

FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
INFORME MENSUAL (ALCANCE)
Del 01 al 31 de diciembre de 2024

Bogotá D.C., 20 de enero de 2025

Doctor
GUIOVANNI RUBIANO GARCIA
Grubiano@ins.gov.co
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS
Av. Calle 26 No 51 – 20
Ciudad

El presente informe se genera en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, literal C, numeral 1 del Contrato de Fiducia Mercantil No INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud) 051-2023 (Numeración Fiducoldex) suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y el Instituto Nacional de Salud. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13ª – 24 Pisos 6º y 7º Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. – obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere: *“Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes”* y dado que a la fecha de entrega del informe mensual (10 de enero de 2025) se encontraban en elaboración los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo puesto que, el décimo día calendario se dio antes del décimo día hábil, se remite alcance a los numerales que se describen a continuación correspondientes al informe mensual de diciembre de 2024, del contrato de Fiducia Mercantil N°051 del -2023.

Los Estados Financieros con corte al mes de diciembre de 2024, fueron radicados al Fideicomitente el 16 de enero de 2025.

1. ALCANCE NUMERAL 4 EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

Se relaciona la información completa de este numeral.

El cuadro de evolución reportado en el presente numeral está acorde con las cifras reflejadas en el Balance contable del Patrimonio Autónomo.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogadados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 1.781.987.284,55
	Aportes en Dinero	1.781.987.284,55
	Aporte en Especie	-
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2023	-
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 845.650.932,97
	Vigencia 2023	-
	Vigencia 2024	845.650.932,97
+	OTROS INGRESOS	\$ 1.763.271.734,86
	Vigencia 2023	198.045.463,27
	Vigencia 2024	1.565.226.271,59
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 2.222.398,45
	Restitución de Aportes	2.222.398,45
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.196.722.689,34
	Vigencia 2023	104.116.919,07
	Vigencia 2024	1.092.605.770,27
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -
	Vigencia 2023	-
	Vigencia 2024	-
-	OTROS GASTOS	\$ 949.668.544,63
	Vigencia 2023	58.423.555,00
	Vigencia 2024	891.244.989,63
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
	Vigencia 2023	-
-	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (218.447.310,30)
	Vigencia 2024	- 218.447.310,30
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 2.460.743.630,26

ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 30.491.207.351,53
Cuentas por cobrar	\$ 190.073.357,39
Otros Activos (Anticipos)	\$ 88.227.477,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 30.769.508.185,92

1.1. EFECTIVO

Al cierre del mes de diciembre de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma treinta mil cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y seis pesos con veintidós centavos m/cte. (\$30.483.241.776,21). Es de aclarar que al corte del presente informe se presenta partidas conciliatorias por valor de siete millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos con treinta y dos centavos m/cte. (\$ 7.965.575,32), las cuales serán depuradas en el mes de enero de 2024.

1.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a diciembre de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de ciento noventa millones setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos con treinta y nueve centavos m/cte. (\$190.073.357,39), tal y como se detalla a continuación:

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	11.833.811,46	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° 22021004050, 2--2022-002060 y 2--2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
335	FCO FEI CDC CENTER FOR	CXC GASTOS BANCARIOS	64,00	GMF futuro generado durante la ejecución del proyecto 367

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogadados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
	DISEASE CONTROL 064CV			
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	76.292.671,84	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N°. 2-2000-2023-005931, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 367;368;369;370;372;373;374;375;378;379;381;382;383), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y FiducolDEX, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 365. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
367	FCO FEI- FISILOGIA- COLCIENCIAS- CONV 844-67848	CXC GASTOS BANCARIOS	62.868,19	GMF FUTURO GENERADO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 367
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	6.886.195,51	Corresponde a gastos bancarios no procedentes cobrados por el Banco Popular, en el mes de febrero se realizará la gestión con el banco con el fin de recibir estos recursos
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	56.107.946,33	Cuentas por cobrar correspondientes a los rendimientos de las subcuentas 302, 366, 367, 369, 371, 372, 373, 376, 379, 380 Y 383, de las cuales los rendimientos deben ser girados a SUBCUENTA 365
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	17.676,02	Cuentas por cobrar impuestos
586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	38.872.124,04	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION
		TOTAL	\$190.073.357,39	

1.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

Los anticipos de gastos de viaje pendientes por legalizar corresponden a los terceros relacionados a continuación:

SUBCTA	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
372	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	CV-PAFEI-261-2024	22/11/2024	39	1.561.666,00
370	19353888	NICHOLLS OREJUELA RUBEN SANTIAGO	CV-PAFEI 278-2024	29/11/2024	32	4.324.087,00

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
 fiducolDEX@fiducolDEX.com.co
www.fiducolDEX.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducolDEX@umobogadados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducolDEX@fiducolDEX.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

SUBCTA	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
372	19357634	CHAPARRO NARVAEZ PABLO ENRIQUE	CV-PAFEI-211-2024	17/10/2024	75	1.452.917,00
383	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	CV-PAFEI-100-2024	21/08/2024	132	5.998.827,00
371	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	CV PA FEI-225-2024	24/10/2024	68	3.478.893,00
370	35505721	RIOS MARIN LUZ STELLA	CV-PAFEI-277-2024	10/12/2024	21	2.312.524,00
372	35893920	COPETE RENGIFO PRIMI CECILIA	CV-PAFEI-262-2024	19/11/2024	42	2.775.000,00
383	37331588	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-288-2024	12/12/2024	19	3.968.882,00
370	40022213	AYALA SOTELO MARTHA STELLA	CV-PA FEI-200-2024	10/10/2024	82	5.342.000,00
370	40798527	OVALLE BRACHO CLEMENCIA ELENA	CV-PA FEI-240-2024	29/10/2024	63	5.653.504,00
383	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	CV-PAFEI-164-2024	14/08/2024	139	758.333,00
372	43104619	DIAZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	CV-PAFEI-279-2024	28/11/2024	33	1.428.538,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV-PAFEI-088-2024	21/05/2024	224	20.783.860,00
383	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-161-2024	21/08/2024	132	2.998.827,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-066-2024	29/05/2024	216	3.373.140,00
369	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	CV-PAFEI-239-2024	30/10/2024	62	2.076.111,00
372	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	CV-PAFEI-300-2024	23/12/2024	8	1.153.395,00
383	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	CV-PAFEI-134-2024	2/08/2024	151	2.689.054,00
371	52806862	GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA	CV-PAFEI-253-2024	15/11/2024	46	3.022.237,00
371	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	CV-PAFEI-257-2024	15/11/2024	46	1.709.226,00
374	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	CV-PAFEI-158-2024	21/08/2024	132	857.027,00
372	79799790	QUIJADA BONILLA HERNAN	CV-PAFEI-237-2024	29/10/2024	63	2.076.111,00
375	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	CV-PAFEI-143-2024	8/08/2024	145	569.742,00
371	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	CV PA FEI 193 2024	10/10/2024	82	2.076.111,00
383	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	CV-PAFEI-152-2024	8/08/2024	145	3.137.045,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-015-2024	7/02/2024	328	758.748,00
371	1098729184	PARADA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	CV-PAFEI-248-2024	18/11/2024	43	1.133.339,00
383	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	CV-PAFEI-140-2024	5/08/2024	148	758.333,00
TOTAL						\$ 88.227.477,00

