


COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
GESTION ALTERNATIVA
BALANCE GENERAL
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	31 DE ENERO <u>2013</u>
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
<i>Disponible</i>	544,641
<i>Inversiones</i>	4,910,679
<i>Cuentas por Cobrar</i>	358,725
<i>Diferidos</i>	0
Total activo corriente	5,814,045
Total activo	5,814,045
 PASIVO Y DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES	
PASIVO	
<i>Obligaciones financieras</i>	0
<i>Operaciones con instrumentos</i>	301,228
<i>Cuentas por pagar</i>	10,414
Total pasivo	311,642
 DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES	
<i>Derechos de Suscripción</i>	5,502,403
Total derechos de los suscriptores	5,502,403
Total pasivo y derechos de los suscriptores	5,814,045

LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DE 2013 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUDITORIA Y LA OPINION SOBRE SU RAZONABILIDAD SE EMITIRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.



BEATRIZ HELENA CUELLO LACOUTURE
Representante Legal



JORGE E. PARRADO R.
Contador
T.P. 85923-T



PEDRO MARIA ANGEL DIAZ
Revisor Fiscal
T. P. 22442-T
Miembro de
NPJ Financial & Accounting Service S.A.

COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
GESTION ALTERNATIVA
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en miles de pesos colombianos)

31 DE ENERO
2013

Ingresos operacionales

Rendimientos en Repos, Simultaneas y TTV	0
Rendimientos Financieros	8,406
Ajuste por Valoración a Precios de Mercado	22,644
Ajuste por Valoración Derivados	563,921
Otros Ingresos Operacionales	0
Total ingresos operacionales	594,971

Egresos operacionales

Intereses	0
Comisiones	10,530
Ajuste por Valoración Derivados	543,948
Impuestos	0
Seguros	0
Otros Gastos Operacionales	16
	554,494
Rendimiento operacional del Fondo	40,477

Provisión para protección de activos	0
Otros ingresos (egresos) - neto	0
	0

Ganancia o (Pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	40,477
--	---------------

Rendimiento neto Abonado al Fondo ó (Pérdida neta)	40,477
---	---------------

LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DE 2013 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUDITORIA Y LA OPINION SOBRE SU RAZONABILIDAD SE EMITIRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.



BEATRIZ HELENA CUELLO LACOUTURE
Representante Legal



JORGE E. PARRADO R.
Contador
T.P. 85923-T



PEDRO MARIA ANGEL DIAZ
Revisor Fiscal
T. P. 22442-T
Miembro de
NPJ Financial & Accounting Service S.A