


Extracto Movimientos



GGSC
Global Securities Colombia
Afilada a Global Securities Group

Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pág 1 de 6

MOVIMIENTO DEL PERIODO

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	A SU CARGO	A SU FAVOR	SALDO
		SALDO INICIAL	-\$0.01		\$0.01
03/01/2017	RC 35420	Valor recibido en transferencia para inversión		\$10,000,000.00	\$10,000,000.01
11/01/2017	110000332-1	REVENTA DE 421617.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.00 % LIQUIDACION: 21/12/2016	\$0.00	\$362,613,294.95	\$362,613,294.96
11/01/2017	110001927-0	COMPRA DE 295000.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.20 % LIQUIDACION: 11/01/2017	\$230,011,000.00	\$0.00	\$162,602,294.96
11/01/2017	1359-0	VENTA DE 50000000.00 BONOS ECOPETROL VTO 5 AÑOS SECUNDARIO SIMULTANEA A 21 DIAS SV AL 104.8520 % EFECT: 11.00 % LIQUIDACION: 21/12/2016 VENCIMIENTO: 27/08/2018 TASA EMISION: 3.79 %	\$0.00	\$52,333,346.00	\$214,935,640.96
11/01/2017	ND 118008	Retiro para adición en la cartera colectiva 01	\$215,143,045.00		-\$207,404.04
16/01/2017	110000639-11	COMPRA DE 30273.00 AO ALMACENES EXITO S.A. SECUNDARIO AL 10.0000 % EFECT: 7.50 % LIQUIDACION: 16/01/2017	\$266,341,909.95	\$0.00	-\$266,549,313.99
16/01/2017	110002711-3	REVENTA DE 88443.00 AO ALMACENES EXITO S.A. SECUNDARIO AL 10.0000 % EFECT: 7.50 % LIQUIDACION: 15/11/2016	\$0.00	\$852,117,999.47	\$585,568,685.48
19/01/2017	110000894-2	COMPRA DE 121980.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.20 % LIQUIDACION: 19/01/2017	\$98,750,927.00	\$0.00	\$496,817,758.48
19/01/2017	110001928-0	REVENTA DE 295000.00 ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SECUNDARIO AL 1.0000 % EFECT: 8.20 % LIQUIDACION: 11/01/2017	\$0.00	\$230,430,131.16	\$727,247,889.64
19/01/2017	1437-0	VENTA DE 50000000.00 CDT BANCOLOMBIA ANTES LEASING BANCOLOMBI SECUNDARIO SIMULTANEA A 36 DIAS TV AL 106.0180 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 01/12/2021 TASA EMISION: 4.80 %	\$0.00	\$52,997,434.00	\$780,245,323.64
19/01/2017	850-0	VENTA DE 50000000.00 BANCO DE OCCIDENTE SECUNDARIO SIMULTANEA A 36 DIAS TV AL 101.7250 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 29/11/2017 TASA EMISION: 8.43 %	\$0.00	\$50,852,673.00	\$831,097,996.64
19/01/2017	912-0	VENTA DE 30000000.00 BO BANCOLOMBIA FUSION LEASING BANC: 2011 SECUNDARIO SIMULTANEA A 36 DIAS TV AL 107.1190 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 14/03/2022 TASA EMISION: 4.54 %	\$0.00	\$32,129,397.00	\$863,227,393.64
19/01/2017	935-0	VENTA DE 30000000.00 BONOS ORDINARIOS DAVVIDENDA SECUNDARIO SIMULTANEA A 36 DIAS TV AL 101.5170 % EFECT: 8.50 % LIQUIDACION: 14/12/2016 VENCIMIENTO: 10/11/2020 TASA EMISION: 3.45 %	\$0.00	\$30,449,136.00	\$893,676,529.64
19/01/2017	ND 118372	Retiro para adición en la cartera colectiva 01	\$893,676,456.00		\$73.04

Defensor del Consumidor:

cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisora fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co.ey.com teléfono 3696441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133644105; carrera 6 No. 14-74 Of. 1205. Bogotá pstsilvadefensor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución. Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3132200 en Bogotá y 4855660 en Cali, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.globalco.com

TÍTULO DEL INFORME
Movimientos relacionados con dinero

MOVIMIENTOS DÉBITO
(disminuyen el saldo)

MOVIMIENTOS CRÉDITO
(aumentan el saldo)

Saldo después de cada movimiento débito o crédito



Saldo al final del periodo

VIGILADO
REGISTRADO
RECONOCIDO

Defensor del Consumidor:
cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoría fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel Andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co.ey.com teléfono 3698441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133644105; carrera 6 No. 14-74 Of: 1205. Bogotá ptsilvadeonsor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración (línea) y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.
Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3136200 en Bogotá y 4865660 en Cali, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.globalco.com