Agradecemos gestionar la remisión de las legalizaciones correspondientes en enero del 2025, para regularizar estas partidas

2. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 1 se adjunta la información financiera del fideicomiso la cual refleja el comportamiento financiero del negocio correspondiente a diciembre de 2024 así:

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogadados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

En caso de tener observaciones al presente informe, agradecemos remitirlas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la presente documentación de lo contrario el mismo se entenderá como aprobado.

Si frente a la presente comunicación tiene algún comentario o solicitud adicional, por favor radicarla al correo electrónico, correspondencia@fiducoldex.com.co indicando en el asunto el código y nombre del negocio para efectos de identificar el Fideicomiso con el cual tiene relación el trámite y con el fin de que la misma quede registrada en el archivo de gestión documental de Fiducoldex S.A.; Para radicaciones de facturación electrónica, agradecemos efectuar el envío a la dirección: factura.electronica@fiducoldex.com.co, incluyendo en el cuerpo de esta, el código y nombre del Fideicomiso para efectos de identificar el contrato con el cual tiene relación el trámite.

Cordial Saludo,



PAULA VIVIANA ROJAS SERRANO
DIRECTORA DE NEGOCIOS

*Aprobó: Paula Viviana Rojas Serrano - Director de Negocios
Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza - Ejecutivo de Negocios
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias - Analista de Negocios*

Con copia a: Doctora
 CRIS ENCARNACION REYES GÓMEZ
 Secretaria General
 Supervisor del Contrato Fiduciario
 creyes@ins.gov.co

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	34,946,189,563.87	439,199,693.83	4,615,881,071.78	30,769,508,185.92
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	3,027,752,933.99	75,171,409.53	349,707,035.66	2,753,217,307.86
	500805119826	FCO FEI CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	68,058,227.01	474,970.30	463,134.48	68,070,062.83
	500805119942	FCO FEI FISILOGIA COLCIENCIAS CONV 844-67848	NAPL	1,419.48	19.43	29.74	1,409.17
	500805120128	FCO FEI CDC INS RFA GH 20 003	NAPL	4,579,040.92	31,935.69	.00	4,610,976.61
	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	169,651,710.35	1,536,477.27	29,211,742.03	141,976,445.59
	500805120191	FCO FEI MINISTERIO DE TRABAJO	NAPL	1,827,803,738.32	13,575,343.28	113,522,102.43	1,727,856,979.17
	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064 CV	NAPL	4,790,204,914.83	30,097,672.64	3,154,362,154.63	1,665,940,432.84
	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	418,869.73	1,463.97	239,568.15	180,765.55
	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	690,171,436.89	5,099,187.57	15,825,171.51	679,445,452.95
	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	NAPL	1,000,484,831.86	13,688,496.83	164,045,253.34	850,128,075.35
	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	NAPL	4,913,525.05	128,640.39	349,225.09	4,692,940.35
	500805120413	MALARIA HARVARD INS	NAPL	498,891,380.01	3,818,578.56	11,258,773.68	491,451,184.89
	500805120440	FCO FEI CDC INS RFA GH 20 003 CV FI	NAPL	508,745,477.05	7,522,239.53	83,483,257.88	432,784,458.70
	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	535,429,221.94	3,663,089.95	40,748,366.32	498,343,945.57
	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOCULARES	NAPL	27,055,380.14	418,632.43	6,000,885.04	21,473,127.53
	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	856,666,947.64	6,013,089.91	16,063,405.82	846,616,631.73
	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	274,156,432.74	1,866,859.44	8,910,887.00	267,112,405.18
	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS FIS	NAPL	7,766,180,192.83	53,682,950.24	319,247,353.48	7,500,615,789.59
	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE SANTURBAN	NAPL	48,343,052.67	599,836.98	20,692,780.38	28,250,109.27
	500805123651	FCO FEIUNITAID FIOTEC INS CHAGAS COL	NAPL	5,453,038,096.22	38,384,055.81	117,972,489.18	5,373,449,662.85
	500805273203	CDC FEI INS	NAPL	9,559,056.84	66,667.90	.00	9,625,724.74
	500805439687	INS OXFORD AMR FIDUCOLDEX	NAPL	26,993,957.23	186,757.53	290,964.23	26,889,750.53
	500806278331	DOBLE HELICE	NAPL	5,035,221,118.84	35,117,247.39	.00	5,070,338,366.23
	500806278377	SUEROS HIPERINMUNES	NAPL	2,014,088,447.50	14,046,898.95	.00	2,028,135,346.45
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	149,609,119.79	101,733,899.47	61,269,661.87	190,073,357.39
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	149,609,119.79	101,733,899.47	61,269,661.87	190,073,357.39
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	149,609,119.79	101,733,899.47	61,269,661.87	190,073,357.39
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	NAPL	17,676.02	.00	.00	17,676.02
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	17,676.02	.00	.00	17,676.02
13849005		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	.00	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	85,580,280.11	16,045,005.90	6,549,675.01	95,075,611.00
	302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	11,833,811.46	.00	.00	11,833,811.46
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	64.00	.00	.00	64.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	60,965,981.25	15,389,558.78	62,868.19	76,292,671.84
	367	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	62,868.19	.00	.00	62,868.19
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	12,717,555.21	655,447.12	6,486,806.82	6,886,195.51
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	64,011,163.66	46,816,769.53	54,719,986.86	56,107,946.33
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	80,000.00	.00	.00	80,000.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	6,537,360.20	.00	.00	6,537,360.20
	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	NAPL	463,134.48	472,708.88	463,134.48	472,708.88

