
FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2012	No Aplica
VALOR UNIDAD	RENTABILIDAD PERIODO
	% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
28 11 2013	ReteFuente	\$110.35	\$20,429.180264	0.005402	\$22,977,450.29
29 11 2013	ReteFuente	(\$110.50)	\$20,427.516112	(0.005410)	\$22,975,689.06
30 11 2013	ReteFuente	(\$2.98)	\$20,426.111355	(0.000146)	\$22,974,112.05
01 12 2013	ReteFuente	(\$0.78)	\$20,424.739539	(0.000038)	\$22,972,569.89
02 12 2013	ReteFuente	\$108.62	\$20,943.968112	0.005187	\$23,556,459.64
03 12 2013	ReteFuente	(\$111.76)	\$20,890.545350	(0.005350)	\$23,496,484.83
04 12 2013	ReteFuente	(\$112.66)	\$20,629.011551	(0.005461)	\$23,202,439.30
05 12 2013	ReteFuente	\$109.49	\$20,915.323911	0.005235	\$23,524,359.06
06 12 2013	ReteFuente	\$111.33	\$21,277.898116	0.005232	\$23,932,050.44
07 12 2013	ReteFuente	(\$1.02)	\$21,276.425980	(0.000048)	\$23,930,395.69
08 12 2013	ReteFuente	(\$1.02)	\$21,274.953943	(0.000048)	\$23,928,741.06
09 12 2013	ReteFuente	\$113.32	\$21,584.954537	0.005250	\$24,277,297.07
10 12 2013	ReteFuente	(\$117.25)	\$21,453.659695	(0.005465)	\$24,129,742.76
11 12 2013	ReteFuente	\$112.91	\$21,555.989355	0.005238	\$24,244,723.89
12 12 2013	ReteFuente	(\$116.83)	\$21,502.554759	(0.005433)	\$24,184,741.09
13 12 2013	ReteFuente	(\$118.83)	\$21,423.175855	(0.005547)	\$24,095,579.45
14 12 2013	ReteFuente	(\$1.78)	\$21,421.686753	(0.000083)	\$24,093,906.37
15 12 2013	ReteFuente	(\$1.78)	\$21,420.197751	(0.000083)	\$24,092,233.40
16 12 2013	ReteFuente	(\$116.16)	\$20,043.140045	(0.005796)	\$22,543,512.52
17 12 2013	ReteFuente	\$104.00	\$20,093.668221	0.005176	\$22,600,240.06
18 12 2013	ReteFuente	(\$108.90)	\$19,205.352560	(0.005670)	\$21,601,220.93
19 12 2013	ReteFuente	(\$104.31)	\$19,151.744627	(0.005447)	\$21,541,029.72
20 12 2013	ReteFuente	\$103.43	\$19,643.509299	0.005265	\$22,094,041.30
21 12 2013	ReteFuente	(\$1.98)	\$19,642.152477	(0.000100)	\$22,092,517.19
22 12 2013	ReteFuente	(\$1.98)	\$19,640.795748	(0.000101)	\$22,090,993.19
23 12 2013	ReteFuente	(\$107.41)	\$19,354.026299	(0.005550)	\$21,768,556.54
24 12 2013	ReteFuente	\$105.10	\$19,690.149921	0.005338	\$22,146,508.49
25 12 2013	ReteFuente	(\$2.88)	\$19,688.802287	(0.000146)	\$22,144,995.62
26 12 2013	ReteFuente	(\$107.19)	\$19,349.648037	(0.005540)	\$21,763,638.80
27 12 2013	ReteFuente	\$94.87	\$19,374.266652	0.004897	\$21,791,233.87
28 12 2013	ReteFuente	(\$1.98)	\$19,372.952231	(0.000102)	\$21,789,757.45
29 12 2013	ReteFuente	(\$1.98)	\$19,371.637900	(0.000102)	\$21,788,281.13
30 12 2013	ReteFuente	(\$103.62)	\$19,162.742825	(0.005408)	\$21,553,429.68
31 12 2013	ReteFuente	(\$0.41)	\$19,161.451643	(0.000021)	\$21,548,831.34
09 02 2018	Cancelación Def.	\$15,037,662.94	\$13,371.650671	1,124.592865	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

AIC - ECOPETROL

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900273904

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1788

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco AIC-Ecopetrol una comisión fija de 2.5% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo al día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$29,767,107.16	1,124.614440
Retiros	(\$15,037,662.94)	(1,124.592865)
Rendimientos	(\$14,729,444.25)	0.000000
Retefuente	(\$0.00)	(0.021599)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorpcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorpcapitalcolombia.com

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
02 11 2012	Constitución	\$59,534,214.33	\$22,226.240230	2,678.555334	\$59,534,214.33
03 11 2012	ReteFuente	\$481.73	\$22,228.978109	0.021671	\$59,541,066.16
04 11 2012	ReteFuente	\$465.91	\$22,231.633471	0.020957	\$59,547,712.73
05 11 2012	ReteFuente	\$129.20	\$22,232.362435	0.005811	\$59,549,536.07
06 11 2012	ReteFuente	\$1,266.40	\$22,240.200284	0.056942	\$59,569,263.40
07 11 2012	ReteFuente	\$946.97	\$22,245.962031	0.042568	\$59,583,748.98
08 11 2012	ReteFuente	\$320.78	\$22,247.931494	0.014419	\$59,588,703.23
09 11 2012	ReteFuente	(\$603.08)	\$22,244.441536	(0.027112)	\$59,579,958.83
10 11 2012	ReteFuente	\$776.94	\$22,248.744966	0.034921	\$59,590,708.28
11 11 2012	ReteFuente	(\$211.93)	\$22,247.290254	(0.009526)	\$59,587,023.93
12 11 2012	ReteFuente	\$958.15	\$22,252.569956	0.043058	\$59,600,206.91
13 11 2012	ReteFuente	\$274.73	\$22,254.144018	0.012345	\$59,604,148.07
14 11 2012	ReteFuente	(\$348.24)	\$22,251.788777	(0.015650)	\$59,598,188.18
15 11 2012	ReteFuente	(\$1,137.25)	\$22,245.001890	(0.051124)	\$59,581,147.74
16 11 2012	ReteFuente	\$992.12	\$22,250.789813	0.044588	\$59,595,658.03
17 11 2012	ReteFuente	\$463.91	\$22,253.395521	0.020846	\$59,602,173.15
18 11 2012	ReteFuente	\$463.55	\$22,255.997390	0.020828	\$59,608,678.29
19 11 2012	ReteFuente	\$1,172.48	\$22,262.941876	0.052666	\$59,626,105.36
20 11 2012	ReteFuente	(\$532.95)	\$22,259.337992	(0.023943)	\$59,616,986.14
21 11 2012	ReteFuente	\$403.20	\$22,261.663187	0.018112	\$59,622,810.49
22 11 2012	ReteFuente	(\$153.18)	\$22,260.740357	(0.006881)	\$59,620,492.08
23 11 2012	ReteFuente	\$1,568.43	\$22,269.902868	0.070428	\$59,643,463.42
24 11 2012	ReteFuente	\$463.83	\$22,272.508644	0.020825	\$59,649,978.40
25 11 2012	ReteFuente	\$606.23	\$22,275.888150	0.027215	\$59,658,423.13
26 11 2012	ReteFuente	\$2,233.67	\$22,290.224710	0.100208	\$59,694,585.08
27 11 2012	ReteFuente	\$531.53	\$22,293.281015	0.023843	\$59,702,238.52
28 11 2012	ReteFuente	\$889.42	\$22,298.473322	0.039887	\$59,715,254.29
29 11 2012	ReteFuente	\$363.61	\$22,300.517116	0.016305	\$59,720,363.96
30 11 2012	ReteFuente	\$784.41	\$22,305.018273	0.035168	\$59,731,633.56
01 12 2012	ReteFuente	\$472.56	\$22,307.664237	0.021183	\$59,738,246.75
02 12 2012	ReteFuente	\$473.32	\$22,310.314748	0.021215	\$59,744,871.30
03 12 2012	ReteFuente	\$702.09	\$22,314.207344	0.031464	\$59,754,593.21
04 12 2012	ReteFuente	\$528.81	\$22,317.193985	0.023695	\$59,762,062.24
05 12 2012	ReteFuente	\$845.74	\$22,322.115633	0.037888	\$59,774,395.93
06 12 2012	ReteFuente	\$1,926.72	\$22,334.193876	0.086268	\$59,804,812.45
07 12 2012	ReteFuente	\$561.55	\$22,337.276260	0.025140	\$59,812,504.68
08 12 2012	ReteFuente	\$566.62	\$22,340.412557	0.025363	\$59,820,336.12
09 12 2012	ReteFuente	\$464.13	\$22,342.993168	0.020773	\$59,826,782.02

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
10 12 2012	ReteFuente	\$1,134.99	\$22,349.246924	0.050784	\$59,842,392.42
11 12 2012	ReteFuente	(\$522.87)	\$22,346.054487	(0.023399)	\$59,834,367.22
12 12 2012	ReteFuente	\$363.57	\$22,348.164502	0.016268	\$59,839,653.48
13 12 2012	ReteFuente	\$505.21	\$22,351.077269	0.022604	\$59,846,947.52
14 12 2012	ReteFuente	\$423.23	\$22,353.614498	0.018933	\$59,853,317.94
15 12 2012	ReteFuente	\$270.78	\$22,355.234559	0.012113	\$59,857,384.98
16 12 2012	ReteFuente	\$453.94	\$22,357.781873	0.020303	\$59,863,751.62
17 12 2012	ReteFuente	\$434.74	\$22,360.208487	0.019443	\$59,869,814.23
18 12 2012	ReteFuente	\$1,063.52	\$22,366.378260	0.047550	\$59,885,270.37
19 12 2012	ReteFuente	\$1,174.64	\$22,374.281398	0.052499	\$59,905,256.13
20 12 2012	ReteFuente	\$729.72	\$22,378.684010	0.032608	\$59,916,314.03
21 12 2012	ReteFuente	\$1,665.33	\$22,389.170762	0.074382	\$59,942,725.75
22 12 2012	ReteFuente	\$488.51	\$22,391.905957	0.021816	\$59,949,560.20
23 12 2012	ReteFuente	\$465.08	\$22,394.515554	0.020768	\$59,956,081.76
24 12 2012	ReteFuente	\$1,017.76	\$22,400.630822	0.045434	\$59,971,436.20
25 12 2012	ReteFuente	\$465.56	\$22,403.241075	0.020781	\$59,977,958.86
26 12 2012	ReteFuente	\$603.58	\$22,406.738964	0.026938	\$59,986,719.83
27 12 2012	ReteFuente	\$808.28	\$22,411.407613	0.036065	\$59,998,410.33
28 12 2012	ReteFuente	\$795.49	\$22,416.038583	0.035488	\$60,010,012.58
29 12 2012	ReteFuente	\$519.76	\$22,418.942999	0.023184	\$60,017,268.24
30 12 2012	ReteFuente	\$453.06	\$22,421.484652	0.020206	\$60,023,619.39
31 12 2012	ReteFuente	\$359.38	\$22,423.513193	0.016027	\$60,028,690.53
01 01 2013	ReteFuente	\$444.17	\$22,426.002891	0.019806	\$60,034,911.39
02 01 2013	ReteFuente	\$384.88	\$22,428.166050	0.017161	\$60,040,317.33
03 01 2013	ReteFuente	\$1,219.22	\$22,435.395075	0.054343	\$60,058,450.25
04 01 2013	ReteFuente	\$517.15	\$22,438.273319	0.023048	\$60,065,638.02
05 01 2013	ReteFuente	\$450.50	\$22,440.799916	0.020075	\$60,071,951.04
06 01 2013	ReteFuente	\$447.35	\$22,443.310327	0.019932	\$60,078,223.83
07 01 2013	ReteFuente	\$522.48	\$22,446.230745	0.023277	\$60,085,518.98
08 01 2013	ReteFuente	\$1,188.11	\$22,453.381551	0.052914	\$60,103,472.61
09 01 2013	ReteFuente	\$847.24	\$22,458.170147	0.037726	\$60,115,443.54
10 01 2013	ReteFuente	\$700.47	\$22,462.135010	0.031184	\$60,125,356.11
11 01 2013	ReteFuente	\$1,355.67	\$22,469.787487	0.060333	\$60,144,484.15
12 01 2013	ReteFuente	\$453.10	\$22,472.317807	0.020163	\$60,150,803.91
13 01 2013	ReteFuente	\$425.28	\$22,474.697170	0.018923	\$60,156,747.38
14 01 2013	ReteFuente	\$1,334.78	\$22,482.433251	0.059370	\$60,176,119.33
15 01 2013	ReteFuente	\$1,415.35	\$22,490.302481	0.062931	\$60,195,766.63
16 01 2013	ReteFuente	\$920.56	\$22,496.028393	0.040922	\$60,210,171.59
17 01 2013	ReteFuente	\$1,251.61	\$22,503.376006	0.055618	\$60,228,585.72

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 01 2013	ReteFuente	\$626.78	\$22,507.271778	0.027848	\$60,238,385.68
19 01 2013	ReteFuente	\$412.96	\$22,509.606652	0.018346	\$60,244,221.77
20 01 2013	ReteFuente	\$408.65	\$22,511.918400	0.018153	\$60,250,000.23
21 01 2013	ReteFuente	\$1,686.50	\$22,522.877104	0.074879	\$60,277,643.17
22 01 2013	ReteFuente	\$571.81	\$22,526.465408	0.025384	\$60,286,674.69
23 01 2013	ReteFuente	\$1,481.45	\$22,535.563432	0.065738	\$60,309,541.91
24 01 2013	ReteFuente	\$1,238.66	\$22,542.909954	0.054947	\$60,327,963.97
25 01 2013	ReteFuente	\$1,493.61	\$22,551.258785	0.066232	\$60,348,812.99
26 01 2013	ReteFuente	\$437.27	\$22,553.710460	0.019388	\$60,354,936.58
27 01 2013	ReteFuente	\$443.58	\$22,556.195558	0.019665	\$60,361,143.26
28 01 2013	ReteFuente	\$909.66	\$22,561.571616	0.040320	\$60,374,620.11
29 01 2013	ReteFuente	\$1,275.64	\$22,568.665547	0.056522	\$60,392,327.78
30 01 2013	ReteFuente	\$390.62	\$22,571.122114	0.017306	\$60,398,510.78
31 01 2013	ReteFuente	\$1,275.43	\$22,578.465885	0.056489	\$60,416,886.69
01 02 2013	ReteFuente	\$777.11	\$22,582.799719	0.034412	\$60,427,706.33
02 02 2013	ReteFuente	\$403.80	\$22,585.063147	0.017879	\$60,433,359.08
03 02 2013	ReteFuente	\$412.73	\$22,587.423459	0.018272	\$60,439,262.10
04 02 2013	ReteFuente	\$255.17	\$22,588.826522	0.011296	\$60,442,761.24
05 02 2013	ReteFuente	\$1,158.71	\$22,595.279946	0.051281	\$60,458,870.48
06 02 2013	ReteFuente	\$1,906.69	\$22,606.996239	0.084341	\$60,488,313.43
07 02 2013	ReteFuente	\$930.67	\$22,612.719568	0.041157	\$60,502,696.36
08 02 2013	ReteFuente	\$1,102.37	\$22,619.122152	0.048736	\$60,518,724.77
09 02 2013	ReteFuente	\$314.59	\$22,620.876439	0.013907	\$60,523,103.87
10 02 2013	ReteFuente	\$369.70	\$22,622.944320	0.016342	\$60,528,266.87
11 02 2013	ReteFuente	\$236.92	\$22,624.326529	0.010473	\$60,531,728.08
12 02 2013	ReteFuente	\$656.36	\$22,627.999127	0.029006	\$60,540,897.81
13 02 2013	ReteFuente	\$794.44	\$22,632.574456	0.035102	\$60,552,344.60
14 02 2013	ReteFuente	\$536.47	\$22,635.685633	0.023700	\$60,560,131.93
15 02 2013	ReteFuente	\$1,420.41	\$22,644.016382	0.062728	\$60,580,999.83
16 02 2013	ReteFuente	\$396.63	\$22,646.234469	0.017514	\$60,586,537.39
17 02 2013	ReteFuente	\$373.74	\$22,648.328032	0.016502	\$60,591,764.66
18 02 2013	ReteFuente	(\$37.32)	\$22,648.119203	(0.001648)	\$60,591,243.29
19 02 2013	ReteFuente	\$1,068.11	\$22,654.217719	0.047149	\$60,606,490.74
20 02 2013	ReteFuente	\$1,395.78	\$22,662.309084	0.061590	\$60,626,741.67
21 02 2013	ReteFuente	\$1,098.97	\$22,668.830400	0.048479	\$60,643,088.68
22 02 2013	ReteFuente	\$795.53	\$22,673.401860	0.035087	\$60,654,522.60
23 02 2013	ReteFuente	\$338.69	\$22,675.298994	0.014936	\$60,659,259.01
24 02 2013	ReteFuente	\$445.94	\$22,677.791562	0.019664	\$60,665,481.00
25 02 2013	ReteFuente	\$1,224.04	\$22,684.880922	0.053959	\$60,683,221.75

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
26 02 2013	ReteFuente	\$669.90	\$22,688.681081	0.029525	\$60,692,717.47
27 02 2013	ReteFuente	\$815.41	\$22,693.337464	0.035932	\$60,704,357.99
28 02 2013	ReteFuente	\$760.27	\$22,697.820774	0.033495	\$60,715,590.51
01 03 2013	ReteFuente	\$658.55	\$22,701.720939	0.029009	\$60,725,364.71
02 03 2013	ReteFuente	\$389.10	\$22,703.898135	0.017139	\$60,730,799.44
03 03 2013	ReteFuente	\$391.13	\$22,706.086482	0.017225	\$60,736,261.93
04 03 2013	ReteFuente	\$123.94	\$22,706.880916	0.005459	\$60,738,263.01
05 03 2013	ReteFuente	\$897.35	\$22,712.007504	0.039510	\$60,751,078.68
06 03 2013	ReteFuente	\$985.81	\$22,718.571596	0.043392	\$60,767,650.79
07 03 2013	ReteFuente	\$945.89	\$22,724.295827	0.041625	\$60,782,016.08
08 03 2013	ReteFuente	\$765.20	\$22,728.687413	0.033667	\$60,792,997.31
09 03 2013	ReteFuente	\$344.24	\$22,730.624843	0.015144	\$60,797,835.16
10 03 2013	ReteFuente	\$338.14	\$22,732.527272	0.014875	\$60,802,585.47
11 03 2013	ReteFuente	\$595.89	\$22,735.918805	0.026209	\$60,811,060.90
12 03 2013	ReteFuente	\$434.28	\$22,738.337745	0.019099	\$60,817,096.48
13 03 2013	ReteFuente	\$700.85	\$22,742.600265	0.030817	\$60,827,796.38
14 03 2013	ReteFuente	\$586.33	\$22,746.256745	0.025777	\$60,836,989.74
15 03 2013	ReteFuente	\$524.17	\$22,749.254450	0.023041	\$60,844,483.21
16 03 2013	ReteFuente	\$328.43	\$22,751.105460	0.014436	\$60,849,105.44
17 03 2013	ReteFuente	\$330.61	\$22,752.968618	0.014530	\$60,853,757.95
18 03 2013	ReteFuente	\$1,208.07	\$22,760.646903	0.053077	\$60,873,085.77
19 03 2013	ReteFuente	\$1,119.10	\$22,766.935749	0.049155	\$60,888,786.12
20 03 2013	ReteFuente	\$225.42	\$22,768.255650	0.009901	\$60,892,090.69
21 03 2013	ReteFuente	(\$50.90)	\$22,767.947399	(0.002236)	\$60,891,317.20
22 03 2013	ReteFuente	(\$590.45)	\$22,764.238500	(0.025938)	\$60,881,988.45
23 03 2013	ReteFuente	\$334.49	\$22,766.115205	0.014693	\$60,886,673.13
24 03 2013	ReteFuente	\$329.95	\$22,767.967557	0.014491	\$60,891,297.19
25 03 2013	ReteFuente	\$352.73	\$22,769.944639	0.015492	\$60,896,232.02
26 03 2013	ReteFuente	\$3,975.39	\$22,795.031607	0.174397	\$60,959,349.54
27 03 2013	ReteFuente	\$333.54	\$22,796.937428	0.014631	\$60,964,112.62
28 03 2013	ReteFuente	\$324.10	\$22,798.753447	0.014216	\$60,968,644.96
29 03 2013	ReteFuente	\$326.70	\$22,800.586510	0.014328	\$60,973,220.25
30 03 2013	ReteFuente	\$332.11	\$22,802.447596	0.014565	\$60,977,865.05
31 03 2013	ReteFuente	\$348.45	\$22,804.398712	0.015280	\$60,982,734.24
01 04 2013	ReteFuente	(\$246.83)	\$22,802.915544	(0.010825)	\$60,979,014.83
02 04 2013	ReteFuente	\$413.68	\$22,805.458388	0.018140	\$60,985,401.16
03 04 2013	ReteFuente	\$1,132.47	\$22,811.932898	0.049644	\$61,001,582.55
04 04 2013	ReteFuente	\$110.93	\$22,812.573147	0.004863	\$61,003,183.71
05 04 2013	ReteFuente	\$1,085.16	\$22,818.828276	0.047555	\$61,018,825.41

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
06 04 2013	ReteFuente	\$310.80	\$22,820.572263	0.013620	\$61,023,178.13
07 04 2013	ReteFuente	\$288.01	\$22,822.191379	0.012620	\$61,027,219.70
08 04 2013	ReteFuente	\$746.89	\$22,826.368926	0.032720	\$61,037,643.69
09 04 2013	ReteFuente	\$868.45	\$22,831.397748	0.038038	\$61,050,222.30
10 04 2013	ReteFuente	\$520.13	\$22,834.343650	0.022778	\$61,057,579.39
11 04 2013	ReteFuente	\$1,846.75	\$22,844.646632	0.080839	\$61,083,282.16
12 04 2013	ReteFuente	(\$17.39)	\$22,844.547907	(0.000761)	\$61,083,035.57
13 04 2013	ReteFuente	\$351.29	\$22,846.512230	0.015376	\$61,087,936.60
14 04 2013	ReteFuente	\$290.11	\$22,848.140988	0.012698	\$61,092,001.53
15 04 2013	ReteFuente	\$423.11	\$22,850.549837	0.018516	\$61,098,019.27
16 04 2013	ReteFuente	\$2,164.14	\$22,862.936328	0.094657	\$61,128,974.25
17 04 2013	ReteFuente	\$801.16	\$22,867.561011	0.035035	\$61,140,538.17
18 04 2013	ReteFuente	(\$114.66)	\$22,866.916693	(0.005014)	\$61,138,930.13
19 04 2013	ReteFuente	\$1,476.31	\$22,876.146480	0.064535	\$61,162,131.36
20 04 2013	ReteFuente	\$272.88	\$22,877.683301	0.011928	\$61,165,967.35
21 04 2013	ReteFuente	\$257.44	\$22,879.132974	0.011252	\$61,169,585.77
22 04 2013	ReteFuente	\$731.30	\$22,883.376720	0.031957	\$61,180,200.54
23 04 2013	ReteFuente	\$1,682.14	\$22,893.831240	0.073476	\$61,206,469.24
24 04 2013	ReteFuente	\$883.77	\$22,899.804436	0.038593	\$61,221,554.76
25 04 2013	ReteFuente	\$955.56	\$22,905.594547	0.041717	\$61,236,078.79
26 04 2013	ReteFuente	\$243.46	\$22,907.008654	0.010629	\$61,239,615.82
27 04 2013	ReteFuente	\$28.41	\$22,907.167193	0.001240	\$61,240,011.25
28 04 2013	ReteFuente	\$500.24	\$22,909.955775	0.021835	\$61,246,966.00
29 04 2013	ReteFuente	\$971.80	\$22,916.915278	0.042405	\$61,264,599.58
30 04 2013	ReteFuente	\$976.63	\$22,922.598212	0.042606	\$61,278,815.34
01 05 2013	ReteFuente	\$346.78	\$22,924.529568	0.015127	\$61,283,631.64
02 05 2013	ReteFuente	\$289.85	\$22,926.300292	0.012642	\$61,288,075.43
03 05 2013	ReteFuente	\$65.15	\$22,926.673056	0.002842	\$61,289,006.78
04 05 2013	ReteFuente	\$285.04	\$22,928.284505	0.012432	\$61,293,029.57
05 05 2013	ReteFuente	\$330.32	\$22,930.213857	0.014405	\$61,297,856.89
06 05 2013	ReteFuente	(\$969.72)	\$22,923.723969	(0.042302)	\$61,281,477.61
07 05 2013	ReteFuente	(\$399.82)	\$22,921.292496	(0.017443)	\$61,275,377.43
08 05 2013	ReteFuente	\$727.35	\$22,925.463448	0.031726	\$61,285,800.27
09 05 2013	ReteFuente	\$1,434.03	\$22,935.151276	0.062526	\$61,310,264.35
10 05 2013	ReteFuente	\$361.44	\$22,937.603439	0.015758	\$61,316,458.03
11 05 2013	ReteFuente	\$298.26	\$22,939.272900	0.013002	\$61,320,622.55
12 05 2013	ReteFuente	\$274.05	\$22,940.805707	0.011946	\$61,324,445.96
13 05 2013	ReteFuente	\$386.12	\$22,942.962037	0.016829	\$61,329,824.05
14 05 2013	ReteFuente	\$1,096.50	\$22,949.719412	0.047779	\$61,346,790.98

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
15 05 2013	ReteFuente	\$1,168.05	\$22,956.177283	0.050881	\$61,362,885.44
16 05 2013	ReteFuente	\$357.71	\$22,958.353051	0.015581	\$61,368,343.65
17 05 2013	ReteFuente	\$4.44	\$22,958.378318	0.000194	\$61,368,406.75
18 05 2013	ReteFuente	\$277.35	\$22,959.939197	0.012079	\$61,372,301.68
19 05 2013	ReteFuente	\$276.22	\$22,961.495923	0.012030	\$61,376,186.61
20 05 2013	ReteFuente	\$1,177.31	\$22,968.701457	0.051257	\$61,394,269.73
21 05 2013	ReteFuente	\$143.04	\$22,969.527744	0.006227	\$61,396,335.32
22 05 2013	ReteFuente	\$468.89	\$22,972.293557	0.020412	\$61,403,259.30
23 05 2013	ReteFuente	\$293.63	\$22,973.970593	0.012781	\$61,407,448.26
24 05 2013	ReteFuente	\$964.15	\$22,979.343302	0.041957	\$61,420,844.90
25 05 2013	ReteFuente	\$297.25	\$22,981.008174	0.012935	\$61,424,997.64
26 05 2013	ReteFuente	\$246.64	\$22,982.399805	0.010731	\$61,428,470.63
27 05 2013	ReteFuente	(\$245.45)	\$22,981.051132	(0.010680)	\$61,425,111.28
28 05 2013	ReteFuente	(\$675.93)	\$22,977.129248	(0.029418)	\$61,415,304.57
29 05 2013	ReteFuente	(\$817.11)	\$22,971.926701	(0.035570)	\$61,402,215.85
30 05 2013	ReteFuente	(\$2,165.02)	\$22,959.182148	(0.094298)	\$61,370,315.65
31 05 2013	ReteFuente	(\$61.15)	\$22,958.835053	(0.002664)	\$61,369,449.01
01 06 2013	ReteFuente	\$285.74	\$22,960.432345	0.012445	\$61,373,432.86
02 06 2013	ReteFuente	\$296.18	\$22,962.097153	0.012899	\$61,377,586.73
03 06 2013	ReteFuente	\$700.18	\$22,965.957415	0.030488	\$61,387,205.01
04 06 2013	ReteFuente	(\$1,537.48)	\$22,957.114229	(0.066972)	\$61,365,104.96
05 06 2013	ReteFuente	(\$2,623.62)	\$22,941.405949	(0.114362)	\$61,325,739.84
06 06 2013	ReteFuente	(\$4,627.71)	\$22,915.161960	(0.201949)	\$61,260,213.52
07 06 2013	ReteFuente	\$1,144.40	\$22,921.755294	0.049926	\$61,276,695.40
08 06 2013	ReteFuente	\$309.38	\$22,923.490857	0.013496	\$61,281,025.70
09 06 2013	ReteFuente	\$308.97	\$22,925.229477	0.013477	\$61,285,364.56
10 06 2013	ReteFuente	\$375.48	\$22,927.334363	0.016377	\$61,290,616.01
11 06 2013	ReteFuente	(\$1,094.99)	\$22,920.800361	(0.047772)	\$61,274,243.94
12 06 2013	ReteFuente	(\$446.04)	\$22,918.292944	(0.019462)	\$61,267,986.89
13 06 2013	ReteFuente	(\$552.57)	\$22,915.227645	(0.024114)	\$61,260,344.93
14 06 2013	ReteFuente	\$1,608.15	\$22,924.945579	0.070148	\$61,284,716.19
15 06 2013	ReteFuente	\$311.67	\$22,926.708285	0.013594	\$61,289,116.72
16 06 2013	ReteFuente	\$325.33	\$22,928.545730	0.014189	\$61,293,703.36
17 06 2013	ReteFuente	\$42.29	\$22,928.786120	0.001845	\$61,294,303.69
18 06 2013	ReteFuente	(\$576.64)	\$22,925.525452	(0.025153)	\$61,286,163.76
19 06 2013	ReteFuente	(\$714.39)	\$22,921.424740	(0.031167)	\$61,275,915.83
20 06 2013	ReteFuente	(\$6,622.13)	\$22,882.467541	(0.289397)	\$61,178,393.56
21 06 2013	ReteFuente	(\$2,651.97)	\$22,864.887949	(0.115984)	\$61,134,044.86
22 06 2013	ReteFuente	\$332.93	\$22,866.771163	0.014559	\$61,138,747.09

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
23 06 2013	ReteFuente	\$331.39	\$22,868.645590	0.014491	\$61,143,427.34
24 06 2013	ReteFuente	(\$4,077.47)	\$22,843.427885	(0.178496)	\$61,080,080.75
25 06 2013	ReteFuente	\$608.86	\$22,847.081889	0.026649	\$61,089,242.18
26 06 2013	ReteFuente	(\$3,434.81)	\$22,827.275488	(0.150469)	\$61,039,718.01
27 06 2013	ReteFuente	\$358.45	\$22,829.320742	0.015701	\$61,044,828.53
28 06 2013	ReteFuente	(\$406.07)	\$22,826.935055	(0.017788)	\$61,038,855.35
29 06 2013	ReteFuente	\$316.29	\$22,828.757139	0.013855	\$61,043,411.28
30 06 2013	ReteFuente	\$640.38	\$22,832.367985	0.028047	\$61,052,426.19
01 07 2013	ReteFuente	\$396.83	\$22,834.620070	0.017378	\$61,058,051.30
02 07 2013	ReteFuente	(\$233.38)	\$22,833.319087	(0.010221)	\$61,054,805.95
03 07 2013	ReteFuente	(\$4,154.75)	\$22,800.228603	(0.182223)	\$60,970,478.90
04 07 2013	ReteFuente	(\$1,399.12)	\$22,791.409998	(0.061389)	\$60,948,296.04
05 07 2013	ReteFuente	(\$1,288.76)	\$22,783.896077	(0.056564)	\$60,929,491.23
06 07 2013	ReteFuente	\$363.59	\$22,785.971407	0.015957	\$60,934,677.56
07 07 2013	ReteFuente	\$368.09	\$22,788.071902	0.016153	\$60,939,926.65
08 07 2013	ReteFuente	(\$521.25)	\$22,785.119962	(0.022877)	\$60,932,553.81
09 07 2013	ReteFuente	\$1,436.85	\$22,793.454518	0.063038	\$60,953,405.44
10 07 2013	ReteFuente	\$618.46	\$22,797.168842	0.027129	\$60,962,719.69
11 07 2013	ReteFuente	\$1,113.68	\$22,803.841839	0.048837	\$60,979,450.51
12 07 2013	ReteFuente	\$1,678.81	\$22,813.607986	0.073588	\$61,003,887.22
13 07 2013	ReteFuente	\$370.02	\$22,815.711476	0.016218	\$61,009,141.96
14 07 2013	ReteFuente	\$502.59	\$22,818.551442	0.022026	\$61,016,233.43
15 07 2013	ReteFuente	\$959.29	\$22,823.982949	0.042030	\$61,029,797.85
16 07 2013	ReteFuente	(\$459.80)	\$22,821.441590	(0.020148)	\$61,023,462.23
17 07 2013	ReteFuente	(\$27,046.50)	\$22,644.970407	(1.194371)	\$60,578,633.08
18 07 2013	ReteFuente	(\$1,003.56)	\$22,639.188234	(0.044329)	\$60,564,168.47
19 07 2013	ReteFuente	\$1,471.35	\$22,647.716147	0.064967	\$60,585,510.92
20 07 2013	ReteFuente	\$387.19	\$22,649.938930	0.017095	\$60,591,069.96
21 07 2013	ReteFuente	\$389.67	\$22,652.176153	0.017202	\$60,596,665.11
22 07 2013	ReteFuente	\$1,461.24	\$22,660.563808	0.064484	\$60,617,641.62
23 07 2013	ReteFuente	\$475.41	\$22,663.266799	0.020977	\$60,624,396.79
24 07 2013	ReteFuente	(\$595.10)	\$22,659.800882	(0.026263)	\$60,615,720.54
25 07 2013	ReteFuente	\$261.59	\$22,661.260908	0.011544	\$60,619,364.57
26 07 2013	ReteFuente	\$1,395.04	\$22,669.919489	0.061537	\$60,641,131.42
27 07 2013	ReteFuente	\$461.02	\$22,672.637907	0.020334	\$60,647,942.06
28 07 2013	ReteFuente	\$455.31	\$22,675.242131	0.020079	\$60,654,452.89
29 07 2013	ReteFuente	\$1,115.32	\$22,681.604272	0.049173	\$60,670,355.79
30 07 2013	ReteFuente	\$1,750.20	\$22,692.219160	0.077128	\$60,696,999.04
31 07 2013	ReteFuente	\$497.04	\$22,695.114584	0.021901	\$60,704,246.66

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
01 08 2013	ReteFuente	\$55.37	\$22,695.441025	0.002440	\$60,705,064.44
02 08 2013	ReteFuente	\$1,862.88	\$22,706.655331	0.082041	\$60,733,197.24
03 08 2013	ReteFuente	\$575.90	\$22,710.066282	0.025358	\$60,741,744.57
04 08 2013	ReteFuente	\$434.99	\$22,712.561258	0.019152	\$60,747,982.80
05 08 2013	ReteFuente	\$1,515.34	\$22,721.223045	0.066693	\$60,769,634.64
06 08 2013	ReteFuente	\$615.06	\$22,724.965916	0.027066	\$60,779,030.17
07 08 2013	ReteFuente	\$392.46	\$22,727.226911	0.017268	\$60,784,684.85
08 08 2013	ReteFuente	\$1,137.07	\$22,733.796532	0.050017	\$60,801,118.44
09 08 2013	ReteFuente	(\$60.27)	\$22,733.441482	(0.002651)	\$60,800,229.13
10 08 2013	ReteFuente	\$382.51	\$22,735.647471	0.016824	\$60,805,746.50
11 08 2013	ReteFuente	\$388.30	\$22,737.882754	0.017077	\$60,811,336.39
12 08 2013	ReteFuente	\$1,238.67	\$22,744.976047	0.054459	\$60,829,068.38
13 08 2013	ReteFuente	(\$1,243.80)	\$22,737.622909	(0.054702)	\$60,810,646.98
14 08 2013	ReteFuente	\$320.05	\$22,739.474581	0.014075	\$60,815,279.13
15 08 2013	ReteFuente	(\$684.85)	\$22,735.297880	(0.030123)	\$60,804,793.66
16 08 2013	ReteFuente	(\$261.63)	\$22,733.730756	(0.011508)	\$60,800,864.07
17 08 2013	ReteFuente	\$421.37	\$22,736.145366	0.018533	\$60,806,900.52
18 08 2013	ReteFuente	\$388.10	\$22,738.375294	0.017068	\$60,812,476.27
19 08 2013	ReteFuente	\$306.89	\$22,740.148646	0.013495	\$60,816,912.11
20 08 2013	ReteFuente	(\$287.73)	\$22,738.457637	(0.012654)	\$60,812,677.36
21 08 2013	ReteFuente	(\$125.72)	\$22,737.661713	(0.005529)	\$60,810,674.43
22 08 2013	ReteFuente	(\$147.17)	\$22,736.791150	(0.006473)	\$60,808,493.33
23 08 2013	ReteFuente	\$1,346.43	\$22,745.058759	0.059196	\$60,829,258.24
24 08 2013	ReteFuente	\$731.76	\$22,749.739959	0.032166	\$60,841,045.85
25 08 2013	ReteFuente	\$390.13	\$22,751.964570	0.017147	\$60,846,605.14
26 08 2013	ReteFuente	\$355.13	\$22,753.974898	0.015608	\$60,851,626.32
27 08 2013	ReteFuente	(\$1,007.14)	\$22,747.841603	(0.044275)	\$60,836,231.01
28 08 2013	ReteFuente	\$530.02	\$22,750.874206	0.023297	\$60,843,811.30
29 08 2013	ReteFuente	\$250.61	\$22,752.313244	0.011015	\$60,847,409.18
30 08 2013	ReteFuente	\$179.98	\$22,753.343755	0.007910	\$60,849,985.14
31 08 2013	ReteFuente	\$456.48	\$22,755.927276	0.020060	\$60,856,437.85
01 09 2013	ReteFuente	\$517.79	\$22,758.849316	0.022751	\$60,863,734.50
02 09 2013	ReteFuente	\$1,360.98	\$22,767.384260	0.059778	\$60,885,198.43
03 09 2013	ReteFuente	(\$249.86)	\$22,765.857971	(0.010975)	\$60,881,366.64
04 09 2013	ReteFuente	\$824.32	\$22,770.738425	0.036201	\$60,893,593.82
05 09 2013	ReteFuente	\$461.81	\$22,773.447694	0.020278	\$60,900,377.15
06 09 2013	ReteFuente	\$1,459.99	\$22,782.163330	0.064085	\$60,922,224.37
07 09 2013	ReteFuente	\$400.46	\$22,784.441811	0.017576	\$60,927,916.84
08 09 2013	ReteFuente	\$443.78	\$22,786.962640	0.019475	\$60,934,214.01