Extracto Renta Fija



Global Securities Colombia
Afiliada a Global Securities Group

Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pág 3 de 6

PORTAFOLIO DE RENTA FIJA

Emisión	Nominal	Fecha Compra	Tasa	Valoración
BONOS EMGESA	100,000,000	12-feb.-16	9.05	\$109,459,000.00
BONOS COLPATRIA 10112021	66,000,000	28-jul.-15	9.10	\$72,896,340.00
BONOS ORDINARIOS	260,000,000	02-mar.-16	8.88	\$267,953,400.00
BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS BCO DAVIVI	200,000,000	15-mar.-16	8.99	\$204,666,000.00
BONOS ORDINARIOS DAVIVIENDA	100,000,000	21-dic.-16	9.02	\$101,383,000.00
BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS BCO. DAVIVI	30,000,000	31-ene.-17	9.60	\$30,928,200.00
BONOS FIDEI DE OCCIDENTE 03092017	10,000,000	22-ene.-16	9.33	\$10,298,400.00
BONOS FIDEI OCCIDENTE 03092020	30,000,000	16-sep.-16	9.74	\$32,745,600.00
BONOS FIDEI OCCIDENTE 03092020	30,000,000	16-sep.-15	9.74	\$32,745,600.00
BO BANCOLOMBIA FUSION LEASING BANC. 2011	50,000,000	03-oct.-16	9.22	\$50,717,000.00
BONOS ODINSA VTO 2018	30,000,000	11-sep.-15	8.55	\$32,829,900.00
BONOS ODINSA VTO 2018	200,000,000	29-sep.-15	8.55	\$218,866,000.00
BONOS PENSIONALES INST SEGURO SOCIAL4	99,353,000	10-ago.-15	11.73	\$128,468,396.65
BONOS PENSIONALES INST SEGURO SOCIAL	76,283,000	10-ago.-15	11.82	\$95,095,150.63
BONOS PENSIONALES MINISTERIO DE HACIENDA	219,776,000	27-ene.-17	10.09	\$223,415,490.56
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	88,453,176	11-jun.-14	21.43	\$65,200,605.09
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,037,969	12-dic.-16	21.43	\$708,610.11
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,033,435	11-ene.-17	21.43	\$761,765.90
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	609,763	14-mar.-16	21.43	\$449,468.31
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	486,012	12-abr.-16	21.43	\$358,249.38
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	179,056	11-may.-16	21.43	\$131,985.96
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	172,876	12-jul.-16	21.43	\$127,430.26
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,200,177	12-ago.-16	21.43	\$884,674.32
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,154,706	12-sep.-16	21.43	\$851,156.84
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,109,376	11-oct.-16	21.43	\$817,742.93
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE A	1,064,363	11-nov.-16	21.43	\$784,562.97
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	364,603	11-nov.-16	25.91	\$150,460.62
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	371,798	11-may.-16	25.91	\$153,430.08
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	259,040	13-jul.-15	25.91	\$106,897.97
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	271,139	11-sep.-15	25.91	\$111,891.10
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	22,685,198	11-dic.-14	25.91	\$9,361,500.66
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	2,153,517	11-dic.-14	25.91	\$888,691.88
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	226,852	11-dic.-14	25.91	\$93,615.01
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	229,149	13-ene.-15	25.91	\$94,563.09
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	234,608	11-feb.-15	25.91	\$96,615.89
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	247,839	11-mar.-15	25.91	\$102,275.59
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	254,343	13-abr.-15	25.91	\$104,959.84
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	258,571	11-may.-15	25.91	\$106,704.48
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	256,328	11-jun.-15	25.91	\$105,778.98
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	262,479	11-ago.-15	25.91	\$108,317.18
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	287,060	13-oct.-15	25.91	\$118,461.12
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	302,036	11-nov.-15	25.91	\$124,641.37
BO FIDEICOMISO EST. METROLINEA SERIE B	316,510	11-dic.-15	25.91	\$130,614.12

Defensor del Consumidor:
cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co.ey.com teléfono 3698441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133644105; carrera 6 No. 14-74 Of: 1205. Bogotá ptsilvadefensor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere conocer algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.
Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3138200 en Bogotá y 4865960 en Cali, o diríjase a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.globalco.com

TÍTULO DEL INFORME

Descripción portafolio
renta fija

Fecha de compra del
título

Valor nominal título de
renta fija

Tasa de compra del título

Valor del portafolio a fecha
del cierre

Extracto Renta Variable

Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pág 5 de 6

PORTAFOLIO DE RENTA VARIABLE				
Emisión	Cantidad	Fecha Compra	Precio	Valoración
AO ECOPETROL S.A.	128,290	14-dic.-16	\$1,375.00	\$176,398,750.00
AO ECOPETROL S.A.	99,720	05-dic.-16	\$1,375.00	\$137,115,000.00
AO ALMACENES EXITO S.A.	30,273	16-ene.-17	\$15,600.00	\$472,258,800.00
ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	50,000	30-ene.-17	\$1,195.00	\$59,750,000.00
Total Renta Variable				\$845,522,550.00

Defensor del Consumidor:

qualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@co.ey.com teléfono 3698441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133644105; carrera 6 No. 14-74 Of: 1205. Bogotá ptsilvadefensor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.

Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3138200 en Bogotá y 4865560 en Cali, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.globalco.co

TÍTULO DEL INFORME
Portafolio de Renta
Variable

Valor del portafolio
a fecha del cierre

Precio al cierre de mercado
(valoración) de la fecha del

Fecha de compra de las
acciones

Descripción portafolio
renta variable - acciones

Cantidad de acciones en
portafolio

Extracto Operaciones de Liquidez

OPERACIONES DE LIQUIDEZ						
Repo Activo						
Emision	F. Inicial	F. Final	Nominal	V. Inicial	V. Final	Interes
ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	30-ene.-17	16-feb.-17	50,000	\$35,117,027.00	\$35,253,007.93	\$135,980.93
AO ECOPEPETROL S.A.	05-dic.-16	03-feb.-17	99,720	\$99,888,885.79	\$101,215,800.00	\$1,326,914.21
AO ECOPEPETROL S.A.	14-dic.-16	14-feb.-17	128,290	\$83,400,000.00	\$84,620,883.34	\$1,220,883.34
ALMACENES EXITO S.A.	16-ene.-17	17-mar.-17	30,273	\$266,341,909.95	\$269,671,183.82	\$3,329,273.87
Total Repo Activo				\$484,747,822.74	\$490,760,875.09	\$6,013,052.35
Simultanea Activa						
Emision	F. Inicial	F. Final	Nominal	V. Inicial	V. Final	Interes
BONOS PENSIONALES MINISTERIO DE HACIENDA	27-ene.-17	01-feb.-17	219,776,000	\$223,514,962.82	\$223,748,912.00	\$233,949.18
BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS BCO. DAVIV	31-ene.-17	14-feb.-17	30,000,000	\$29,770,560.00	\$29,860,689.00	\$90,129.00
Total Simultanea Activa				\$253,285,522.82	\$253,609,601.00	\$324,078.18
Total Operaciones de Liquidez				\$738,033,345.56	\$744,370,476.09	\$6,337,130.53

Tipo de operación

Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pag 6 de 6

TÍTULO DEL INFORME
Operaciones Repo y Simultáneas

Especies en que se tienen las diferentes operaciones

Intereses causados por cada una de las operaciones

Fecha inicial y final de

Valor nominal operación



Valor inicial y final de

Defensor del Consumidor:
cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 618; contacto Daniel Andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@eo.ey.com teléfono 3899441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133844105, carrera 6 No. 14-74 Of. 1205. Bogotá ptilvadefensor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración (lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere registrar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su cotización.

Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3138220 en Bogotá y 4865560 en Cali, escríbase a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.globalco.com

Extracto Operaciones por Cumplir



Global Securities Colombia
Valores y Seguros de Capital

Nombres y Apellidos del cliente y Dirección de Correspondencia

Pág 3 de 3

OPERACIONES POR CUMPLIR					
Emission	Tipo	F. Inicial	F.Final	Nominal	V. Operacion
AO ECOPETROL S.A.	V	27-Jan-17	01-Feb-17	1,000	\$1,198,223.65
TOTAL OPERACIONES POR CUMPLIR					\$1,198,223.65

Defensor del Consumidor:
cualquier inoformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoria fiscal y/o al Defensor del Consumidor Financiero Ernst & Young Calle 7 sur 42-70 oficina 818; contacto Daniel Andrés Jaramillo V. daniel.jaramillo@eo.ey.com teléfono 3698441. Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Tomás Silva teléfono 28235703133644105; carrera 6 No. 14-74 Of. 1205, Bogotá ptsilvadeonsor@hotmail.com

Los datos del presente informe corresponden a una valoración (línea) y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto Global Securities S.A. no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan, es importante tener presente que debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos de los activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución.
Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese con nuestra línea 4447010 en Medellín, 3138200 en Bogotá y 4888660 en Cali, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página www.ggsc.com

Especie del título

TÍTULO DEL INFORME
Operaciones que tienen fecha de cumplimiento posterior a la fecha de cierre del informe

Tipo de operación,
puede ser COMPRA O
VENTA

Fecha del registro y
cumplimiento de la

Valor nominal de la operación o
cantidad de acciones

Valor operación el día
del cumplimiento