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
13849090		CULTURAL					
	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	20.14		9.83	20.14 9.83
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	1,300,308.61	1,055,466.86		1,300,308.61 1,055,466.86
	371	PANACHE EXHIBITIONS PVT LTD	NAPL	13,133,776.87	12,456,536.06		13,133,776.87 12,456,536.06
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	35,451,176.01	28,881,167.95		35,451,176.01 28,881,167.95
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	688.72	44,572.33		688.72 44,572.33
	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	NAPL	31,280.38	32,031.83		31,280.38 32,031.83
	377	MALARIA HARVARD INS	NAPL	2,350,835.12	.00		2,350,835.12 .00
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	3,663,401.59	3,523,064.08		3,663,401.59 3,523,064.08
	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	676,200.06	164,454.18		676,200.06 164,454.18
	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	NAPL	306,181.48	.00		306,181.48 .00
	387	INSOXFORDAMR	NAPL	.00	186,757.53		.00 186,757.53
	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	NAPL	16,800.00	.00		16,800.00 .00
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	NAPL	1,561,666.00	.00		1,561,666.00 .00
	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	NAPL	230,679.00	.00		230,679.00 .00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	455,000.00	910,000.00	1,365,000.00	.00
	19353888	NICHOLLS OREJUELA RUBEN SANTIAGO	NAPL	4,324,087.00	.00		4,324,087.00 .00
	19357634	CHAPARRO NARVAEZ PABLO ENRIQUE	NAPL	1,452,917.00	.00		1,452,917.00 .00
	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	NAPL	5,770,384.00	.00		5,770,384.00 .00
	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	NAPL	5,998,827.00	.00		5,998,827.00 .00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	12,456,666.00	2,998,827.00	11,976,600.00	3,478,893.00
	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	NAPL	2,041,665.00	.00		2,041,665.00 .00
	35505721	RIOS MARIN LUZ STELLA	NAPL	.00	4,609,730.84	2,297,206.84	2,312,524.00
	35893920	COPETE RENGIFO PRIMI CECILIA	NAPL	2,775,000.00	.00		2,775,000.00 .00
	37331588	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	NAPL	.00	3,968,882.00	.00	3,968,882.00 .00
	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	NAPL	2,046,665.00	.00		2,046,665.00 .00
	40022213	AYALA SOTELO MARTHA STELLA	NAPL	5,342,000.00	.00		5,342,000.00 .00
	40798527	OVALLE BRACHO CLEMENCIA ELENA	NAPL	5,653,504.00	.00		5,653,504.00 .00
	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	NAPL	454,999.00	758,333.00	454,999.00	758,333.00
	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	NAPL	910,000.00	.00		910,000.00 .00
	43104619	DIAZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	NAPL	1,428,538.00	.00		1,428,538.00 .00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	27,471,240.00	6,687,380.00	13,374,760.00	20,783,860.00
	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	NAPL	5,997,654.00	.00		2,998,827.00 2,998,827.00
	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	NAPL	1,614,753.00	.00		1,614,753.00 .00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	2,537,469.00	.00		2,537,469.00 .00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	3,373,140.00	.00		.00 3,373,140.00
	52152794	RODRIGUEZ PRIETO ANDREA JIMENA	NAPL	1,971,665.00	.00		1,971,665.00 .00
	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	NAPL	1,904,864.00	.00		1,904,864.00 .00
	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	NAPL	2,076,111.00	1,153,395.00	.00	3,229,506.00
	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	NAPL	7,107,506.00	.00		4,418,452.00 2,689,054.00
	52437994	COTES CANTILLO KAROL PATRICIA	NAPL	1,625,377.00	.00		1,625,377.00 .00
	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	NAPL	4,888,898.00	.00		4,888,898.00 .00
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	2,596,193.00	1,363,583.00	3,959,776.00	.00
	52806862	GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA	NAPL	3,022,237.00	.00		.00 3,022,237.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
19060301	52839900	MONTAÑO DURAN LYDA MARIA	NAPL	2,274,998.00	.00	2,274,998.00	.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	6,077,248.00	3,608,366.00	7,976,388.00	1,709,226.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	.00	22,200.00	22,200.00	.00
	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	NAPL	2,362,176.00	.00	1,505,149.00	857,027.00
	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	NAPL	454,999.00	.00	454,999.00	.00
	79649554	PRIETO ALVARADO FRANKLYN EDWIN	NAPL	2,076,111.00	.00	2,076,111.00	.00
	79799790	QUIJADA BONILLA HERNAN	NAPL	2,076,111.00	.00	.00	2,076,111.00
	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	NAPL	2,317,304.00	.00	1,747,562.00	569,742.00
	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	NAPL	3,429,506.00	.00	1,353,395.00	2,076,111.00
	80144213	CASTAÑEDA ERJUELA CARLOS ANDRES	NAPL	931,019.00	.00	931,019.00	.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	.00	22,200.00	22,200.00	.00
	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	NAPL	1,637,045.00	3,137,045.00	1,637,045.00	3,137,045.00
	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	NAPL	1,177,820.00	.00	1,177,820.00	.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	1,560,000.00	.00	1,560,000.00	.00
	1049603288	PARDO HERRERA LISSETHE CAROLINA	NAPL	189,914.00	.00	189,914.00	.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	2,274,998.00	2,274,998.00	4,549,996.00	.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	758,748.00	.00	.00	758,748.00
	1075270290	CABRERA POLANIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	2,274,998.00	.00	2,274,998.00	.00
	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	NAPL	2,344,998.00	.00	2,344,998.00	.00
	1098673095	OSPITIA BAEZ ERIKA XIMENA	NAPL	1,971,665.00	.00	1,971,665.00	.00
	1098729184	PARADA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	NAPL	1,133,339.00	.00	.00	1,133,339.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	1,758,333.00	758,333.00	1,758,333.00	758,333.00
2		PASIVOS	NAPL	-32,363,789,415.78	11,836,099,132.07	7,781,074,271.95	-28,308,764,555.66
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,685,515,014.45	5,534,533,331.74	5,936,452,878.78	-2,087,434,561.49
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-121,163,208.82	3,996,411,057.61	3,993,210,725.92	-117,962,877.13
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-121,163,208.82	3,996,411,057.61	3,993,210,725.92	-117,962,877.13
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-24,748,310.25	3,996,042,007.94	3,975,114,990.98	-3,821,293.29
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	.00	6,369,575.00	6,369,575.00	.00
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	.00	54,846,476.54	54,846,476.54	.00
	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	NAPL	-316,678.00	316,678.00	.00	.00
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	.00	2,251,591.63	2,251,591.63	.00
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	.00	2,042,066.50	2,042,066.50	.00
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	-20,610,338.96	41,220,677.98	20,610,339.02	.00
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	.00	40,178,397.52	40,178,397.52	.00
	860350711	COMPROLAB SAS	NAPL	.00	13,661,200.00	13,661,200.00	.00
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	.00	29,100,006.31	29,100,006.31	.00
	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	27,179,851.36	27,179,851.36	.00
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	.00	18,846,705.80	18,846,705.80	.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	-31,800.61	.00	.00	-31,800.61
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	.00	3,431,250,473.63	3,431,250,473.63	.00
	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	.00	11,704,784.00	11,704,784.00	.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	.00	43,037,716.17	43,037,716.17	.00
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	274,035,807.50	274,035,807.50	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	-306,181.48	306,181.48	.00	.00
	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	NAPL	-306,181.48	306,181.48	.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-96,108,717.09	62,868.19	18,095,734.94	-114,141,583.84
	302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA	NAPL	-38,935,386.01	.00	.00	-38,935,386.01