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
09 09 2013	ReteFuente	\$836.31	\$22,791.896118	0.036693	\$60,946,570.23
10 09 2013	ReteFuente	\$1,006.07	\$22,797.723001	0.044131	\$60,961,145.51
11 09 2013	ReteFuente	\$164.71	\$22,798.839365	0.007224	\$60,963,965.96
12 09 2013	ReteFuente	\$771.51	\$22,803.984835	0.033832	\$60,976,953.41
13 09 2013	ReteFuente	\$1,530.56	\$22,813.947294	0.067089	\$61,002,062.07
14 09 2013	ReteFuente	\$488.59	\$22,816.729817	0.021414	\$61,009,013.65
15 09 2013	ReteFuente	\$390.32	\$22,818.975516	0.017105	\$61,014,628.04
16 09 2013	ReteFuente	\$443.41	\$22,821.599637	0.019429	\$61,021,201.15
17 09 2013	ReteFuente	\$521.19	\$22,824.775806	0.022835	\$61,029,172.51
18 09 2013	ReteFuente	\$171.02	\$22,825.749973	0.007492	\$61,031,606.23
19 09 2013	ReteFuente	(\$592.83)	\$22,822.251110	(0.025976)	\$61,022,843.78
20 09 2013	ReteFuente	\$121.28	\$22,822.985061	0.005314	\$61,024,684.96
21 09 2013	ReteFuente	\$362.35	\$22,825.061381	0.015875	\$61,029,874.33
22 09 2013	ReteFuente	\$361.54	\$22,827.132711	0.015839	\$61,035,051.13
23 09 2013	ReteFuente	\$453.20	\$22,830.214427	0.019851	\$61,042,837.80
24 09 2013	ReteFuente	\$275.45	\$22,831.847462	0.012064	\$61,046,928.72
25 09 2013	ReteFuente	\$527.48	\$22,835.231788	0.023099	\$61,055,450.12
26 09 2013	ReteFuente	\$1,162.13	\$22,842.043234	0.050877	\$61,072,500.02
27 09 2013	ReteFuente	(\$76.58)	\$22,841.608568	(0.003353)	\$61,071,414.44
28 09 2013	ReteFuente	\$372.23	\$22,843.743962	0.016295	\$61,076,751.59
29 09 2013	ReteFuente	\$350.52	\$22,845.742852	0.015343	\$61,081,745.45
30 09 2013	ReteFuente	(\$219.07)	\$22,844.446857	(0.009589)	\$61,078,499.47
01 10 2013	ReteFuente	\$626.36	\$22,848.049787	0.027414	\$61,087,506.15
02 10 2013	ReteFuente	(\$205.77)	\$22,846.889054	(0.009007)	\$61,084,608.54
03 10 2013	ReteFuente	\$812.99	\$22,851.467861	0.035577	\$61,096,037.68
04 10 2013	ReteFuente	\$639.40	\$22,855.275246	0.027977	\$61,105,577.76
05 10 2013	ReteFuente	\$138.63	\$22,856.054632	0.006065	\$61,107,522.89
06 10 2013	ReteFuente	\$382.65	\$22,858.244229	0.016740	\$61,112,994.31
07 10 2013	ReteFuente	\$770.86	\$22,862.596114	0.033717	\$61,123,858.50
08 10 2013	ReteFuente	\$2,479.51	\$22,876.345772	0.108387	\$61,158,139.13
09 10 2013	ReteFuente	\$100.94	\$22,876.914066	0.004412	\$61,159,557.48
10 10 2013	ReteFuente	(\$390.13)	\$22,874.603104	(0.017055)	\$61,153,769.44
11 10 2013	ReteFuente	\$942.91	\$22,880.108893	0.041211	\$61,167,545.90
12 10 2013	ReteFuente	\$458.27	\$22,882.712740	0.020027	\$61,174,048.74
13 10 2013	ReteFuente	\$382.87	\$22,884.902016	0.016730	\$61,179,518.62
14 10 2013	ReteFuente	\$431.11	\$22,887.356832	0.018836	\$61,185,650.11
15 10 2013	ReteFuente	\$53.63	\$22,887.668536	0.002344	\$61,186,429.77
16 10 2013	ReteFuente	\$283.83	\$22,889.251497	0.012400	\$61,190,377.73
17 10 2013	ReteFuente	\$1,261.86	\$22,896.785128	0.055111	\$61,209,255.70

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 10 2013	ReteFuente	\$956.46	\$22,902.707783	0.041762	\$61,224,132.09
19 10 2013	ReteFuente	\$376.55	\$22,904.854404	0.016439	\$61,229,493.94
20 10 2013	ReteFuente	\$559.07	\$22,907.998953	0.024405	\$61,237,340.91
21 10 2013	ReteFuente	\$1,102.21	\$22,914.474457	0.048101	\$61,253,548.93
22 10 2013	ReteFuente	\$1,260.72	\$22,921.895426	0.055001	\$61,272,125.48
23 10 2013	ReteFuente	\$213.32	\$22,923.162711	0.009306	\$61,275,299.72
24 10 2013	ReteFuente	\$673.06	\$22,927.098868	0.029356	\$61,285,148.30
25 10 2013	ReteFuente	\$386.94	\$22,929.350913	0.016876	\$61,290,781.18
26 10 2013	ReteFuente	\$400.58	\$22,931.634553	0.017468	\$61,296,484.83
27 10 2013	ReteFuente	\$383.37	\$22,933.823535	0.016716	\$61,301,952.63
28 10 2013	ReteFuente	(\$260.26)	\$22,932.281043	(0.011349)	\$61,298,089.82
29 10 2013	ReteFuente	\$435.50	\$22,934.800223	0.018989	\$61,304,388.10
30 10 2013	ReteFuente	\$322.73	\$22,936.724938	0.014071	\$61,309,210.10
31 10 2013	ReteFuente	(\$32.29)	\$22,936.525033	(0.001408)	\$61,308,708.05
01 11 2013	ReteFuente	(\$268.00)	\$22,934.205783	(0.011686)	\$61,302,776.76
02 11 2013	ReteFuente	\$324.01	\$22,936.624380	0.014126	\$61,308,917.62
03 11 2013	ReteFuente	\$389.81	\$22,939.590249	0.016993	\$61,316,455.49
04 11 2013	ReteFuente	\$325.04	\$22,942.010044	0.014168	\$61,322,598.45
05 11 2013	ReteFuente	\$56.30	\$22,942.458815	0.002454	\$61,323,741.69
06 11 2013	ReteFuente	\$988.97	\$22,951.209870	0.043090	\$61,346,143.74
07 11 2013	ReteFuente	(\$61.33)	\$22,950.696883	(0.002672)	\$61,344,833.91
08 11 2013	ReteFuente	(\$153.35)	\$22,949.378358	(0.006682)	\$61,341,462.98
09 11 2013	ReteFuente	\$295.43	\$22,951.623716	0.012872	\$61,347,169.17
10 11 2013	ReteFuente	\$335.10	\$22,954.204558	0.014598	\$61,353,732.38
11 11 2013	ReteFuente	\$332.50	\$22,956.762860	0.014484	\$61,360,237.90
12 11 2013	ReteFuente	(\$432.02)	\$22,953.081993	(0.018822)	\$61,350,831.47
13 11 2013	ReteFuente	\$484.67	\$22,957.259144	0.021112	\$61,361,511.82
14 11 2013	ReteFuente	\$485.80	\$22,961.233932	0.021158	\$61,371,650.07
15 11 2013	ReteFuente	(\$418.73)	\$22,957.593622	(0.018240)	\$61,362,338.84
16 11 2013	ReteFuente	\$956.51	\$22,965.688720	0.041650	\$61,383,019.36
17 11 2013	ReteFuente	\$264.22	\$22,967.661530	0.011504	\$61,388,028.09
18 11 2013	ReteFuente	\$36.08	\$22,967.957399	0.001571	\$61,388,782.81
19 11 2013	ReteFuente	\$275.85	\$22,970.146935	0.012009	\$61,394,359.15
20 11 2013	ReteFuente	\$331.80	\$22,972.816220	0.014443	\$61,401,161.79
21 11 2013	ReteFuente	(\$666.13)	\$22,967.083805	(0.029004)	\$61,386,506.47
22 11 2013	ReteFuente	\$754.22	\$22,973.414745	0.032831	\$61,402,673.61
23 11 2013	ReteFuente	\$256.95	\$22,975.332273	0.011183	\$61,407,541.77
24 11 2013	ReteFuente	\$246.44	\$22,977.163914	0.010726	\$61,412,190.87
25 11 2013	ReteFuente	\$470.68	\$22,980.931987	0.020481	\$61,421,791.30

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
26 11 2013	ReteFuente	\$293.61	\$22,983.310220	0.012775	\$61,427,854.06
27 11 2013	ReteFuente	\$368.64	\$22,986.283750	0.016038	\$61,435,432.82
28 11 2013	ReteFuente	\$434.60	\$22,989.717075	0.018903	\$61,444,174.47
29 11 2013	ReteFuente	\$468.05	\$22,993.380886	0.020356	\$61,453,498.62
30 11 2013	ReteFuente	\$305.88	\$22,995.548514	0.013302	\$61,458,986.07
01 12 2013	ReteFuente	\$249.98	\$22,997.415523	0.010870	\$61,463,725.94
02 12 2013	ReteFuente	(\$470.20)	\$22,993.569734	(0.020449)	\$61,453,917.75
03 12 2013	ReteFuente	\$116.70	\$22,994.497893	0.005075	\$61,456,281.70
04 12 2013	ReteFuente	(\$127.60)	\$22,993.450919	(0.005549)	\$61,453,611.10
05 12 2013	ReteFuente	\$569.15	\$22,998.150657	0.024747	\$61,465,602.74
06 12 2013	ReteFuente	\$388.05	\$23,001.505605	0.016871	\$61,474,181.23
07 12 2013	ReteFuente	\$238.45	\$23,003.267076	0.010366	\$61,478,650.51
08 12 2013	ReteFuente	\$262.81	\$23,005.211083	0.011424	\$61,483,583.26
09 12 2013	ReteFuente	\$661.79	\$23,010.423720	0.028761	\$61,496,852.73
10 12 2013	ReteFuente	\$399.03	\$23,013.705598	0.017339	\$61,505,224.73
11 12 2013	ReteFuente	(\$1.00)	\$23,013.697102	(0.000044)	\$61,505,203.02
12 12 2013	ReteFuente	\$246.96	\$23,015.729403	0.010730	\$61,510,387.48
13 12 2013	ReteFuente	\$130.90	\$23,016.789112	0.005688	\$61,513,088.69
14 12 2013	ReteFuente	\$246.45	\$23,018.626053	0.010706	\$61,517,751.52
15 12 2013	ReteFuente	\$254.40	\$23,020.527754	0.011051	\$61,522,579.46
16 12 2013	ReteFuente	\$529.61	\$23,024.817153	0.023002	\$61,533,513.31
17 12 2013	ReteFuente	\$279.47	\$23,027.020762	0.012137	\$61,539,122.95
18 12 2013	ReteFuente	(\$39.90)	\$23,026.690851	(0.001733)	\$61,538,281.17
19 12 2013	ReteFuente	\$312.55	\$23,029.179744	0.013572	\$61,544,620.13
20 12 2013	ReteFuente	\$360.44	\$23,032.247897	0.015649	\$61,552,459.21
21 12 2013	ReteFuente	\$248.01	\$23,034.098885	0.010767	\$61,557,157.87
22 12 2013	ReteFuente	\$248.31	\$23,035.952111	0.010779	\$61,561,862.19
23 12 2013	ReteFuente	\$482.05	\$23,039.906591	0.020923	\$61,571,948.19
24 12 2013	ReteFuente	\$446.06	\$23,043.436486	0.019357	\$61,580,935.44
25 12 2013	ReteFuente	\$245.98	\$23,045.250499	0.010674	\$61,585,537.20
26 12 2013	ReteFuente	(\$179.40)	\$23,043.795639	(0.007785)	\$61,581,828.67
27 12 2013	ReteFuente	\$100.72	\$23,044.591614	0.004370	\$61,583,855.10
28 12 2013	ReteFuente	\$276.48	\$23,046.653579	0.011997	\$61,589,088.97
29 12 2013	ReteFuente	\$247.32	\$23,048.475274	0.010730	\$61,593,709.88
30 12 2013	ReteFuente	\$44.41	\$23,048.837601	0.001927	\$61,594,633.74
31 12 2013	ReteFuente	\$248.50	\$23,050.686241	0.010781	\$61,599,325.46
04 05 2015	ReteFuente	\$168,230.76	\$24,521.007060	6.860679	\$0.00
04 05 2015	Cancelación Def.	\$65,360,295.37	\$24,521.007060	2,665.481691	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

ESPARTA 180

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811032365

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

31679

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

04/05/2015

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Esparta 180 una comisión fija de 1.75% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo al día anterior y una comisión de desempeño calculada de la siguiente forma: Si la rentabilidad del Fondo de los últimos 90 días supera una tasa de referencia de DTF +1.5% la sociedad administradora cobrará el 15% del exceso obtenido aplicado al patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$59,534,214.33	2,678.555334
Retiros	(\$65,360,295.37)	(2,665.481691)
Rendimientos	\$6,135,048.02	0.000000
Retefuente	(\$308,966.98)	(13.073645)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12293

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
02 11 2012	Constitución	\$38,697,239.31	\$3,130.109592	12,362.902375	\$38,697,239.31
03 11 2012	ReteFuente	\$336.89	\$3,130.526606	0.107616	\$38,702,057.92
04 11 2012	ReteFuente	\$355.68	\$3,130.966253	0.113600	\$38,707,137.51
05 11 2012	ReteFuente	\$88.48	\$3,131.074931	0.028260	\$38,708,392.57
06 11 2012	ReteFuente	\$639.93	\$3,131.931747	0.204323	\$38,718,345.17
07 11 2012	ReteFuente	\$653.50	\$3,132.785930	0.208599	\$38,728,251.46
08 11 2012	ReteFuente	\$121.91	\$3,132.934942	0.038914	\$38,729,971.67
09 11 2012	ReteFuente	(\$210.93)	\$3,132.658045	(0.067333)	\$38,726,759.54
10 11 2012	ReteFuente	\$304.56	\$3,133.030073	0.097209	\$38,731,054.10
11 11 2012	ReteFuente	\$315.31	\$3,133.414882	0.100629	\$38,735,495.86
12 11 2012	ReteFuente	\$554.35	\$3,134.079826	0.176877	\$38,743,161.59
13 11 2012	ReteFuente	\$59.59	\$3,134.155123	0.019013	\$38,744,032.82
14 11 2012	ReteFuente	(\$52.62)	\$3,134.080372	(0.016788)	\$38,743,161.37
15 11 2012	ReteFuente	(\$501.86)	\$3,133.410986	(0.160164)	\$38,735,388.36
16 11 2012	ReteFuente	\$727.71	\$3,134.390440	0.232169	\$38,746,768.71
17 11 2012	ReteFuente	\$311.61	\$3,134.773107	0.099406	\$38,751,187.55
18 11 2012	ReteFuente	\$335.21	\$3,135.183292	0.106918	\$38,755,922.94
19 11 2012	ReteFuente	\$873.78	\$3,136.296084	0.278601	\$38,768,805.07
20 11 2012	ReteFuente	(\$584.91)	\$3,135.566765	(0.186542)	\$38,760,374.63
21 11 2012	ReteFuente	\$311.69	\$3,135.946194	0.099394	\$38,764,753.25
22 11 2012	ReteFuente	(\$96.58)	\$3,135.823984	(0.030801)	\$38,763,339.15
23 11 2012	ReteFuente	\$1,103.90	\$3,137.238888	0.351871	\$38,779,725.51
24 11 2012	ReteFuente	\$331.13	\$3,137.644581	0.105536	\$38,784,409.19
25 11 2012	ReteFuente	\$406.25	\$3,138.138550	0.129455	\$38,790,108.89
26 11 2012	ReteFuente	\$1,422.58	\$3,140.104173	0.453037	\$38,812,983.11
27 11 2012	ReteFuente	\$227.52	\$3,140.389959	0.072449	\$38,816,288.02
28 11 2012	ReteFuente	\$480.29	\$3,141.020243	0.152910	\$38,823,598.26
29 11 2012	ReteFuente	\$280.30	\$3,141.364434	0.089229	\$38,827,572.22
30 11 2012	ReteFuente	\$611.09	\$3,142.156448	0.194480	\$38,836,750.50
01 12 2012	ReteFuente	\$311.57	\$3,142.537109	0.099145	\$38,841,143.87
02 12 2012	ReteFuente	\$316.74	\$3,142.923891	0.100778	\$38,845,607.69
03 12 2012	ReteFuente	\$324.27	\$3,143.319073	0.103161	\$38,850,167.75
04 12 2012	ReteFuente	\$215.92	\$3,143.584114	0.068685	\$38,853,227.63
05 12 2012	ReteFuente	\$511.41	\$3,144.238192	0.162650	\$38,860,800.32
06 12 2012	ReteFuente	\$1,017.16	\$3,145.644893	0.323356	\$38,877,169.09
07 12 2012	ReteFuente	\$408.33	\$3,146.127421	0.129787	\$38,882,724.35
08 12 2012	ReteFuente	\$361.71	\$3,146.563416	0.114952	\$38,887,751.07
09 12 2012	ReteFuente	\$310.43	\$3,146.939304	0.098646	\$38,892,086.17

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12293

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
10 12 2012	ReteFuente	\$554.55	\$3,147.604239	0.176182	\$38,899,749.35
11 12 2012	ReteFuente	(\$362.91)	\$3,147.113492	(0.115317)	\$38,894,047.35
12 12 2012	ReteFuente	\$141.02	\$3,147.292864	0.044806	\$38,896,123.13
13 12 2012	ReteFuente	\$287.33	\$3,147.663290	0.091284	\$38,900,413.74
14 12 2012	ReteFuente	\$441.93	\$3,148.243217	0.140374	\$38,907,138.84
15 12 2012	ReteFuente	\$211.62	\$3,148.515648	0.067213	\$38,910,294.02
16 12 2012	ReteFuente	\$297.20	\$3,148.880334	0.094383	\$38,914,503.72
17 12 2012	ReteFuente	\$240.12	\$3,149.177925	0.076249	\$38,917,941.29
18 12 2012	ReteFuente	\$633.50	\$3,150.013079	0.201109	\$38,927,628.73
19 12 2012	ReteFuente	\$516.50	\$3,150.710834	0.163933	\$38,935,735.03
20 12 2012	ReteFuente	\$531.76	\$3,151.401184	0.168737	\$38,943,734.46
21 12 2012	ReteFuente	\$1,389.46	\$3,153.370211	0.440626	\$38,966,677.44
22 12 2012	ReteFuente	\$333.67	\$3,153.782396	0.105801	\$38,971,437.20
23 12 2012	ReteFuente	\$305.11	\$3,154.160333	0.096733	\$38,975,802.27
24 12 2012	ReteFuente	\$828.74	\$3,155.271210	0.262652	\$38,988,700.58
25 12 2012	ReteFuente	\$311.07	\$3,155.656015	0.098576	\$38,993,144.42
26 12 2012	ReteFuente	\$446.74	\$3,156.242569	0.141541	\$38,999,945.49
27 12 2012	ReteFuente	\$224.09	\$3,156.520197	0.070994	\$39,003,151.89
28 12 2012	ReteFuente	\$578.30	\$3,157.275624	0.183164	\$39,011,907.94
29 12 2012	ReteFuente	\$300.23	\$3,157.647399	0.095082	\$39,016,201.42
30 12 2012	ReteFuente	\$333.58	\$3,158.073352	0.105628	\$39,021,130.96
31 12 2012	ReteFuente	\$256.81	\$3,158.392785	0.081310	\$39,024,821.07
01 01 2013	ReteFuente	\$298.42	\$3,158.761400	0.094474	\$39,029,077.22
02 01 2013	ReteFuente	\$282.46	\$3,159.113417	0.089410	\$39,033,144.22
03 01 2013	ReteFuente	\$694.50	\$3,160.054797	0.219776	\$39,044,081.15
04 01 2013	ReteFuente	\$297.02	\$3,160.419648	0.093982	\$39,048,292.04
05 01 2013	ReteFuente	\$297.27	\$3,160.786496	0.094049	\$39,052,527.34
06 01 2013	ReteFuente	\$298.92	\$3,161.155695	0.094561	\$39,056,789.98
07 01 2013	ReteFuente	\$341.36	\$3,161.575472	0.107970	\$39,061,635.07
08 01 2013	ReteFuente	\$347.61	\$3,162.047413	0.109933	\$39,067,118.34
09 01 2013	ReteFuente	\$480.16	\$3,162.657743	0.151821	\$39,074,178.81
10 01 2013	ReteFuente	\$474.89	\$3,163.244534	0.150127	\$39,080,953.65
11 01 2013	ReteFuente	\$784.96	\$3,164.280628	0.248069	\$39,092,969.32
12 01 2013	ReteFuente	\$290.64	\$3,164.636937	0.091841	\$39,097,080.68
13 01 2013	ReteFuente	\$279.39	\$3,164.980132	0.088276	\$39,101,041.25
14 01 2013	ReteFuente	\$1,031.60	\$3,166.292200	0.325808	\$39,116,219.30
15 01 2013	ReteFuente	\$791.34	\$3,167.250398	0.249850	\$39,127,265.49
16 01 2013	ReteFuente	\$551.44	\$3,167.972101	0.174068	\$39,135,629.75
17 01 2013	ReteFuente	\$715.50	\$3,168.919427	0.225788	\$39,146,617.07

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12293

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 01 2013	ReteFuente	\$505.60	\$3,169.647543	0.159514	\$39,155,106.10
19 01 2013	ReteFuente	\$271.80	\$3,169.987655	0.085740	\$39,159,035.76
20 01 2013	ReteFuente	\$269.01	\$3,170.324261	0.084851	\$39,162,924.86
21 01 2013	ReteFuente	\$1,138.41	\$3,171.932976	0.358900	\$39,181,658.86
22 01 2013	ReteFuente	\$51.17	\$3,172.004357	0.016132	\$39,182,489.44
23 01 2013	ReteFuente	\$887.63	\$3,173.210548	0.279727	\$39,196,501.40
24 01 2013	ReteFuente	\$361.04	\$3,173.683106	0.113762	\$39,201,977.54
25 01 2013	ReteFuente	\$405.21	\$3,174.186114	0.127657	\$39,207,785.58
26 01 2013	ReteFuente	\$275.87	\$3,174.527972	0.086902	\$39,211,732.37
27 01 2013	ReteFuente	\$263.41	\$3,174.854618	0.082967	\$39,215,503.69
28 01 2013	ReteFuente	\$499.55	\$3,175.548169	0.157313	\$39,223,570.81
29 01 2013	ReteFuente	\$709.91	\$3,176.419482	0.223495	\$39,233,623.13
30 01 2013	ReteFuente	\$116.70	\$3,176.575538	0.036739	\$39,235,433.96
31 01 2013	ReteFuente	\$680.98	\$3,177.442568	0.214315	\$39,245,462.09
01 02 2013	ReteFuente	\$461.10	\$3,178.006885	0.145090	\$39,251,971.03
02 02 2013	ReteFuente	\$265.86	\$3,178.334228	0.083646	\$39,255,748.23
03 02 2013	ReteFuente	\$335.52	\$3,178.757369	0.105551	\$39,260,638.94
04 02 2013	ReteFuente	\$141.95	\$3,178.927049	0.044652	\$39,262,592.71
05 02 2013	ReteFuente	\$561.88	\$3,179.625740	0.176712	\$39,270,660.29
06 02 2013	ReteFuente	\$1,738.78	\$3,182.053963	0.546433	\$39,298,911.81
07 02 2013	ReteFuente	\$520.08	\$3,182.741745	0.163405	\$39,306,885.96
08 02 2013	ReteFuente	\$685.17	\$3,183.594694	0.215219	\$39,316,734.71
09 02 2013	ReteFuente	\$246.52	\$3,183.898665	0.077426	\$39,320,242.17
10 02 2013	ReteFuente	\$255.20	\$3,184.213197	0.080145	\$39,323,871.36
11 02 2013	ReteFuente	(\$0.32)	\$3,184.212781	(0.000101)	\$39,323,866.54
12 02 2013	ReteFuente	\$488.96	\$3,184.802124	0.153528	\$39,330,655.76
13 02 2013	ReteFuente	\$447.77	\$3,185.394793	0.140571	\$39,337,527.14
14 02 2013	ReteFuente	\$633.34	\$3,186.220981	0.198775	\$39,347,096.67
15 02 2013	ReteFuente	\$492.83	\$3,186.884299	0.154645	\$0.00
15 02 2013	Cancelación Def.	\$39,354,795.25	\$3,186.884299	12,348.987774	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12293

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Esparta 30 una comisión fija de 1.50% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo al día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$38,697,239.31	12,362.902375
Retiros	(\$39,354,795.25)	(12,348.987774)
Rendimientos	\$701,508.67	0.000000
Retefuente	(\$43,952.73)	(13.914601)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

144

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 02 2013	Constitución	\$39,354,795.25	\$10,235.940706	3,844.765848	\$39,354,795.25
19 02 2013	ReteFuente	\$12.96	\$10,236.443396	0.001266	\$39,356,715.01
20 02 2013	ReteFuente	\$122.87	\$10,239.733807	0.012000	\$39,369,243.00
21 02 2013	ReteFuente	\$92.62	\$10,241.524542	0.009043	\$39,376,035.31
22 02 2013	ReteFuente	(\$10.44)	\$10,241.432229	(0.001019)	\$39,375,690.83
23 02 2013	ReteFuente	\$502.41	\$10,254.800541	0.048993	\$39,426,586.16
24 02 2013	ReteFuente	\$179.79	\$10,255.572099	0.017531	\$39,429,372.77
25 02 2013	ReteFuente	\$101.00	\$10,256.083045	0.009848	\$39,431,236.20
26 02 2013	ReteFuente	\$5.76	\$10,256.144813	0.000561	\$39,431,467.92
27 02 2013	ReteFuente	(\$121.74)	\$10,254.140300	(0.011872)	\$39,423,882.97
28 02 2013	ReteFuente	\$257.00	\$10,258.182971	0.025054	\$39,439,168.74
01 03 2013	ReteFuente	\$128.51	\$10,260.433470	0.012525	\$39,447,692.62
02 03 2013	ReteFuente	\$242.59	\$10,264.868540	0.023633	\$39,464,501.28
03 03 2013	ReteFuente	\$175.46	\$10,265.603912	0.017093	\$39,467,153.04
04 03 2013	ReteFuente	\$75.98	\$10,266.043743	0.007401	\$39,468,768.03
05 03 2013	ReteFuente	(\$176.89)	\$10,261.514805	(0.017238)	\$39,451,532.99
06 03 2013	ReteFuente	\$49.22	\$10,262.305874	0.004796	\$39,454,525.13
07 03 2013	ReteFuente	(\$365.06)	\$10,252.803868	(0.035606)	\$39,418,358.72
08 03 2013	ReteFuente	(\$427.53)	\$10,239.095452	(0.041755)	\$39,366,082.30
09 03 2013	ReteFuente	(\$122.88)	\$10,234.097549	(0.012007)	\$39,346,989.83
10 03 2013	ReteFuente	\$87.51	\$10,234.492139	0.008550	\$39,348,419.40
11 03 2013	ReteFuente	\$116.73	\$10,235.091521	0.011405	\$39,350,607.11
12 03 2013	ReteFuente	\$198.39	\$10,242.695607	0.019369	\$39,379,643.96
13 03 2013	ReteFuente	\$274.61	\$10,252.283045	0.026785	\$39,416,229.75
14 03 2013	ReteFuente	(\$287.19)	\$10,245.260387	(0.028031)	\$39,389,517.42
15 03 2013	ReteFuente	\$203.33	\$10,247.961659	0.019841	\$39,399,699.56
16 03 2013	ReteFuente	\$330.65	\$10,262.023698	0.032221	\$39,453,432.35
17 03 2013	ReteFuente	\$218.69	\$10,262.959372	0.021309	\$39,456,810.96
18 03 2013	ReteFuente	\$52.31	\$10,263.253949	0.005097	\$39,457,891.17
19 03 2013	ReteFuente	(\$382.80)	\$10,249.674007	(0.037348)	\$39,406,064.81
20 03 2013	ReteFuente	(\$507.36)	\$10,236.479931	(0.049564)	\$39,355,846.01
21 03 2013	ReteFuente	\$60.57	\$10,238.899702	0.005916	\$39,365,088.65
22 03 2013	ReteFuente	(\$195.75)	\$10,230.116587	(0.019135)	\$39,331,516.31
23 03 2013	ReteFuente	(\$84.28)	\$10,228.743220	(0.008239)	\$39,326,320.43
24 03 2013	ReteFuente	\$94.99	\$10,229.177953	0.009286	\$39,327,896.85
25 03 2013	ReteFuente	\$107.77	\$10,229.676309	0.010535	\$39,329,705.10
26 03 2013	ReteFuente	\$123.45	\$10,230.254460	0.012068	\$39,331,804.45
27 03 2013	ReteFuente	\$2,206.40	\$10,252.695610	0.215202	\$39,415,876.54

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

144

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
28 03 2013	ReteFuente	\$159.87	\$10,256.532240	0.015586	\$39,430,466.37
29 03 2013	ReteFuente	\$101.56	\$10,257.007718	0.009902	\$39,432,192.75
30 03 2013	ReteFuente	\$103.92	\$10,257.490635	0.010131	\$39,433,945.36
31 03 2013	ReteFuente	\$109.11	\$10,257.994872	0.010637	\$39,435,774.74
01 04 2013	ReteFuente	\$113.45	\$10,258.517759	0.011059	\$39,437,671.47
02 04 2013	ReteFuente	(\$80.21)	\$10,254.869426	(0.007821)	\$39,423,726.09
03 04 2013	ReteFuente	\$56.06	\$10,257.420688	0.005465	\$39,433,478.08
04 04 2013	ReteFuente	(\$427.43)	\$10,240.779178	(0.041738)	\$39,369,929.13
05 04 2013	ReteFuente	\$150.71	\$10,249.084660	0.014705	\$39,401,708.24
06 04 2013	ReteFuente	(\$49.07)	\$10,247.996641	(0.004789)	\$39,397,574.52
07 04 2013	ReteFuente	\$105.65	\$10,248.473628	0.010309	\$39,399,302.61
08 04 2013	ReteFuente	\$92.36	\$10,248.903495	0.009012	\$39,400,862.83
09 04 2013	ReteFuente	(\$391.57)	\$10,235.867069	(0.038255)	\$39,351,137.19
10 04 2013	ReteFuente	\$389.75	\$10,243.301908	0.038050	\$39,379,330.20
11 04 2013	ReteFuente	\$5.37	\$10,243.566692	0.000524	\$39,380,342.76
12 04 2013	ReteFuente	\$300.75	\$10,249.602596	0.029343	\$39,403,246.43
13 04 2013	ReteFuente	(\$246.54)	\$10,235.498598	(0.024087)	\$39,349,572.01
14 04 2013	ReteFuente	\$111.87	\$10,236.002397	0.010929	\$39,351,096.94
15 04 2013	ReteFuente	\$93.92	\$10,236.429694	0.009175	\$39,352,645.71
16 04 2013	ReteFuente	(\$179.25)	\$10,211.089692	(0.017554)	\$39,255,408.56
17 04 2013	ReteFuente	\$363.51	\$10,216.379900	0.035581	\$39,275,382.67
18 04 2013	ReteFuente	(\$144.00)	\$10,213.745856	(0.014098)	\$39,265,400.47
19 04 2013	ReteFuente	\$280.28	\$10,225.834409	0.027409	\$39,311,593.04
20 04 2013	ReteFuente	\$228.37	\$10,229.490043	0.022325	\$39,325,418.17
21 04 2013	ReteFuente	\$40.16	\$10,229.676411	0.003925	\$39,326,094.47
22 04 2013	ReteFuente	\$87.55	\$10,230.079347	0.008558	\$39,327,555.93
23 04 2013	ReteFuente	\$459.32	\$10,237.873791	0.044865	\$39,357,060.84
24 04 2013	ReteFuente	(\$81.35)	\$10,237.061182	(0.007946)	\$39,354,018.31
25 04 2013	ReteFuente	\$281.21	\$10,244.517841	0.027449	\$39,382,402.50
26 04 2013	ReteFuente	\$456.57	\$10,251.350669	0.044538	\$39,408,212.97
27 04 2013	ReteFuente	\$9.71	\$10,251.627420	0.000947	\$39,409,267.15
28 04 2013	ReteFuente	(\$53.78)	\$10,251.393288	(0.005246)	\$39,408,420.88
29 04 2013	ReteFuente	\$151.02	\$10,252.052122	0.014731	\$39,410,802.55
30 04 2013	ReteFuente	(\$0.58)	\$10,252.034739	(0.000057)	\$39,410,736.31
01 05 2013	ReteFuente	(\$413.46)	\$10,239.463932	(0.040379)	\$39,362,825.24
02 05 2013	ReteFuente	\$150.60	\$10,240.094281	0.014706	\$39,365,097.85
03 05 2013	ReteFuente	\$187.58	\$10,254.751878	0.018293	\$39,421,257.18
04 05 2013	ReteFuente	(\$6.49)	\$10,254.498868	(0.000633)	\$39,420,291.05
05 05 2013	ReteFuente	\$65.15	\$10,254.793012	0.006353	\$39,421,356.65

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

144

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
06 05 2013	ReteFuente	\$121.30	\$10,255.355383	0.011828	\$39,423,397.21
07 05 2013	ReteFuente	(\$146.32)	\$10,250.680614	(0.014274)	\$39,405,572.89
08 05 2013	ReteFuente	(\$124.53)	\$10,248.470459	(0.012151)	\$39,397,201.16
09 05 2013	ReteFuente	(\$337.91)	\$10,235.480926	(0.033014)	\$39,347,604.67
10 05 2013	ReteFuente	\$356.71	\$10,242.293259	0.034827	\$39,373,436.18
11 05 2013	ReteFuente	(\$132.84)	\$10,233.216141	(0.012981)	\$39,338,674.75
12 05 2013	ReteFuente	\$33.59	\$10,233.363896	0.003282	\$39,339,209.16
13 05 2013	ReteFuente	\$88.05	\$10,233.770588	0.008605	\$39,340,684.52
14 05 2013	ReteFuente	\$139.29	\$10,234.439189	0.013609	\$39,343,115.47
15 05 2013	ReteFuente	\$396.11	\$10,247.878874	0.038652	\$39,394,384.05
16 05 2013	ReteFuente	\$506.23	\$10,259.159377	0.049344	\$39,437,241.77
17 05 2013	ReteFuente	\$104.03	\$10,270.079930	0.010129	\$39,479,117.45
18 05 2013	ReteFuente	\$112.93	\$10,281.017353	0.010985	\$39,521,048.96
19 05 2013	ReteFuente	\$85.93	\$10,281.416631	0.008358	\$39,522,497.89
20 05 2013	ReteFuente	\$86.34	\$10,281.815818	0.008397	\$39,523,946.05
21 05 2013	ReteFuente	(\$302.73)	\$10,275.822843	(0.029461)	\$39,501,211.41
22 05 2013	ReteFuente	(\$95.88)	\$10,269.471461	(0.009336)	\$39,476,891.99
23 05 2013	ReteFuente	\$274.27	\$10,280.316456	0.026680	\$39,518,306.98
24 05 2013	ReteFuente	(\$113.47)	\$10,275.758898	(0.011042)	\$39,500,900.85
25 05 2013	ReteFuente	\$279.63	\$10,280.050030	0.027201	\$39,517,116.70
26 05 2013	ReteFuente	\$313.20	\$10,281.350062	0.030463	\$39,521,800.90
27 05 2013	ReteFuente	\$82.13	\$10,281.733672	0.007988	\$39,523,193.38
28 05 2013	ReteFuente	\$36.19	\$10,282.775876	0.003519	\$0.00
28 05 2013	Cancelación Def.	\$39,527,163.44	\$10,282.775876	3,844.016822	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorpcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorpcapitalcolombia.com

