

**FIDUCIARIA COLMENA S.A.**

**DETALLE DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LA  
RESOLUCIÓN 1906 DE 2006**

**1. SOCIEDAD FIDUCIARIA COLMENA**

| Especie    |  |
|------------|--|
| Bonos de   |  |
| CDT 365    |  |
| CDT 365    |  |
| Sudameris  |  |
| CDT AV V   |  |
| CDT BanC   |  |
| CDT Banc   |  |
| CDT Banc   |  |
| CDT Colcc  |  |
| CDT Corfi  |  |
| TIPs       |  |
| Total gene |  |

**2. CCA RENTAFACIL (ANTES FONDO COMÚN ORDINARIO)**

| Especie      | Total     |
|--------------|-----------|
| CDT 365 Ba   | 377,236   |
| CDT 365 Da   | (401,348) |
| CDT 365 GN   | 269,831   |
| CDT AV Villa | 381,393   |
| CDT BanCol   | 520,599   |
| CDT BBVA C   | 496,830   |
| CDT Banco    | 280,602   |
| CDT Banco    | 376,891   |
| CDT Banco    | 1,276,353 |
| CDT Citiban  | 509,380   |
| CDT Colcorp  | 528,249   |
| CDT Colpatr  | 231,769   |
| CDT CorfiCo  | 236,708   |
| CDT Findete  | 150,015   |
| CDT Granba   | 66,102    |
| TRD Red De   | 99,873    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Total general | 5,400,483 |
|---------------|-----------|

### 3. CCACPP UNIVERSITAS (ANTES FONDO COMÚN ESPECIAL – UNIVERSITAS)

| Especie                | Total      |
|------------------------|------------|
| Bgg Bancolombia        | 104,920    |
| Bor Leasing Colombiana | -3,521,459 |
| Bor Sub.BBVA           | -530,485   |
| Bsr Bavaria            | 818,652    |
| Bsr Vial Sabana        | -192,212   |
| CDT 365 Davivienda     | 355,229    |
| CDT 365 GNB Sudameris  | -1,120,040 |
| CDT AV Villas          | 73,852     |
| CDT Bancolombia        | 782,968    |
| CDT Banistmo           | 72,106     |
| CDT BBVA Colombia      | 376,936    |
| CDT Banco Bogotá       | 605,323    |
| CDT Banco Crédito      | -248,719   |
| CDT Banco Teq hoy      | 161,660    |
| CDT BCSC 360           | 21,980,845 |
| CDT Colcorp            | 507,578    |
| CDT Colpatria          | 312,555    |
| CDT Corficolombiana    | 142,923    |
| CDT Findeter           | -9,549,171 |
| CDT Granbanco          | -10,105    |
| CDTF Bancoldex         | -59,157    |
| CDTF IFI               | 101,998    |
| TES Clase B            | 940,000    |
| TES UVR                | -2,343,664 |
| TES UVR Ley 546        | -1,331,089 |
| TRD Red Deuda          | 209,919    |
| TUVR 2007/01/12        | 29,067     |
| Total general          | 8,670,430  |

Los resultados obtenidos no revistieron materialidad, dado que sólo representaron el 0.017% del portafolio de la sociedad fiduciaria, el 0.017% del portafolio de Rentafácil (antes Fondo Común Ordinario), y el 0.026% del portafolio de CCACPP Universitas (antes Fondo Común Especial UNIVERSITAS).