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24010106		INVESTIGACIONES					
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	-471,357.58		.00	-471,357.58
	323	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	-2,822,068.49		.00	-2,822,068.49
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-5,133,274.64		.00	-5,133,274.64
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-308,900.29		.00	-308,900.29
	339	CDCINSRFACK2121060316	NAPL	-151,372.90		.00	-151,372.90
	344	FCO FEICDCINSRFAGH20003 CV	NAPL	-2,584,715.52		.00	-2,584,715.52
	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-137,216.91		.00	-137,216.91
	360	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	-224,905.13		.00	-224,905.13
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	-62,868.19	62,868.19	.00	.00
	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	-62,679.60		.00	-62,679.60
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	-5,006,157.59		111,200.92	-5,117,358.51
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-28,109,383.10		12,513,898.97	-40,623,282.07
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	-26,153.20		.00	-26,153.20
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	-2,825,154.10		62,728.62	-2,887,882.72
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-1,630,128.62		626,138.86	-2,256,267.48
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	-2,806,989.77		318,013.02	-3,125,002.79
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-749,090.25		147,588.93	-896,679.18
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	-1,037,825.19		63,837.69	-1,101,662.88
	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	.00		35,501.54	-35,501.54
	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	NAPL	-1,629,544.80		1,271,581.94	-2,901,126.74
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00		455,000.00	-455,000.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	-1,280,000.00		.00	-1,280,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	.00		22,200.00	-22,200.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-9,100.00		.00	-9,100.00
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	-104,445.21		170,846.45	-275,291.66
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	.00		22,200.00	-22,200.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	.00		2,274,998.00	-2,274,998.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,065,797,218.88	61,485,581.55	477,681,794.39	-1,481,993,431.72
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,065,797,218.88	61,485,581.55	477,681,794.39	-1,481,993,431.72
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,065,797,218.88	61,485,581.55	477,681,794.39	-1,481,993,431.72
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	-54,641,323.56	54,641,333.16	46,773,460.65	-46,773,451.05
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-418,305,100.45	6,844,248.39	33,379,847.82	-444,840,699.88
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	NAPL	-591,467,189.55	.00	397,528,485.92	-988,995,675.47
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-54,216,280.51	100,688,335.79	245,453,241.00	-198,981,185.72
243603		HONORARIOS	NAPL	-10,706,244.33	10,706,234.00	7,570,867.77	-7,570,878.10
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-10,706,244.33	10,706,234.00	7,570,867.77	-7,570,878.10
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	82,462,351.67	10,706,234.00	.00	93,168,585.67
	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	NAPL	-17,542,459.00	.00	6,324,186.00	-23,866,645.00
	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	NAPL	-40,154,621.85	.00	.00	-40,154,621.85
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	-2,409,000.00	.00	.00	-2,409,000.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-1,603,607.83	.00	.00	-1,603,607.83
	900343055	INNOVASEQ SAS	NAPL	-15,972,000.00	.00	.00	-15,972,000.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	-9,628,251.88	.00	1,246,681.77	-10,874,933.65
	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	NAPL	-5,858,655.44	.00	.00	-5,858,655.44
243605		SERVICIOS	NAPL	-95,789.84	575,855.84	660,227.80	-180,161.80