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

144

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Perfil Conservador, una comisión fija de 1.8% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$39,354,795.25	3,844.765848
Retiros	(\$39,527,163.44)	(3,844.016822)
Rendimientos	\$180,051.74	0.000000
Retefuente	(\$7,683.55)	(0.749026)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

OLIMPIA - I

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900891423

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

30/12/2014

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

162

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
30 12 2014	Constitución	\$246,147,000.00	\$11,628.707896	21,167.184024	\$246,147,000.00
05 01 2015	Adición	\$32,819,565.87	\$11,636.715732	2,820.346103	\$279,136,069.21
07 05 2015	Adición	\$2,500,000.00	\$11,819.865346	211.508332	\$286,029,376.12
08 05 2015	Adición	\$51,006,300.41	\$11,821.220314	4,314.808375	\$497,819,957.61
08 05 2015	Adición	\$95,381,514.43	\$11,821.220314	8,068.669046	\$497,819,957.61
08 05 2015	Adición	\$65,369,977.74	\$11,821.220314	5,529.884056	\$497,819,957.61
11 05 2015	Adición	\$2,100,000.00	\$11,824.591395	177.595989	\$63,473,207.34
11 05 2015	ReteFuente	\$210,450.79	\$11,824.591395	17.797721	\$63,473,207.34
11 05 2015	GMF	\$391,399.15	\$11,824.591395	33.100438	\$63,473,207.34
11 05 2015	Retiro	\$97,849,787.00	\$11,824.591395	8,275.109366	\$63,473,207.34
11 05 2015	GMF	\$211,796.53	\$11,824.591395	17.911531	\$63,473,207.34
11 05 2015	Retiro	\$52,949,133.00	\$11,824.591395	4,477.882679	\$63,473,207.34
11 05 2015	GMF	\$1,135,363.14	\$11,824.591395	96.017114	\$63,473,207.34
11 05 2015	Retiro	\$283,840,785.00	\$11,824.591395	24,004.278500	\$63,473,207.34
12 05 2015	ReteFuente	\$1,899.52	\$11,826.472712	0.160616	\$0.00
12 05 2015	Cancelación Def.	\$63,228,492.57	\$11,826.472712	5,346.352552	\$0.00
12 05 2015	GMF	\$252,913.97	\$11,826.472712	21.385410	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

OLIMPIA - I

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900891423

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

30/12/2014

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

162

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

La sociedad administradora percibirá como único beneficio por la gestión del Fondo de Inversión Colectiva "Olimpia I", una comisión variable que será descontada diariamente y calculada de la siguiente forma: Sobre los rendimientos netos del día se cobrará el 20% de dicho valor como comisión de administración con un límite máximo de 1.5% E.A y un límite mínimo de 0.5% E.A para un día, sobre el valor de cierre del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$495,324,358.45	42,289.995925
Retiros	(\$499,859,670.36)	(42,272.037590)
Rendimientos	\$4,747,662.22	0.000000
Retefuente	(\$212,350.31)	(17.958337)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
02 11 2012	Constitución	\$59,534,214.33	\$68,084.503693	874.416513	\$59,534,214.33
03 11 2012	ReteFuente	(\$4.12)	\$68,077.152215	(0.000061)	\$59,527,790.20
04 11 2012	ReteFuente	(\$4.12)	\$68,069.801527	(0.000060)	\$59,521,366.76
05 11 2012	ReteFuente	(\$4.12)	\$68,062.451638	(0.000061)	\$59,514,944.01
06 11 2012	ReteFuente	(\$270.50)	\$67,686.118545	(0.003996)	\$59,186,142.57
07 11 2012	ReteFuente	(\$447.34)	\$66,158.997370	(0.006762)	\$57,851,243.56
08 11 2012	ReteFuente	\$426.19	\$67,991.281871	0.006268	\$59,453,017.24
09 11 2012	ReteFuente	\$40.90	\$68,046.701081	0.000601	\$59,501,436.07
10 11 2012	ReteFuente	(\$6.27)	\$68,039.388969	(0.000092)	\$59,495,048.48
11 11 2012	ReteFuente	(\$6.27)	\$68,032.077645	(0.000092)	\$59,488,661.58
12 11 2012	ReteFuente	(\$6.26)	\$68,024.767120	(0.000092)	\$59,482,275.37
13 11 2012	ReteFuente	(\$285.65)	\$67,630.234360	(0.004224)	\$59,137,573.34
14 11 2012	ReteFuente	(\$325.21)	\$67,302.562756	(0.004832)	\$58,851,374.28
15 11 2012	ReteFuente	\$198.33	\$67,654.747191	0.002932	\$59,159,136.56
16 11 2012	ReteFuente	(\$131.59)	\$67,517.439801	(0.001949)	\$59,039,202.86
17 11 2012	ReteFuente	(\$9.28)	\$67,510.236329	(0.000138)	\$59,032,913.22
18 11 2012	ReteFuente	(\$9.28)	\$67,503.033653	(0.000137)	\$59,026,624.27
19 11 2012	ReteFuente	\$230.86	\$67,720.146465	0.003409	\$59,216,243.19
20 11 2012	ReteFuente	(\$110.96)	\$67,614.750633	(0.001641)	\$59,124,193.32
21 11 2012	ReteFuente	\$106.28	\$67,705.517965	0.001570	\$59,203,456.48
22 11 2012	ReteFuente	(\$80.06)	\$67,627.260566	(0.001184)	\$59,135,106.25
23 11 2012	ReteFuente	\$25.41	\$67,642.579706	0.000375	\$59,148,476.31
24 11 2012	ReteFuente	(\$5.26)	\$67,635.213266	(0.000077)	\$59,142,040.16
25 11 2012	ReteFuente	(\$5.26)	\$67,627.847622	(0.000078)	\$59,135,604.70
26 11 2012	ReteFuente	(\$355.16)	\$67,164.716021	(0.005288)	\$58,730,985.16
27 11 2012	ReteFuente	\$129.14	\$67,324.032000	0.001918	\$58,870,167.03
28 11 2012	ReteFuente	(\$21.97)	\$67,309.887964	(0.000326)	\$58,857,821.03
29 11 2012	ReteFuente	\$287.89	\$67,661.628143	0.004255	\$59,165,105.49
30 11 2012	ReteFuente	\$134.29	\$67,824.135696	0.001980	\$59,307,072.07
01 12 2012	ReteFuente	(\$73.09)	\$67,817.784837	(0.001078)	\$59,301,591.82
02 12 2012	ReteFuente	(\$36.23)	\$67,810.380148	(0.000535)	\$59,295,153.20
03 12 2012	ReteFuente	\$257.22	\$68,145.413594	0.003775	\$59,587,857.91
04 12 2012	ReteFuente	\$273.53	\$68,378.683257	0.004000	\$59,791,560.54
05 12 2012	ReteFuente	\$1,144.35	\$68,973.277940	0.016591	\$60,310,340.56
06 12 2012	ReteFuente	\$3,068.32	\$69,172.871606	0.044358	\$60,481,797.25
07 12 2012	ReteFuente	\$1,231.86	\$69,281.909454	0.017780	\$60,575,903.42
08 12 2012	ReteFuente	(\$17.18)	\$69,274.531541	(0.000248)	\$60,569,469.80
09 12 2012	ReteFuente	(\$17.18)	\$69,267.154445	(0.000248)	\$60,563,036.89

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
10 12 2012	ReteFuente	\$558.36	\$69,432.041132	0.008042	\$60,706,645.54
11 12 2012	ReteFuente	\$505.43	\$69,715.547742	0.007250	\$60,954,018.97
12 12 2012	ReteFuente	\$274.35	\$69,915.536792	0.003924	\$61,128,599.97
13 12 2012	ReteFuente	(\$91.02)	\$69,891.703765	(0.001303)	\$61,107,853.28
14 12 2012	ReteFuente	(\$192.38)	\$69,821.044572	(0.002755)	\$61,046,266.77
15 12 2012	ReteFuente	(\$26.99)	\$69,813.801599	(0.000386)	\$61,039,961.05
16 12 2012	ReteFuente	(\$26.97)	\$69,806.558386	(0.000387)	\$61,033,655.10
17 12 2012	ReteFuente	(\$67.34)	\$69,777.252435	(0.000965)	\$61,008,099.50
18 12 2012	ReteFuente	(\$61.77)	\$69,747.187846	(0.000885)	\$60,981,875.00
19 12 2012	ReteFuente	\$597.62	\$70,181.441480	0.008515	\$61,360,957.22
20 12 2012	ReteFuente	(\$719.08)	\$69,855.847129	(0.010294)	\$61,077,003.02
21 12 2012	ReteFuente	(\$2,166.42)	\$69,678.632686	(0.031092)	\$60,924,225.69
22 12 2012	ReteFuente	(\$12.74)	\$69,670.901867	(0.000182)	\$60,917,478.91
23 12 2012	ReteFuente	(\$12.75)	\$69,663.171875	(0.000183)	\$60,910,732.86
24 12 2012	ReteFuente	\$6,585.67	\$70,110.359442	0.093932	\$61,295,150.38
25 12 2012	ReteFuente	(\$12.75)	\$70,102.582150	(0.000181)	\$61,288,363.70
26 12 2012	ReteFuente	(\$196.71)	\$70,037.739233	(0.002809)	\$61,231,870.40
27 12 2012	ReteFuente	\$1,349.77	\$70,631.082880	0.019110	\$61,749,262.98
28 12 2012	ReteFuente	\$9.80	\$70,642.862548	0.000139	\$61,759,551.56
29 12 2012	ReteFuente	(\$27.26)	\$70,635.387852	(0.000386)	\$61,753,044.06
30 12 2012	ReteFuente	(\$27.27)	\$70,627.914007	(0.000386)	\$61,746,537.32
31 12 2012	ReteFuente	(\$26.30)	\$70,620.706268	(0.000373)	\$61,740,262.24
01 01 2013	ReteFuente	(\$27.25)	\$70,613.310346	(0.000385)	\$61,733,823.59
02 01 2013	ReteFuente	(\$269.66)	\$70,490.423725	(0.003826)	\$61,626,659.38
03 01 2013	ReteFuente	\$473.38	\$70,942.025027	0.006673	\$62,021,001.04
04 01 2013	ReteFuente	\$60.59	\$70,993.209354	0.000853	\$62,065,688.30
05 01 2013	ReteFuente	(\$44.85)	\$70,986.519738	(0.000631)	\$62,059,884.76
06 01 2013	ReteFuente	(\$44.86)	\$70,979.830957	(0.000632)	\$62,054,081.96
07 01 2013	ReteFuente	(\$44.86)	\$70,973.143022	(0.000632)	\$62,048,279.90
08 01 2013	ReteFuente	(\$1,263.01)	\$70,322.971909	(0.017961)	\$61,481,130.73
09 01 2013	ReteFuente	\$1,629.96	\$70,703.455308	0.023054	\$61,812,145.27
10 01 2013	ReteFuente	(\$315.23)	\$70,558.355034	(0.004468)	\$61,685,607.31
11 01 2013	ReteFuente	(\$45.81)	\$70,539.635971	(0.000649)	\$61,669,287.99
12 01 2013	ReteFuente	(\$46.81)	\$70,533.052951	(0.000664)	\$61,663,579.59
13 01 2013	ReteFuente	(\$46.26)	\$70,526.454627	(0.000656)	\$61,657,857.26
14 01 2013	ReteFuente	\$375.39	\$70,644.321621	0.005314	\$61,760,527.26
15 01 2013	ReteFuente	(\$334.87)	\$70,471.313234	(0.004752)	\$61,609,610.21
16 01 2013	ReteFuente	\$126.55	\$70,559.255068	0.001794	\$61,686,366.89
17 01 2013	ReteFuente	(\$7,740.82)	\$70,228.106526	(0.110224)	\$61,404,601.39

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 01 2013	ReteFuente	\$607.46	\$70,658.293813	0.008597	\$61,780,132.21
19 01 2013	ReteFuente	\$11,634.13	\$70,855.478420	0.164195	\$61,940,906.59
20 01 2013	ReteFuente	(\$72.79)	\$70,852.220736	(0.001028)	\$61,938,131.56
21 01 2013	ReteFuente	(\$8,787.69)	\$70,586.698525	(0.124494)	\$61,714,803.03
22 01 2013	ReteFuente	\$1,772.48	\$71,003.577397	0.024963	\$62,077,512.78
23 01 2013	ReteFuente	\$453.60	\$71,117.554334	0.006378	\$62,176,707.75
24 01 2013	ReteFuente	\$10,210.75	\$71,534.156823	0.142739	\$62,530,724.53
25 01 2013	ReteFuente	\$1,359.01	\$71,766.303020	0.018937	\$62,732,293.33
26 01 2013	ReteFuente	(\$25.88)	\$71,758.785918	(0.000361)	\$62,725,748.37
27 01 2013	ReteFuente	(\$25.09)	\$71,751.253727	(0.000349)	\$62,719,189.43
28 01 2013	ReteFuente	(\$613.21)	\$71,610.443226	(0.008564)	\$62,596,717.40
29 01 2013	ReteFuente	(\$395.75)	\$71,595.083566	(0.005527)	\$62,583,686.84
30 01 2013	ReteFuente	\$3,728.33	\$71,768.612519	0.051949	\$62,731,646.04
31 01 2013	ReteFuente	(\$4,096.06)	\$71,521.049230	(0.057271)	\$62,519,351.51
01 02 2013	ReteFuente	\$12,384.26	\$72,125.408056	0.171705	\$63,035,260.98
02 02 2013	ReteFuente	(\$67.47)	\$72,119.195573	(0.000936)	\$63,029,898.94
03 02 2013	ReteFuente	(\$67.81)	\$72,112.999504	(0.000940)	\$63,024,551.58
04 02 2013	ReteFuente	\$1,034.80	\$72,346.579803	0.014304	\$63,227,658.80
05 02 2013	ReteFuente	\$2,309.11	\$72,744.851827	0.031742	\$63,573,421.54
06 02 2013	ReteFuente	(\$2,445.99)	\$72,395.037653	(0.033787)	\$63,270,156.77
07 02 2013	ReteFuente	(\$739.45)	\$72,087.478980	(0.010257)	\$63,002,103.14
08 02 2013	ReteFuente	(\$1,219.79)	\$72,011.332521	(0.016939)	\$62,936,773.41
09 02 2013	ReteFuente	(\$60.67)	\$72,004.753551	(0.000843)	\$62,931,084.16
10 02 2013	ReteFuente	(\$60.24)	\$71,998.160006	(0.000836)	\$62,925,381.74
11 02 2013	ReteFuente	(\$770.57)	\$71,385.462697	(0.010795)	\$62,390,663.46
12 02 2013	ReteFuente	\$335.00	\$71,624.429016	0.004677	\$62,599,184.25
13 02 2013	ReteFuente	\$978.07	\$72,089.745771	0.013568	\$63,004,889.34
14 02 2013	ReteFuente	\$497.31	\$72,164.460048	0.006891	\$63,069,690.70
15 02 2013	ReteFuente	(\$580.72)	\$71,891.682502	(0.008078)	\$62,831,775.15
15 02 2013	ReteFuente	\$96.43	\$71,891.682502	0.001341	\$62,831,775.15
16 02 2013	ReteFuente	(\$3,953.13)	\$71,819.357419	(0.055043)	\$62,772,517.72
17 02 2013	ReteFuente	(\$27.08)	\$71,811.924108	(0.000377)	\$62,766,047.84
18 02 2013	ReteFuente	\$78.08	\$71,845.789783	0.001087	\$62,795,569.50
19 02 2013	ReteFuente	(\$660.71)	\$71,364.607213	(0.009258)	\$62,375,660.91
20 02 2013	ReteFuente	(\$278.95)	\$71,190.015869	(0.003919)	\$62,223,339.70
21 02 2013	ReteFuente	(\$254.31)	\$71,081.083076	(0.003578)	\$62,128,381.75
22 02 2013	ReteFuente	\$1,091.55	\$71,579.624238	0.015250	\$62,563,039.83
23 02 2013	ReteFuente	\$557.52	\$71,592.216778	0.007787	\$62,573,488.62
24 02 2013	ReteFuente	(\$28.64)	\$71,584.976669	(0.000400)	\$62,567,189.21

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
25 02 2013	ReteFuente	(\$79.76)	\$71,532.863553	(0.001115)	\$62,521,720.71
26 02 2013	ReteFuente	(\$459.13)	\$71,314.534864	(0.006438)	\$62,331,354.47
27 02 2013	ReteFuente	\$419.01	\$71,459.674186	0.005864	\$62,457,792.21
28 02 2013	ReteFuente	(\$82.53)	\$71,395.917159	(0.001156)	\$62,402,149.28
01 03 2013	ReteFuente	(\$600.32)	\$71,239.210757	(0.008427)	\$62,265,783.56
02 03 2013	ReteFuente	\$145.06	\$71,243.147861	0.002036	\$62,269,079.68
03 03 2013	ReteFuente	(\$23.43)	\$71,235.921627	(0.000329)	\$62,262,787.12
04 03 2013	ReteFuente	(\$155.67)	\$71,108.431883	(0.002189)	\$62,151,512.12
05 03 2013	ReteFuente	(\$617.96)	\$70,893.598596	(0.008717)	\$61,964,357.50
06 03 2013	ReteFuente	(\$1,644.64)	\$70,388.595210	(0.023365)	\$61,524,605.30
07 03 2013	ReteFuente	(\$1,986.65)	\$69,841.573535	(0.028445)	\$61,048,456.36
08 03 2013	ReteFuente	\$128.99	\$69,881.031908	0.001846	\$61,082,817.90
09 03 2013	ReteFuente	(\$522.20)	\$69,865.124919	(0.007475)	\$61,069,435.84
10 03 2013	ReteFuente	(\$23.32)	\$69,858.045518	(0.000333)	\$61,063,271.02
11 03 2013	ReteFuente	\$120.87	\$69,975.131776	0.001727	\$61,165,495.84
12 03 2013	ReteFuente	\$379.35	\$70,113.962279	0.005410	\$61,286,468.70
13 03 2013	ReteFuente	(\$949.24)	\$69,708.297678	(0.013617)	\$60,932,827.36
14 03 2013	ReteFuente	(\$289.02)	\$69,565.097459	(0.004155)	\$60,807,943.42
15 03 2013	ReteFuente	\$508.37	\$70,008.157025	0.007262	\$61,194,640.06
15 03 2013	ReteFuente	\$80.31	\$70,008.157025	0.001147	\$61,194,640.06
16 03 2013	ReteFuente	\$1,180.42	\$70,032.066805	0.016856	\$61,214,359.35
17 03 2013	ReteFuente	(\$23.15)	\$70,024.965841	(0.000331)	\$61,208,175.62
18 03 2013	ReteFuente	(\$468.80)	\$69,024.350577	(0.006792)	\$60,334,015.86
19 03 2013	ReteFuente	(\$2,281.24)	\$68,359.595761	(0.033371)	\$59,755,236.54
20 03 2013	ReteFuente	(\$117.10)	\$68,326.688378	(0.001714)	\$59,726,588.28
21 03 2013	ReteFuente	(\$205.81)	\$68,235.326524	(0.003016)	\$59,646,931.71
22 03 2013	ReteFuente	\$841.83	\$68,424.454493	0.012303	\$59,811,413.38
23 03 2013	ReteFuente	(\$347.05)	\$68,411.460204	(0.005073)	\$59,800,401.82
24 03 2013	ReteFuente	(\$17.97)	\$68,404.430593	(0.000263)	\$59,794,275.01
25 03 2013	ReteFuente	(\$17.22)	\$68,397.386943	(0.000251)	\$59,788,135.17
26 03 2013	ReteFuente	\$1,078.67	\$68,815.263695	0.015674	\$60,152,334.66
27 03 2013	ReteFuente	\$731.78	\$68,911.060769	0.010620	\$60,235,340.37
28 03 2013	ReteFuente	(\$2.06)	\$68,903.690819	(0.000030)	\$60,228,900.34
29 03 2013	ReteFuente	(\$17.61)	\$68,896.601073	(0.000256)	\$60,222,720.78
30 03 2013	ReteFuente	(\$18.37)	\$68,889.526731	(0.000266)	\$60,216,555.45
31 03 2013	ReteFuente	(\$17.61)	\$68,882.438454	(0.000256)	\$60,210,377.18
01 04 2013	ReteFuente	(\$205.71)	\$68,688.905921	(0.002995)	\$60,041,415.44
02 04 2013	ReteFuente	(\$240.51)	\$68,637.167495	(0.003504)	\$59,996,431.06
03 04 2013	ReteFuente	(\$869.06)	\$67,568.112605	(0.012862)	\$59,062,828.60

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
04 04 2013	ReteFuente	\$993.36	\$68,070.281867	0.014593	\$59,500,792.85
05 04 2013	ReteFuente	(\$158.11)	\$67,947.396821	(0.002327)	\$59,393,536.13
06 04 2013	ReteFuente	(\$60.12)	\$67,941.471985	(0.000885)	\$59,388,417.29
07 04 2013	ReteFuente	(\$18.41)	\$67,934.406040	(0.000271)	\$59,382,259.28
08 04 2013	ReteFuente	(\$447.01)	\$67,502.494802	(0.006622)	\$59,005,167.62
09 04 2013	ReteFuente	\$92.90	\$67,613.319223	0.001374	\$59,101,948.38
10 04 2013	ReteFuente	\$33.98	\$67,637.953341	0.000502	\$59,123,447.50
11 04 2013	ReteFuente	\$369.55	\$67,963.408725	0.005438	\$59,407,563.85
12 04 2013	ReteFuente	(\$1,377.99)	\$67,375.182105	(0.020453)	\$58,894,766.48
13 04 2013	ReteFuente	(\$21.86)	\$67,368.342174	(0.000324)	\$58,888,809.34
14 04 2013	ReteFuente	(\$34.20)	\$67,361.777938	(0.000508)	\$58,883,105.53
15 04 2013	ReteFuente	(\$219.56)	\$66,341.327860	(0.003310)	\$57,991,216.99
15 04 2013	ReteFuente	\$99.73	\$66,341.327860	0.001503	\$57,991,216.99
16 04 2013	ReteFuente	\$1,706.71	\$66,611.115689	0.025622	\$58,225,341.02
17 04 2013	ReteFuente	(\$1,104.53)	\$66,403.250718	(0.016634)	\$58,044,749.02
18 04 2013	ReteFuente	\$156.33	\$66,544.966611	0.002350	\$58,168,470.11
19 04 2013	ReteFuente	\$396.97	\$66,852.227487	0.005937	\$58,436,656.87
20 04 2013	ReteFuente	(\$434.01)	\$66,838.263121	(0.006493)	\$58,424,884.39
21 04 2013	ReteFuente	(\$30.89)	\$66,831.678110	(0.000462)	\$58,419,159.17
22 04 2013	ReteFuente	\$456.20	\$67,057.507825	0.006803	\$58,616,106.09
23 04 2013	ReteFuente	(\$33.23)	\$67,040.116910	(0.000496)	\$58,600,937.63
24 04 2013	ReteFuente	\$564.68	\$67,238.764469	0.008398	\$58,774,014.25
25 04 2013	ReteFuente	\$1,541.57	\$67,469.570960	0.022849	\$58,974,222.73
26 04 2013	ReteFuente	(\$345.67)	\$67,292.391771	(0.005137)	\$58,819,698.51
27 04 2013	ReteFuente	(\$2,092.98)	\$67,250.901834	(0.031122)	\$58,785,525.49
28 04 2013	ReteFuente	(\$27.31)	\$67,244.050867	(0.000406)	\$58,779,564.21
29 04 2013	ReteFuente	(\$15.38)	\$67,230.849089	(0.000229)	\$58,768,039.61
30 04 2013	ReteFuente	(\$1,742.70)	\$66,859.314704	(0.026065)	\$58,445,015.51
01 05 2013	ReteFuente	\$117.08	\$66,862.547977	0.001751	\$58,447,724.79
02 05 2013	ReteFuente	\$122.55	\$67,071.793811	0.001827	\$58,630,513.95
03 05 2013	ReteFuente	\$525.04	\$67,177.539573	0.007816	\$58,722,426.10
04 05 2013	ReteFuente	(\$606.14)	\$67,160.754012	(0.009025)	\$58,708,359.35
05 05 2013	ReteFuente	(\$34.37)	\$67,154.216431	(0.000512)	\$58,702,678.91
06 05 2013	ReteFuente	(\$311.13)	\$66,790.286770	(0.004658)	\$58,384,861.90
07 05 2013	ReteFuente	(\$162.52)	\$66,734.607762	(0.002435)	\$58,336,352.50
08 05 2013	ReteFuente	(\$573.53)	\$66,120.862484	(0.008674)	\$57,800,417.88
09 05 2013	ReteFuente	\$520.14	\$66,320.866524	0.007842	\$57,974,733.89
10 05 2013	ReteFuente	(\$1,160.44)	\$65,753.316896	(0.017648)	\$57,479,767.84
11 05 2013	ReteFuente	(\$1,299.77)	\$65,725.069996	(0.019776)	\$57,456,374.94

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
12 05 2013	ReteFuente	(\$17.89)	\$65,718.328288	(0.000272)	\$57,450,499.28
13 05 2013	ReteFuente	(\$17.90)	\$65,711.587693	(0.000272)	\$57,444,624.60
14 05 2013	ReteFuente	\$262.31	\$66,088.543464	0.003969	\$57,773,894.47
15 05 2013	ReteFuente	\$1,309.02	\$66,378.489186	0.019721	\$58,025,949.69
15 05 2013	ReteFuente	\$103.20	\$66,378.489186	0.001555	\$58,025,949.69
16 05 2013	ReteFuente	\$674.95	\$66,668.755936	0.010124	\$58,279,016.64
17 05 2013	ReteFuente	\$914.40	\$66,968.822494	0.013654	\$58,540,407.78
18 05 2013	ReteFuente	(\$3.34)	\$66,961.609108	(0.000050)	\$58,534,105.58
19 05 2013	ReteFuente	(\$15.39)	\$66,954.612135	(0.000230)	\$58,528,004.61
20 05 2013	ReteFuente	(\$391.57)	\$66,657.171158	(0.005874)	\$58,268,389.79
21 05 2013	ReteFuente	(\$2.32)	\$66,654.930266	(0.000035)	\$58,266,433.23
22 05 2013	ReteFuente	\$1,422.95	\$66,953.447362	0.021253	\$58,525,959.12
23 05 2013	ReteFuente	\$480.32	\$67,111.254190	0.007157	\$58,663,422.35
24 05 2013	ReteFuente	\$1,438.80	\$67,243.685960	0.021396	\$58,777,745.07
25 05 2013	ReteFuente	\$2,693.26	\$67,293.344686	0.040023	\$58,818,458.53
26 05 2013	ReteFuente	(\$23.14)	\$67,286.465918	(0.000344)	\$58,812,469.21
27 05 2013	ReteFuente	(\$38.53)	\$67,269.187684	(0.000573)	\$58,797,405.51
28 05 2013	ReteFuente	\$1,655.73	\$67,718.178827	0.024451	\$59,188,195.64
29 05 2013	Adición	\$60,885,553.71	\$67,386.268744	903.530569	\$119,786,580.58
29 05 2013	ReteFuente	(\$2,932.93)	\$67,386.268744	(0.043524)	\$119,786,580.58
30 05 2013	ReteFuente	(\$889.41)	\$67,269.530009	(0.013221)	\$119,579,953.91
31 05 2013	ReteFuente	(\$568.99)	\$66,418.247344	(0.008567)	\$118,067,262.12
01 06 2013	ReteFuente	(\$14.55)	\$66,411.232070	(0.000219)	\$118,054,806.09
02 06 2013	ReteFuente	(\$14.56)	\$66,404.217554	(0.000220)	\$118,042,351.41
03 06 2013	ReteFuente	(\$14.56)	\$66,397.203889	(0.000219)	\$118,029,898.24
04 06 2013	ReteFuente	\$431.24	\$66,839.086730	0.006452	\$118,814,972.77
05 06 2013	ReteFuente	(\$189.73)	\$66,737.049558	(0.002843)	\$118,633,778.46
06 06 2013	ReteFuente	(\$657.31)	\$66,486.698751	(0.009886)	\$118,189,404.68
07 06 2013	ReteFuente	\$18.76	\$66,496.414145	0.000282	\$118,206,656.39
08 06 2013	ReteFuente	(\$8.73)	\$66,489.340989	(0.000131)	\$118,194,091.60
09 06 2013	ReteFuente	(\$8.71)	\$66,482.268532	(0.000131)	\$118,181,528.03
10 06 2013	ReteFuente	(\$8.79)	\$66,475.197859	(0.000133)	\$118,168,967.71
11 06 2013	ReteFuente	(\$823.90)	\$65,835.035811	(0.012514)	\$117,031,813.97
12 06 2013	ReteFuente	(\$837.38)	\$64,795.168319	(0.012924)	\$115,184,128.33
13 06 2013	ReteFuente	(\$141.81)	\$64,685.737334	(0.002192)	\$114,989,738.46
14 06 2013	ReteFuente	\$629.69	\$64,922.674320	0.009699	\$115,410,303.97
15 06 2013	ReteFuente	(\$15.18)	\$64,915.825242	(0.000234)	\$115,398,143.83
16 06 2013	ReteFuente	(\$15.19)	\$64,908.976949	(0.000234)	\$115,385,985.10
17 06 2013	ReteFuente	(\$32.08)	\$64,889.282943	(0.000494)	\$115,350,029.39

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
17 06 2013	ReteFuente	\$978.58	\$64,889.282943	0.015081	\$115,350,029.39
18 06 2013	ReteFuente	\$780.78	\$65,654.476320	0.011892	\$116,709,489.85
19 06 2013	ReteFuente	(\$521.54)	\$65,382.568105	(0.007977)	\$116,226,658.68
20 06 2013	ReteFuente	(\$880.64)	\$63,876.796771	(0.013786)	\$113,550,820.19
21 06 2013	ReteFuente	(\$670.78)	\$62,999.264296	(0.010648)	\$111,991,542.17
22 06 2013	ReteFuente	(\$4.89)	\$62,992.478139	(0.000077)	\$111,979,483.55
23 06 2013	ReteFuente	(\$4.89)	\$62,985.692716	(0.000078)	\$111,967,426.23
24 06 2013	ReteFuente	(\$788.44)	\$61,922.086155	(0.012733)	\$110,077,479.10
25 06 2013	ReteFuente	(\$482.36)	\$61,432.299407	(0.007852)	\$109,207,278.74
26 06 2013	ReteFuente	\$642.97	\$62,054.832893	0.010362	\$110,313,304.23
27 06 2013	ReteFuente	(\$131.96)	\$61,983.594796	(0.002129)	\$110,186,798.03
28 06 2013	ReteFuente	\$874.81	\$63,439.544754	0.013789	\$112,774,131.67
29 06 2013	ReteFuente	(\$70.41)	\$63,431.950799	(0.001110)	\$112,760,702.59
30 06 2013	ReteFuente	(\$18.54)	\$63,425.120040	(0.000292)	\$112,748,578.33
01 07 2013	ReteFuente	(\$18.52)	\$63,418.461333	(0.000292)	\$112,736,759.90
02 07 2013	ReteFuente	(\$189.79)	\$63,309.070063	(0.002998)	\$112,542,488.69
03 07 2013	ReteFuente	(\$512.24)	\$63,098.279493	(0.008118)	\$112,168,285.34
04 07 2013	ReteFuente	\$877.69	\$63,404.561619	0.013843	\$112,711,877.98
05 07 2013	ReteFuente	(\$1,132.43)	\$62,679.013350	(0.018067)	\$111,423,230.84
06 07 2013	ReteFuente	(\$81.54)	\$62,671.771405	(0.001301)	\$111,410,438.52
07 07 2013	ReteFuente	(\$30.42)	\$62,665.302286	(0.000486)	\$111,398,968.91
08 07 2013	ReteFuente	(\$392.04)	\$62,331.157680	(0.006289)	\$110,805,358.16
09 07 2013	ReteFuente	(\$651.66)	\$61,886.282446	(0.010530)	\$110,015,160.40
10 07 2013	ReteFuente	(\$823.30)	\$60,946.877025	(0.013509)	\$108,346,003.96
11 07 2013	ReteFuente	\$793.31	\$62,189.923787	0.012756	\$110,554,989.99
12 07 2013	ReteFuente	\$822.24	\$62,916.032852	0.013069	\$111,844,971.40
13 07 2013	ReteFuente	(\$80.91)	\$62,908.877860	(0.001286)	\$111,832,332.98
14 07 2013	ReteFuente	(\$34.87)	\$62,902.425531	(0.000554)	\$111,820,897.63
15 07 2013	ReteFuente	\$763.13	\$64,157.974417	0.011895	\$114,051,987.92
15 07 2013	ReteFuente	\$120.98	\$64,157.974417	0.001886	\$114,051,987.92
16 07 2013	ReteFuente	\$799.43	\$64,525.683136	0.012389	\$114,704,854.86
17 07 2013	ReteFuente	\$821.58	\$65,288.333961	0.012584	\$116,059,768.67
18 07 2013	ReteFuente	\$655.70	\$65,763.663176	0.009971	\$116,904,081.67
19 07 2013	ReteFuente	\$308.20	\$66,015.298245	0.004668	\$117,351,089.89
20 07 2013	ReteFuente	(\$22.73)	\$66,008.329232	(0.000344)	\$117,338,724.26
21 07 2013	ReteFuente	(\$22.73)	\$66,001.360992	(0.000344)	\$117,326,360.00
22 07 2013	ReteFuente	(\$839.65)	\$65,308.777150	(0.012857)	\$116,096,038.05
23 07 2013	ReteFuente	\$876.26	\$66,249.485894	0.013227	\$117,767,411.11
24 07 2013	ReteFuente	\$388.13	\$66,610.976204	0.005826	\$118,409,620.84