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	31,050.00	-31,050.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	16,289.28	.00	.00	16,289.28
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-16,289.28	.00	.00	-16,289.28
	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	NAPL	.00	.00	31,050.00	-31,050.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	.00	480,066.00	480,066.00	.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	.00	480,066.00	480,066.00	.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	61,256.06	.00	.00	61,256.06
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-61,256.06	.00	.00	-61,256.06
24360505		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	866,685.95	.00	.00	866,685.95
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-866,685.95	.00	.00	-866,685.95
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-95,789.84	95,789.84	149,111.80	-149,111.80
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	67,757,990.54	95,789.84	.00	67,853,780.38
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	-859,010.68	.00	149,111.80	-1,008,122.48
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	-64,811,025.16	.00	.00	-64,811,025.16
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-2,183,744.54	.00	.00	-2,183,744.54
24360508		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	11,508,000.01	.00	.00	11,508,000.01
	900088404	ICONOI SA	NAPL	-11,508,000.01	.00	.00	-11,508,000.01
24360511		QUALITAS SALUD LTDA	NAPL	-818,899.20	.00	.00	-818,899.20
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	818,899.20	.00	.00	818,899.20
24360512		MEZA BARRIOS NANCY JUDITH	NAPL	-851,200.00	.00	.00	-851,200.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	851,200.00	.00	.00	851,200.00
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	125,726.84	.00	.00	125,726.84
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-125,726.84	.00	.00	-125,726.84
243608		COMPRAS	NAPL	-12,741,647.25	34,259,531.91	86,840,595.38	-65,322,710.72
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-12,741,647.25	34,259,531.91	86,840,595.38	-65,322,710.72
	800005736	QUINBERLAB SAS	NAPL	-2,243,607.82	.00	.00	-2,243,607.82
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	90,031,454.27	12,741,647.25	.00	102,773,101.52
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	-323,310.93	.00	.00	-323,310.93
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	-978,644.83	.00	47,720.43	-1,026,365.26
	811026956	MR Y CIA SAS	NAPL	-271,975.00	.00	.00	-271,975.00
	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	NAPL	-17,838,880.03	.00	.00	-17,838,880.03
	830018323	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	NAPL	-5,329,740.00	.00	.00	-5,329,740.00
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	-2,698,411.40	.00	.00	-2,698,411.40
	830051965	QUIMITRONICA SAS	NAPL	-186,362.50	.00	.00	-186,362.50
	830056903	MICROMEDICA SAS	NAPL	-590,000.00	.00	.00	-590,000.00
	830068852	BPL MEDICAL SAS	NAPL	-128,382.50	.00	.00	-128,382.50
	830088172	ANDIVISION SAS	NAPL	-510,378.15	.00	.00	-510,378.15
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	-457,820.33	457,820.33	457,820.34	-457,820.34
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	-15,019,317.75	.00	887,050.00	-15,906,367.75
	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	NAPL	-788,440.13	.00	.00	-788,440.13
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	-4,822,650.00	.00	.00	-4,822,650.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-8,998,497.84	.00	.00	-8,998,497.84
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	-2,869,482.10	.00	646,402.50	-3,515,884.60
	860517465	FERRERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S A S	NAPL	-94,545.00	.00	.00	-94,545.00
	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	NAPL	-345,905.61	.00	.00	-345,905.61
	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	NAPL	-716,557.85	.00	.00	-716,557.85

SIFI
 CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360806	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	.00	579,175.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	-254,032.33	.00	-254,032.33
	891412195	QUIMICA M. G. S.A.S	NAPL	-119,580.00	.00	-119,580.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	-690,543.08	.00	-690,543.08
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	-3,808,310.92	.00	-3,808,310.92
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	-600,684.91	.00	418,776.43
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	-1,393,888.75	.00	-1,393,888.75
	900407111	GENCELL PHARMA SAS	NAPL	-118,989.08	.00	-118,989.08
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	-20,765,489.95	21,060,064.33	76,473,031.96
	900442893	CLARYICON SAS	NAPL	-882,352.95	.00	-882,352.95
	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	-200,625.00	.00	260,000.00
	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	NAPL	-1,178,162.50	.00	-1,178,162.50
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	-6,243,237.98	.00	1,005,732.75
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	.00	6,064,885.97
	900834692	COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS	NAPL	-172,963.00	.00	-172,963.00
	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	NAPL	-122,129.55	.00	-122,129.55
	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	NAPL	-201,218.75	.00	-201,218.75
	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICICLICKEER SAS	NAPL	-807,983.00	.00	-807,983.00
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	.00	.00	.00
24361005	53906	COURSERA, INC	NAPL	-1,221,108.87	.00	-1,221,108.87
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	1,221,108.87	.00	1,221,108.87
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-5,718,419.00	6,273,895.00	7,015,826.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,718,419.00	6,273,895.00	7,015,826.00
	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	NAPL	-981,120.00	.00	-981,120.00
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	-98,120.00	.00	-98,120.00
	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	NAPL	-206,627.00	.00	-206,627.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	-868,122.00	.00	227,440.00
	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	NAPL	-1,020,500.00	.00	-1,020,500.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	.00	.00	480,066.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	-454,399.00	.00	-454,399.00
	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	NAPL	.00	.00	133,119.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	-1,469,390.00	.00	-1,469,390.00
	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	NAPL	-72,481.00	.00	-72,481.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	-149,812.00	.00	-149,812.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	-667,676.00	.00	-667,676.00
	51991461	GONZALEZ RUGE DECCY MAGNOLIA	NAPL	-149,812.00	.00	-149,812.00
	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	NAPL	-942,467.00	.00	-942,467.00
	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	NAPL	-1,241,570.00	.00	105,118.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	-1,388,733.00	.00	133,119.00
	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	NAPL	-2,524,949.00	.00	203,763.00
	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	NAPL	-1,097,623.00	.00	123,464.00
	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	NAPL	-932,365.00	.00	266,390.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	-809,083.00	500,559.00	766,250.00
	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	NAPL	-997,447.00	.00	97,389.00
	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	NAPL	-147,063.00	.00	2,058,615.00
	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	NAPL	-1,698.00	.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24361502	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	NAPL	-354,844.00	.00	68,918.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	-226,804.00	.00	133,119.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	-89,441.00	.00	89,441.00
	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	NAPL	-478,942.00	.00	.00
	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	NAPL	-135,266.00	.00	.00
	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	NAPL	-335,862.00	.00	.00
	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	NAPL	-261,908.00	.00	.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	-608,643.00	.00	55,252.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	-74,408.00	.00	.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	-1,604,383.00	.00	59,513.00
	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	NAPL	.00	.00	413,027.00
	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	NAPL	-899,501.00	.00	.00
	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	NAPL	-86,745.00	.00	.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	-722,128.00	.00	.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	-1,975,868.00	.00	98,102.00
	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	NAPL	-72,481.00	.00	.00
	79411065	GARZON ROMERO FLAVIO ENRIQUE	NAPL	.00	.00	27,898.00
	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	NAPL	-3,616,308.00	.00	.00
	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	NAPL	-384,043.00	.00	.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	-218,858.00	.00	59,513.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	-3,404,525.00	.00	413,027.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	-471,985.00	.00	.00
	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	NAPL	-1,249,223.00	.00	.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	-479,860.00	.00	.00
	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	NAPL	-584,334.00	.00	.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	58,826,983.00	5,718,419.00	.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	-2,867,720.00	.00	286,772.00
	1010183958	LOZANO CUELLAR DANIELA DEL PILAR	NAPL	-55,121.00	.00	.00
	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	NAPL	-117,587.00	.00	.00
	1014227646	AVILA VILLABONA EDNA CAROLINA	NAPL	-41,697.00	.00	.00
	1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	NAPL	-158,271.00	.00	.00
	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	NAPL	-50,124.00	.00	.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	-1,377,495.00	.00	74,408.00
	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	NAPL	-2,881,173.00	.00	24,116.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	-92,162.00	.00	.00
	1018403186	IVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	-483,210.00	.00	.00
	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	NAPL	-1,060,961.00	.00	.00
	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	NAPL	-7,207.00	.00	.00
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	-475,566.00	.00	158,522.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	-689,684.00	32,638.00	156,102.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	-1,376,149.00	.00	.00
	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	NAPL	-93,720.00	.00	.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	-567,321.00	22,279.00	39,654.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	-31,039.00	.00	.00
	1023908372	CASTRO MARTINEZ XIMENA	NAPL	-54,114.00	.00	.00
	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	NAPL	-1,479,610.00	.00	.00
	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	NAPL	.00	.00	2,166.00
	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	NAPL	-135,266.00	.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24361502	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	-424,648.00	.00	-424,648.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	-50,864.00	.00	-50,864.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	-1,526,416.00	.00	-1,526,416.00
	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	NAPL	-72,481.00	.00	-72,481.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	-715,492.00	.00	-715,492.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	-7,045,493.00	.00	-7,045,493.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	-1,103,685.00	.00	-1,125,964.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	-391,369.00	.00	-406,989.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	-670,933.00	.00	-670,933.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	-79,714.00	.00	-79,714.00
	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	NAPL	-1,415,937.00	.00	-1,415,937.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	-523,042.00	.00	-523,042.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	-54,113.00	.00	-54,113.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	-46,500.00	.00	-46,500.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	-1,612,951.00	.00	-1,836,595.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	-159,150.00	.00	-159,150.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-14,519,588.12	38,868,549.17	99,021,684.95
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-14,519,588.12	38,868,549.17	99,021,684.95
	800005736	QUINBERLAB SAS	NAPL	-260,122.90	.00	-260,122.90
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	-1,362,670.50	.00	-1,392,595.50
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	196,562,063.45	14,519,588.12	211,081,651.57
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	-612,045.06	.00	-718,287.22
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	-368,574.45	.00	-368,574.45
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	-963,534.91	.00	-1,020,330.16
	811026956	MR Y CIA SAS	NAPL	-310,051.50	.00	-310,051.50
	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	NAPL	-20,336,323.86	.00	-20,336,323.86
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	-55,834.05	.00	-55,834.05
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	-6,401,698.50	.00	-6,452,286.00
	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	NAPL	-10,403,697.48	.00	-10,403,697.48
	830051965	QUIMITRONICA SAS	NAPL	-143,243.85	.00	-143,243.85
	830056903	MICROMEDICA SAS	NAPL	-672,600.00	.00	-672,600.00
	830068852	BPL MEDICAL SAS	NAPL	-146,356.05	.00	-146,356.05
	830088172	ANDIVISION SAS	NAPL	-581,831.09	.00	-581,831.09
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	-521,915.25	521,915.25	-521,915.18
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	-15,882,006.00	.00	-16,893,243.00
	860001911	KAIKA SAS	NAPL	-3,656,310.45	.00	-3,656,310.45
	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	NAPL	-4,188,868.08	.00	-4,188,868.08
	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.	NAPL	-833,625.00	.00	-2,778,750.00
	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	NAPL	-882,143.55	.00	-882,143.55
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	-6,121,971.00	.00	-6,121,971.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-10,720,191.90	.00	-10,720,191.90
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	-2,855,629.50	.00	-3,592,528.35
	860517465	FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S A S	NAPL	-107,781.30	.00	-107,781.30
	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	NAPL	-394,332.40	.00	-394,332.40
	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	NAPL	-802,578.92	.00	-802,578.92
	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	.00	-641,877.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	-289,596.86	.00	-289,596.86