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
25 07 2013	ReteFuente	(\$451.79)	\$66,364.464390	(0.006807)	\$117,971,866.02
26 07 2013	ReteFuente	(\$778.18)	\$66,026.163682	(0.011786)	\$117,371,268.66
27 07 2013	ReteFuente	(\$38.97)	\$66,019.253990	(0.000591)	\$117,359,024.63
28 07 2013	ReteFuente	(\$38.97)	\$66,012.345087	(0.000590)	\$117,346,782.00
29 07 2013	ReteFuente	(\$130.92)	\$65,948.690769	(0.001985)	\$117,233,757.88
30 07 2013	ReteFuente	\$266.02	\$66,065.969435	0.004027	\$117,441,972.40
31 07 2013	ReteFuente	(\$394.62)	\$65,681.903199	(0.006009)	\$116,759,632.83
01 08 2013	ReteFuente	\$846.07	\$66,533.332831	0.012717	\$118,272,333.21
02 08 2013	ReteFuente	\$689.18	\$67,084.813909	0.010273	\$119,251,979.02
03 08 2013	ReteFuente	(\$31.38)	\$67,077.877684	(0.000468)	\$119,239,680.36
04 08 2013	ReteFuente	(\$31.38)	\$67,070.942213	(0.000468)	\$119,227,383.03
05 08 2013	ReteFuente	\$11.75	\$67,075.360616	0.000176	\$119,235,225.57
06 08 2013	ReteFuente	(\$81.55)	\$67,012.862612	(0.001217)	\$119,124,208.74
07 08 2013	ReteFuente	(\$36.94)	\$67,005.987137	(0.000552)	\$119,112,023.62
08 08 2013	ReteFuente	(\$235.74)	\$66,820.770449	(0.003528)	\$118,783,012.15
09 08 2013	ReteFuente	\$88.49	\$66,889.525727	0.001323	\$118,905,145.52
10 08 2013	ReteFuente	(\$14.77)	\$66,882.461397	(0.000220)	\$118,892,602.49
11 08 2013	ReteFuente	(\$14.77)	\$66,875.397760	(0.000221)	\$118,880,060.69
12 08 2013	ReteFuente	\$540.68	\$67,025.008773	0.008067	\$119,145,473.81
13 08 2013	ReteFuente	\$676.88	\$67,528.680043	0.010023	\$120,040,136.64
14 08 2013	ReteFuente	\$727.49	\$67,846.669233	0.010723	\$120,604,672.17
15 08 2013	ReteFuente	(\$729.46)	\$67,089.956792	(0.010873)	\$119,260,119.79
15 08 2013	ReteFuente	\$144.97	\$67,089.956792	0.002161	\$119,260,119.79
16 08 2013	ReteFuente	(\$244.65)	\$66,935.315457	(0.003655)	\$118,985,471.67
17 08 2013	ReteFuente	(\$22.64)	\$66,928.314932	(0.000338)	\$118,973,050.05
18 08 2013	ReteFuente	(\$22.63)	\$66,921.315232	(0.000339)	\$118,960,629.88
19 08 2013	ReteFuente	(\$22.64)	\$66,914.316249	(0.000338)	\$118,948,210.99
20 08 2013	ReteFuente	(\$38.82)	\$66,894.642491	(0.000580)	\$118,913,277.35
21 08 2013	ReteFuente	\$104.52	\$66,935.615437	0.001561	\$118,986,007.17
22 08 2013	ReteFuente	(\$442.77)	\$66,754.467175	(0.006633)	\$118,664,437.39
23 08 2013	ReteFuente	(\$212.09)	\$66,661.108649	(0.003181)	\$118,498,692.99
24 08 2013	ReteFuente	(\$96.65)	\$66,653.127251	(0.001450)	\$118,484,601.68
25 08 2013	ReteFuente	(\$96.64)	\$66,645.146694	(0.001450)	\$118,470,511.84
26 08 2013	ReteFuente	(\$465.54)	\$66,461.621785	(0.007005)	\$118,144,737.72
27 08 2013	ReteFuente	(\$122.83)	\$66,419.151903	(0.001849)	\$118,069,364.45
28 08 2013	ReteFuente	\$776.64	\$67,159.647449	0.011564	\$119,384,922.57
29 08 2013	ReteFuente	(\$622.30)	\$66,793.842836	(0.009317)	\$118,735,280.06
30 08 2013	ReteFuente	\$377.99	\$67,186.161299	0.005626	\$119,432,302.32
31 08 2013	ReteFuente	(\$25.13)	\$67,179.156242	(0.000374)	\$119,419,875.03

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
01 09 2013	ReteFuente	(\$25.14)	\$67,172.151997	(0.000374)	\$119,407,449.19
02 09 2013	ReteFuente	\$76.36	\$67,186.386183	0.001137	\$119,432,675.99
03 09 2013	ReteFuente	\$409.76	\$67,482.671090	0.006072	\$119,958,951.79
04 09 2013	ReteFuente	\$579.28	\$67,718.811190	0.008554	\$120,378,141.30
05 09 2013	ReteFuente	\$27.88	\$67,736.357118	0.000411	\$120,409,303.37
06 09 2013	ReteFuente	(\$594.00)	\$67,513.734409	(0.008798)	\$120,014,159.45
07 09 2013	ReteFuente	(\$38.11)	\$67,506.815954	(0.000564)	\$120,001,899.13
08 09 2013	ReteFuente	(\$38.12)	\$67,499.898271	(0.000565)	\$119,989,640.19
09 09 2013	ReteFuente	\$865.37	\$68,004.888288	0.012725	\$120,886,458.70
10 09 2013	ReteFuente	\$850.38	\$68,615.850349	0.012393	\$121,971,663.19
11 09 2013	ReteFuente	\$745.65	\$68,783.235502	0.010841	\$122,268,461.70
12 09 2013	ReteFuente	(\$289.51)	\$68,658.909633	(0.004217)	\$122,047,750.66
13 09 2013	ReteFuente	(\$383.70)	\$68,446.875646	(0.005606)	\$121,671,223.75
14 09 2013	ReteFuente	(\$42.78)	\$68,439.902167	(0.000625)	\$121,658,870.47
15 09 2013	ReteFuente	(\$43.27)	\$68,432.920246	(0.000632)	\$121,646,502.67
16 09 2013	ReteFuente	(\$634.34)	\$68,334.389014	(0.009283)	\$121,471,609.05
16 09 2013	ReteFuente	\$378.64	\$68,334.389014	0.005541	\$121,471,609.05
17 09 2013	ReteFuente	\$718.06	\$68,599.793936	0.010467	\$121,942,676.33
18 09 2013	ReteFuente	\$236.22	\$68,742.532859	0.003437	\$122,196,172.16
19 09 2013	ReteFuente	(\$239.94)	\$68,626.369325	(0.003497)	\$121,989,920.74
20 09 2013	ReteFuente	\$4.85	\$68,628.199775	0.000071	\$121,993,169.69
21 09 2013	ReteFuente	(\$41.48)	\$68,621.010810	(0.000604)	\$121,980,432.10
22 09 2013	ReteFuente	(\$41.49)	\$68,613.822648	(0.000605)	\$121,967,695.94
23 09 2013	ReteFuente	\$581.72	\$68,854.979134	0.008448	\$122,395,793.17
24 09 2013	ReteFuente	\$185.82	\$68,937.680890	0.002696	\$122,542,617.01
25 09 2013	ReteFuente	\$205.08	\$69,043.426632	0.002970	\$122,730,384.02
26 09 2013	ReteFuente	(\$792.14)	\$68,672.996181	(0.011535)	\$122,072,705.49
27 09 2013	ReteFuente	(\$182.38)	\$68,590.454304	(0.002659)	\$121,926,161.92
28 09 2013	ReteFuente	(\$30.91)	\$68,583.160987	(0.000451)	\$121,913,228.26
29 09 2013	ReteFuente	(\$30.90)	\$68,575.868475	(0.000450)	\$121,900,296.01
30 09 2013	ReteFuente	\$160.22	\$68,640.944473	0.002334	\$122,015,814.73
01 10 2013	ReteFuente	\$11,620.52	\$69,150.350837	0.168047	\$122,909,712.53
02 10 2013	ReteFuente	(\$366.46)	\$68,979.958124	(0.005313)	\$122,607,218.35
03 10 2013	ReteFuente	(\$282.69)	\$68,870.348207	(0.004104)	\$122,412,676.81
04 10 2013	ReteFuente	(\$726.81)	\$68,718.054182	(0.010577)	\$122,142,710.65
05 10 2013	ReteFuente	(\$41.07)	\$68,711.034633	(0.000598)	\$122,130,274.84
06 10 2013	ReteFuente	(\$41.08)	\$68,704.015877	(0.000598)	\$122,117,840.45
07 10 2013	ReteFuente	\$1,454.53	\$68,762.226576	0.021154	\$122,219,852.43
08 10 2013	ReteFuente	\$378.89	\$68,869.887115	0.005501	\$122,410,832.31

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
09 10 2013	ReteFuente	(\$465.81)	\$68,616.922311	(0.006788)	\$121,961,672.98
10 10 2013	ReteFuente	\$247.41	\$68,716.633516	0.003600	\$122,138,655.11
11 10 2013	ReteFuente	\$380.09	\$68,856.857977	0.005520	\$122,387,513.47
12 10 2013	ReteFuente	(\$40.97)	\$68,849.822390	(0.000595)	\$122,375,049.25
13 10 2013	ReteFuente	(\$40.97)	\$68,842.787654	(0.000595)	\$122,362,586.54
14 10 2013	ReteFuente	(\$40.98)	\$68,835.753651	(0.000596)	\$122,350,125.14
15 10 2013	ReteFuente	\$1,462.59	\$69,048.314238	0.021182	\$122,726,069.34
15 10 2013	ReteFuente	\$402.89	\$69,048.314238	0.005835	\$122,726,069.34
16 10 2013	ReteFuente	\$510.29	\$69,404.519687	0.007352	\$123,358,676.53
17 10 2013	ReteFuente	\$567.45	\$69,554.195350	0.008158	\$123,624,140.63
18 10 2013	ReteFuente	\$803.59	\$69,960.415956	0.011487	\$124,345,344.86
19 10 2013	ReteFuente	(\$4.92)	\$69,952.938497	(0.000071)	\$124,332,059.59
20 10 2013	ReteFuente	(\$4.92)	\$69,945.461848	(0.000070)	\$124,318,775.76
21 10 2013	ReteFuente	(\$306.15)	\$69,887.892020	(0.004381)	\$124,216,759.18
22 10 2013	ReteFuente	(\$756.34)	\$69,668.880220	(0.010856)	\$123,828,250.15
23 10 2013	ReteFuente	(\$340.50)	\$69,556.123818	(0.004895)	\$123,628,179.39
24 10 2013	ReteFuente	\$133.50	\$69,609.850042	0.001918	\$123,723,538.20
25 10 2013	ReteFuente	(\$360.31)	\$69,452.579860	(0.005188)	\$123,444,368.77
26 10 2013	ReteFuente	(\$20.03)	\$69,445.170733	(0.000288)	\$123,431,219.89
27 10 2013	ReteFuente	(\$20.03)	\$69,437.762462	(0.000289)	\$123,418,072.53
28 10 2013	ReteFuente	(\$795.22)	\$69,065.854059	(0.011514)	\$122,757,841.00
29 10 2013	ReteFuente	(\$2.98)	\$69,064.939733	(0.000043)	\$122,756,218.85
30 10 2013	ReteFuente	(\$913.31)	\$69,021.849893	(0.013232)	\$122,680,544.15
31 10 2013	ReteFuente	(\$756.11)	\$68,259.491553	(0.011077)	\$121,326,272.31
01 11 2013	ReteFuente	\$760.71	\$68,618.237891	0.011086	\$121,963,157.07
02 11 2013	ReteFuente	(\$35.31)	\$68,610.422208	(0.000515)	\$121,949,300.66
03 11 2013	ReteFuente	(\$2.68)	\$68,603.071512	(0.000039)	\$121,936,238.09
04 11 2013	ReteFuente	(\$2.68)	\$68,595.721612	(0.000039)	\$121,923,176.93
05 11 2013	ReteFuente	(\$803.76)	\$68,059.933690	(0.011809)	\$120,971,662.32
06 11 2013	ReteFuente	\$108.28	\$68,131.602315	0.001589	\$121,098,939.89
07 11 2013	ReteFuente	(\$923.33)	\$67,235.952077	(0.013732)	\$119,507,910.43
08 11 2013	ReteFuente	(\$841.58)	\$65,942.287465	(0.012763)	\$117,209,340.02
09 11 2013	ReteFuente	(\$26.16)	\$65,935.425945	(0.000397)	\$117,197,170.15
10 11 2013	ReteFuente	(\$26.16)	\$65,928.565130	(0.000397)	\$117,185,001.53
11 11 2013	ReteFuente	(\$26.17)	\$65,921.705131	(0.000397)	\$117,172,834.37
12 11 2013	ReteFuente	(\$905.99)	\$63,890.979370	(0.014180)	\$113,564,217.63
13 11 2013	ReteFuente	\$839.36	\$65,163.813842	0.012881	\$115,825,801.74
14 11 2013	ReteFuente	\$672.93	\$65,653.585110	0.010250	\$116,695,675.61
15 11 2013	ReteFuente	\$199.89	\$65,731.338109	0.003041	\$116,833,438.07

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN	ENCARGO No.
70100913	6358
CUENTA	NOMBRE CUENTA
1833889000	LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO
FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2012	No Aplica
VALOR UNIDAD	RENTABILIDAD PERIODO
	% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
15 11 2013	ReteFuente	\$239.37	\$65,731.338109	0.003642	\$116,833,438.07
16 11 2013	ReteFuente	(\$23.84)	\$65,724.338679	(0.000362)	\$116,821,020.85
17 11 2013	ReteFuente	(\$23.83)	\$65,717.340016	(0.000363)	\$116,808,604.98
18 11 2013	ReteFuente	\$58.36	\$65,751.576995	0.000888	\$116,869,400.78
19 11 2013	ReteFuente	(\$152.34)	\$65,686.990159	(0.002319)	\$116,754,753.97
20 11 2013	ReteFuente	(\$190.64)	\$65,625.737470	(0.002905)	\$116,646,071.57
21 11 2013	ReteFuente	(\$728.47)	\$65,319.656729	(0.011153)	\$116,102,758.67
22 11 2013	ReteFuente	(\$726.72)	\$65,096.117766	(0.011164)	\$115,706,154.91
23 11 2013	ReteFuente	(\$32.02)	\$65,089.041353	(0.000491)	\$115,693,608.84
24 11 2013	ReteFuente	(\$32.02)	\$65,081.965711	(0.000492)	\$115,681,064.14
25 11 2013	ReteFuente	(\$1,036.04)	\$64,432.162496	(0.016080)	\$114,527,096.23
26 11 2013	ReteFuente	(\$510.13)	\$63,972.235959	(0.007974)	\$113,710,094.60
27 11 2013	ReteFuente	(\$638.57)	\$63,645.344371	(0.010034)	\$113,129,686.21
28 11 2013	ReteFuente	\$382.15	\$63,755.315669	0.005994	\$113,324,778.20
29 11 2013	ReteFuente	\$505.28	\$63,969.211774	0.007899	\$113,704,472.25
30 11 2013	ReteFuente	(\$77.90)	\$63,962.846194	(0.001218)	\$113,693,235.41
01 12 2013	ReteFuente	(\$67.56)	\$63,956.595054	(0.001056)	\$113,682,191.64
02 12 2013	ReteFuente	(\$67.64)	\$63,915.455172	(0.001058)	\$113,609,133.56
03 12 2013	ReteFuente	(\$367.39)	\$63,732.054275	(0.005765)	\$113,283,507.54
04 12 2013	ReteFuente	(\$882.76)	\$62,288.355581	(0.014172)	\$110,718,220.83
05 12 2013	ReteFuente	\$832.04	\$62,943.032448	0.013219	\$111,881,083.95
06 12 2013	ReteFuente	\$3.28	\$62,945.427903	0.000052	\$111,885,338.58
07 12 2013	ReteFuente	(\$16.96)	\$62,938.806136	(0.000269)	\$111,873,585.37
08 12 2013	ReteFuente	(\$16.97)	\$62,932.185153	(0.000270)	\$111,861,833.56
09 12 2013	ReteFuente	\$321.08	\$63,171.123773	0.005083	\$112,286,225.40
10 12 2013	ReteFuente	\$251.59	\$63,308.277849	0.003974	\$112,529,764.21
11 12 2013	ReteFuente	\$527.65	\$63,694.299871	0.008284	\$113,215,386.44
12 12 2013	ReteFuente	\$674.50	\$64,278.999613	0.010493	\$114,254,004.43
13 12 2013	ReteFuente	(\$810.28)	\$63,900.692102	(0.012680)	\$113,582,384.40
14 12 2013	ReteFuente	(\$18.96)	\$63,893.762710	(0.000297)	\$113,570,086.49
15 12 2013	ReteFuente	(\$18.95)	\$63,886.834009	(0.000297)	\$113,557,789.79
16 12 2013	ReteFuente	(\$1,030.61)	\$62,615.806093	(0.016459)	\$111,299,415.79
16 12 2013	ReteFuente	\$173.53	\$62,615.806093	0.002771	\$111,299,415.79
17 12 2013	ReteFuente	\$551.23	\$62,953.625483	0.008756	\$111,899,337.56
18 12 2013	ReteFuente	(\$540.93)	\$62,500.768469	(0.008654)	\$111,094,930.41
19 12 2013	ReteFuente	\$385.89	\$62,628.547184	0.006161	\$111,321,670.81
20 12 2013	ReteFuente	\$531.96	\$63,265.303921	0.008409	\$112,452,968.14
21 12 2013	ReteFuente	(\$54.73)	\$63,258.142973	(0.000866)	\$112,440,294.41
22 12 2013	ReteFuente	(\$24.51)	\$63,251.425167	(0.000387)	\$112,428,378.13

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6358

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
23 12 2013	ReteFuente	(\$654.64)	\$62,630.353946	(0.010453)	\$111,325,088.79
24 12 2013	ReteFuente	\$611.30	\$63,160.263830	0.009679	\$112,266,389.22
25 12 2013	ReteFuente	(\$9.81)	\$63,153.430015	(0.000155)	\$112,254,252.03
26 12 2013	ReteFuente	(\$577.34)	\$62,694.660372	(0.009209)	\$111,439,373.38
27 12 2013	ReteFuente	\$176.47	\$62,829.184128	0.002808	\$111,678,312.06
28 12 2013	ReteFuente	(\$21.05)	\$62,822.481021	(0.000335)	\$111,666,418.40
29 12 2013	ReteFuente	(\$21.06)	\$62,815.778645	(0.000335)	\$111,654,526.04
30 12 2013	ReteFuente	(\$173.18)	\$62,786.572773	(0.002758)	\$111,602,786.02
31 12 2013	ReteFuente	(\$11.14)	\$62,779.917955	(0.000177)	\$111,590,968.26
07 05 2015	ReteFuente	\$19,413.04	\$53,671.569411	0.361701	\$0.00
07 05 2015	Cancelación Def.	\$95,381,514.43	\$53,671.569411	1,777.132949	\$0.00

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco Acciones una comisión fija de 4% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo al día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$120,419,768.04	1,777.947082
Retiros	(\$95,381,514.43)	(1,777.132949)
Rendimientos	(\$24,986,132.84)	0.000000
ReteFuente	(\$52,120.79)	(0.814134)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

687

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
02 11 2012	Constitución	\$59,534,214.32	\$10,413.840593	5,716.835570	\$59,534,214.32
03 11 2012	ReteFuente	(\$912.80)	\$10,331.663809	(0.088350)	\$59,065,335.96
04 11 2012	ReteFuente	(\$81.33)	\$10,331.165005	(0.007872)	\$59,062,565.67
05 11 2012	ReteFuente	\$88.15	\$10,331.492595	0.008532	\$59,064,350.33
06 11 2012	ReteFuente	(\$31.80)	\$10,331.317430	(0.003078)	\$59,063,380.72
07 11 2012	ReteFuente	(\$437.23)	\$10,317.509956	(0.042378)	\$58,984,881.64
08 11 2012	ReteFuente	(\$757.29)	\$10,202.723502	(0.074224)	\$58,329,408.37
09 11 2012	ReteFuente	\$313.35	\$10,333.533787	0.030323	\$59,076,943.04
10 11 2012	ReteFuente	\$180.74	\$10,348.190799	0.017466	\$59,160,556.62
11 11 2012	ReteFuente	\$168.01	\$10,348.777751	0.016235	\$59,163,744.21
12 11 2012	ReteFuente	(\$71.81)	\$10,348.473181	(0.006939)	\$59,162,074.80
13 11 2012	ReteFuente	\$298.78	\$10,349.455401	0.028869	\$59,167,391.36
14 11 2012	ReteFuente	(\$83.95)	\$10,336.807452	(0.008122)	\$59,095,167.53
15 11 2012	ReteFuente	(\$156.30)	\$10,323.006302	(0.015141)	\$59,016,423.14
16 11 2012	ReteFuente	\$67.28	\$10,326.742382	0.006515	\$59,037,714.95
17 11 2012	ReteFuente	\$23.68	\$10,327.293643	0.002294	\$59,040,842.81
18 11 2012	ReteFuente	\$37.30	\$10,327.444468	0.003612	\$59,041,667.77
19 11 2012	ReteFuente	\$72.93	\$10,327.714165	0.007062	\$59,043,136.69
20 11 2012	ReteFuente	\$382.61	\$10,337.871234	0.037010	\$59,100,821.65
21 11 2012	ReteFuente	(\$182.01)	\$10,328.090389	(0.017623)	\$59,045,087.31
22 11 2012	ReteFuente	\$63.30	\$10,331.744903	0.006127	\$59,065,916.65
23 11 2012	ReteFuente	(\$224.65)	\$10,319.830049	(0.021769)	\$58,998,024.85
24 11 2012	ReteFuente	\$223.16	\$10,323.250026	0.021618	\$59,017,353.55
25 11 2012	ReteFuente	\$92.82	\$10,323.590333	0.008991	\$59,019,206.24
26 11 2012	ReteFuente	\$134.76	\$10,324.053376	0.013053	\$59,021,718.66
27 11 2012	ReteFuente	(\$877.00)	\$10,297.834993	(0.085163)	\$58,872,707.44
28 11 2012	ReteFuente	\$329.87	\$10,313.965602	0.031982	\$58,964,596.24
29 11 2012	ReteFuente	\$404.55	\$10,326.923381	0.039174	\$59,038,270.88
30 11 2012	ReteFuente	\$419.78	\$10,356.061580	0.040535	\$59,204,432.07
01 12 2012	ReteFuente	\$568.66	\$10,402.091513	0.054667	\$59,467,011.33
02 12 2012	ReteFuente	\$113.59	\$10,402.548098	0.010920	\$59,469,507.96
03 12 2012	ReteFuente	\$256.61	\$10,404.315967	0.024664	\$59,479,357.94
04 12 2012	ReteFuente	\$365.33	\$10,417.257266	0.035070	\$59,552,975.38
05 12 2012	ReteFuente	(\$6.37)	\$10,416.993942	(0.000612)	\$59,551,476.39
06 12 2012	ReteFuente	\$560.18	\$10,438.668161	0.053665	\$59,674,822.56
07 12 2012	ReteFuente	\$1,113.71	\$10,448.995080	0.106585	\$59,732,744.84
08 12 2012	ReteFuente	(\$226.09)	\$10,443.349975	(0.021650)	\$59,700,700.11
09 12 2012	ReteFuente	\$312.66	\$10,448.823657	0.029924	\$59,731,678.43

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

687

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
10 12 2012	ReteFuente	(\$421.47)	\$10,444.006148	(0.040356)	\$59,704,560.16
11 12 2012	ReteFuente	\$533.08	\$10,459.522101	0.050966	\$59,792,726.10
12 12 2012	ReteFuente	\$809.98	\$10,485.157903	0.077251	\$59,938,465.31
13 12 2012	ReteFuente	\$360.69	\$10,505.393884	0.034333	\$60,053,783.72
14 12 2012	ReteFuente	(\$6.01)	\$10,505.213532	(0.000572)	\$60,052,758.76
15 12 2012	ReteFuente	\$81.62	\$10,507.478471	0.007768	\$60,065,624.60
16 12 2012	ReteFuente	(\$13.72)	\$10,507.413494	(0.001306)	\$60,065,266.88
17 12 2012	ReteFuente	\$55.80	\$10,507.629803	0.005311	\$60,066,447.60
18 12 2012	ReteFuente	(\$2.25)	\$10,507.453643	(0.000215)	\$60,065,442.84
19 12 2012	ReteFuente	\$213.62	\$10,511.385250	0.020323	\$60,087,704.10
20 12 2012	ReteFuente	\$633.85	\$10,539.852815	0.060138	\$60,249,803.38
21 12 2012	ReteFuente	(\$626.11)	\$10,523.928312	(0.059494)	\$60,159,398.98
22 12 2012	ReteFuente	(\$1,061.60)	\$10,502.699479	(0.101078)	\$60,039,107.24
23 12 2012	ReteFuente	\$17.03	\$10,502.771320	0.001621	\$60,039,500.89
24 12 2012	ReteFuente	\$66.23	\$10,503.025491	0.006306	\$60,040,887.64
25 12 2012	ReteFuente	\$874.51	\$10,522.660860	0.083107	\$60,152,259.36
26 12 2012	ReteFuente	\$192.09	\$10,523.610783	0.018254	\$60,157,497.45
27 12 2012	ReteFuente	\$32.78	\$10,525.523579	0.003114	\$60,168,399.04
28 12 2012	ReteFuente	\$748.99	\$10,558.668881	0.070935	\$60,357,122.79
29 12 2012	ReteFuente	\$479.92	\$10,578.376848	0.045369	\$60,469,300.65
30 12 2012	ReteFuente	\$79.63	\$10,578.672725	0.007527	\$60,470,912.34
31 12 2012	ReteFuente	\$65.72	\$10,578.926978	0.006212	\$60,472,300.01
01 01 2013	ReteFuente	\$22.79	\$10,579.020587	0.002155	\$60,472,812.32
02 01 2013	ReteFuente	\$51.01	\$10,579.218765	0.004821	\$60,473,894.15
03 01 2013	ReteFuente	(\$23.44)	\$10,577.228770	(0.002216)	\$60,462,542.20
04 01 2013	ReteFuente	\$319.13	\$10,592.378738	0.030129	\$60,548,824.73
05 01 2013	ReteFuente	\$250.43	\$10,606.556868	0.023611	\$60,629,620.22
06 01 2013	ReteFuente	\$76.31	\$10,606.850732	0.007195	\$60,631,223.70
07 01 2013	ReteFuente	\$55.17	\$10,607.061578	0.005201	\$60,632,373.77
08 01 2013	ReteFuente	\$83.33	\$10,607.368079	0.007856	\$60,634,042.47
09 01 2013	ReteFuente	(\$679.33)	\$10,565.944914	(0.064294)	\$60,397,937.91
10 01 2013	ReteFuente	\$576.70	\$10,592.279274	0.054445	\$60,547,895.88
11 01 2013	ReteFuente	(\$413.07)	\$10,571.143543	(0.039075)	\$60,427,492.27
12 01 2013	ReteFuente	\$191.70	\$10,574.482517	0.018128	\$60,446,387.04
13 01 2013	ReteFuente	\$56.30	\$10,574.693850	0.005324	\$60,447,538.77
14 01 2013	ReteFuente	(\$226.73)	\$10,572.732505	(0.021444)	\$60,436,553.97
15 01 2013	ReteFuente	\$526.66	\$10,582.522453	0.049766	\$60,491,989.26
16 01 2013	ReteFuente	(\$657.42)	\$10,569.975092	(0.062196)	\$60,420,923.25
17 01 2013	ReteFuente	\$78.69	\$10,573.791311	0.007442	\$60,442,659.13

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

687

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 01 2013	ReteFuente	(\$748.67)	\$10,566.099347	(0.070856)	\$60,399,438.45
19 01 2013	ReteFuente	\$568.63	\$10,599.626537	0.053645	\$60,590,522.71
20 01 2013	ReteFuente	\$1,575.44	\$10,604.376795	0.148566	\$60,616,101.11
21 01 2013	ReteFuente	(\$39.82)	\$10,604.187466	(0.003755)	\$60,615,058.70
22 01 2013	ReteFuente	(\$725.09)	\$10,599.026975	(0.068411)	\$60,586,285.68
23 01 2013	ReteFuente	\$662.54	\$10,634.723011	0.062300	\$60,789,669.25
24 01 2013	ReteFuente	(\$114.78)	\$10,633.317000	(0.010794)	\$60,781,747.06
25 01 2013	ReteFuente	\$1,696.66	\$10,648.390058	0.159334	\$60,866,210.42
26 01 2013	ReteFuente	\$257.65	\$10,656.846955	0.024177	\$60,914,292.40
27 01 2013	ReteFuente	\$106.98	\$10,657.328231	0.010038	\$60,916,936.39
28 01 2013	ReteFuente	\$20.45	\$10,657.421799	0.001919	\$60,917,450.77
29 01 2013	ReteFuente	(\$451.74)	\$10,640.056273	(0.042456)	\$60,818,641.77
30 01 2013	ReteFuente	\$594.20	\$10,646.999002	0.055809	\$60,857,732.26
31 01 2013	ReteFuente	(\$165.34)	\$10,642.746478	(0.015536)	\$60,833,590.38
01 02 2013	ReteFuente	(\$1,184.90)	\$10,607.587748	(0.111703)	\$60,633,809.13
02 02 2013	ReteFuente	\$2,049.83	\$10,637.127169	0.192706	\$60,800,608.96
03 02 2013	ReteFuente	\$213.42	\$10,638.130711	0.020062	\$60,806,131.67
04 02 2013	ReteFuente	\$72.77	\$10,638.395289	0.006840	\$60,807,571.19
05 02 2013	ReteFuente	\$481.92	\$10,668.219374	0.045174	\$60,977,559.54
06 02 2013	ReteFuente	\$889.84	\$10,692.162718	0.083223	\$61,113,525.41
07 02 2013	ReteFuente	\$205.53	\$10,695.255469	0.019217	\$61,130,997.21
08 02 2013	ReteFuente	\$93.57	\$10,699.988189	0.008746	\$61,157,954.50
09 02 2013	ReteFuente	\$168.39	\$10,702.064747	0.015734	\$61,169,655.10
10 02 2013	ReteFuente	\$10.64	\$10,702.106971	0.000994	\$61,169,885.80
11 02 2013	ReteFuente	\$33.77	\$10,702.236500	0.003155	\$61,170,592.38
12 02 2013	ReteFuente	(\$258.28)	\$10,681.140360	(0.024181)	\$61,050,271.81
13 02 2013	ReteFuente	\$565.56	\$10,699.866369	0.052857	\$61,156,738.64
14 02 2013	ReteFuente	\$719.08	\$10,745.268424	0.066920	\$61,415,522.02
15 02 2013	ReteFuente	\$165.88	\$10,749.106790	0.015432	\$61,437,294.65
16 02 2013	ReteFuente	(\$109.26)	\$10,744.759103	(0.010168)	\$61,412,554.39
17 02 2013	ReteFuente	(\$400.60)	\$10,743.458580	(0.037288)	\$61,405,521.74
18 02 2013	ReteFuente	(\$21.88)	\$10,743.338630	(0.002036)	\$61,404,858.03
19 02 2013	ReteFuente	\$169.84	\$10,758.735140	0.015786	\$61,492,688.82
20 02 2013	ReteFuente	\$335.79	\$10,774.171060	0.031166	\$61,580,578.66
21 02 2013	ReteFuente	(\$126.46)	\$10,769.824901	(0.011741)	\$61,555,864.32
22 02 2013	ReteFuente	(\$580.71)	\$10,757.080099	(0.053984)	\$61,483,601.01
23 02 2013	ReteFuente	\$704.38	\$10,792.170650	0.065267	\$61,683,461.60
24 02 2013	ReteFuente	\$199.87	\$10,793.039286	0.018518	\$61,688,226.49
25 02 2013	ReteFuente	(\$25.59)	\$10,792.919738	(0.002371)	\$61,687,568.80

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

687

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
26 02 2013	ReteFuente	(\$262.22)	\$10,785.798039	(0.024311)	\$61,647,126.53
27 02 2013	ReteFuente	(\$95.15)	\$10,782.280688	(0.008825)	\$61,627,117.97
28 02 2013	ReteFuente	\$239.33	\$10,790.673681	0.022179	\$61,674,849.56
01 03 2013	ReteFuente	\$264.36	\$10,802.412875	0.024472	\$61,741,681.39
02 03 2013	ReteFuente	\$380.31	\$10,813.889161	0.035169	\$61,806,894.31
03 03 2013	ReteFuente	\$81.85	\$10,814.192740	0.007569	\$61,808,547.57
04 03 2013	ReteFuente	\$43.91	\$10,814.362888	0.004060	\$61,809,476.14
05 03 2013	ReteFuente	(\$138.45)	\$10,806.098091	(0.012812)	\$61,762,377.15
06 03 2013	ReteFuente	(\$43.42)	\$10,804.907130	(0.004018)	\$61,755,613.62
07 03 2013	ReteFuente	(\$713.30)	\$10,780.051476	(0.066169)	\$61,614,264.04
08 03 2013	ReteFuente	(\$760.49)	\$10,743.366865	(0.070786)	\$61,405,350.64
09 03 2013	ReteFuente	(\$293.38)	\$10,716.151157	(0.027377)	\$61,250,088.49
10 03 2013	ReteFuente	(\$5.13)	\$10,716.132158	(0.000479)	\$61,249,985.03
11 03 2013	ReteFuente	\$33.01	\$10,716.261974	0.003081	\$61,250,694.00
12 03 2013	ReteFuente	\$260.47	\$10,740.424370	0.024252	\$61,388,537.98
13 03 2013	ReteFuente	\$299.21	\$10,758.026463	0.027812	\$61,488,846.23
14 03 2013	ReteFuente	(\$550.94)	\$10,731.413471	(0.051339)	\$61,337,287.28
15 03 2013	ReteFuente	(\$160.56)	\$10,724.657396	(0.014971)	\$61,298,832.30
16 03 2013	ReteFuente	\$403.55	\$10,753.581521	0.037528	\$61,463,750.12
17 03 2013	ReteFuente	\$266.92	\$10,754.542990	0.024819	\$61,468,978.63
18 03 2013	ReteFuente	\$47.22	\$10,754.722339	0.004390	\$61,469,956.50
19 03 2013	ReteFuente	(\$683.52)	\$10,710.949386	(0.063815)	\$61,220,450.25
20 03 2013	ReteFuente	(\$924.65)	\$10,668.264775	(0.086673)	\$60,977,402.96
21 03 2013	ReteFuente	(\$113.70)	\$10,659.955876	(0.010666)	\$60,930,024.86
22 03 2013	ReteFuente	(\$344.80)	\$10,643.778839	(0.032394)	\$60,837,905.18
23 03 2013	ReteFuente	(\$25.49)	\$10,643.154959	(0.002396)	\$60,834,364.69
24 03 2013	ReteFuente	\$15.79	\$10,643.219465	0.001484	\$60,834,717.60
25 03 2013	ReteFuente	\$21.82	\$10,643.308345	0.002051	\$60,835,203.80
26 03 2013	ReteFuente	\$30.47	\$10,643.430530	0.002862	\$60,835,871.72
27 03 2013	ReteFuente	\$2,445.65	\$10,682.880431	0.228932	\$61,058,914.38
28 03 2013	ReteFuente	\$286.20	\$10,693.369231	0.026764	\$61,118,577.81
29 03 2013	ReteFuente	\$26.10	\$10,693.482080	0.002441	\$61,119,196.70
30 03 2013	ReteFuente	\$17.67	\$10,693.555325	0.001652	\$61,119,597.67
31 03 2013	ReteFuente	\$21.17	\$10,693.642244	0.001980	\$61,120,073.29
01 04 2013	ReteFuente	\$23.19	\$10,693.736543	0.002168	\$61,120,589.07
02 04 2013	ReteFuente	(\$35.17)	\$10,691.248150	(0.003289)	\$61,106,401.70
03 04 2013	ReteFuente	(\$23.65)	\$10,689.872834	(0.002212)	\$61,098,564.66
04 04 2013	ReteFuente	(\$859.92)	\$10,623.123682	(0.080949)	\$60,717,916.08
05 04 2013	ReteFuente	\$329.82	\$10,653.209771	0.030960	\$60,889,547.42

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

687

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
06 04 2013	ReteFuente	(\$488.04)	\$10,626.016172	(0.045929)	\$60,734,607.57
07 04 2013	ReteFuente	\$3.05	\$10,626.029201	0.000287	\$60,734,678.99
08 04 2013	ReteFuente	\$6.48	\$10,626.056710	0.000610	\$60,734,829.74
09 04 2013	ReteFuente	(\$584.84)	\$10,594.917740	(0.055201)	\$60,557,435.10
10 04 2013	ReteFuente	\$609.66	\$10,633.494479	0.057335	\$60,777,318.74
11 04 2013	ReteFuente	\$120.09	\$10,645.115555	0.011281	\$60,843,620.64
12 04 2013	ReteFuente	\$177.46	\$10,651.703260	0.016660	\$60,881,096.11
13 04 2013	ReteFuente	(\$478.18)	\$10,614.102101	(0.045052)	\$60,666,660.33
14 04 2013	ReteFuente	(\$51.12)	\$10,613.840927	(0.004816)	\$60,665,218.67
15 04 2013	ReteFuente	\$291.13	\$10,616.160523	0.027423	\$60,678,185.59
16 04 2013	ReteFuente	(\$358.49)	\$10,540.593503	(0.034010)	\$60,246,629.95
17 04 2013	ReteFuente	\$191.15	\$10,546.027866	0.018125	\$60,277,499.87
18 04 2013	ReteFuente	(\$373.16)	\$10,535.709125	(0.035419)	\$60,218,894.63
19 04 2013	ReteFuente	\$477.31	\$10,584.402218	0.045095	\$60,496,732.16
20 04 2013	ReteFuente	(\$21.37)	\$10,583.812799	(0.002019)	\$60,493,384.62
21 04 2013	ReteFuente	(\$22.19)	\$10,583.718978	(0.002096)	\$60,492,870.56
22 04 2013	ReteFuente	(\$253.53)	\$10,582.247275	(0.023958)	\$60,484,712.34
23 04 2013	ReteFuente	\$543.43	\$10,599.594006	0.051269	\$60,583,317.23
24 04 2013	ReteFuente	(\$472.45)	\$10,588.886839	(0.044618)	\$60,522,591.52
25 04 2013	ReteFuente	\$328.69	\$10,604.505332	0.030995	\$60,611,533.00
26 04 2013	ReteFuente	\$587.57	\$10,616.831569	0.055343	\$60,681,397.76
27 04 2013	ReteFuente	(\$85.35)	\$10,611.791916	(0.008043)	\$60,652,678.55
28 04 2013	ReteFuente	(\$269.06)	\$10,610.894887	(0.025357)	\$60,647,820.56
29 04 2013	ReteFuente	(\$33.85)	\$10,610.735730	(0.003190)	\$60,646,944.73
30 04 2013	ReteFuente	(\$115.02)	\$10,605.157965	(0.010846)	\$60,615,179.36
01 05 2013	ReteFuente	(\$700.04)	\$10,568.749406	(0.066237)	\$60,407,781.48
02 05 2013	ReteFuente	(\$190.40)	\$10,567.515512	(0.018017)	\$60,400,919.31
03 05 2013	ReteFuente	\$286.89	\$10,608.058948	0.027044	\$60,632,367.20
04 05 2013	ReteFuente	(\$57.96)	\$10,605.668458	(0.005465)	\$60,618,761.86
05 05 2013	ReteFuente	(\$18.30)	\$10,605.601502	(0.001726)	\$60,618,397.46
06 05 2013	ReteFuente	\$49.04	\$10,605.788816	0.004624	\$60,619,419.05
07 05 2013	ReteFuente	(\$173.81)	\$10,598.638916	(0.016399)	\$60,578,726.24
08 05 2013	ReteFuente	(\$230.53)	\$10,593.693796	(0.021762)	\$60,550,691.91
09 05 2013	ReteFuente	(\$506.80)	\$10,562.049666	(0.047983)	\$60,370,329.41
10 05 2013	ReteFuente	\$310.09	\$10,573.263426	0.029328	\$60,434,114.68
11 05 2013	ReteFuente	(\$256.23)	\$10,554.623540	(0.024276)	\$60,327,830.01
12 05 2013	ReteFuente	(\$165.95)	\$10,553.983331	(0.015724)	\$60,324,336.67
13 05 2013	ReteFuente	\$18.37	\$10,554.056635	0.001740	\$60,324,737.29
14 05 2013	ReteFuente	\$25.70	\$10,554.162627	0.002435	\$60,325,317.42

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

687

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
15 05 2013	ReteFuente	\$574.54	\$10,587.961433	0.054264	\$60,517,929.56
16 05 2013	ReteFuente	\$563.04	\$10,610.993056	0.053063	\$60,649,009.06
17 05 2013	ReteFuente	\$207.30	\$10,633.491887	0.019494	\$60,777,397.81
18 05 2013	ReteFuente	\$317.01	\$10,664.016982	0.029727	\$60,951,551.79
19 05 2013	ReteFuente	\$39.35	\$10,664.191361	0.003691	\$60,952,509.12
20 05 2013	ReteFuente	(\$53.38)	\$10,663.930246	(0.005006)	\$60,951,070.07
21 05 2013	ReteFuente	(\$500.46)	\$10,647.043024	(0.047005)	\$60,855,049.43
22 05 2013	ReteFuente	(\$163.61)	\$10,628.646745	(0.015393)	\$60,750,065.87
23 05 2013	ReteFuente	\$439.82	\$10,653.357408	0.041284	\$60,890,864.58
24 05 2013	ReteFuente	(\$233.99)	\$10,639.399403	(0.021992)	\$60,811,319.49
25 05 2013	ReteFuente	\$303.83	\$10,647.382266	0.028535	\$60,856,643.09
26 05 2013	ReteFuente	\$454.39	\$10,648.776480	0.042671	\$60,864,157.53
27 05 2013	ReteFuente	\$0.83	\$10,648.780008	0.000078	\$60,864,176.86
28 05 2013	ReteFuente	\$86.09	\$10,652.535157	0.008082	\$0.00
28 05 2013	Cancelación Def.	\$60,885,553.71	\$10,652.535157	5,715.592843	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

02/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

687

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Perfil Moderado, una comisión fija de 2.2% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$59,534,214.32	5,716.835570
Retiros	(\$60,885,553.71)	(5,715.592843)
Rendimientos	\$1,364,552.97	0.000000
Retefuente	(\$13,213.58)	(1.242727)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

12/02/2018

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

178

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
12 02 2018	Constitución	\$15,037,662.94	\$9,491.946137	1,584.254980	\$15,037,662.94
15 06 2018	ReteFuente	\$249.34	\$9,316.784815	0.026762	\$0.00
15 06 2018	Cancelación Def.	\$14,701,108.98	\$9,316.784815	1,577.916553	\$0.00
15 06 2018	GMF	\$58,804.44	\$9,316.784815	6.311667	\$0.00

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco Sectorial Holding - Clase P una comisión fija de 3% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo al día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$15,037,662.94	1,584.254980
Retiros	(\$14,759,913.42)	(1,584.228220)
Rendimientos	(\$277,500.18)	0.000000
Retefuente	(\$249.34)	(0.026762)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

JARAMILLO ARANGO LUIS GUILLERMO

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

70100913

CUENTA

1833889000

FECHA CONSTITUCIÓN

22/12/2014

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

24805

NOMBRE CUENTA

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
22 12 2014	Constitución	\$278,800,000.00	\$3,964.238659	70,328.762718	\$278,800,000.00
30 12 2014	ReteFuente	\$6,019.91	\$3,966.564969	1.517662	\$32,810,586.58
30 12 2014	Retiro	\$246,147,000.00	\$3,966.564969	62,055.456534	\$32,810,586.58
02 01 2015	ReteFuente	\$2,075.15	\$3,967.901371	0.522984	\$0.00
02 01 2015	Cancelación Def.	\$32,819,565.87	\$3,967.901371	8,271.265539	\$0.00
05 05 2015	Adición	\$65,360,295.37	\$4,020.127422	16,258.264603	\$65,360,295.37
07 05 2015	ReteFuente	\$457.79	\$4,020.751115	0.113857	\$0.00
07 05 2015	Cancelación Def.	\$65,369,977.74	\$4,020.751115	16,258.150748	\$0.00

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco Liquidez - Clase A, una comisión fija de 1,5% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$344,160,295.37	86,587.027321
Retiros	(\$344,336,543.61)	(86,584.872821)
Rendimientos	\$184,801.09	0.000000
Retefuente	(\$8,552.85)	(2.154503)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

11/05/2015

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

2697

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
11 05 2015	Constitución	\$52,949,133.00	\$12,295.976619	4,306.216142	\$52,949,133.00
24 07 2015	ReteFuente	\$350.65	\$12,556.153207	0.027927	\$0.00
24 07 2015	Cancelación Def.	\$53,853,744.01	\$12,556.153207	4,289.032088	\$0.00
24 07 2015	GMF	\$215,414.98	\$12,556.153207	17.156129	\$0.00

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco AIC - Gruposura, una comisión fija de 2.5% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$52,949,133.00	4,306.216142
Retiros	(\$54,069,158.99)	(4,306.188217)
Rendimientos	\$1,120,376.64	0.000000
Retefuente	(\$350.65)	(0.027927)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

15/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1547

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
15 02 2013	Constitución	\$31,365,000.00	\$13,243.629613	2,368.308456	\$31,365,000.00
16 02 2013	ReteFuente	(\$3.98)	\$13,242.759012	(0.000301)	\$31,362,942.13
17 02 2013	ReteFuente	(\$3.97)	\$13,241.888474	(0.000300)	\$31,360,884.40
18 02 2013	ReteFuente	\$153.15	\$13,320.271544	0.011498	\$31,546,366.58
19 02 2013	ReteFuente	\$154.63	\$13,375.838712	0.011560	\$31,677,811.54
20 02 2013	ReteFuente	(\$158.78)	\$13,250.991407	(0.011982)	\$31,382,296.19
21 02 2013	ReteFuente	\$130.91	\$13,267.040839	0.009868	\$31,420,175.12
22 02 2013	ReteFuente	\$150.13	\$13,404.547705	0.011199	\$31,745,680.87
23 02 2013	ReteFuente	(\$3.08)	\$13,403.658829	(0.000230)	\$31,743,578.85
24 02 2013	ReteFuente	(\$3.08)	\$13,402.770015	(0.000230)	\$31,741,476.97
25 02 2013	ReteFuente	(\$139.04)	\$13,400.377618	(0.010375)	\$31,735,950.15
26 02 2013	ReteFuente	(\$179.39)	\$13,399.118064	(0.013388)	\$31,733,146.55
27 02 2013	ReteFuente	\$150.42	\$13,466.616267	0.011170	\$31,892,852.20
28 02 2013	ReteFuente	\$150.34	\$13,513.224003	0.011125	\$32,003,082.49
01 03 2013	ReteFuente	\$152.74	\$13,600.145211	0.011231	\$32,208,783.41
02 03 2013	ReteFuente	(\$4.14)	\$13,599.251546	(0.000304)	\$32,206,671.11
03 03 2013	ReteFuente	(\$4.14)	\$13,598.357944	(0.000305)	\$32,204,558.96
04 03 2013	ReteFuente	(\$158.25)	\$13,549.653725	(0.011679)	\$32,089,372.56
05 03 2013	ReteFuente	(\$159.10)	\$13,494.317858	(0.011791)	\$31,958,480.84
06 03 2013	ReteFuente	(\$170.82)	\$13,357.192380	(0.012788)	\$31,633,898.53
07 03 2013	ReteFuente	(\$150.71)	\$13,221.221950	(0.011399)	\$31,312,029.86
08 03 2013	ReteFuente	(\$150.57)	\$13,118.010920	(0.011478)	\$31,067,744.11
09 03 2013	ReteFuente	(\$2.26)	\$13,117.137519	(0.000173)	\$31,065,677.87
10 03 2013	ReteFuente	(\$2.26)	\$13,116.264179	(0.000172)	\$31,063,611.77
11 03 2013	ReteFuente	\$137.90	\$13,167.836996	0.010473	\$31,185,615.20
12 03 2013	ReteFuente	\$144.46	\$13,208.286655	0.010937	\$31,281,268.36
13 03 2013	ReteFuente	(\$147.95)	\$13,141.040423	(0.011258)	\$31,122,156.64
14 03 2013	ReteFuente	\$139.26	\$13,179.905545	0.010566	\$31,214,062.33
15 03 2013	ReteFuente	\$149.14	\$13,453.695927	0.011085	\$31,862,332.86
16 03 2013	ReteFuente	(\$2.12)	\$13,452.798871	(0.000158)	\$31,860,210.49
17 03 2013	ReteFuente	(\$2.12)	\$13,451.901878	(0.000157)	\$31,858,088.26
18 03 2013	ReteFuente	(\$153.46)	\$13,374.671247	(0.011474)	\$31,675,336.71
19 03 2013	ReteFuente	(\$152.41)	\$13,345.082926	(0.011420)	\$31,605,414.87
20 03 2013	ReteFuente	(\$133.25)	\$13,337.954731	(0.009991)	\$31,588,666.28
21 03 2013	ReteFuente	(\$150.28)	\$13,308.673430	(0.011291)	\$31,519,468.80
22 03 2013	ReteFuente	(\$152.56)	\$13,261.791580	(0.011504)	\$31,408,589.18
23 03 2013	ReteFuente	(\$0.08)	\$13,260.894855	(0.000006)	\$31,406,465.50
24 03 2013	ReteFuente	(\$0.08)	\$13,259.998190	(0.000006)	\$31,404,341.96

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

15/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1547

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
25 03 2013	ReteFuente	(\$0.08)	\$13,259.101586	(0.000006)	\$31,402,218.57
26 03 2013	ReteFuente	\$146.27	\$13,332.627280	0.010970	\$31,576,207.02
27 03 2013	ReteFuente	(\$115.70)	\$13,308.477866	(0.008693)	\$31,519,128.67
28 03 2013	ReteFuente	(\$1.21)	\$13,307.570272	(0.000091)	\$31,516,980.38
29 03 2013	ReteFuente	(\$1.21)	\$13,306.662740	(0.000091)	\$31,514,832.24
30 03 2013	ReteFuente	(\$1.21)	\$13,305.755269	(0.000091)	\$31,512,684.24
31 03 2013	ReteFuente	(\$1.21)	\$13,304.847859	(0.000091)	\$31,510,536.39
01 04 2013	ReteFuente	\$58.62	\$13,350.767891	0.004390	\$31,619,232.48
02 04 2013	ReteFuente	\$138.61	\$13,383.371886	0.010357	\$31,696,311.40
03 04 2013	Retiro	\$13,000,000.00	\$13,237.984338	982.022615	\$18,352,137.14
03 04 2013	ReteFuente	(\$152.19)	\$13,237.984338	(0.011496)	\$18,352,137.14
04 04 2013	ReteFuente	\$82.78	\$13,265.213235	0.006240	\$18,389,802.44
05 04 2013	ReteFuente	(\$88.08)	\$13,207.558067	(0.006669)	\$18,309,962.13
06 04 2013	ReteFuente	(\$0.97)	\$13,206.660151	(0.000074)	\$18,308,718.30
07 04 2013	ReteFuente	(\$0.97)	\$13,205.762296	(0.000073)	\$18,307,474.55
08 04 2013	ReteFuente	(\$84.69)	\$13,138.485166	(0.006446)	\$18,214,291.29
09 04 2013	ReteFuente	\$95.97	\$13,232.928080	0.007253	\$18,345,124.47
10 04 2013	ReteFuente	\$86.94	\$13,401.973489	0.006487	\$18,579,389.22
11 04 2013	ReteFuente	\$80.82	\$13,421.570396	0.006022	\$18,606,475.93
12 04 2013	ReteFuente	(\$88.23)	\$13,305.009481	(0.006632)	\$18,444,974.44
13 04 2013	ReteFuente	(\$0.20)	\$13,304.111374	(0.000015)	\$18,443,729.58
14 04 2013	ReteFuente	(\$0.20)	\$13,303.213329	(0.000015)	\$18,442,484.80
15 04 2013	ReteFuente	(\$88.44)	\$13,230.797480	(0.006684)	\$18,342,181.84
16 04 2013	ReteFuente	(\$81.80)	\$13,171.074248	(0.006211)	\$18,259,467.85
17 04 2013	ReteFuente	(\$87.15)	\$13,129.470267	(0.006638)	\$18,201,878.11
18 04 2013	ReteFuente	\$85.99	\$13,264.894753	0.006483	\$18,389,536.17
19 04 2013	ReteFuente	(\$88.39)	\$13,128.951875	(0.006732)	\$18,201,162.72
20 04 2013	ReteFuente	(\$1.26)	\$13,128.065575	(0.000096)	\$18,199,935.27
21 04 2013	ReteFuente	(\$1.26)	\$13,127.179335	(0.000096)	\$18,198,707.90
22 04 2013	ReteFuente	\$85.68	\$13,254.607022	0.006464	\$18,375,280.07
23 04 2013	ReteFuente	(\$90.11)	\$13,124.615285	(0.006866)	\$18,195,158.53
24 04 2013	ReteFuente	(\$86.08)	\$13,123.629341	(0.006559)	\$18,193,877.76
25 04 2013	ReteFuente	\$85.45	\$13,204.839816	0.006472	\$18,306,378.04
26 04 2013	ReteFuente	\$86.68	\$13,352.308102	0.006491	\$18,510,732.33
27 04 2013	ReteFuente	(\$1.33)	\$13,351.373993	(0.000100)	\$18,509,438.68
28 04 2013	ReteFuente	(\$1.34)	\$13,350.439948	(0.000100)	\$18,508,145.12
29 04 2013	ReteFuente	\$21.72	\$13,351.036925	0.001627	\$18,508,951.01
30 04 2013	ReteFuente	(\$89.94)	\$13,092.572283	(0.006870)	\$18,150,723.51
01 05 2013	ReteFuente	(\$2.48)	\$13,091.689606	(0.000189)	\$18,149,502.30

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

15/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1547

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
02 05 2013	ReteFuente	\$85.81	\$13,342.294453	0.006431	\$18,496,839.43
03 05 2013	ReteFuente	\$76.76	\$13,355.036875	0.005747	\$18,514,427.89
04 05 2013	ReteFuente	(\$0.14)	\$13,354.134806	(0.000010)	\$18,513,177.47
05 05 2013	ReteFuente	(\$0.14)	\$13,353.232799	(0.000011)	\$18,511,927.13
06 05 2013	ReteFuente	(\$87.85)	\$13,325.132545	(0.006592)	\$18,473,058.88
07 05 2013	ReteFuente	\$83.89	\$13,365.206638	0.006277	\$18,528,530.99
08 05 2013	ReteFuente	(\$98.91)	\$13,111.296927	(0.007544)	\$18,176,628.31
09 05 2013	ReteFuente	\$86.14	\$13,273.955679	0.006490	\$18,402,041.42
10 05 2013	ReteFuente	(\$88.02)	\$13,143.575664	(0.006697)	\$18,221,380.12
11 05 2013	ReteFuente	(\$0.96)	\$13,142.680076	(0.000073)	\$18,220,139.50
12 05 2013	ReteFuente	(\$0.96)	\$13,141.784549	(0.000073)	\$18,218,898.96
13 05 2013	ReteFuente	(\$0.96)	\$13,140.889083	(0.000073)	\$18,217,658.50
14 05 2013	ReteFuente	(\$86.41)	\$13,106.660918	(0.006593)	\$18,170,293.25
15 05 2013	ReteFuente	\$91.30	\$13,275.952094	0.006877	\$18,404,897.14
16 05 2013	ReteFuente	\$92.49	\$13,506.794427	0.006848	\$18,724,829.11
17 05 2013	ReteFuente	\$91.55	\$13,546.818644	0.006758	\$18,780,224.20
18 05 2013	ReteFuente	(\$6.86)	\$13,545.875557	(0.000506)	\$18,778,923.64
19 05 2013	ReteFuente	(\$6.86)	\$13,544.932537	(0.000507)	\$18,777,623.17
20 05 2013	ReteFuente	(\$94.94)	\$13,468.923786	(0.007049)	\$18,672,345.59
21 05 2013	ReteFuente	\$89.50	\$13,536.593771	0.006612	\$18,766,068.88
22 05 2013	ReteFuente	\$89.57	\$13,596.866975	0.006588	\$18,849,537.34
23 05 2013	ReteFuente	(\$92.60)	\$13,555.067570	(0.006832)	\$18,791,682.81
24 05 2013	ReteFuente	\$89.72	\$13,595.043367	0.006600	\$18,847,012.40
25 05 2013	ReteFuente	(\$4.74)	\$13,594.115186	(0.000349)	\$18,845,730.39
26 05 2013	ReteFuente	(\$4.73)	\$13,593.187070	(0.000348)	\$18,844,448.46
27 05 2013	ReteFuente	(\$93.61)	\$13,585.443781	(0.006891)	\$18,833,807.43
28 05 2013	ReteFuente	\$90.60	\$13,639.013998	0.006643	\$18,907,982.43
29 05 2013	ReteFuente	(\$90.93)	\$13,604.030163	(0.006684)	\$18,859,574.71
30 05 2013	ReteFuente	(\$90.36)	\$13,405.313016	(0.006740)	\$18,584,178.99
31 05 2013	ReteFuente	\$86.15	\$13,465.765002	0.006398	\$18,667,899.20
01 06 2013	ReteFuente	(\$0.69)	\$13,464.861208	(0.000052)	\$18,666,646.94
02 06 2013	ReteFuente	(\$0.69)	\$13,463.957475	(0.000050)	\$18,665,394.76
03 06 2013	ReteFuente	(\$0.69)	\$13,463.053804	(0.000052)	\$18,664,142.67
04 06 2013	ReteFuente	\$87.68	\$13,591.606350	0.006451	\$18,842,270.36
05 06 2013	ReteFuente	(\$89.56)	\$13,461.088477	(0.006653)	\$18,661,420.82
06 06 2013	ReteFuente	(\$100.93)	\$13,453.209402	(0.007503)	\$18,650,598.81
07 06 2013	ReteFuente	(\$90.40)	\$13,425.054560	(0.006733)	\$18,611,657.28
08 06 2013	ReteFuente	(\$2.08)	\$13,424.126702	(0.000156)	\$18,610,373.04
09 06 2013	ReteFuente	(\$2.08)	\$13,423.198907	(0.000154)	\$18,609,088.88

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

15/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1547

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
10 06 2013	ReteFuente	(\$2.08)	\$13,422.271174	(0.000155)	\$18,607,804.81
11 06 2013	ReteFuente	(\$90.44)	\$13,413.778602	(0.006743)	\$18,596,121.67
12 06 2013	ReteFuente	(\$91.39)	\$13,011.830781	(0.007023)	\$18,038,974.81
13 06 2013	ReteFuente	\$84.40	\$13,145.932828	0.006420	\$18,224,803.02
14 06 2013	ReteFuente	\$86.08	\$13,339.361973	0.006453	\$18,492,876.54
15 06 2013	ReteFuente	(\$1.25)	\$13,338.453693	(0.000094)	\$18,491,618.61
16 06 2013	ReteFuente	(\$1.25)	\$13,337.545474	(0.000094)	\$18,490,360.76
17 06 2013	ReteFuente	(\$88.63)	\$13,076.610639	(0.006778)	\$18,128,705.23
18 06 2013	ReteFuente	\$86.66	\$13,324.676061	0.006504	\$18,472,523.04
19 06 2013	ReteFuente	\$87.58	\$13,443.645633	0.006515	\$18,637,367.66
20 06 2013	ReteFuente	(\$89.19)	\$13,182.133385	(0.006766)	\$18,274,913.83
21 06 2013	ReteFuente	(\$87.46)	\$12,997.672205	(0.006729)	\$18,019,275.45
22 06 2013	ReteFuente	(\$0.78)	\$12,996.801091	(0.000060)	\$18,018,068.56
23 06 2013	ReteFuente	(\$0.78)	\$12,995.930036	(0.000060)	\$18,016,861.76
24 06 2013	ReteFuente	(\$82.16)	\$12,736.002031	(0.006452)	\$17,656,593.65
25 06 2013	ReteFuente	(\$88.51)	\$12,499.535771	(0.007081)	\$17,328,856.47
26 06 2013	ReteFuente	(\$82.58)	\$12,407.893177	(0.006655)	\$17,201,889.42
27 06 2013	ReteFuente	(\$62.87)	\$12,362.131562	(0.005085)	\$17,138,509.91
28 06 2013	ReteFuente	\$82.30	\$12,892.187197	0.006383	\$17,873,281.77
29 06 2013	ReteFuente	(\$1.41)	\$12,891.280118	(0.000110)	\$17,872,025.64
30 06 2013	ReteFuente	(\$1.41)	\$12,890.373101	(0.000109)	\$17,870,769.59
01 07 2013	ReteFuente	(\$1.41)	\$12,889.491128	(0.000109)	\$17,869,548.26
02 07 2013	ReteFuente	\$51.66	\$12,950.672962	0.003989	\$17,954,317.00
03 07 2013	ReteFuente	\$52.09	\$12,960.564996	0.004019	\$17,967,978.85
04 07 2013	ReteFuente	(\$76.46)	\$12,935.911800	(0.005911)	\$17,933,877.16
05 07 2013	ReteFuente	(\$96.59)	\$12,802.181228	(0.007544)	\$17,748,574.55
06 07 2013	ReteFuente	(\$1.29)	\$12,801.328829	(0.000101)	\$17,747,394.10
07 07 2013	ReteFuente	(\$1.29)	\$12,800.476489	(0.000101)	\$17,746,213.73
08 07 2013	ReteFuente	(\$84.91)	\$12,392.177579	(0.006852)	\$17,180,244.73
09 07 2013	ReteFuente	(\$81.83)	\$12,200.547812	(0.006707)	\$16,914,655.23
10 07 2013	ReteFuente	(\$80.93)	\$11,950.023675	(0.006772)	\$16,567,413.28
11 07 2013	ReteFuente	\$75.33	\$12,132.365850	0.006209	\$16,820,135.62
12 07 2013	ReteFuente	\$79.34	\$12,226.338709	0.006489	\$16,950,338.89
13 07 2013	ReteFuente	(\$1.03)	\$12,225.514075	(0.000084)	\$16,949,196.66
14 07 2013	ReteFuente	(\$1.03)	\$12,224.689496	(0.000084)	\$16,948,054.51
15 07 2013	ReteFuente	\$80.88	\$12,745.564904	0.006346	\$17,670,104.43
16 07 2013	ReteFuente	\$84.74	\$12,802.636436	0.006619	\$17,749,142.11
17 07 2013	ReteFuente	\$89.25	\$12,959.659267	0.006887	\$17,966,744.00
18 07 2013	ReteFuente	(\$19.15)	\$12,953.536787	(0.001479)	\$17,958,275.19

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

15/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1547

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
19 07 2013	ReteFuente	(\$14.38)	\$12,945.309277	(0.001110)	\$17,946,883.27
20 07 2013	ReteFuente	(\$9.43)	\$12,944.351264	(0.000729)	\$17,945,564.55
21 07 2013	ReteFuente	(\$9.43)	\$12,943.393317	(0.000729)	\$17,944,245.92
22 07 2013	ReteFuente	(\$96.32)	\$12,828.931446	(0.007508)	\$17,785,656.50
23 07 2013	ReteFuente	\$90.72	\$12,961.933615	0.006999	\$17,969,956.11
24 07 2013	ReteFuente	\$91.31	\$13,068.334466	0.006987	\$18,117,375.09
25 07 2013	ReteFuente	(\$86.19)	\$13,021.661190	(0.006618)	\$18,052,755.46
26 07 2013	ReteFuente	(\$85.82)	\$12,874.268839	(0.006666)	\$17,848,501.91
27 07 2013	ReteFuente	(\$0.35)	\$12,873.391435	(0.000027)	\$17,847,285.85
28 07 2013	ReteFuente	(\$0.35)	\$12,872.514090	(0.000028)	\$17,846,069.88
29 07 2013	ReteFuente	\$34.70	\$12,895.753151	0.002691	\$17,878,253.12
30 07 2013	ReteFuente	\$85.49	\$13,040.853175	0.006556	\$18,079,329.59
31 07 2013	ReteFuente	(\$58.30)	\$12,957.581588	(0.004499)	\$17,963,943.41
01 08 2013	ReteFuente	\$22.92	\$12,971.142562	0.001767	\$17,982,720.95
02 08 2013	ReteFuente	\$86.42	\$13,082.659191	0.006606	\$18,137,237.13
03 08 2013	ReteFuente	(\$2.63)	\$13,081.776206	(0.000201)	\$18,136,015.63
04 08 2013	ReteFuente	(\$2.63)	\$13,080.893283	(0.000201)	\$18,134,794.21
05 08 2013	ReteFuente	(\$47.48)	\$13,053.137560	(0.003638)	\$18,096,362.34
06 08 2013	ReteFuente	(\$96.43)	\$12,996.725776	(0.007420)	\$18,018,251.67
07 08 2013	ReteFuente	(\$0.24)	\$12,995.848981	(0.000018)	\$18,017,036.35
08 08 2013	ReteFuente	(\$86.04)	\$12,948.147772	(0.006645)	\$17,950,990.93
09 08 2013	ReteFuente	\$79.20	\$13,044.812609	0.006072	\$18,084,925.46
10 08 2013	ReteFuente	(\$1.54)	\$13,043.946579	(0.000118)	\$18,083,726.36
11 08 2013	ReteFuente	(\$1.54)	\$13,043.080610	(0.000119)	\$18,082,527.35
12 08 2013	ReteFuente	\$85.05	\$13,102.814521	0.006491	\$18,165,255.57
13 08 2013	ReteFuente	\$81.54	\$13,130.335861	0.006210	\$18,203,328.59
14 08 2013	ReteFuente	\$87.21	\$13,205.851623	0.006604	\$18,307,933.16
15 08 2013	ReteFuente	(\$90.33)	\$12,899.947254	(0.007002)	\$17,883,932.95
16 08 2013	ReteFuente	\$64.03	\$12,974.557465	0.004935	\$17,987,305.31
17 08 2013	ReteFuente	(\$3.72)	\$12,973.721835	(0.000286)	\$17,986,150.55
18 08 2013	ReteFuente	(\$3.71)	\$12,972.886266	(0.000287)	\$17,984,995.87
19 08 2013	ReteFuente	(\$3.72)	\$12,972.050757	(0.000286)	\$17,983,841.28
20 08 2013	ReteFuente	\$67.11	\$13,016.140850	0.005156	\$18,044,898.60
21 08 2013	ReteFuente	(\$86.44)	\$12,980.634550	(0.006660)	\$17,995,760.96
22 08 2013	ReteFuente	(\$32.76)	\$12,947.307139	(0.002530)	\$17,949,590.11
23 08 2013	ReteFuente	\$55.32	\$13,003.354608	0.004255	\$18,027,236.59
24 08 2013	ReteFuente	(\$2.53)	\$13,002.469429	(0.000195)	\$18,026,011.95
25 08 2013	ReteFuente	(\$2.53)	\$13,001.584311	(0.000194)	\$18,024,787.39
26 08 2013	ReteFuente	(\$9.09)	\$12,993.056213	(0.000699)	\$18,012,973.52

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

AIC - GRUPOSURA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900890667

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

15/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1547

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
27 08 2013	ReteFuente	\$84.84	\$13,043.343756	0.006504	\$18,082,605.01
28 08 2013	ReteFuente	\$88.26	\$13,152.355525	0.006710	\$18,233,644.93
29 08 2013	ReteFuente	(\$45.22)	\$13,132.243899	(0.003443)	\$18,205,808.59
30 08 2013	ReteFuente	\$86.97	\$13,309.447389	0.006534	\$18,451,386.63
31 08 2013	ReteFuente	(\$1.74)	\$13,308.565669	(0.000131)	\$18,450,166.01
01 09 2013	ReteFuente	(\$1.74)	\$13,307.684011	(0.000130)	\$18,448,945.47
02 09 2013	ReteFuente	(\$92.97)	\$13,114.414264	(0.007089)	\$18,181,101.28
03 09 2013	ReteFuente	\$92.11	\$13,209.462796	0.006973	\$18,312,779.22
04 09 2013	ReteFuente	\$90.43	\$13,281.222189	0.006808	\$18,412,171.56
05 09 2013	ReteFuente	(\$88.43)	\$13,241.627127	(0.006677)	\$18,357,368.12
06 09 2013	ReteFuente	(\$87.96)	\$13,213.214805	(0.006657)	\$18,318,067.00
07 09 2013	ReteFuente	(\$1.05)	\$13,212.331960	(0.000079)	\$18,316,844.12
08 09 2013	ReteFuente	(\$1.05)	\$13,211.449176	(0.000080)	\$18,315,621.33
09 09 2013	ReteFuente	\$84.45	\$13,257.042731	0.006370	\$18,378,745.26
10 09 2013	ReteFuente	\$87.40	\$13,326.095814	0.006558	\$0.00
10 09 2013	Cancelación Def.	\$18,473,831.44	\$13,326.095814	1,386.289856	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

15/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

1547

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco AIC - Gruposura, una comisión fija de 2.5% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$31,365,000.00	2,368.308456
Retiros	(\$31,473,831.44)	(2,368.312471)
Rendimientos	\$108,831.43	0.000000
Retefuente	(\$0.00)	0.004015
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12292

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
01 11 2012	Constitución	\$40,000,000.00	\$3,131.174211	12,774.760298	\$40,000,000.00
02 11 2012	ReteFuente	(\$738.64)	\$3,130.109592	(0.235980)	\$39,987,138.39
03 11 2012	ReteFuente	\$348.12	\$3,130.526606	0.111203	\$39,992,117.62
04 11 2012	ReteFuente	\$367.53	\$3,130.966253	0.117386	\$39,997,366.53
05 11 2012	ReteFuente	\$91.43	\$3,131.074931	0.029200	\$39,998,663.43
06 11 2012	ReteFuente	\$661.26	\$3,131.931747	0.211134	\$40,008,947.78
07 11 2012	ReteFuente	\$675.29	\$3,132.785930	0.215555	\$40,019,184.27
08 11 2012	ReteFuente	\$125.98	\$3,132.934942	0.040211	\$40,020,961.82
09 11 2012	ReteFuente	(\$217.96)	\$3,132.658045	(0.069577)	\$40,017,642.62
10 11 2012	ReteFuente	\$314.71	\$3,133.030073	0.100449	\$40,022,080.33
11 11 2012	ReteFuente	\$325.82	\$3,133.414882	0.103982	\$40,026,670.15
12 11 2012	ReteFuente	\$572.82	\$3,134.079826	0.182771	\$40,034,591.41
13 11 2012	ReteFuente	\$61.58	\$3,134.155123	0.019647	\$40,035,491.68
14 11 2012	ReteFuente	(\$54.38)	\$3,134.080372	(0.017350)	\$40,034,591.19
15 11 2012	ReteFuente	(\$518.59)	\$3,133.410986	(0.165502)	\$40,026,559.08
16 11 2012	ReteFuente	\$751.96	\$3,134.390440	0.239905	\$40,038,318.78
17 11 2012	ReteFuente	\$322.00	\$3,134.773107	0.102721	\$40,042,884.91
18 11 2012	ReteFuente	\$346.39	\$3,135.183292	0.110483	\$40,047,778.14
19 11 2012	ReteFuente	\$902.90	\$3,136.296084	0.287889	\$40,061,089.67
20 11 2012	ReteFuente	(\$604.40)	\$3,135.566765	(0.192758)	\$40,052,378.21
21 11 2012	ReteFuente	\$322.08	\$3,135.946194	0.102707	\$40,056,902.78
22 11 2012	ReteFuente	(\$99.79)	\$3,135.823984	(0.031822)	\$40,055,441.53
23 11 2012	ReteFuente	\$1,140.69	\$3,137.238888	0.363596	\$40,072,374.11
24 11 2012	ReteFuente	\$342.17	\$3,137.644581	0.109053	\$40,077,213.91
25 11 2012	ReteFuente	\$419.79	\$3,138.138550	0.133771	\$40,083,103.60
26 11 2012	ReteFuente	\$1,470.00	\$3,140.104173	0.468137	\$40,106,740.29
27 11 2012	ReteFuente	\$235.10	\$3,140.389959	0.074865	\$40,110,155.36
28 11 2012	ReteFuente	\$496.30	\$3,141.020243	0.158005	\$40,117,709.28
29 11 2012	ReteFuente	\$289.64	\$3,141.364434	0.092201	\$40,121,815.71
30 11 2012	ReteFuente	\$631.46	\$3,142.156448	0.200963	\$40,131,299.93
01 12 2012	ReteFuente	\$321.95	\$3,142.537109	0.102448	\$40,135,839.75
02 12 2012	ReteFuente	\$327.30	\$3,142.923891	0.104138	\$40,140,452.36
03 12 2012	ReteFuente	\$335.07	\$3,143.319073	0.106598	\$40,145,164.43
04 12 2012	ReteFuente	\$223.12	\$3,143.584114	0.070976	\$40,148,326.30
05 12 2012	ReteFuente	\$528.46	\$3,144.238192	0.168072	\$40,156,151.41
06 12 2012	ReteFuente	\$1,051.07	\$3,145.644893	0.334134	\$40,173,065.80
07 12 2012	ReteFuente	\$421.94	\$3,146.127421	0.134115	\$40,178,806.23
08 12 2012	ReteFuente	\$373.77	\$3,146.563416	0.118786	\$40,184,000.50