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362502	891412195	QUIMICA M. G. S.A.S	NAPL	-136,321.20	.00	-136,321.20
	900088404	ICONOI SA	NAPL	-9,370,800.00	.00	-9,370,800.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	-787,219.20	.00	-787,219.20
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	-4,341,474.45	.00	-4,341,474.45
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	-684,780.79	.00	-1,161,137.89
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	-1,589,033.10	.00	-1,589,033.10
	900343055	INNOVASEQ SAS	NAPL	-4,138,200.00	.00	-4,138,200.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	-15,485,335.46	.00	-15,485,335.46
	900405551	SEN SERVICIO ELECTRICO NACIONAL SAS	NAPL	-112,595.95	.00	-112,595.95
	900407111	GENCELL PHARMA SAS	NAPL	-135,647.55	.00	-135,647.55
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	-69,850,513.95	23,827,045.80	-131,183,359.65
	900442893	CLARYICON SAS	NAPL	-502,941.15	.00	-502,941.15
	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	-228,712.50	.00	-525,112.50
	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	NAPL	-1,343,105.25	.00	-1,343,105.25
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	-2,510,420.31	.00	-2,833,424.22
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-1,731,358.34	.00	-1,731,358.34
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	-5,359,958.55	.00	-6,111,418.05
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	.00	-6,913,970.00
	900834692	COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS	NAPL	-90,056.87	.00	-90,056.87
	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	NAPL	-1,517,924.40	.00	-1,517,924.40
	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	NAPL	-139,227.69	.00	-139,227.69
	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	NAPL	-229,389.45	.00	-229,389.45
	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICICLICKEE SAS	NAPL	-921,101.00	.00	-921,101.00
24362505	53906	COURSERA, INC	NAPL	-1,160,053.42	.00	-1,160,053.42
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	1,160,053.42	.00	1,160,053.42
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-10,434,591.97	10,004,269.87	44,344,039.10
24362701		ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NAPL	-668,840.91	.00	-954,292.25
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	-668,840.91	.00	-954,292.25
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-668,840.91	.00	-954,292.25
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-3,389,442.44	9,502,297.87	35,005,416.26
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	.00	9,502,297.87	-24,470,366.50
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	.00	9,502,297.87	-24,470,366.50
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-3,389,442.44	.00	-4,422,194.33
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-3,389,442.44	.00	-4,422,194.33
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-5,839,885.77	363,572.00	8,493,632.11
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-678,826.52	.00	-838,576.70
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-678,826.52	.00	-838,576.70
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-104,647.00	.00	-1,818,292.53
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-104,647.00	.00	-1,818,292.53
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-3,452,872.25	304,615.00	-6,947,879.27
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-3,452,872.25	304,615.00	-6,947,879.27
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	-591,045.00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	.00	.00	-591,045.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,603,540.00	58,957.00	-3,774,152.38
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-1,603,540.00	58,957.00	-3,774,152.38