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12292

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
09 12 2012	ReteFuente	\$320.78	\$3,146.939304	0.101935	\$40,188,480.10
10 12 2012	ReteFuente	\$573.03	\$3,147.604239	0.182054	\$40,196,398.72
11 12 2012	ReteFuente	(\$375.00)	\$3,147.113492	(0.119156)	\$40,190,506.64
12 12 2012	ReteFuente	\$145.72	\$3,147.292864	0.046299	\$40,192,651.61
13 12 2012	ReteFuente	\$296.91	\$3,147.663290	0.094327	\$40,197,085.24
14 12 2012	ReteFuente	\$456.66	\$3,148.243217	0.145053	\$40,204,034.51
15 12 2012	ReteFuente	\$218.67	\$3,148.515648	0.069451	\$40,207,294.87
16 12 2012	ReteFuente	\$307.10	\$3,148.880334	0.097526	\$40,211,644.90
17 12 2012	ReteFuente	\$248.12	\$3,149.177925	0.078789	\$40,215,197.06
18 12 2012	ReteFuente	\$654.62	\$3,150.013079	0.207814	\$40,225,207.41
19 12 2012	ReteFuente	\$533.71	\$3,150.710834	0.169393	\$40,233,583.93
20 12 2012	ReteFuente	\$549.48	\$3,151.401184	0.174361	\$40,241,850.01
21 12 2012	ReteFuente	\$1,435.77	\$3,153.370211	0.455313	\$40,265,557.75
22 12 2012	ReteFuente	\$344.79	\$3,153.782396	0.109327	\$40,270,476.17
23 12 2012	ReteFuente	\$315.28	\$3,154.160333	0.099958	\$40,274,986.74
24 12 2012	ReteFuente	\$856.37	\$3,155.271210	0.271410	\$40,288,314.98
25 12 2012	ReteFuente	\$321.44	\$3,155.656015	0.101862	\$40,292,906.95
26 12 2012	ReteFuente	\$461.63	\$3,156.242569	0.146259	\$40,299,934.72
27 12 2012	ReteFuente	\$231.56	\$3,156.520197	0.073360	\$40,303,248.00
28 12 2012	ReteFuente	\$597.58	\$3,157.275624	0.189271	\$40,312,295.91
29 12 2012	ReteFuente	\$310.24	\$3,157.647399	0.098250	\$40,316,732.51
30 12 2012	ReteFuente	\$344.70	\$3,158.073352	0.109148	\$40,321,826.37
31 12 2012	ReteFuente	\$265.37	\$3,158.392785	0.084021	\$40,325,639.48
01 01 2013	ReteFuente	\$308.37	\$3,158.761400	0.097624	\$40,330,037.50
02 01 2013	ReteFuente	\$291.87	\$3,159.113417	0.092389	\$40,334,240.07
03 01 2013	ReteFuente	\$717.65	\$3,160.054797	0.227102	\$40,345,541.56
04 01 2013	ReteFuente	\$306.92	\$3,160.419648	0.097112	\$40,349,892.82
05 01 2013	ReteFuente	\$307.18	\$3,160.786496	0.097185	\$40,354,269.29
06 01 2013	ReteFuente	\$308.88	\$3,161.155695	0.097712	\$40,358,674.02
07 01 2013	ReteFuente	\$352.73	\$3,161.575472	0.111567	\$40,363,680.62
08 01 2013	ReteFuente	\$359.19	\$3,162.047413	0.113595	\$40,369,346.67
09 01 2013	ReteFuente	\$496.16	\$3,162.657743	0.156882	\$40,376,642.49
10 01 2013	ReteFuente	\$490.72	\$3,163.244534	0.155133	\$40,383,643.15
11 01 2013	ReteFuente	\$811.13	\$3,164.280628	0.256341	\$40,396,059.33
12 01 2013	ReteFuente	\$300.33	\$3,164.636937	0.094900	\$40,400,307.74
13 01 2013	ReteFuente	\$288.70	\$3,164.980132	0.091218	\$40,404,400.33
14 01 2013	ReteFuente	\$1,065.99	\$3,166.292200	0.336669	\$40,420,084.31
15 01 2013	ReteFuente	\$817.72	\$3,167.250398	0.258179	\$40,431,498.70
16 01 2013	ReteFuente	\$569.82	\$3,167.972101	0.179870	\$40,440,141.77

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12292

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
17 01 2013	ReteFuente	\$739.35	\$3,168.919427	0.233314	\$40,451,495.33
18 01 2013	ReteFuente	\$522.45	\$3,169.647543	0.164830	\$40,460,267.33
19 01 2013	ReteFuente	\$280.86	\$3,169.987655	0.088600	\$40,464,327.97
20 01 2013	ReteFuente	\$277.98	\$3,170.324261	0.087682	\$40,468,346.70
21 01 2013	ReteFuente	\$1,176.36	\$3,171.932976	0.370864	\$40,487,705.16
22 01 2013	ReteFuente	\$52.87	\$3,172.004357	0.016668	\$40,488,563.43
23 01 2013	ReteFuente	\$917.22	\$3,173.210548	0.289051	\$40,503,042.45
24 01 2013	ReteFuente	\$373.07	\$3,173.683106	0.117550	\$40,508,701.14
25 01 2013	ReteFuente	\$418.72	\$3,174.186114	0.131913	\$40,514,702.78
26 01 2013	ReteFuente	\$285.06	\$3,174.527972	0.089795	\$40,518,781.14
27 01 2013	ReteFuente	\$272.19	\$3,174.854618	0.085733	\$40,522,678.17
28 01 2013	ReteFuente	\$516.20	\$3,175.548169	0.162554	\$40,531,014.20
29 01 2013	ReteFuente	\$733.57	\$3,176.419482	0.230943	\$40,541,401.60
30 01 2013	ReteFuente	\$120.59	\$3,176.575538	0.037963	\$40,543,272.79
31 01 2013	ReteFuente	\$703.68	\$3,177.442568	0.221463	\$40,553,635.18
01 02 2013	ReteFuente	\$476.47	\$3,178.006885	0.149927	\$40,560,361.08
02 02 2013	ReteFuente	\$274.72	\$3,178.334228	0.086436	\$40,564,264.18
03 02 2013	ReteFuente	\$346.71	\$3,178.757369	0.109070	\$40,569,317.91
04 02 2013	ReteFuente	\$146.68	\$3,178.927049	0.046142	\$40,571,336.80
05 02 2013	ReteFuente	\$580.61	\$3,179.625740	0.182604	\$40,579,673.29
06 02 2013	ReteFuente	\$1,796.74	\$3,182.053963	0.564648	\$40,608,866.52
07 02 2013	ReteFuente	\$537.42	\$3,182.741745	0.168853	\$40,617,106.47
08 02 2013	ReteFuente	\$708.01	\$3,183.594694	0.222392	\$40,627,283.51
09 02 2013	ReteFuente	\$254.74	\$3,183.898665	0.080009	\$40,630,907.88
10 02 2013	ReteFuente	\$263.71	\$3,184.213197	0.082817	\$40,634,658.04
11 02 2013	ReteFuente	(\$0.33)	\$3,184.212781	(0.000104)	\$40,634,653.06
12 02 2013	ReteFuente	\$505.26	\$3,184.802124	0.158647	\$40,641,668.58
13 02 2013	ReteFuente	\$462.70	\$3,185.394793	0.145258	\$40,648,769.00
14 02 2013	ReteFuente	\$654.45	\$3,186.220981	0.205401	\$40,658,657.51
15 02 2013	ReteFuente	\$509.26	\$3,186.884299	0.159799	\$0.00
15 02 2013	Cancelación Def.	\$40,666,612.71	\$3,186.884299	12,760.617861	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

ESPARTA 30

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012340

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

12292

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Esparta 30 una comisión fija de 1.50% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo al día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$40,000,000.00	12,774.760298
Retiros	(\$40,666,612.71)	(12,760.617861)
Rendimientos	\$711,291.86	0.000000
Retefuente	(\$44,679.15)	(14.142437)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com

Señor(es):

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN - ANTIOQUIA

Cliente: JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

Identificación: 71650051

Gestor de Inversiones: SANTIAGO VELEZ

Ciudad: MEDELLIN

Módulos Seleccionados: Todos

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	A SU CARGO	A SU FAVOR	SALDO
31/12/1992		SALDO INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/10/2012	RC 116266	0 dinero para inversion.		\$118,481,999.82	\$118,481,999.82
01/11/2012	CE 90109	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a PERFIL MODERADO. Traslado a PERFIL MODER.	\$60,000,000.00		\$58,481,999.82
01/11/2012	CE 90109	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a ESPARTA 30. Traslado a ESPARTA 30..	\$40,000,000.00		\$18,481,999.82
01/11/2012	CE 90109	0 cancelacion saldo en cartera Traslado a OLIMPIA. Traslado a OLIMPIA..	\$18,481,999.82		\$0.00
12/02/2013	100002274-0	VENTA DE 2000000 ACCIONES ORDINARIAS ENKA SECUNDARIO PV A 7.6500 EFECT: 0.00 % CUMPLIMIENTO: 15/02/2013 FACTURA: 983842	\$0.00	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00
12/02/2013	100002273-0	VENTA DE 2100000 ACCIONES ORDINARIAS ENKA SECUNDARIO PV A 7.6500 EFECT: 0.00 % CUMPLIMIENTO: 15/02/2013 FACTURA: 983842	\$0.00	\$16,065,000.00	\$31,365,000.00
15/02/2013	CE 91303	0 cancelacion venta de acciones ENKA. Traslado a SERFINCO AIC - GRUPOSURA. ENKA. T.	\$31,365,000.00		\$0.00
16/07/2013	ND 29615	0 Impuesto de GMF al CE: EGRECLILLE con el # 70522.	\$44,995.83		-\$44,995.83
16/07/2013	CE 70522	0 Expedición cheque por retiro o cancelación carteras colectivas.	\$11,248,957.00		-\$11,293,952.83
16/07/2013	RC 123787	0 Traslado desde carteras colectivas para giro cheque.		\$11,293,952.83	\$0.00
31/10/2013	NC 131808	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
29/11/2013	NC 132815	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/12/2013	NC 134208	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
31/01/2014	NC 135651	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/04/2014	NC 140845	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/05/2014	NC 142372	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
27/06/2014	NC 143381	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/09/2014	NC 146918	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
28/11/2014	NC 149279	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/12/2014	NC 150502	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/01/2015	NC 151705	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
27/02/2015	NC 152870	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
29/05/2015	NC 156330	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
01/06/2015	RC 142339	0 Traslado desde carteras colectivas para giro cheque.		\$60,240,000.00	\$60,240,000.00
01/06/2015	CE 72703	0 Expedición cheque por retiro o cancelación carteras colectivas.	\$60,000,000.00		\$240,000.00

EXTRACTO DETALLADO

Desde Enero 1 de 1993 hasta Octubre 31 de 2020



FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	A SU CARGO	A SU FAVOR	SALDO
01/06/2015	ND 49756	0 Impuesto de GMF al CE: EGRECLILLE con el # 72703.	\$240,000.00		\$0.00
30/06/2015	NC 158573	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
31/07/2015	NC 160104	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
31/08/2015	NC 161243	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/10/2015	NC 163831	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
29/01/2016	NC 173029	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/06/2016	ND 184986	0 Cancelación de Saldos de Cartera.	\$0.00		\$0.00
29/07/2016	NC 186863	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/11/2016	NC 194060	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
29/12/2016	NC 195799	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
31/10/2017	NC 214195	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
31/01/2018	NC 216210	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
28/03/2018	NC 217899	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
31/08/2018	NC 222010	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/11/2018	NC 224574	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
28/12/2018	NC 225497	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
29/03/2019	NC 228025	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
31/05/2019	NC 230028	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/09/2019	NC 233660	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
28/02/2020	NC 237897	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
30/04/2020	NC 239192	0 Cancelación de Saldos de Cartera.		\$0.00	\$0.00
TOTALES			\$221,380,952.65	\$221,380,952.65	
Este extracto incluye los movimientos desde el 1/1/1993 hasta el 10/31/2020 Extracto por fecha de Cumplimiento			\$0.00		

Defensor del Consumidor Financiero: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA
Dirección: Calle 93 No. 14-71, Of 402, Bogotá.
PBX: (1) 621 44 18
Telefax: (1) 621 43 78
Correo electrónico: defensordelcliente@ultraserfinco.com

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
01 11 2012	Constitución	\$60,000,000.00	\$10,488.479937	5,720.562022	\$60,000,000.00
02 11 2012	ReteFuente	(\$770.27)	\$10,413.840593	(0.073966)	\$59,573,791.27
03 11 2012	ReteFuente	(\$913.41)	\$10,331.663809	(0.088409)	\$59,104,601.21
04 11 2012	ReteFuente	(\$81.39)	\$10,331.165005	(0.007878)	\$59,101,829.08
05 11 2012	ReteFuente	\$88.21	\$10,331.492595	0.008538	\$59,103,614.93
06 11 2012	ReteFuente	(\$31.82)	\$10,331.317430	(0.003080)	\$59,102,644.68
07 11 2012	ReteFuente	(\$437.52)	\$10,317.509956	(0.042406)	\$59,024,093.41
08 11 2012	ReteFuente	(\$757.79)	\$10,202.723502	(0.074273)	\$58,368,184.39
09 11 2012	ReteFuente	\$313.56	\$10,333.533787	0.030344	\$59,116,216.00
10 11 2012	ReteFuente	\$180.86	\$10,348.190799	0.017477	\$59,199,885.17
11 11 2012	ReteFuente	\$168.13	\$10,348.777751	0.016246	\$59,203,074.87
12 11 2012	ReteFuente	(\$71.86)	\$10,348.473181	(0.006943)	\$59,201,404.35
13 11 2012	ReteFuente	\$298.98	\$10,349.455401	0.028888	\$59,206,724.44
14 11 2012	ReteFuente	(\$84.01)	\$10,336.807452	(0.008127)	\$59,134,452.60
15 11 2012	ReteFuente	(\$156.41)	\$10,323.006302	(0.015152)	\$59,055,655.87
16 11 2012	ReteFuente	\$67.33	\$10,326.742382	0.006520	\$59,076,961.83
17 11 2012	ReteFuente	\$23.70	\$10,327.293643	0.002295	\$59,080,091.77
18 11 2012	ReteFuente	\$37.33	\$10,327.444468	0.003614	\$59,080,917.28
19 11 2012	ReteFuente	\$72.98	\$10,327.714165	0.007066	\$59,082,387.18
20 11 2012	ReteFuente	\$382.86	\$10,337.871234	0.037035	\$59,140,110.49
21 11 2012	ReteFuente	(\$182.13)	\$10,328.090389	(0.017634)	\$59,084,339.10
22 11 2012	ReteFuente	\$63.35	\$10,331.744903	0.006131	\$59,105,182.28
23 11 2012	ReteFuente	(\$224.80)	\$10,319.830049	(0.021783)	\$59,037,245.35
24 11 2012	ReteFuente	\$223.31	\$10,323.250026	0.021631	\$59,056,586.90
25 11 2012	ReteFuente	\$92.88	\$10,323.590333	0.008997	\$59,058,440.83
26 11 2012	ReteFuente	\$134.85	\$10,324.053376	0.013062	\$59,060,954.92
27 11 2012	ReteFuente	(\$877.58)	\$10,297.834993	(0.085220)	\$58,911,844.64
28 11 2012	ReteFuente	\$330.09	\$10,313.965602	0.032004	\$59,003,794.52
29 11 2012	ReteFuente	\$404.82	\$10,326.923381	0.039201	\$59,077,518.13
30 11 2012	ReteFuente	\$420.06	\$10,356.061580	0.040561	\$59,243,789.78
01 12 2012	ReteFuente	\$569.04	\$10,402.091513	0.054705	\$59,506,543.59
02 12 2012	ReteFuente	\$113.67	\$10,402.548098	0.010927	\$59,509,041.88
03 12 2012	ReteFuente	\$256.78	\$10,404.315967	0.024680	\$59,518,898.41
04 12 2012	ReteFuente	\$365.57	\$10,417.257266	0.035093	\$59,592,564.79
05 12 2012	ReteFuente	(\$6.37)	\$10,416.993942	(0.000612)	\$59,591,064.80
06 12 2012	ReteFuente	\$560.55	\$10,438.668161	0.053700	\$59,714,492.97
07 12 2012	ReteFuente	\$1,114.45	\$10,448.995080	0.106656	\$59,772,453.75
08 12 2012	ReteFuente	(\$226.24)	\$10,443.349975	(0.021663)	\$59,740,387.72

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
09 12 2012	ReteFuente	\$312.87	\$10,448.823657	0.029943	\$59,771,386.63
10 12 2012	ReteFuente	(\$421.75)	\$10,444.006148	(0.040382)	\$59,744,250.33
11 12 2012	ReteFuente	\$533.44	\$10,459.522101	0.051000	\$59,832,474.88
12 12 2012	ReteFuente	\$810.52	\$10,485.157903	0.077302	\$59,978,310.97
13 12 2012	ReteFuente	\$360.93	\$10,505.393884	0.034357	\$60,093,706.04
14 12 2012	ReteFuente	(\$6.01)	\$10,505.213532	(0.000572)	\$60,092,680.39
15 12 2012	ReteFuente	\$81.68	\$10,507.478471	0.007773	\$60,105,554.78
16 12 2012	ReteFuente	(\$13.73)	\$10,507.413494	(0.001306)	\$60,105,196.82
17 12 2012	ReteFuente	\$55.84	\$10,507.629803	0.005313	\$60,106,378.33
18 12 2012	ReteFuente	(\$2.25)	\$10,507.453643	(0.000214)	\$60,105,372.90
19 12 2012	ReteFuente	\$213.77	\$10,511.385250	0.020337	\$60,127,648.95
20 12 2012	ReteFuente	\$634.27	\$10,539.852815	0.060178	\$60,289,855.99
21 12 2012	ReteFuente	(\$626.52)	\$10,523.928312	(0.059533)	\$60,199,391.49
22 12 2012	ReteFuente	(\$1,062.30)	\$10,502.699479	(0.101146)	\$60,079,019.78
23 12 2012	ReteFuente	\$17.04	\$10,502.771320	0.001623	\$60,079,413.69
24 12 2012	ReteFuente	\$66.27	\$10,503.025491	0.006310	\$60,080,801.36
25 12 2012	ReteFuente	\$875.09	\$10,522.660860	0.083162	\$60,192,247.12
26 12 2012	ReteFuente	\$192.22	\$10,523.610783	0.018266	\$60,197,488.69
27 12 2012	ReteFuente	\$32.80	\$10,525.523579	0.003116	\$60,208,397.53
28 12 2012	ReteFuente	\$749.48	\$10,558.668881	0.070983	\$60,397,246.74
29 12 2012	ReteFuente	\$480.24	\$10,578.376848	0.045398	\$60,509,499.17
30 12 2012	ReteFuente	\$79.69	\$10,578.672725	0.007533	\$60,511,111.93
31 12 2012	ReteFuente	\$65.77	\$10,578.926978	0.006217	\$60,512,500.52
01 01 2013	ReteFuente	\$22.81	\$10,579.020587	0.002157	\$60,513,013.16
02 01 2013	ReteFuente	\$51.04	\$10,579.218765	0.004824	\$60,514,095.71
03 01 2013	ReteFuente	(\$23.46)	\$10,577.228770	(0.002218)	\$60,502,736.22
04 01 2013	ReteFuente	\$319.34	\$10,592.378738	0.030149	\$60,589,076.11
05 01 2013	ReteFuente	\$250.60	\$10,606.556868	0.023627	\$60,669,925.31
06 01 2013	ReteFuente	\$76.36	\$10,606.850732	0.007199	\$60,671,529.86
07 01 2013	ReteFuente	\$55.21	\$10,607.061578	0.005204	\$60,672,680.70
08 01 2013	ReteFuente	\$83.38	\$10,607.368079	0.007861	\$60,674,350.51
09 01 2013	ReteFuente	(\$679.78)	\$10,565.944914	(0.064337)	\$60,438,088.99
10 01 2013	ReteFuente	\$577.08	\$10,592.279274	0.054482	\$60,588,146.65
11 01 2013	ReteFuente	(\$413.35)	\$10,571.143543	(0.039102)	\$60,467,663.00
12 01 2013	ReteFuente	\$191.83	\$10,574.482517	0.018141	\$60,486,570.33
13 01 2013	ReteFuente	\$56.34	\$10,574.693850	0.005328	\$60,487,722.82
14 01 2013	ReteFuente	(\$226.88)	\$10,572.732505	(0.021459)	\$60,476,730.72
15 01 2013	ReteFuente	\$527.01	\$10,582.522453	0.049800	\$60,532,202.86
16 01 2013	ReteFuente	(\$657.85)	\$10,569.975092	(0.062237)	\$60,461,089.60

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
17 01 2013	ReteFuente	\$78.74	\$10,573.791311	0.007446	\$60,482,839.94
18 01 2013	ReteFuente	(\$749.16)	\$10,566.099347	(0.070903)	\$60,439,590.52
19 01 2013	ReteFuente	\$569.01	\$10,599.626537	0.053682	\$60,630,801.80
20 01 2013	ReteFuente	\$1,576.49	\$10,604.376795	0.148664	\$60,656,397.21
21 01 2013	ReteFuente	(\$39.85)	\$10,604.187466	(0.003758)	\$60,655,354.11
22 01 2013	ReteFuente	(\$725.58)	\$10,599.026975	(0.068457)	\$60,626,561.97
23 01 2013	ReteFuente	\$662.98	\$10,634.723011	0.062341	\$60,830,080.75
24 01 2013	ReteFuente	(\$114.85)	\$10,633.317000	(0.010801)	\$60,822,153.29
25 01 2013	ReteFuente	\$1,697.79	\$10,648.390058	0.159441	\$60,906,672.79
26 01 2013	ReteFuente	\$257.82	\$10,656.846955	0.024193	\$60,954,786.74
27 01 2013	ReteFuente	\$107.05	\$10,657.328231	0.010045	\$60,957,432.48
28 01 2013	ReteFuente	\$20.47	\$10,657.421799	0.001920	\$60,957,947.20
29 01 2013	ReteFuente	(\$452.04)	\$10,640.056273	(0.042485)	\$60,859,072.52
30 01 2013	ReteFuente	\$594.59	\$10,646.999002	0.055846	\$60,898,189.00
31 01 2013	Retiro	\$21,500,000.00	\$10,642.746478	2,020.155234	\$39,374,031.07
31 01 2013	ReteFuente	(\$165.45)	\$10,642.746478	(0.015546)	\$39,374,031.07
01 02 2013	ReteFuente	(\$766.91)	\$10,607.587748	(0.072298)	\$39,244,724.33
02 02 2013	ReteFuente	\$1,326.74	\$10,637.127169	0.124727	\$39,352,684.12
03 02 2013	ReteFuente	\$138.14	\$10,638.130711	0.012985	\$39,356,258.64
04 02 2013	ReteFuente	\$47.10	\$10,638.395289	0.004428	\$39,357,190.36
05 02 2013	ReteFuente	\$311.92	\$10,668.219374	0.029238	\$39,467,213.89
06 02 2013	ReteFuente	\$575.94	\$10,692.162718	0.053866	\$39,555,216.66
07 02 2013	ReteFuente	\$133.03	\$10,695.255469	0.012437	\$39,566,525.14
08 02 2013	ReteFuente	\$60.56	\$10,699.988189	0.005660	\$39,583,973.03
09 02 2013	ReteFuente	\$108.99	\$10,702.064747	0.010184	\$39,591,546.14
10 02 2013	ReteFuente	\$6.88	\$10,702.106971	0.000642	\$39,591,695.47
11 02 2013	ReteFuente	\$21.86	\$10,702.236500	0.002043	\$39,592,152.79
12 02 2013	ReteFuente	(\$167.17)	\$10,681.140360	(0.015651)	\$39,514,276.31
13 02 2013	ReteFuente	\$366.05	\$10,699.866369	0.034211	\$39,583,186.08
14 02 2013	ReteFuente	\$465.42	\$10,745.268424	0.043313	\$39,750,681.45
15 02 2013	ReteFuente	\$107.36	\$10,749.106790	0.009988	\$39,764,773.61
16 02 2013	ReteFuente	(\$70.72)	\$10,744.759103	(0.006582)	\$39,748,760.69
17 02 2013	ReteFuente	(\$259.29)	\$10,743.458580	(0.024134)	\$39,744,208.87
18 02 2013	ReteFuente	(\$14.16)	\$10,743.338630	(0.001318)	\$39,743,779.29
19 02 2013	ReteFuente	\$109.93	\$10,758.735140	0.010217	\$39,800,627.03
20 02 2013	ReteFuente	\$217.34	\$10,774.171060	0.020172	\$39,857,512.99
21 02 2013	ReteFuente	(\$81.85)	\$10,769.824901	(0.007599)	\$39,841,516.84
22 02 2013	ReteFuente	(\$375.86)	\$10,757.080099	(0.034941)	\$39,794,745.02
23 02 2013	ReteFuente	\$455.91	\$10,792.170650	0.042245	\$39,924,103.10

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
24 02 2013	ReteFuente	\$129.36	\$10,793.039286	0.011985	\$39,927,187.14
25 02 2013	ReteFuente	(\$16.56)	\$10,792.919738	(0.001534)	\$39,926,761.45
26 02 2013	ReteFuente	(\$169.72)	\$10,785.798039	(0.015735)	\$39,900,585.53
27 02 2013	ReteFuente	(\$61.59)	\$10,782.280688	(0.005713)	\$39,887,635.16
28 02 2013	ReteFuente	\$154.90	\$10,790.673681	0.014355	\$39,918,529.04
01 03 2013	ReteFuente	\$171.10	\$10,802.412875	0.015839	\$39,961,785.38
02 03 2013	ReteFuente	\$246.15	\$10,813.889161	0.022763	\$40,003,993.90
03 03 2013	ReteFuente	\$52.98	\$10,814.192740	0.004898	\$40,005,063.96
04 03 2013	ReteFuente	\$28.42	\$10,814.362888	0.002629	\$40,005,664.97
05 03 2013	ReteFuente	(\$89.61)	\$10,806.098091	(0.008293)	\$39,975,180.54
06 03 2013	ReteFuente	(\$28.10)	\$10,804.907130	(0.002600)	\$39,970,802.90
07 03 2013	ReteFuente	(\$461.68)	\$10,780.051476	(0.042827)	\$39,879,315.57
08 03 2013	ReteFuente	(\$492.22)	\$10,743.366865	(0.045816)	\$39,744,098.12
09 03 2013	ReteFuente	(\$189.89)	\$10,716.151157	(0.017720)	\$39,643,606.00
10 03 2013	ReteFuente	(\$3.32)	\$10,716.132158	(0.000310)	\$39,643,539.04
11 03 2013	ReteFuente	\$21.36	\$10,716.261974	0.001994	\$39,643,997.92
12 03 2013	ReteFuente	\$168.58	\$10,740.424370	0.015695	\$39,733,216.29
13 03 2013	ReteFuente	\$193.66	\$10,758.026463	0.018002	\$39,798,139.96
14 03 2013	ReteFuente	(\$356.59)	\$10,731.413471	(0.033228)	\$39,700,044.70
15 03 2013	ReteFuente	(\$103.92)	\$10,724.657396	(0.009690)	\$39,675,155.04
16 03 2013	ReteFuente	\$261.19	\$10,753.581521	0.024288	\$39,781,896.72
17 03 2013	ReteFuente	\$172.76	\$10,754.542990	0.016064	\$39,785,280.83
18 03 2013	ReteFuente	\$30.56	\$10,754.722339	0.002842	\$39,785,913.75
19 03 2013	ReteFuente	(\$442.40)	\$10,710.949386	(0.041304)	\$39,624,422.92
20 03 2013	ReteFuente	(\$598.47)	\$10,668.264775	(0.056098)	\$39,467,112.60
21 03 2013	ReteFuente	(\$73.59)	\$10,659.955876	(0.006903)	\$39,436,447.52
22 03 2013	ReteFuente	(\$223.17)	\$10,643.778839	(0.020967)	\$39,376,823.83
23 03 2013	ReteFuente	(\$16.50)	\$10,643.154959	(0.001551)	\$39,374,532.28
24 03 2013	ReteFuente	\$10.22	\$10,643.219465	0.000960	\$39,374,760.70
25 03 2013	ReteFuente	\$14.12	\$10,643.308345	0.001327	\$39,375,075.39
26 03 2013	ReteFuente	\$19.72	\$10,643.430530	0.001852	\$39,375,507.70
27 03 2013	ReteFuente	\$1,582.92	\$10,682.880431	0.148174	\$39,519,870.20
28 03 2013	ReteFuente	\$185.24	\$10,693.369231	0.017322	\$39,558,486.86
29 03 2013	ReteFuente	\$16.89	\$10,693.482080	0.001579	\$39,558,887.44
30 03 2013	ReteFuente	\$11.44	\$10,693.555325	0.001070	\$39,559,146.96
31 03 2013	ReteFuente	\$13.70	\$10,693.642244	0.001281	\$39,559,454.80
01 04 2013	ReteFuente	\$15.01	\$10,693.736543	0.001403	\$39,559,788.64
02 04 2013	ReteFuente	(\$22.77)	\$10,691.248150	(0.002129)	\$39,550,605.99
03 04 2013	ReteFuente	(\$15.31)	\$10,689.872834	(0.001432)	\$39,545,533.53

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
04 04 2013	ReteFuente	(\$556.58)	\$10,623.123682	(0.052393)	\$39,299,161.93
05 04 2013	ReteFuente	\$213.47	\$10,653.209771	0.020038	\$39,410,248.88
06 04 2013	ReteFuente	(\$315.88)	\$10,626.016172	(0.029727)	\$39,309,965.36
07 04 2013	ReteFuente	\$1.97	\$10,626.029201	0.000185	\$39,310,011.59
08 04 2013	ReteFuente	\$4.19	\$10,626.056710	0.000395	\$39,310,109.16
09 04 2013	ReteFuente	(\$378.53)	\$10,594.917740	(0.035727)	\$39,195,291.96
10 04 2013	ReteFuente	\$394.60	\$10,633.494479	0.037109	\$39,337,609.80
11 04 2013	ReteFuente	\$77.73	\$10,645.115555	0.007302	\$39,380,523.14
12 04 2013	ReteFuente	\$114.86	\$10,651.703260	0.010784	\$39,404,778.82
13 04 2013	ReteFuente	(\$309.50)	\$10,614.102101	(0.029159)	\$39,265,987.06
14 04 2013	ReteFuente	(\$33.09)	\$10,613.840927	(0.003118)	\$39,265,053.96
15 04 2013	ReteFuente	\$188.43	\$10,616.160523	0.017749	\$39,273,446.69
16 04 2013	ReteFuente	(\$232.03)	\$10,540.593503	(0.022013)	\$38,994,125.93
17 04 2013	ReteFuente	\$123.72	\$10,546.027866	0.011732	\$39,014,106.22
18 04 2013	ReteFuente	(\$241.52)	\$10,535.709125	(0.022924)	\$38,976,174.46
19 04 2013	ReteFuente	\$308.93	\$10,584.402218	0.029187	\$39,156,002.48
20 04 2013	ReteFuente	(\$13.83)	\$10,583.812799	(0.001307)	\$39,153,835.81
21 04 2013	ReteFuente	(\$14.36)	\$10,583.718978	(0.001357)	\$39,153,503.09
22 04 2013	ReteFuente	(\$164.10)	\$10,582.247275	(0.015507)	\$39,148,222.76
23 04 2013	ReteFuente	\$351.73	\$10,599.594006	0.033183	\$39,212,043.95
24 04 2013	ReteFuente	(\$305.79)	\$10,588.886839	(0.028878)	\$39,172,739.74
25 04 2013	ReteFuente	\$212.74	\$10,604.505332	0.020061	\$39,230,306.37
26 04 2013	ReteFuente	\$380.30	\$10,616.831569	0.035820	\$39,275,525.75
27 04 2013	ReteFuente	(\$55.24)	\$10,611.791916	(0.005205)	\$39,256,937.48
28 04 2013	ReteFuente	(\$174.15)	\$10,610.894887	(0.016413)	\$39,253,793.19
29 04 2013	ReteFuente	(\$21.91)	\$10,610.735730	(0.002065)	\$39,253,226.32
30 04 2013	ReteFuente	(\$74.45)	\$10,605.157965	(0.007020)	\$39,232,666.45
01 05 2013	ReteFuente	(\$453.10)	\$10,568.749406	(0.042872)	\$39,098,429.92
02 05 2013	ReteFuente	(\$123.23)	\$10,567.515512	(0.011662)	\$39,093,988.44
03 05 2013	ReteFuente	\$185.69	\$10,608.058948	0.017505	\$39,243,791.14
04 05 2013	ReteFuente	(\$37.51)	\$10,605.668458	(0.003536)	\$39,234,985.19
05 05 2013	ReteFuente	(\$11.84)	\$10,605.601502	(0.001117)	\$39,234,749.33
06 05 2013	ReteFuente	\$31.74	\$10,605.788816	0.002993	\$39,235,410.55
07 05 2013	ReteFuente	(\$112.49)	\$10,598.638916	(0.010614)	\$39,209,072.46
08 05 2013	ReteFuente	(\$149.21)	\$10,593.693796	(0.014085)	\$39,190,927.48
09 05 2013	ReteFuente	(\$328.02)	\$10,562.049666	(0.031056)	\$39,074,189.36
10 05 2013	ReteFuente	\$200.71	\$10,573.263426	0.018982	\$39,115,473.84
11 05 2013	ReteFuente	(\$165.84)	\$10,554.623540	(0.015713)	\$39,046,681.98
12 05 2013	ReteFuente	(\$107.41)	\$10,553.983331	(0.010177)	\$39,044,420.94

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
13 05 2013	ReteFuente	\$11.89	\$10,554.056635	0.001127	\$39,044,680.24
14 05 2013	ReteFuente	\$16.63	\$10,554.162627	0.001575	\$39,045,055.73
15 05 2013	ReteFuente	\$371.86	\$10,587.961433	0.035121	\$39,169,722.33
16 05 2013	ReteFuente	\$364.42	\$10,610.993056	0.034344	\$39,254,562.44
17 05 2013	ReteFuente	\$134.17	\$10,633.491887	0.012618	\$39,337,660.98
18 05 2013	ReteFuente	\$205.18	\$10,664.016982	0.019240	\$39,450,380.69
19 05 2013	ReteFuente	\$25.47	\$10,664.191361	0.002388	\$39,451,000.32
20 05 2013	ReteFuente	(\$34.55)	\$10,663.930246	(0.003239)	\$39,450,068.90
21 05 2013	Retiro	\$23,452,572.50	\$10,647.043024	2,202.731073	\$15,935,347.85
21 05 2013	ReteFuente	(\$323.92)	\$10,647.043024	(0.030425)	\$15,935,347.85
22 05 2013	ReteFuente	(\$42.84)	\$10,628.646745	(0.004030)	\$15,907,857.12
23 05 2013	ReteFuente	\$115.17	\$10,653.357408	0.010811	\$15,944,726.31
24 05 2013	ReteFuente	(\$61.27)	\$10,639.399403	(0.005759)	\$15,923,896.83
25 05 2013	ReteFuente	\$79.56	\$10,647.382266	0.007473	\$15,935,765.15
26 05 2013	ReteFuente	\$118.99	\$10,648.776480	0.011173	\$15,937,732.86
27 05 2013	ReteFuente	\$0.22	\$10,648.780008	0.000021	\$15,937,737.92
28 05 2013	ReteFuente	\$22.54	\$10,652.535157	0.002116	\$15,943,335.61
29 05 2013	ReteFuente	\$172.63	\$10,695.719050	0.016140	\$16,007,795.04
30 05 2013	ReteFuente	(\$122.82)	\$10,682.002667	(0.011497)	\$15,987,389.17
31 05 2013	ReteFuente	(\$284.06)	\$10,658.599996	(0.026651)	\$15,952,647.25
01 06 2013	ReteFuente	(\$11.81)	\$10,646.460998	(0.001109)	\$15,934,490.71
02 06 2013	ReteFuente	(\$13.72)	\$10,646.148274	(0.001289)	\$15,934,036.38
03 06 2013	ReteFuente	\$4.06	\$10,646.212538	0.000382	\$15,934,128.50
04 06 2013	ReteFuente	\$24.29	\$10,646.549731	0.002282	\$15,934,608.88
05 06 2013	ReteFuente	\$40.79	\$10,663.497654	0.003824	\$15,959,933.92
06 06 2013	ReteFuente	(\$25.14)	\$10,661.256721	(0.002358)	\$15,956,605.08
07 06 2013	ReteFuente	(\$622.43)	\$10,635.788402	(0.058522)	\$15,919,109.31
08 06 2013	ReteFuente	(\$90.43)	\$10,622.143475	(0.008513)	\$15,898,776.71
09 06 2013	ReteFuente	\$7.43	\$10,622.255370	0.000699	\$15,898,936.76
10 06 2013	ReteFuente	\$5.92	\$10,622.346720	0.000557	\$15,899,067.57
11 06 2013	ReteFuente	\$9.65	\$10,622.491271	0.000908	\$15,899,274.28
12 06 2013	ReteFuente	(\$144.93)	\$10,593.158800	(0.013681)	\$15,855,515.67
13 06 2013	ReteFuente	(\$131.83)	\$10,535.253717	(0.012513)	\$15,768,976.94
14 06 2013	ReteFuente	(\$57.89)	\$10,517.496585	(0.005505)	\$15,742,456.28
15 06 2013	ReteFuente	\$259.69	\$10,538.205698	0.024643	\$15,773,193.73
16 06 2013	ReteFuente	\$10.28	\$10,538.379202	0.000976	\$15,773,443.14
17 06 2013	ReteFuente	(\$9.62)	\$10,538.188633	(0.000913)	\$15,773,167.52
18 06 2013	ReteFuente	(\$54.06)	\$10,512.090023	(0.005142)	\$15,734,158.15
19 06 2013	ReteFuente	\$117.01	\$10,569.194877	0.011071	\$15,819,513.85

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
20 06 2013	ReteFuente	(\$38.26)	\$10,564.165914	(0.003621)	\$15,812,024.97
21 06 2013	ReteFuente	(\$796.36)	\$10,443.845044	(0.076252)	\$15,632,729.82
22 06 2013	ReteFuente	(\$290.23)	\$10,380.748874	(0.027958)	\$15,538,575.39
23 06 2013	ReteFuente	(\$7.88)	\$10,380.586671	(0.000759)	\$15,538,340.47
24 06 2013	ReteFuente	(\$11.32)	\$10,380.354824	(0.001091)	\$15,538,004.75
25 06 2013	ReteFuente	(\$668.37)	\$10,304.262314	(0.064864)	\$15,424,772.80
26 06 2013	ReteFuente	(\$33.29)	\$10,290.407924	(0.003235)	\$15,404,067.02
27 06 2013	ReteFuente	\$235.41	\$10,318.395480	0.022815	\$15,445,727.15
28 06 2013	ReteFuente	\$4.80	\$10,319.136499	0.000465	\$15,446,831.59
29 06 2013	ReteFuente	(\$9.44)	\$10,319.025307	(0.000915)	\$15,446,674.58
30 06 2013	ReteFuente	\$470.96	\$10,426.039175	0.045172	\$15,606,393.98
01 07 2013	ReteFuente	\$52.91	\$10,427.029262	0.005074	\$15,607,823.10
02 07 2013	ReteFuente	\$12.63	\$10,427.217876	0.001212	\$15,608,092.80
03 07 2013	ReteFuente	(\$7.61)	\$10,425.065474	(0.000730)	\$15,604,878.56
04 07 2013	ReteFuente	(\$254.68)	\$10,410.192944	(0.024464)	\$15,582,871.12
05 07 2013	ReteFuente	\$207.59	\$10,425.911219	0.019911	\$15,606,191.99
06 07 2013	ReteFuente	(\$167.37)	\$10,373.194387	(0.016135)	\$15,527,449.33
07 07 2013	ReteFuente	(\$11.28)	\$10,372.968073	(0.001087)	\$15,527,121.84
08 07 2013	ReteFuente	\$28.05	\$10,373.430690	0.002704	\$15,527,786.27
09 07 2013	ReteFuente	(\$111.78)	\$10,330.141485	(0.010820)	\$15,463,099.28
10 07 2013	ReteFuente	(\$64.70)	\$10,319.968251	(0.006269)	\$15,447,935.75
11 07 2013	ReteFuente	(\$134.49)	\$10,263.212966	(0.013104)	\$15,363,113.39
12 07 2013	ReteFuente	\$162.08	\$10,313.087976	0.015715	\$15,437,609.75
13 07 2013	ReteFuente	\$243.82	\$10,383.510211	0.023482	\$15,542,780.62
14 07 2013	ReteFuente	\$24.11	\$10,383.942054	0.002322	\$15,543,402.92
15 07 2013	ReteFuente	\$29.85	\$10,384.380592	0.002875	\$15,544,029.50
16 07 2013	Retiro	\$11,293,952.83	\$10,481.796603	1,077.482540	\$4,395,732.53
16 07 2013	ReteFuente	\$162.88	\$10,481.796603	0.015540	\$4,395,732.53
17 07 2013	ReteFuente	\$31.99	\$10,507.274604	0.003045	\$4,406,385.20
18 07 2013	ReteFuente	\$1.99	\$10,507.459569	0.000189	\$4,406,460.78
19 07 2013	ReteFuente	\$46.51	\$10,529.969201	0.004417	\$4,415,854.02
20 07 2013	ReteFuente	(\$4.70)	\$10,527.113419	(0.000446)	\$4,414,661.12
21 07 2013	ReteFuente	\$6.34	\$10,527.450554	0.000602	\$4,414,796.16
22 07 2013	ReteFuente	(\$49.97)	\$10,523.730320	(0.004748)	\$4,413,286.01
23 07 2013	ReteFuente	(\$48.17)	\$10,480.219614	(0.004597)	\$4,395,087.31
24 07 2013	ReteFuente	\$32.94	\$10,553.497906	0.003121	\$4,425,785.07
25 07 2013	ReteFuente	\$9.58	\$10,578.108664	0.000906	\$4,436,096.42
26 07 2013	ReteFuente	\$6.75	\$10,583.352753	0.000638	\$4,438,288.86
27 07 2013	ReteFuente	(\$50.90)	\$10,558.375639	(0.004821)	\$4,427,865.23

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
28 07 2013	ReteFuente	\$2.46	\$10,558.517243	0.000234	\$4,427,922.15
29 07 2013	ReteFuente	\$4.57	\$10,558.754527	0.000432	\$4,428,017.09
30 07 2013	ReteFuente	(\$25.80)	\$10,548.290910	(0.002445)	\$4,423,654.77
31 07 2013	ReteFuente	\$50.21	\$10,563.146584	0.004753	\$4,429,834.61
01 08 2013	ReteFuente	(\$44.83)	\$10,525.106339	(0.004260)	\$4,413,926.62
02 08 2013	ReteFuente	\$43.32	\$10,580.824459	0.004094	\$4,437,249.88
03 08 2013	ReteFuente	\$91.39	\$10,628.581919	0.008598	\$4,457,186.40
04 08 2013	ReteFuente	\$10.86	\$10,629.131869	0.001022	\$4,457,406.17
05 08 2013	ReteFuente	(\$14.59)	\$10,628.035249	(0.001373)	\$4,456,960.88
06 08 2013	ReteFuente	\$18.82	\$10,633.146212	0.001770	\$4,459,085.39
07 08 2013	ReteFuente	(\$48.97)	\$10,618.724239	(0.004611)	\$4,453,086.40
08 08 2013	ReteFuente	\$3.72	\$10,618.897029	0.000350	\$4,453,155.14
09 08 2013	ReteFuente	\$20.46	\$10,628.166918	0.001926	\$4,457,022.11
10 08 2013	ReteFuente	\$34.70	\$10,636.906250	0.003262	\$4,460,652.33
11 08 2013	ReteFuente	\$9.08	\$10,637.314749	0.000853	\$4,460,814.56
12 08 2013	ReteFuente	\$5.26	\$10,637.561744	0.000495	\$4,460,912.88
13 08 2013	ReteFuente	\$75.71	\$10,662.104215	0.007101	\$4,471,129.17
14 08 2013	ReteFuente	\$49.07	\$10,703.291006	0.004584	\$4,488,351.69
15 08 2013	ReteFuente	\$32.35	\$10,717.183703	0.003018	\$4,494,145.15
16 08 2013	ReteFuente	(\$32.15)	\$10,673.274209	(0.003012)	\$4,475,764.29
17 08 2013	ReteFuente	(\$27.85)	\$10,650.837564	(0.002615)	\$4,466,383.49
18 08 2013	ReteFuente	\$4.69	\$10,651.056054	0.000440	\$4,466,470.42
19 08 2013	ReteFuente	\$5.29	\$10,651.297157	0.000497	\$4,466,566.24
20 08 2013	ReteFuente	\$4.25	\$10,651.510720	0.000398	\$4,466,651.55
21 08 2013	ReteFuente	\$17.07	\$10,660.968294	0.001602	\$4,470,600.46
22 08 2013	ReteFuente	\$26.05	\$10,671.914331	0.002441	\$4,475,164.55
23 08 2013	ReteFuente	\$0.83	\$10,672.273496	0.000078	\$4,475,314.33
24 08 2013	ReteFuente	(\$14.37)	\$10,667.496504	(0.001347)	\$4,473,325.51
25 08 2013	ReteFuente	\$8.75	\$10,667.904732	0.000820	\$4,473,487.95
26 08 2013	ReteFuente	\$4.10	\$10,668.098219	0.000384	\$4,473,564.99
27 08 2013	ReteFuente	(\$22.96)	\$10,655.689627	(0.002155)	\$4,468,384.53
28 08 2013	ReteFuente	(\$38.55)	\$10,639.755289	(0.003623)	\$4,461,741.13
29 08 2013	ReteFuente	\$38.40	\$10,675.693759	0.003597	\$4,476,773.39
30 08 2013	ReteFuente	(\$8.06)	\$10,670.655738	(0.000755)	\$4,474,668.79
31 08 2013	ReteFuente	\$34.69	\$10,718.800630	0.003237	\$4,494,823.34
01 09 2013	ReteFuente	\$8.59	\$10,719.215866	0.000800	\$4,494,988.88
02 09 2013	ReteFuente	\$3.93	\$10,719.412409	0.000367	\$4,495,067.37
03 09 2013	ReteFuente	(\$44.08)	\$10,708.320792	(0.004116)	\$4,490,460.30
04 09 2013	ReteFuente	\$34.83	\$10,742.882547	0.003242	\$4,504,918.70

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

PERFIL MODERADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900536209

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

681

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
05 09 2013	ReteFuente	\$51.76	\$10,758.979924	0.004811	\$4,511,617.21
06 09 2013	ReteFuente	(\$6.96)	\$10,755.645099	(0.000647)	\$4,510,225.76
07 09 2013	ReteFuente	(\$47.50)	\$10,739.129122	(0.004423)	\$4,503,347.52
08 09 2013	ReteFuente	\$2.92	\$10,739.270062	0.000272	\$4,503,403.70
09 09 2013	ReteFuente	\$6.65	\$10,739.568478	0.000619	\$4,503,522.19
10 09 2013	ReteFuente	\$55.55	\$10,784.853804	0.005151	\$0.00
10 09 2013	Cancelación Def.	\$4,522,456.55	\$10,784.853804	419.334062	\$0.00

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Perfil Moderado, una comisión fija de 2.2% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$60,000,000.00	5,720.562022
Retiros	(\$60,768,981.88)	(5,719.702909)
Rendimientos	\$778,144.55	0.000000
Retefuente	(\$9,162.67)	(0.859113)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com

OLIMPIA - I

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900891423

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

11/05/2015

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

215

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
11 05 2015	Constitución	\$283,840,785.00	\$11,824.591395	24,004.278500	\$283,840,785.00
01 06 2015	ReteFuente	\$29,417.93	\$11,853.082263	2.481880	\$224,255,269.80
01 06 2015	Retiro	\$60,240,000.00	\$11,853.082263	5,082.222384	\$224,255,269.80
02 06 2015	Adición	\$60,000,000.00	\$11,854.114572	5,061.533667	\$284,514,800.63
02 06 2015	Adición	\$240,000.00	\$11,854.114572	20.246135	\$284,514,800.63
24 07 2015	ReteFuente	\$67,248.04	\$11,912.784943	5.645031	\$0.00
24 07 2015	Cancelación Def.	\$284,716,853.54	\$11,912.784943	23,900.108574	\$0.00
24 07 2015	GMF	\$1,138,867.41	\$11,912.784943	95.600434	\$0.00

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

La sociedad administradora percibirá como único beneficio por la gestión del Fondo de Inversión Colectiva "Olimpia I", una comisión variable que será descontada diariamente y calculada de la siguiente forma: Sobre los rendimientos netos del día se cobrará el 20% de dicho valor como comisión de administración con un límite máximo de 1.5% E.A y un límite mínimo de 0.5% E.A para un día, sobre el valor de cierre del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$344,080,785.00	29,086.058302
Retiros	(\$346,095,720.95)	(29,077.931392)
Rendimientos	\$2,111,601.92	0.000000
Retefuente	(\$96,665.97)	(8.126911)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

143

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
18 02 2013	Constitución	\$40,666,612.71	\$10,235.940706	3,972.923826	\$40,666,612.71
19 02 2013	ReteFuente	\$13.39	\$10,236.443396	0.001308	\$40,668,596.47
20 02 2013	ReteFuente	\$126.96	\$10,239.733807	0.012399	\$40,681,542.06
21 02 2013	ReteFuente	\$95.71	\$10,241.524542	0.009345	\$40,688,560.78
22 02 2013	ReteFuente	(\$10.79)	\$10,241.432229	(0.001054)	\$40,688,204.82
23 02 2013	ReteFuente	\$519.16	\$10,254.800541	0.050626	\$40,740,796.65
24 02 2013	ReteFuente	\$185.78	\$10,255.572099	0.018116	\$40,743,676.15
25 02 2013	ReteFuente	\$104.37	\$10,256.083045	0.010176	\$40,745,601.69
26 02 2013	ReteFuente	\$5.96	\$10,256.144813	0.000581	\$40,745,841.12
27 02 2013	ReteFuente	(\$125.80)	\$10,254.140300	(0.012267)	\$40,738,003.34
28 02 2013	ReteFuente	\$265.57	\$10,258.182971	0.025888	\$40,753,798.63
01 03 2013	ReteFuente	\$132.80	\$10,260.433470	0.012944	\$40,762,606.63
02 03 2013	ReteFuente	\$250.67	\$10,264.868540	0.024419	\$40,779,975.59
03 03 2013	ReteFuente	\$181.31	\$10,265.603912	0.017663	\$40,782,715.74
04 03 2013	ReteFuente	\$78.51	\$10,266.043743	0.007647	\$40,784,384.57
05 03 2013	ReteFuente	(\$182.78)	\$10,261.514805	(0.017812)	\$40,766,575.03
06 03 2013	ReteFuente	\$50.86	\$10,262.305874	0.004956	\$40,769,666.90
07 03 2013	ReteFuente	(\$377.23)	\$10,252.803868	(0.036792)	\$40,732,294.95
08 03 2013	ReteFuente	(\$441.79)	\$10,239.095452	(0.043148)	\$40,678,276.00
09 03 2013	ReteFuente	(\$126.98)	\$10,234.097549	(0.012407)	\$40,658,547.12
10 03 2013	ReteFuente	\$90.43	\$10,234.492139	0.008836	\$40,660,024.33
11 03 2013	ReteFuente	\$120.62	\$10,235.091521	0.011785	\$40,662,284.96
12 03 2013	ReteFuente	\$205.00	\$10,242.695607	0.020014	\$40,692,289.71
13 03 2013	ReteFuente	\$283.76	\$10,252.283045	0.027677	\$40,730,095.03
14 03 2013	ReteFuente	(\$296.77)	\$10,245.260387	(0.028966)	\$40,702,492.30
15 03 2013	ReteFuente	\$210.10	\$10,247.961659	0.020502	\$40,713,013.85
16 03 2013	ReteFuente	\$341.67	\$10,262.023698	0.033294	\$40,768,537.73
17 03 2013	ReteFuente	\$225.98	\$10,262.959372	0.022019	\$40,772,028.96
18 03 2013	ReteFuente	\$54.06	\$10,263.253949	0.005267	\$40,773,145.17
19 03 2013	ReteFuente	(\$395.56)	\$10,249.674007	(0.038592)	\$40,719,591.28
20 03 2013	ReteFuente	(\$524.28)	\$10,236.479931	(0.051218)	\$40,667,698.54
21 03 2013	ReteFuente	\$62.59	\$10,238.899702	0.006113	\$40,677,249.27
22 03 2013	ReteFuente	(\$202.28)	\$10,230.116587	(0.019773)	\$40,642,557.86
23 03 2013	ReteFuente	(\$87.09)	\$10,228.743220	(0.008514)	\$40,637,188.79
24 03 2013	ReteFuente	\$98.15	\$10,229.177953	0.009595	\$40,638,817.77
25 03 2013	ReteFuente	\$111.37	\$10,229.676309	0.010887	\$40,640,686.28
26 03 2013	ReteFuente	\$127.56	\$10,230.254460	0.012470	\$40,642,855.61
27 03 2013	ReteFuente	\$2,279.95	\$10,252.695610	0.222375	\$40,729,730.08

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

143

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
28 03 2013	ReteFuente	\$165.20	\$10,256.532240	0.016107	\$40,744,806.23
29 03 2013	ReteFuente	\$104.95	\$10,257.007718	0.010232	\$40,746,590.15
30 03 2013	ReteFuente	\$107.38	\$10,257.490635	0.010468	\$40,748,401.19
31 03 2013	ReteFuente	\$112.74	\$10,257.994872	0.010990	\$40,750,291.56
01 04 2013	ReteFuente	\$117.23	\$10,258.517759	0.011428	\$40,752,251.52
02 04 2013	ReteFuente	(\$82.89)	\$10,254.869426	(0.008084)	\$40,737,841.31
03 04 2013	ReteFuente	\$57.93	\$10,257.420688	0.005648	\$40,747,918.36
04 04 2013	ReteFuente	(\$441.67)	\$10,240.779178	(0.043128)	\$40,682,251.12
05 04 2013	ReteFuente	\$155.73	\$10,249.084660	0.015194	\$40,715,089.53
06 04 2013	ReteFuente	(\$50.71)	\$10,247.996641	(0.004948)	\$40,710,818.02
07 04 2013	ReteFuente	\$109.17	\$10,248.473628	0.010653	\$40,712,603.71
08 04 2013	ReteFuente	\$95.44	\$10,248.903495	0.009311	\$40,714,215.94
09 04 2013	ReteFuente	(\$404.62)	\$10,235.867069	(0.039529)	\$40,662,832.79
10 04 2013	ReteFuente	\$402.75	\$10,243.301908	0.039319	\$40,691,965.55
11 04 2013	ReteFuente	\$5.54	\$10,243.566692	0.000541	\$40,693,011.87
12 04 2013	ReteFuente	\$310.78	\$10,249.602596	0.030321	\$40,716,678.98
13 04 2013	ReteFuente	(\$254.76)	\$10,235.498598	(0.024890)	\$40,660,905.43
14 04 2013	ReteFuente	\$115.60	\$10,236.002397	0.011294	\$40,662,791.19
15 04 2013	ReteFuente	\$97.05	\$10,236.429694	0.009480	\$40,664,391.59
16 04 2013	ReteFuente	(\$185.22)	\$10,211.089692	(0.018139)	\$40,563,913.22
17 04 2013	ReteFuente	\$375.63	\$10,216.379900	0.036767	\$40,584,553.13
18 04 2013	ReteFuente	(\$148.80)	\$10,213.745856	(0.014568)	\$40,574,238.19
19 04 2013	ReteFuente	\$289.62	\$10,225.834409	0.028322	\$40,621,970.51
20 04 2013	ReteFuente	\$235.98	\$10,229.490043	0.023068	\$40,636,256.48
21 04 2013	ReteFuente	\$41.50	\$10,229.676411	0.004057	\$40,636,955.32
22 04 2013	ReteFuente	\$90.46	\$10,230.079347	0.008843	\$40,638,465.50
23 04 2013	ReteFuente	\$474.63	\$10,237.873791	0.046360	\$40,668,953.90
24 04 2013	ReteFuente	(\$84.06)	\$10,237.061182	(0.008211)	\$40,665,809.95
25 04 2013	ReteFuente	\$290.58	\$10,244.517841	0.028365	\$40,695,140.28
26 04 2013	ReteFuente	\$471.79	\$10,251.350669	0.046021	\$40,721,811.10
27 04 2013	ReteFuente	\$10.04	\$10,251.627420	0.000980	\$40,722,900.41
28 04 2013	ReteFuente	(\$55.57)	\$10,251.393288	(0.005421)	\$40,722,025.93
29 04 2013	ReteFuente	\$156.06	\$10,252.052122	0.015222	\$40,724,486.98
30 04 2013	ReteFuente	(\$0.60)	\$10,252.034739	(0.000058)	\$40,724,418.53
01 05 2013	ReteFuente	(\$427.25)	\$10,239.463932	(0.041726)	\$40,674,910.44
02 05 2013	ReteFuente	\$155.62	\$10,240.094281	0.015197	\$40,677,258.80
03 05 2013	ReteFuente	\$193.83	\$10,254.751878	0.018902	\$40,735,290.10
04 05 2013	ReteFuente	(\$6.70)	\$10,254.498868	(0.000653)	\$40,734,291.76
05 05 2013	ReteFuente	\$67.32	\$10,254.793012	0.006564	\$40,735,392.88

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

143

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
06 05 2013	ReteFuente	\$125.35	\$10,255.355383	0.012223	\$40,737,501.45
07 05 2013	ReteFuente	(\$151.19)	\$10,250.680614	(0.014749)	\$40,719,082.99
08 05 2013	ReteFuente	(\$128.68)	\$10,248.470459	(0.012556)	\$40,710,432.20
09 05 2013	ReteFuente	(\$349.17)	\$10,235.480926	(0.034114)	\$40,659,182.50
10 05 2013	ReteFuente	\$368.60	\$10,242.293259	0.035988	\$40,685,875.05
11 05 2013	ReteFuente	(\$137.27)	\$10,233.216141	(0.013414)	\$40,649,954.92
12 05 2013	ReteFuente	\$34.71	\$10,233.363896	0.003392	\$40,650,507.14
13 05 2013	ReteFuente	\$90.99	\$10,233.770588	0.008891	\$40,652,031.68
14 05 2013	ReteFuente	\$143.93	\$10,234.439189	0.014063	\$40,654,543.66
15 05 2013	ReteFuente	\$409.32	\$10,247.878874	0.039942	\$40,707,521.17
16 05 2013	ReteFuente	\$523.10	\$10,259.159377	0.050989	\$40,751,807.47
17 05 2013	ReteFuente	\$107.49	\$10,270.079930	0.010466	\$40,795,079.00
18 05 2013	ReteFuente	\$116.70	\$10,281.017353	0.011351	\$40,838,408.22
19 05 2013	ReteFuente	\$88.80	\$10,281.416631	0.008637	\$40,839,905.44
20 05 2013	ReteFuente	\$89.22	\$10,281.815818	0.008678	\$40,841,401.87
21 05 2013	Retiro	\$30,000,000.00	\$10,275.822843	2,919.474232	\$10,817,909.42
21 05 2013	ReteFuente	(\$312.83)	\$10,275.822843	(0.030444)	\$10,817,909.42
22 05 2013	ReteFuente	(\$26.26)	\$10,269.471461	(0.002557)	\$10,811,249.24
23 05 2013	ReteFuente	\$75.11	\$10,280.316456	0.007306	\$10,822,591.27
24 05 2013	ReteFuente	(\$31.08)	\$10,275.758898	(0.003025)	\$10,817,824.39
25 05 2013	ReteFuente	\$76.58	\$10,280.050030	0.007449	\$10,822,265.31
26 05 2013	ReteFuente	\$85.77	\$10,281.350062	0.008342	\$10,823,548.14
27 05 2013	ReteFuente	\$22.49	\$10,281.733672	0.002188	\$10,823,929.49
28 05 2013	ReteFuente	\$9.91	\$10,282.775876	0.000964	\$10,825,016.74
29 05 2013	ReteFuente	\$88.81	\$10,298.603906	0.008623	\$10,841,590.62
30 05 2013	ReteFuente	(\$81.88)	\$10,292.019753	(0.007956)	\$10,834,741.20
31 05 2013	ReteFuente	(\$263.55)	\$10,280.100097	(0.025636)	\$10,822,456.54
01 06 2013	ReteFuente	(\$12.59)	\$10,272.447018	(0.001226)	\$10,814,412.29
02 06 2013	ReteFuente	\$18.85	\$10,272.773958	0.001835	\$10,814,737.63
03 06 2013	ReteFuente	\$24.83	\$10,273.196599	0.002417	\$10,815,157.74
04 06 2013	ReteFuente	\$49.06	\$10,273.979190	0.004775	\$10,815,932.56
05 06 2013	ReteFuente	\$34.15	\$10,280.199215	0.003322	\$10,822,446.54
06 06 2013	ReteFuente	(\$105.46)	\$10,275.505906	(0.010263)	\$10,817,611.13
07 06 2013	ReteFuente	(\$615.48)	\$10,258.846354	(0.059995)	\$10,800,688.15
08 06 2013	ReteFuente	(\$32.69)	\$10,256.722626	(0.003187)	\$10,798,484.94
09 06 2013	ReteFuente	\$29.81	\$10,257.221045	0.002906	\$10,798,979.88
10 06 2013	ReteFuente	\$26.80	\$10,257.674296	0.002613	\$10,799,430.27
11 06 2013	ReteFuente	\$15.42	\$10,257.982547	0.001503	\$10,799,739.38
12 06 2013	ReteFuente	(\$116.94)	\$10,245.410421	(0.011414)	\$10,786,620.22

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

143

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
13 06 2013	ReteFuente	(\$110.26)	\$10,218.356722	(0.010790)	\$10,758,247.68
14 06 2013	ReteFuente	(\$39.95)	\$10,210.947282	(0.003913)	\$10,750,486.71
15 06 2013	ReteFuente	\$242.28	\$10,222.544248	0.023701	\$10,762,454.17
16 06 2013	ReteFuente	\$26.47	\$10,222.995043	0.002590	\$10,762,902.30
17 06 2013	ReteFuente	\$18.82	\$10,223.347443	0.001841	\$10,763,254.49
18 06 2013	ReteFuente	(\$16.47)	\$10,213.902206	(0.001613)	\$10,753,326.91
19 06 2013	ReteFuente	\$75.43	\$10,236.151364	0.007369	\$10,776,675.68
20 06 2013	ReteFuente	(\$68.58)	\$10,231.849677	(0.006703)	\$10,772,215.42
21 06 2013	ReteFuente	(\$767.66)	\$10,175.479405	(0.075442)	\$10,713,635.77
22 06 2013	ReteFuente	(\$275.65)	\$10,146.794461	(0.027166)	\$10,683,709.40
23 06 2013	ReteFuente	\$31.56	\$10,147.327347	0.003111	\$10,684,238.92
24 06 2013	ReteFuente	\$21.84	\$10,147.738512	0.002152	\$10,684,650.00
25 06 2013	ReteFuente	(\$629.34)	\$10,110.087231	(0.062249)	\$10,645,635.95
26 06 2013	ReteFuente	(\$29.78)	\$10,103.757160	(0.002947)	\$10,639,000.34
27 06 2013	ReteFuente	\$115.59	\$10,110.857045	0.011432	\$10,646,360.75
28 06 2013	ReteFuente	\$7.44	\$10,111.325261	0.000737	\$10,646,846.32
29 06 2013	ReteFuente	(\$6.41)	\$10,111.234918	(0.000634)	\$10,646,757.60
30 06 2013	ReteFuente	\$204.51	\$10,155.225782	0.020138	\$10,692,873.85
01 07 2013	ReteFuente	\$57.30	\$10,156.148057	0.005642	\$10,693,787.65
02 07 2013	ReteFuente	\$36.12	\$10,156.748402	0.003556	\$10,694,383.66
03 07 2013	ReteFuente	(\$7.36)	\$10,155.543398	(0.000725)	\$10,693,122.23
04 07 2013	ReteFuente	(\$295.42)	\$10,144.600449	(0.029120)	\$10,681,895.44
05 07 2013	ReteFuente	\$63.31	\$10,147.246998	0.006239	\$10,684,618.85
06 07 2013	ReteFuente	(\$120.86)	\$10,124.454191	(0.011938)	\$10,660,739.86
07 07 2013	ReteFuente	\$22.94	\$10,124.844378	0.002265	\$10,661,127.78
08 07 2013	ReteFuente	\$47.59	\$10,125.682031	0.004700	\$10,661,962.21
09 07 2013	ReteFuente	(\$107.47)	\$10,107.155954	(0.010633)	\$10,642,562.42
10 07 2013	ReteFuente	(\$61.98)	\$10,101.537396	(0.006136)	\$10,636,708.21
11 07 2013	ReteFuente	(\$106.50)	\$10,076.987804	(0.010568)	\$10,610,964.50
12 07 2013	ReteFuente	\$112.39	\$10,101.278012	0.011126	\$10,636,429.45
13 07 2013	ReteFuente	\$210.51	\$10,130.821149	0.020779	\$10,667,327.23
14 07 2013	ReteFuente	\$39.68	\$10,131.475071	0.003917	\$10,667,976.10
15 07 2013	ReteFuente	\$40.33	\$10,132.219813	0.003980	\$10,668,719.95
16 07 2013	ReteFuente	\$128.87	\$10,172.719511	0.012669	\$10,711,235.23
17 07 2013	ReteFuente	\$71.35	\$10,184.490386	0.007006	\$10,723,557.87
18 07 2013	ReteFuente	(\$1,846.49)	\$10,144.646111	(0.182017)	\$10,683,451.12
19 07 2013	ReteFuente	\$140.80	\$10,153.395212	0.013867	\$10,692,524.11
20 07 2013	ReteFuente	\$66.56	\$10,159.162266	0.006552	\$10,698,530.82
21 07 2013	ReteFuente	\$44.12	\$10,159.882037	0.004343	\$10,699,244.68

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

143

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
22 07 2013	ReteFuente	\$19.88	\$10,160.307703	0.001957	\$10,699,673.06
23 07 2013	ReteFuente	(\$114.11)	\$10,144.781243	(0.011248)	\$10,683,436.48
24 07 2013	ReteFuente	\$78.41	\$10,171.572246	0.007709	\$10,711,571.59
25 07 2013	ReteFuente	\$27.09	\$10,182.120324	0.002660	\$10,722,652.57
26 07 2013	ReteFuente	(\$20.08)	\$10,180.074910	(0.001972)	\$10,720,518.65
27 07 2013	ReteFuente	(\$104.59)	\$10,172.519619	(0.010282)	\$10,712,666.85
28 07 2013	ReteFuente	\$39.68	\$10,173.186417	0.003901	\$10,713,329.37
29 07 2013	ReteFuente	\$37.48	\$10,173.804726	0.003684	\$10,713,943.03
30 07 2013	ReteFuente	(\$24.94)	\$10,172.603613	(0.002452)	\$10,712,703.09
31 07 2013	ReteFuente	\$199.59	\$10,182.259184	0.019602	\$10,722,671.72
01 08 2013	ReteFuente	(\$111.05)	\$10,169.346603	(0.010921)	\$10,709,184.87
02 08 2013	ReteFuente	\$106.94	\$10,185.547104	0.010500	\$10,726,138.43
03 08 2013	ReteFuente	\$275.48	\$10,206.069163	0.026992	\$10,747,474.20
04 08 2013	ReteFuente	\$48.47	\$10,206.846489	0.004749	\$10,748,244.29
05 08 2013	ReteFuente	(\$20.31)	\$10,206.390001	(0.001990)	\$10,747,783.90
06 08 2013	ReteFuente	\$95.96	\$10,209.858972	0.009399	\$10,751,340.92
07 08 2013	ReteFuente	(\$83.46)	\$10,205.990754	(0.008178)	\$10,747,351.01
08 08 2013	ReteFuente	\$41.40	\$10,206.647344	0.004056	\$10,748,001.03
09 08 2013	ReteFuente	\$35.12	\$10,208.949751	0.003440	\$10,750,390.44
10 08 2013	ReteFuente	\$91.85	\$10,212.879296	0.008993	\$10,754,436.54
11 08 2013	ReteFuente	\$56.80	\$10,213.762530	0.005561	\$10,755,309.81
12 08 2013	ReteFuente	\$35.54	\$10,214.341380	0.003480	\$10,755,883.81
13 08 2013	ReteFuente	\$235.06	\$10,225.904480	0.022987	\$10,767,824.90
14 08 2013	ReteFuente	\$96.38	\$10,234.818864	0.009417	\$10,777,115.32
15 08 2013	ReteFuente	\$95.87	\$10,242.674162	0.009360	\$10,785,290.96
16 08 2013	ReteFuente	(\$94.36)	\$10,222.739117	(0.009230)	\$10,764,394.19
17 08 2013	ReteFuente	(\$55.71)	\$10,216.636592	(0.005453)	\$10,758,024.03
18 08 2013	ReteFuente	\$42.16	\$10,217.303728	0.004126	\$10,758,684.36
19 08 2013	ReteFuente	\$40.03	\$10,217.938672	0.003918	\$10,759,312.92
20 08 2013	ReteFuente	\$33.00	\$10,218.505387	0.003229	\$10,759,876.66
21 08 2013	ReteFuente	\$62.34	\$10,223.107956	0.006098	\$10,764,660.73
22 08 2013	ReteFuente	\$56.42	\$10,226.881321	0.005517	\$10,768,577.56
23 08 2013	ReteFuente	(\$27.78)	\$10,225.215491	(0.002716)	\$10,766,851.27
24 08 2013	ReteFuente	\$40.04	\$10,227.247527	0.003915	\$10,768,950.90
25 08 2013	ReteFuente	\$56.31	\$10,228.177395	0.005506	\$10,769,873.71
26 08 2013	ReteFuente	\$35.19	\$10,228.733567	0.003440	\$10,770,424.15
27 08 2013	ReteFuente	(\$82.11)	\$10,222.754756	(0.008032)	\$10,764,210.82
28 08 2013	ReteFuente	(\$78.33)	\$10,219.174061	(0.007665)	\$10,760,518.80
29 08 2013	ReteFuente	\$110.70	\$10,235.605168	0.010815	\$10,777,709.62

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

143

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
30 08 2013	ReteFuente	(\$15.23)	\$10,234.089500	(0.001488)	\$10,776,128.91
31 08 2013	ReteFuente	\$85.22	\$10,251.499011	0.008313	\$10,794,375.28
01 09 2013	ReteFuente	\$47.06	\$10,252.235172	0.004591	\$10,795,103.36
02 09 2013	ReteFuente	\$54.54	\$10,253.205069	0.005319	\$10,796,070.07
03 09 2013	ReteFuente	(\$124.58)	\$10,247.163854	(0.012157)	\$10,789,833.58
04 09 2013	ReteFuente	\$85.39	\$10,259.453566	0.008323	\$10,802,688.74
05 09 2013	ReteFuente	\$184.79	\$10,269.200672	0.017995	\$10,812,767.16
06 09 2013	ReteFuente	\$72.28	\$10,272.632444	0.007036	\$10,816,308.30
07 09 2013	ReteFuente	(\$118.21)	\$10,266.975902	(0.011514)	\$10,810,470.60
08 09 2013	ReteFuente	\$38.49	\$10,267.583520	0.003749	\$10,811,071.89
09 09 2013	ReteFuente	\$49.26	\$10,268.350104	0.004798	\$10,811,829.79
10 09 2013	ReteFuente	\$151.43	\$10,285.615594	0.014722	\$0.00
10 09 2013	Cancelación Def.	\$10,829,857.67	\$10,285.615594	1,052.912932	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

PERFIL CONSERVADOR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 900900992

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

18/02/2013

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

143

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Perfil Conservador, una comisión fija de 1.8% efectiva anual descontada diariamente, calculada con base en el valor del patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$40,666,612.71	3,972.923826
Retiros	(\$40,829,857.67)	(3,972.387164)
Rendimientos	\$168,776.76	0.000000
Retefuente	(\$5,531.80)	(0.536662)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com

ULTRASERFINCO ACCIONES

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811038312

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

11/05/2015

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

6663

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
11 05 2015	Constitución	\$97,849,787.00	\$53,501.948871	1,828.901359	\$97,849,787.00
24 07 2015	ReteFuente	\$5,570.35	\$52,285.882089	0.106536	\$0.00
24 07 2015	Cancelación Def.	\$95,239,193.70	\$52,285.882089	1,821.508788	\$0.00
24 07 2015	GMF	\$380,956.77	\$52,285.882089	7.286035	\$0.00

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco Acciones una comisión fija de 4% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo al día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$97,849,787.00	1,828.901359
Retiros	(\$95,620,150.47)	(1,828.794823)
Rendimientos	(\$2,224,066.18)	0.000000
Retefuente	(\$5,570.35)	(0.106536)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorcapitalcolombia.com

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
01 11 2012	Constitución	\$18,481,999.82	\$3,725.064629	4,961.524608	\$18,481,999.82
02 11 2012	GMF	\$44,000.00	\$3,724.884099	11.812448	\$7,437,158.36
02 11 2012	Retiro	\$11,000,000.00	\$3,724.884099	2,953.112019	\$7,437,158.36
02 11 2012	ReteFuente	(\$54.24)	\$3,724.884099	(0.014562)	\$7,437,158.36
03 11 2012	ReteFuente	\$57.69	\$3,725.317849	0.015486	\$7,437,966.70
04 11 2012	ReteFuente	\$52.46	\$3,725.712742	0.014082	\$7,438,702.68
05 11 2012	ReteFuente	\$17.82	\$3,725.845396	0.004781	\$7,438,949.72
06 11 2012	ReteFuente	\$74.06	\$3,726.429450	0.019874	\$7,440,041.77
07 11 2012	ReteFuente	\$102.85	\$3,727.251293	0.027594	\$7,441,579.78
08 11 2012	ReteFuente	\$23.38	\$3,727.429547	0.006272	\$7,441,912.29
09 11 2012	ReteFuente	\$1.09	\$3,727.438089	0.000294	\$7,441,928.25
10 11 2012	ReteFuente	\$54.18	\$3,727.842536	0.014534	\$7,442,681.56
11 11 2012	ReteFuente	\$54.15	\$3,728.246354	0.014523	\$7,443,433.64
12 11 2012	ReteFuente	\$125.00	\$3,729.163661	0.033520	\$7,445,140.04
13 11 2012	ReteFuente	(\$46.25)	\$3,728.807207	(0.012403)	\$7,444,474.64
14 11 2012	ReteFuente	\$17.17	\$3,728.947125	0.004606	\$7,444,736.81
15 11 2012	ReteFuente	(\$131.05)	\$3,727.963073	(0.035154)	\$7,442,903.23
16 11 2012	ReteFuente	\$53.02	\$3,728.363980	0.014222	\$7,443,650.62
17 11 2012	ReteFuente	\$54.26	\$3,728.767890	0.014553	\$7,444,402.76
18 11 2012	ReteFuente	\$53.06	\$3,729.163080	0.014227	\$7,445,138.69
19 11 2012	ReteFuente	\$139.37	\$3,730.254322	0.037361	\$7,447,177.95
20 11 2012	ReteFuente	(\$7.61)	\$3,730.187625	(0.002039)	\$7,447,052.40
21 11 2012	ReteFuente	\$17.86	\$3,730.329510	0.004789	\$7,447,317.80
22 11 2012	ReteFuente	\$58.03	\$3,730.791379	0.015553	\$7,448,181.86
23 11 2012	ReteFuente	\$145.43	\$3,731.977473	0.038968	\$7,450,404.36
24 11 2012	ReteFuente	\$50.68	\$3,732.357262	0.013578	\$7,451,111.88
25 11 2012	ReteFuente	\$63.82	\$3,732.832632	0.017096	\$7,451,997.07
26 11 2012	ReteFuente	\$247.63	\$3,734.933876	0.066300	\$7,455,944.24
27 11 2012	ReteFuente	\$62.53	\$3,735.411307	0.016740	\$7,456,834.79
28 11 2012	ReteFuente	\$72.14	\$3,735.983645	0.019310	\$7,457,905.18
29 11 2012	ReteFuente	\$38.54	\$3,736.272592	0.010315	\$7,458,443.45
30 11 2012	ReteFuente	\$100.59	\$3,737.051964	0.026917	\$7,459,898.66
01 12 2012	ReteFuente	\$50.89	\$3,737.429063	0.013615	\$7,460,600.54
02 12 2012	ReteFuente	\$51.25	\$3,737.809621	0.013712	\$7,461,308.95
03 12 2012	ReteFuente	\$42.34	\$3,738.129576	0.011328	\$7,461,905.29
04 12 2012	ReteFuente	\$48.96	\$3,738.495181	0.013096	\$7,462,586.14
05 12 2012	ReteFuente	\$100.12	\$3,739.279920	0.026776	\$7,464,052.47
06 12 2012	ReteFuente	\$183.29	\$3,740.843568	0.048997	\$7,466,990.41

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
07 12 2012	ReteFuente	\$91.34	\$3,741.504545	0.024412	\$7,468,218.43
08 12 2012	ReteFuente	\$49.76	\$3,741.867058	0.013299	\$7,468,892.26
09 12 2012	ReteFuente	\$49.52	\$3,742.227958	0.013232	\$7,469,563.11
10 12 2012	ReteFuente	\$96.08	\$3,742.924923	0.025669	\$7,470,858.19
11 12 2012	ReteFuente	(\$12.53)	\$3,742.828178	(0.003349)	\$7,470,677.62
12 12 2012	ReteFuente	\$48.38	\$3,743.185863	0.012925	\$7,471,343.18
13 12 2012	ReteFuente	\$33.54	\$3,743.430869	0.008959	\$7,471,798.67
14 12 2012	ReteFuente	\$71.13	\$3,743.970879	0.018998	\$7,472,805.39
15 12 2012	ReteFuente	\$49.66	\$3,744.336322	0.013262	\$7,473,485.14
16 12 2012	ReteFuente	\$52.64	\$3,744.723443	0.014058	\$7,474,205.17
17 12 2012	ReteFuente	\$35.45	\$3,744.987845	0.009465	\$7,474,697.45
18 12 2012	ReteFuente	\$107.54	\$3,745.805299	0.028710	\$7,476,221.48
19 12 2012	ReteFuente	\$44.88	\$3,746.130222	0.011981	\$7,476,825.11
20 12 2012	ReteFuente	\$38.82	\$3,746.426669	0.010363	\$7,477,377.96
21 12 2012	ReteFuente	\$173.49	\$3,747.824317	0.046291	\$7,479,993.99
22 12 2012	ReteFuente	\$55.39	\$3,748.248872	0.014777	\$7,480,785.94
23 12 2012	ReteFuente	\$42.28	\$3,748.562215	0.011279	\$7,481,369.03
24 12 2012	ReteFuente	\$89.69	\$3,749.254303	0.023922	\$7,482,660.61
25 12 2012	ReteFuente	\$42.61	\$3,749.569847	0.011365	\$7,483,247.75
26 12 2012	ReteFuente	\$60.58	\$3,750.019869	0.016153	\$7,484,085.31
27 12 2012	ReteFuente	\$73.90	\$3,750.566780	0.019703	\$7,485,102.91
28 12 2012	ReteFuente	\$91.81	\$3,751.266339	0.024474	\$7,486,407.23
29 12 2012	ReteFuente	\$41.59	\$3,751.574506	0.011085	\$7,486,980.65
30 12 2012	ReteFuente	\$47.17	\$3,751.930184	0.012574	\$7,487,643.30
31 12 2012	ReteFuente	\$41.01	\$3,752.234588	0.010930	\$7,488,209.78
01 01 2013	ReteFuente	\$47.28	\$3,752.581526	0.012600	\$7,488,854.87
02 01 2013	ReteFuente	\$52.07	\$3,752.969267	0.013874	\$7,489,576.60
03 01 2013	ReteFuente	\$91.64	\$3,753.686627	0.024413	\$7,490,916.55
04 01 2013	ReteFuente	\$45.59	\$3,754.018778	0.012146	\$7,491,533.80
05 01 2013	ReteFuente	\$47.81	\$3,754.368650	0.012734	\$7,492,184.20
06 01 2013	ReteFuente	\$47.30	\$3,754.715079	0.012597	\$7,492,828.23
07 01 2013	ReteFuente	\$55.15	\$3,755.117949	0.014686	\$7,493,577.04
08 01 2013	ReteFuente	\$68.93	\$3,755.661452	0.018353	\$7,494,592.71
09 01 2013	ReteFuente	\$94.32	\$3,756.370198	0.025108	\$7,495,912.73
10 01 2013	ReteFuente	\$71.59	\$3,756.896806	0.019055	\$7,496,892.00
11 01 2013	ReteFuente	\$55.89	\$3,757.303259	0.014874	\$7,497,647.19
12 01 2013	ReteFuente	\$49.24	\$3,757.663999	0.013104	\$7,498,317.80
13 01 2013	ReteFuente	\$44.97	\$3,757.994031	0.011967	\$7,498,931.40
14 01 2013	ReteFuente	\$145.35	\$3,759.098683	0.038666	\$7,500,990.34

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
15 01 2013	ReteFuente	\$82.77	\$3,759.706148	0.022015	\$7,502,119.72
16 01 2013	ReteFuente	\$46.40	\$3,760.053044	0.012339	\$7,502,765.52
17 01 2013	ReteFuente	\$150.98	\$3,761.215644	0.040141	\$7,504,934.38
18 01 2013	ReteFuente	\$66.05	\$3,761.729908	0.017557	\$7,505,894.47
19 01 2013	ReteFuente	\$44.85	\$3,762.065037	0.011923	\$7,506,518.31
20 01 2013	ReteFuente	\$42.82	\$3,762.385139	0.011380	\$7,507,114.20
21 01 2013	ReteFuente	\$129.20	\$3,763.420057	0.034330	\$7,509,049.98
22 01 2013	ReteFuente	\$13.36	\$3,763.524591	0.003548	\$7,509,245.20
23 01 2013	ReteFuente	\$135.31	\$3,764.621031	0.035943	\$7,511,297.58
24 01 2013	ReteFuente	\$53.95	\$3,765.022411	0.014329	\$7,512,044.48
25 01 2013	ReteFuente	\$91.01	\$3,765.692978	0.024168	\$7,513,291.40
26 01 2013	ReteFuente	\$39.21	\$3,765.985590	0.010411	\$7,513,836.01
27 01 2013	ReteFuente	\$38.41	\$3,766.273026	0.010197	\$7,514,371.09
28 01 2013	ReteFuente	\$88.66	\$3,766.960470	0.023537	\$7,515,654.00
29 01 2013	ReteFuente	\$107.48	\$3,767.780981	0.028527	\$7,517,183.56
30 01 2013	ReteFuente	\$28.33	\$3,768.004297	0.007519	\$7,517,600.77
31 01 2013	Adición	\$21,500,000.00	\$3,768.486050	5,705.208860	\$29,018,496.96
31 01 2013	ReteFuente	\$64.96	\$3,768.486050	0.017239	\$29,018,496.96
01 02 2013	Retiro	\$21,500,000.00	\$3,769.283635	5,704.001630	\$7,524,222.18
01 02 2013	ReteFuente	\$416.43	\$3,769.283635	0.110480	\$7,524,222.18
02 02 2013	ReteFuente	\$41.21	\$3,769.588819	0.010931	\$7,524,790.18
03 02 2013	ReteFuente	\$53.11	\$3,769.980732	0.014088	\$7,525,519.40
04 02 2013	ReteFuente	\$54.73	\$3,770.381963	0.014517	\$7,526,265.59
05 02 2013	ReteFuente	\$114.04	\$3,771.237249	0.030240	\$7,527,858.83
06 02 2013	ReteFuente	\$142.18	\$3,772.398378	0.037689	\$7,530,034.41
07 02 2013	ReteFuente	\$86.10	\$3,773.087509	0.022818	\$7,531,323.88
08 02 2013	ReteFuente	\$32.30	\$3,773.337862	0.008561	\$7,531,791.30
09 02 2013	ReteFuente	\$39.45	\$3,773.629199	0.010455	\$7,532,333.37
10 02 2013	ReteFuente	\$39.26	\$3,773.919365	0.010402	\$7,532,873.30
11 02 2013	ReteFuente	\$24.36	\$3,774.109740	0.006453	\$7,533,228.94
12 02 2013	ReteFuente	\$65.58	\$3,774.601510	0.017373	\$7,534,144.95
13 02 2013	ReteFuente	\$79.81	\$3,775.214166	0.021140	\$7,535,288.01
14 02 2013	ReteFuente	\$130.78	\$3,776.239747	0.034632	\$7,537,204.28
15 02 2013	ReteFuente	\$146.34	\$3,777.398462	0.038741	\$7,539,370.68
16 02 2013	ReteFuente	\$41.46	\$3,777.707580	0.010976	\$7,539,946.19
17 02 2013	ReteFuente	\$38.93	\$3,777.998183	0.010304	\$7,540,487.28
18 02 2013	ReteFuente	(\$2.23)	\$3,777.981648	(0.000591)	\$7,540,456.51
19 02 2013	ReteFuente	\$156.36	\$3,779.148006	0.041374	\$7,542,628.08
20 02 2013	ReteFuente	\$60.93	\$3,779.608380	0.016120	\$7,543,485.99

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
21 02 2013	ReteFuente	\$68.69	\$3,780.161110	0.018171	\$7,544,520.46
22 02 2013	ReteFuente	\$94.92	\$3,780.889307	0.025106	\$7,545,878.89
23 02 2013	ReteFuente	\$32.12	\$3,781.130355	0.008495	\$7,546,327.85
24 02 2013	ReteFuente	\$53.12	\$3,781.527558	0.014048	\$7,547,067.46
25 02 2013	ReteFuente	\$82.30	\$3,782.159454	0.021760	\$7,548,246.28
26 02 2013	ReteFuente	\$67.05	\$3,782.665194	0.017726	\$7,549,188.56
27 02 2013	ReteFuente	\$62.96	\$3,783.145704	0.016642	\$7,550,084.57
28 02 2013	ReteFuente	\$89.60	\$3,783.854704	0.023680	\$7,551,409.93
01 03 2013	ReteFuente	\$98.46	\$3,784.626956	0.026015	\$7,552,852.65
02 03 2013	ReteFuente	\$41.62	\$3,784.935223	0.010996	\$7,553,426.23
03 03 2013	ReteFuente	\$37.63	\$3,785.214274	0.009942	\$7,553,945.49
04 03 2013	ReteFuente	\$32.53	\$3,785.462258	0.008592	\$7,554,407.85
05 03 2013	ReteFuente	\$57.67	\$3,785.903471	0.015234	\$7,555,230.68
06 03 2013	ReteFuente	\$72.63	\$3,786.454714	0.019181	\$7,556,258.12
07 03 2013	ReteFuente	\$80.57	\$3,787.080785	0.021275	\$7,557,426.94
08 03 2013	ReteFuente	\$49.47	\$3,787.453497	0.013061	\$7,558,121.25
09 03 2013	ReteFuente	\$15.77	\$3,787.570424	0.004163	\$7,558,338.82
10 03 2013	ReteFuente	\$37.30	\$3,787.848797	0.009847	\$7,558,857.03
11 03 2013	ReteFuente	\$49.28	\$3,788.216023	0.013009	\$7,559,540.57
12 03 2013	ReteFuente	\$43.38	\$3,788.535550	0.011450	\$7,560,134.82
13 03 2013	ReteFuente	\$47.55	\$3,788.913404	0.012549	\$7,560,841.29
14 03 2013	ReteFuente	\$71.27	\$3,789.451294	0.018808	\$7,561,843.39
15 03 2013	ReteFuente	\$62.20	\$3,789.935712	0.016413	\$7,562,747.84
16 03 2013	ReteFuente	\$37.67	\$3,790.218187	0.009939	\$7,563,273.84
17 03 2013	ReteFuente	\$36.76	\$3,790.493891	0.009698	\$7,563,787.24
18 03 2013	ReteFuente	\$110.55	\$3,791.310985	0.029159	\$7,565,307.17
19 03 2013	ReteFuente	\$69.71	\$3,791.827828	0.018386	\$7,566,268.78
20 03 2013	ReteFuente	\$68.98	\$3,792.346517	0.018189	\$7,567,234.80
21 03 2013	ReteFuente	(\$35.90)	\$3,792.049301	(0.009468)	\$7,566,677.64
22 03 2013	ReteFuente	(\$56.64)	\$3,791.575352	(0.014938)	\$7,565,788.56
23 03 2013	ReteFuente	\$36.77	\$3,791.846920	0.009697	\$7,566,293.68
24 03 2013	ReteFuente	\$35.89	\$3,792.112407	0.009463	\$7,566,787.55
25 03 2013	ReteFuente	\$33.87	\$3,792.362070	0.008931	\$7,567,251.86
26 03 2013	ReteFuente	\$475.12	\$3,796.546938	0.125147	\$7,575,127.19
27 03 2013	ReteFuente	\$37.56	\$3,796.836203	0.009893	\$7,575,666.79
28 03 2013	ReteFuente	\$35.99	\$3,797.102065	0.009478	\$7,576,161.26
29 03 2013	ReteFuente	\$36.43	\$3,797.371201	0.009594	\$7,576,661.82
30 03 2013	ReteFuente	\$35.75	\$3,797.635299	0.009414	\$7,577,153.01
31 03 2013	ReteFuente	\$38.92	\$3,797.922585	0.010248	\$7,577,687.29

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
01 04 2013	ReteFuente	(\$30.82)	\$3,797.666983	(0.008116)	\$7,577,208.13
02 04 2013	ReteFuente	\$116.86	\$3,798.565156	0.030764	\$7,578,883.33
03 04 2013	Adición	\$13,000,000.00	\$3,799.081715	3,421.879543	\$20,579,846.47
03 04 2013	ReteFuente	\$67.50	\$3,799.081715	0.017767	\$20,579,846.47
04 04 2013	Retiro	\$20,000,000.00	\$3,799.495165	5,263.857205	\$581,948.29
04 04 2013	ReteFuente	\$137.87	\$3,799.495165	0.036285	\$581,948.29
05 04 2013	ReteFuente	\$9.02	\$3,800.374439	0.002374	\$582,073.94
06 04 2013	ReteFuente	\$2.72	\$3,800.635035	0.000717	\$582,111.13
07 04 2013	ReteFuente	\$2.80	\$3,800.903378	0.000737	\$582,149.43
08 04 2013	ReteFuente	\$4.93	\$3,801.382553	0.001297	\$582,217.89
09 04 2013	ReteFuente	\$4.28	\$3,801.788896	0.001124	\$582,275.85
10 04 2013	ReteFuente	\$4.82	\$3,802.254049	0.001269	\$582,342.27
11 04 2013	ReteFuente	\$4.76	\$3,802.712161	0.001252	\$582,407.67
12 04 2013	ReteFuente	(\$1.44)	\$3,802.574101	(0.000380)	\$582,387.97
13 04 2013	ReteFuente	\$2.79	\$3,802.841479	0.000734	\$582,426.13
14 04 2013	ReteFuente	\$2.55	\$3,803.085748	0.000671	\$582,460.99
15 04 2013	ReteFuente	\$1.91	\$3,803.273642	0.000501	\$582,487.86
16 04 2013	ReteFuente	\$9.75	\$3,804.216684	0.002563	\$582,622.54
17 04 2013	ReteFuente	\$4.19	\$3,804.619601	0.001101	\$582,680.06
18 04 2013	ReteFuente	\$0.55	\$3,804.672284	0.000144	\$582,687.58
19 04 2013	ReteFuente	\$2.08	\$3,804.874082	0.000546	\$582,716.41
20 04 2013	ReteFuente	\$2.32	\$3,805.096549	0.000610	\$582,748.16
21 04 2013	ReteFuente	\$2.28	\$3,805.314993	0.000600	\$582,779.33
22 04 2013	ReteFuente	\$7.81	\$3,806.124620	0.002053	\$582,895.51
23 04 2013	ReteFuente	\$6.32	\$3,806.758476	0.001661	\$582,986.26
24 04 2013	ReteFuente	\$3.42	\$3,807.088779	0.000899	\$583,033.42
25 04 2013	ReteFuente	\$2.44	\$3,807.320984	0.000641	\$583,066.54
26 04 2013	ReteFuente	\$3.84	\$3,807.696718	0.001009	\$583,120.24
27 04 2013	ReteFuente	\$3.19	\$3,808.002374	0.000838	\$583,163.86
28 04 2013	ReteFuente	\$2.82	\$3,808.272522	0.000740	\$583,202.41
29 04 2013	ReteFuente	\$2.33	\$3,808.503377	0.000613	\$583,235.43
30 04 2013	ReteFuente	\$5.05	\$3,809.004554	0.001326	\$583,307.13
01 05 2013	ReteFuente	\$2.55	\$3,809.248237	0.000669	\$583,341.90
02 05 2013	ReteFuente	\$1.17	\$3,809.359338	0.000308	\$583,357.74
03 05 2013	ReteFuente	(\$1.04)	\$3,809.259403	(0.000274)	\$583,343.48
04 05 2013	ReteFuente	\$2.27	\$3,809.479272	0.000596	\$583,374.88
05 05 2013	ReteFuente	\$2.25	\$3,809.697078	0.000591	\$583,405.98
06 05 2013	ReteFuente	(\$2.33)	\$3,809.443415	(0.000610)	\$583,369.46
07 05 2013	ReteFuente	(\$2.75)	\$3,809.153085	(0.000722)	\$583,327.75

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
08 05 2013	ReteFuente	\$3.59	\$3,809.513266	0.000942	\$583,379.32
09 05 2013	ReteFuente	\$7.73	\$3,810.321658	0.002027	\$583,495.39
10 05 2013	ReteFuente	\$0.45	\$3,810.366545	0.000119	\$583,501.81
11 05 2013	ReteFuente	\$2.25	\$3,810.585435	0.000591	\$583,533.08
12 05 2013	ReteFuente	\$2.18	\$3,810.797327	0.000571	\$583,563.35
13 05 2013	ReteFuente	\$3.03	\$3,811.090389	0.000795	\$583,605.20
14 05 2013	ReteFuente	\$4.61	\$3,811.623901	0.001209	\$583,682.29
15 05 2013	ReteFuente	\$7.76	\$3,812.366721	0.002035	\$583,788.28
16 05 2013	ReteFuente	(\$2.93)	\$3,812.043396	(0.000769)	\$583,741.70
17 05 2013	ReteFuente	\$3.41	\$3,812.370723	0.000896	\$583,788.41
18 05 2013	ReteFuente	\$2.29	\$3,812.592120	0.000601	\$583,820.02
19 05 2013	ReteFuente	\$2.24	\$3,812.809143	0.000588	\$583,851.01
20 05 2013	ReteFuente	\$4.04	\$3,813.209473	0.001060	\$583,908.27
21 05 2013	Adición	\$30,000,000.00	\$3,813.109492	7,867.594691	\$54,036,466.39
21 05 2013	Adición	\$23,452,572.50	\$3,813.109492	6,150.511163	\$54,036,466.39
21 05 2013	ReteFuente	(\$0.93)	\$3,813.109492	(0.000244)	\$54,036,466.39
22 05 2013	GMF	\$212,958.46	\$3,813.680645	55.840664	\$591,446.25
22 05 2013	Retiro	\$53,239,614.00	\$3,813.680645	13,960.165772	\$591,446.25
22 05 2013	ReteFuente	\$541.61	\$3,813.680645	0.142018	\$591,446.25
23 05 2013	ReteFuente	\$3.36	\$3,814.008003	0.000880	\$591,493.66
24 05 2013	ReteFuente	\$1.70	\$3,814.172614	0.000446	\$591,517.49
25 05 2013	ReteFuente	\$3.36	\$3,814.494698	0.000881	\$591,564.08
26 05 2013	ReteFuente	\$2.09	\$3,814.696468	0.000548	\$591,593.28
27 05 2013	ReteFuente	(\$4.49)	\$3,814.273930	(0.001177)	\$591,532.24
28 05 2013	ReteFuente	(\$4.12)	\$3,813.865137	(0.001079)	\$591,472.96
29 05 2013	ReteFuente	(\$3.22)	\$3,813.533319	(0.000845)	\$591,424.72
30 05 2013	ReteFuente	(\$8.92)	\$3,812.639034	(0.002340)	\$591,294.95
31 05 2013	ReteFuente	(\$1.39)	\$3,812.507011	(0.000363)	\$591,275.86
01 06 2013	ReteFuente	\$1.96	\$3,812.694197	0.000514	\$591,302.93
02 06 2013	ReteFuente	\$2.43	\$3,812.927578	0.000639	\$591,336.69
03 06 2013	ReteFuente	\$2.29	\$3,813.147954	0.000600	\$591,368.58
04 06 2013	ReteFuente	(\$6.30)	\$3,812.545196	(0.001653)	\$591,281.40
05 06 2013	ReteFuente	(\$7.89)	\$3,811.666350	(0.002069)	\$591,152.99
06 06 2013	ReteFuente	(\$34.98)	\$3,808.102371	(0.009186)	\$590,635.23
07 06 2013	ReteFuente	\$1.42	\$3,808.246937	0.000374	\$590,656.23
08 06 2013	ReteFuente	\$3.46	\$3,808.578111	0.000909	\$590,704.13
09 06 2013	ReteFuente	\$2.54	\$3,808.823201	0.000668	\$590,739.60
10 06 2013	ReteFuente	\$2.90	\$3,809.102491	0.000761	\$590,780.02
11 06 2013	ReteFuente	(\$9.18)	\$3,808.187151	(0.002410)	\$590,647.23

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
12 06 2013	ReteFuente	(\$10.63)	\$3,807.050397	(0.002792)	\$590,481.55
13 06 2013	ReteFuente	(\$3.09)	\$3,806.756361	(0.000811)	\$590,439.03
14 06 2013	ReteFuente	\$11.38	\$3,807.912524	0.002990	\$590,606.97
15 06 2013	ReteFuente	\$2.39	\$3,808.143457	0.000627	\$590,640.40
16 06 2013	ReteFuente	\$2.45	\$3,808.380610	0.000644	\$590,674.73
17 06 2013	ReteFuente	\$2.05	\$3,808.575770	0.000538	\$590,702.95
18 06 2013	ReteFuente	(\$0.48)	\$3,808.529791	(0.000127)	\$590,696.30
19 06 2013	ReteFuente	(\$8.46)	\$3,807.727433	(0.002222)	\$590,580.32
20 06 2013	ReteFuente	(\$15.28)	\$3,806.116204	(0.004016)	\$590,345.70
21 06 2013	ReteFuente	(\$9.85)	\$3,805.190632	(0.002588)	\$590,211.99
22 06 2013	ReteFuente	\$2.65	\$3,805.448310	0.000695	\$590,249.31
23 06 2013	ReteFuente	\$2.61	\$3,805.701251	0.000687	\$590,285.93
24 06 2013	ReteFuente	(\$26.61)	\$3,802.825827	(0.006999)	\$589,866.55
25 06 2013	ReteFuente	(\$10.00)	\$3,801.848428	(0.002629)	\$589,724.94
26 06 2013	ReteFuente	(\$4.07)	\$3,801.465719	(0.001072)	\$589,669.65
27 06 2013	ReteFuente	(\$11.21)	\$3,800.416015	(0.002949)	\$589,518.03
28 06 2013	ReteFuente	(\$27.18)	\$3,797.879685	(0.007157)	\$589,211.78
29 06 2013	ReteFuente	\$3.32	\$3,798.204703	0.000874	\$589,198.88
30 06 2013	ReteFuente	\$2.63	\$3,798.463286	0.000693	\$589,236.36
01 07 2013	ReteFuente	\$3.03	\$3,798.755800	0.000796	\$589,278.71
02 07 2013	ReteFuente	(\$11.04)	\$3,797.692980	(0.002906)	\$589,124.88
03 07 2013	ReteFuente	\$4.96	\$3,798.161114	0.001306	\$589,192.54
04 07 2013	ReteFuente	(\$1.52)	\$3,798.016366	(0.000402)	\$589,171.61
05 07 2013	ReteFuente	(\$0.68)	\$3,797.951966	(0.000179)	\$589,162.30
06 07 2013	ReteFuente	\$1.25	\$3,798.071510	0.000330	\$589,179.59
07 07 2013	ReteFuente	\$4.56	\$3,798.508385	0.001201	\$589,242.80
08 07 2013	ReteFuente	(\$20.66)	\$3,796.562117	(0.005443)	\$588,961.55
09 07 2013	ReteFuente	\$15.27	\$3,797.992116	0.004020	\$589,168.12
10 07 2013	ReteFuente	(\$10.89)	\$3,796.907036	(0.002870)	\$589,010.69
11 07 2013	ReteFuente	(\$2.31)	\$3,796.689833	(0.000609)	\$588,979.31
12 07 2013	ReteFuente	\$9.33	\$3,797.574866	0.002458	\$589,107.27
13 07 2013	ReteFuente	\$2.88	\$3,797.853420	0.000759	\$589,147.60
14 07 2013	ReteFuente	\$2.87	\$3,798.131359	0.000754	\$589,187.85
15 07 2013	ReteFuente	\$10.10	\$3,799.084393	0.002659	\$589,325.59
16 07 2013	ReteFuente	\$6.98	\$3,799.745289	0.001837	\$589,421.13
17 07 2013	ReteFuente	(\$90.22)	\$3,788.268121	(0.023817)	\$587,731.00
18 07 2013	ReteFuente	(\$4.89)	\$3,787.807562	(0.001291)	\$587,664.44
19 07 2013	ReteFuente	\$11.26	\$3,788.934208	0.002973	\$587,827.97
20 07 2013	ReteFuente	\$4.04	\$3,789.326107	0.001066	\$587,884.73

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
21 07 2013	ReteFuente	\$2.93	\$3,789.613786	0.000773	\$587,926.43
22 07 2013	ReteFuente	\$5.68	\$3,790.285256	0.001500	\$588,024.92
23 07 2013	ReteFuente	(\$2.79)	\$3,790.021038	(0.000737)	\$587,986.72
24 07 2013	ReteFuente	\$2.79	\$3,790.292359	0.000737	\$588,026.02
25 07 2013	ReteFuente	\$6.49	\$3,790.905521	0.001711	\$588,114.66
26 07 2013	ReteFuente	\$9.37	\$3,791.801036	0.002471	\$588,244.22
27 07 2013	ReteFuente	\$2.67	\$3,792.059917	0.000705	\$588,281.71
28 07 2013	ReteFuente	\$2.74	\$3,792.326811	0.000723	\$588,320.37
29 07 2013	ReteFuente	\$6.93	\$3,792.990826	0.001828	\$588,416.45
30 07 2013	ReteFuente	\$26.32	\$3,796.619639	0.006931	\$588,953.08
31 07 2013	ReteFuente	\$4.18	\$3,797.021986	0.001102	\$589,011.31
01 08 2013	ReteFuente	\$0.85	\$3,797.104212	0.000223	\$589,023.22
02 08 2013	ReteFuente	\$6.91	\$3,797.773039	0.001820	\$589,120.06
03 08 2013	ReteFuente	\$3.07	\$3,798.070009	0.000807	\$589,163.06
04 08 2013	ReteFuente	\$2.76	\$3,798.337046	0.000728	\$589,201.72
05 08 2013	ReteFuente	\$6.78	\$3,798.980830	0.001786	\$589,294.80
06 08 2013	ReteFuente	\$6.66	\$3,799.638679	0.001751	\$589,390.19
07 08 2013	ReteFuente	\$2.88	\$3,799.916373	0.000757	\$589,430.39
08 08 2013	ReteFuente	\$2.90	\$3,800.192832	0.000764	\$589,470.37
09 08 2013	ReteFuente	\$3.71	\$3,800.547365	0.000977	\$589,521.65
10 08 2013	ReteFuente	\$2.63	\$3,800.801800	0.000691	\$589,558.49
11 08 2013	ReteFuente	\$2.73	\$3,801.064712	0.000719	\$589,596.54
12 08 2013	ReteFuente	\$9.69	\$3,801.985757	0.002547	\$589,729.72
13 08 2013	ReteFuente	(\$3.29)	\$3,801.669595	(0.000865)	\$589,683.97
14 08 2013	ReteFuente	\$1.81	\$3,801.842338	0.000477	\$589,708.95
15 08 2013	ReteFuente	(\$2.02)	\$3,801.645254	(0.000531)	\$589,680.40
16 08 2013	ReteFuente	\$0.79	\$3,801.725220	0.000209	\$589,692.01
17 08 2013	ReteFuente	\$2.98	\$3,802.013021	0.000784	\$589,733.67
18 08 2013	ReteFuente	\$2.96	\$3,802.298572	0.000779	\$589,775.00
19 08 2013	ReteFuente	\$2.36	\$3,802.527376	0.000620	\$589,808.13
20 08 2013	ReteFuente	(\$1.22)	\$3,802.407495	(0.000322)	\$589,790.76
21 08 2013	ReteFuente	\$2.71	\$3,802.673819	0.000713	\$589,829.36
22 08 2013	ReteFuente	(\$6.87)	\$3,801.943664	(0.001808)	\$589,722.98
23 08 2013	ReteFuente	\$6.50	\$3,802.578649	0.001710	\$589,814.97
24 08 2013	ReteFuente	\$2.53	\$3,802.824819	0.000666	\$589,850.62
25 08 2013	ReteFuente	\$2.61	\$3,803.077171	0.000687	\$589,887.15
26 08 2013	ReteFuente	\$3.34	\$3,803.398208	0.000877	\$589,933.61
27 08 2013	ReteFuente	(\$3.99)	\$3,803.008431	(0.001048)	\$589,877.14
28 08 2013	ReteFuente	\$5.43	\$3,803.527627	0.001428	\$589,952.24

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

ULTRASERFINCO LIQUIDEZ - CLASE A

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

ADMINISTRADA POR ULTRASERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA

NIT. 811012341

EXTRACTO DE CUENTA Desde 01/01/1993 Hasta 31/10/2020

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

FECHA DÍA MES AÑO	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIONAL	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	SALDO
29 08 2013	ReteFuente	\$0.02	\$3,803.529172	0.000005	\$589,952.46
30 08 2013	ReteFuente	\$2.04	\$3,803.725828	0.000537	\$589,980.92
31 08 2013	ReteFuente	\$2.85	\$3,804.002253	0.000748	\$590,020.95
01 09 2013	ReteFuente	\$2.99	\$3,804.294042	0.000785	\$590,063.22
02 09 2013	ReteFuente	\$10.80	\$3,805.360052	0.002839	\$590,217.76
03 09 2013	ReteFuente	\$0.98	\$3,805.453163	0.000258	\$590,231.22
04 09 2013	ReteFuente	\$7.22	\$3,806.156343	0.001898	\$590,333.06
05 09 2013	ReteFuente	\$5.27	\$3,806.666655	0.001384	\$590,406.94
06 09 2013	ReteFuente	\$9.76	\$3,807.633415	0.002564	\$590,547.12
07 09 2013	ReteFuente	\$3.07	\$3,807.929586	0.000808	\$590,589.98
08 09 2013	ReteFuente	\$4.12	\$3,808.324946	0.001081	\$590,647.18
09 09 2013	ReteFuente	\$4.40	\$3,808.765025	0.001156	\$590,711.03
10 09 2013	ReteFuente	\$4.14	\$3,809.168109	0.001086	\$590,769.41
11 09 2013	Adición	\$10,829,857.67	\$3,809.784102	2,842.643410	\$34,417,004.85
11 09 2013	Adición	\$4,522,456.55	\$3,809.784102	1,187.063736	\$34,417,004.85
11 09 2013	Adición	\$18,473,831.44	\$3,809.784102	4,849.049434	\$34,417,004.85
11 09 2013	ReteFuente	\$5.76	\$3,809.784102	0.001511	\$34,417,004.85
12 09 2013	ReteFuente	\$749.28	\$3,811.119405	0.196603	\$0.00
12 09 2013	Cancelación Def.	\$34,428,318.50	\$3,811.119405	9,033.649917	\$0.00
13 05 2015	Adición	\$1,887,088.00	\$4,023.280330	469.042136	\$65,115,580.57
13 05 2015	Adición	\$63,228,492.57	\$4,023.280330	15,715.656724	\$65,115,580.57
14 05 2015	Adición	\$245,000.00	\$4,023.681379	60.889513	\$65,367,071.43
24 07 2015	ReteFuente	\$15,290.50	\$4,044.060541	3.780978	\$0.00
24 07 2015	Cancelación Def.	\$65,421,167.72	\$4,044.060541	16,177.098997	\$0.00
24 07 2015	GMF	\$261,684.67	\$4,044.060541	64.708396	\$0.00

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Consulte la ficha técnica del fondo de inversión colectiva en www.credicorpcapitalcolombia.com y seleccione del menú la opción Gestión de Activos / Fondos de Inversión Colectiva. Nuestro Revisor Fiscal Sonia Cristina Gutierrez Tirado 6340555 Sonia.gutierrez@co.pwc.com. Usted cuenta con el defensor del cliente: Defensoría del cliente Laguado Giraldo Ltda, Calle 70A # 11 - 83 Bogotá, tel 543 9850, correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com. Consulte los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión colectiva en www.credicorpcapitalcolombia.com

JARAMILLO ARANGO ALVARO ROBERTO

CR 43 A 31 84

MEDELLIN

SANTIAGO VELEZ LONDOÑO

IDENTIFICACIÓN

71650051

CUENTA

1833811000

FECHA CONSTITUCIÓN

01/11/2012

VALOR UNIDAD

ENCARGO No.

22960

NOMBRE CUENTA

ALVARO ROBERTO JARAMILLO ARANGO

FECHA VENCIMIENTO

No Aplica

RENTABILIDAD PERIODO

% E.A.

NOTAS DE INTERÉS

Fondo Esparta 180 Diseñada para buscar el crecimiento del capital en el mediano y largo plazo, ayudando a la diversificación al tener un portafolio conformado por títulos emitido por el sector real y financiero. Para más información consulte a su Gestor de Inversión

REMUNERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN

Ultraserfinco Liquidez - Clase A, una comisión fija de 1,5% E.A. descontada diariamente, calculada con base en el patrimonio del Fondo del día anterior.

Nomenclatura: N.D.: Nota Débito N.C.: Nota Crédito C.D.: Cheque devuelto

RESUMEN	PESOS	UNIDADES
Saldo Anterior	\$0.00	0.000000
Adiciones	\$205,621,298.55	53,231.063818
Retiros	(\$206,107,743.35)	(53,224.247048)
Rendimientos	\$513,177.63	0.000000
Retefuente	(\$26,732.83)	(6.816768)
Entradas por Reclasificación	\$0.00	0.000000
Salidas por Reclasificación	(\$0.00)	(0.000000)
Nuevo Saldo	\$0.00	0.000000

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.