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	-22,400.00	22,400.00	.00
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-22,400.00	22,400.00	.00
	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	NAPL	-22,400.00	22,400.00	.00
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	-25,000.00	25,000.00	15,344.69
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL	NAPL	-25,000.00	25,000.00	15,344.69
	890399011	COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	NAPL	-25,000.00	25,000.00	15,344.69
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	-16,924.76	17,000.00	812.00
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-16,112.76	16,000.00	.00
	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	NAPL	-16,112.76	16,000.00	.00
2436273903		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 11.6 * MIL	NAPL	-812.00	1,000.00	812.00
	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	NAPL	-812.00	1,000.00	812.00
24362741		MUNICIPIO CARTAGENA, BOLÍVAR	NAPL	-31,122.01	.00	.00
2436274102		ICA CARTAGENA ACT SERVICIOS 8*MIL	NAPL	-31,122.01	.00	.00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NAPL	-31,122.01	.00	.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-6,150.57	7,000.00	9,493.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL	-6,150.57	7,000.00	9,493.00
	890201222	TARIFA UNICA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	-6,150.57	7,000.00	9,493.00
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	.00	.00	51,948.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	.00	.00	51,948.00
	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	NAPL	.00	.00	51,948.00
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-183,028.68	.00	203,666.18
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-183,028.68	.00	203,666.18
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-183,028.68	.00	203,666.18
24362764		ICA MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	-2,116.67	2,000.00	.00
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-2,116.67	2,000.00	.00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	-2,116.67	2,000.00	.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-64,998.89	65,000.00	68,475.52
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-64,998.89	65,000.00	68,475.52
	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	-64,998.89	65,000.00	68,475.52
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-172,359.14	.00	88,200.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-172,359.14	.00	88,200.00
	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	NAPL	-429,399.14	.00	88,200.00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	257,040.00	.00	257,040.00
24362769		ICA MUNICIPIO CUCUTA	NAPL	-12,322.13	.00	.00
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL	-12,322.13	.00	.00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	NAPL	-12,322.13	.00	.00
24362783		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA	NAPL	.00	.00	49,600.00
2436278301		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA TARIFA 8* 1000	NAPL	.00	.00	49,600.00
	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	NAPL	.00	.00	49,600.00
24362790		ICA DEPARTAMENTO DE BOYACA	NAPL	.00	.00	72,000.00
2436279001		ICA MUNICIPIO CHITARAQUE - BOYACA 10*1000	NAPL	.00	.00	72,000.00
	800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE - BOYACA	NAPL	.00	.00	72,000.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-5,570.56	.00	949.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-5,570.56	.00	949.00	-6,519.56
24409102		SOBRETASA BOMBERIL IBAGUE 6%	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-5,870.56	.00	949.00	-6,819.56
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	-17,320.00	.00	.00	-17,320.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	.00	.00	949.00	-949.00
	63510514	ALVAREZ ALVAREZ CLAUDIA JIMENA	NAPL	-1,501.50	.00	.00	-1,501.50
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	-615.06	.00	.00	-615.06
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	13,566.00	.00	.00	13,566.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-444,332,735.68	1,375,948,356.79	1,220,106,168.47	-288,490,547.36
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-6,599,085.00	30,106,914.30	23,587,829.30	-80,000.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	-2,274,998.00	7,323,771.00	5,048,773.00	.00
	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	NAPL	.00	758,333.00	758,333.00	.00
	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	NAPL	.00	1,153,395.00	1,153,395.00	.00
	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	NAPL	.00	3,137,045.00	3,137,045.00	.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	-2,274,998.00	2,274,998.00	.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-4,324,087.00	22,783,143.30	18,539,056.30	-80,000.00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00	455,000.00	455,000.00	.00
	19353888	NICHOLLS OREJUELA RUBEN SANTIAGO	NAPL	-4,324,087.00	4,244,087.00	.00	-80,000.00
	37331588	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	NAPL	.00	3,968,882.00	3,968,882.00	.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	.00	6,687,380.00	6,687,380.00	.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	.00	3,608,366.00	3,608,366.00	.00
	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	NAPL	.00	3,061,095.30	3,061,095.30	.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	.00	758,333.00	758,333.00	.00
249053		COMISIONES	NAPL	-405,425,315.38	225,393,634.00	85,128,254.00	-265,159,935.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-405,425,315.38	225,393,634.00	85,128,254.00	-265,159,935.38
	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR	NAPL	-405,425,315.38	204,520,383.00	64,255,003.00	-265,159,935.38
	830054060	FIDUCOLDEX SA FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	.00	20,873,251.00	20,873,251.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-32,308,335.30	1,120,447,808.49	1,111,390,085.17	-23,250,611.98
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-32,308,335.30	1,120,447,808.49	1,111,390,085.17	-23,250,611.98
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	.00	1,457,206.00	1,457,206.00	.00
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	.00	6,940,089.00	6,940,089.00	.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	.00	16,825,350.00	16,825,350.00	.00
	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	NAPL	.00	2,383,712.00	2,383,712.00	.00
	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	NAPL	.00	7,128,000.00	7,128,000.00	.00
	26424120	BONILLA MOLANO SANDRA LUCERO	NAPL	-9,135.98	.00	.00	-9,135.98
	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	NAPL	.00	7,597,060.00	7,597,060.00	.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	.00	4,263,197.00	4,263,197.00	.00
	35505721	RIOS MARIN LUZ STELLA	NAPL	.00	4,060,377.84	4,609,730.84	-549,353.00
	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	NAPL	.00	6,659,800.00	6,659,800.00	.00
	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	NAPL	.00	6,659,800.00	6,659,800.00	.00
	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40411059	CORTES ORALINDA	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	NAPL	.00	4,064,909.00	4,064,909.00	.00
	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	NAPL	.00	4,957,206.00	4,957,206.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905401	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.	NAPL	.00	78,681,330.00	78,681,330.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	.00	11,830,329.94	11,830,329.94
	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	NAPL	.00	4,362,341.00	4,362,341.00
	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	-1,345,094.46	4,914,282.46	3,569,188.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	.00	8,636,199.00	8,636,199.00
	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	.00	5,462,673.00	5,462,673.00
	1010213309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	NAPL	.00	3,866,621.00	3,866,621.00
	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	NAPL	.00	5,363,351.00	5,363,351.00
	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	NAPL	-11,897,294.00	.00	5,948,647.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	.00	4,382,145.00	4,382,145.00
	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	NAPL	.00	7,200,000.00	7,200,000.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	.00	7,180,935.00	7,180,935.00
	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	NAPL	.00	7,722,947.00	7,722,947.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	.00	7,449,099.00	7,449,099.00
	1016034802	GOMEZ CHIMBI ANYELITH KATHERINE	NAPL	.00	6,184,620.00	6,184,620.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	.00	4,767,424.00	4,767,424.00
	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	NAPL	.00	2,502,897.00	2,502,897.00
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	8,764,449.00	8,764,449.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	.00	17,099,984.00	17,099,984.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	NAPL	.00	4,381,179.00	4,381,179.00
	1019036304	VANESA RUBIO VIVIAN	NAPL	.00	1,891,529.95	1,891,529.95
	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	NAPL	.00	5,750,359.00	5,750,359.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	-758,748.00	15,394,314.00	15,394,314.00
	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	NAPL	.00	3,365,649.00	3,365,649.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	.00	6,207,583.00	6,207,583.00
	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	NAPL	.00	4,389,009.00	4,389,009.00
	1022358492	VARGAS ROJAS MAYRA ALEJANDRA	NAPL	.00	1,891,529.95	1,891,529.95
	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	NAPL	.00	5,219,264.61	5,219,264.61
	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	NAPL	.00	5,164,709.00	5,164,709.00
	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	NAPL	.00	4,572,400.00	4,572,400.00
	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	NAPL	.00	6,591,651.68	6,591,651.68
	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIR	NAPL	.00	3,361,977.00	3,361,977.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	.00	5,462,673.00	5,462,673.00
	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	NAPL	.00	2,379,459.00	2,379,459.00
	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	NAPL	.00	6,685,885.00	6,685,885.00
	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	NAPL	.00	4,668,102.00	4,668,102.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	-6,943,636.86	11,048,681.86	4,105,045.00
	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	NAPL	.00	4,618,442.00	4,618,442.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	.00	4,885,822.00	4,885,822.00
	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	NAPL	.00	9,736,072.00	9,736,072.00
	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNEISON	NAPL	.00	2,181,171.00	2,181,171.00
	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	5,671,626.00	5,671,626.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905401	1055988038	BALLESTEROS GARCIA LEIDY	NAPL	.00	6,150,400.00	6,150,400.00
	1057577692	SALAMANCA CARDOZO LYDA PILAR	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	NAPL	.00	5,521,272.00	5,521,272.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	.00	6,346,632.00	6,346,632.00
	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1075261443	GUTIERREZ PUENTES SERGIO ANDRES	NAPL	.00	6,444,368.00	6,444,368.00
	1079179768	BOCANEGRA MONA DANIELA	NAPL	.00	2,976,307.00	2,976,307.00
	1093140666	ROMERO RANGEL CARLOS EDUARDO	NAPL	.00	6,450,210.00	6,450,210.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	.00	6,020,031.00	6,020,031.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	.00	7,694,705.00	7,694,705.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	.00	6,778,082.00	6,778,082.00
	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	-3,526,209.00	7,696,809.00	4,170,600.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	-3,674,100.00	5,819,441.00	2,145,341.00
	1110454343	OSPINO DIAZ ADRIANA CRISTINA	NAPL	.00	594,865.00	594,865.00
	1115863321	CHAVEZ LEMUS NELLY MARCELA	NAPL	.00	366,667.00	366,667.00
	1118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	NAPL	.00	2,379,458.00	2,379,458.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	-3,674,100.00	12,015,300.00	8,341,200.00
	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	NAPL	.00	4,828,319.00	4,828,319.00
	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	NAPL	.00	3,776,197.00	3,776,197.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1130666969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	NAPL	.00	4,610,202.00	4,610,202.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	.00	8,218,669.00	8,218,669.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	.00	4,852,749.61	4,852,749.61
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	.00	3,430,387.00	3,430,387.00
	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-30,678,274,401.33	6,301,565,800.33	1,844,621,393.17
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-30,678,274,401.33	6,301,565,800.33	1,844,621,393.17
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-30,678,274,401.33	6,301,565,800.33	1,844,621,393.17
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-52,902,982,777.03	293,473,143.29	306,181.48
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	-471,421.60	.00	-471,421.60
	323	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	-2,822,068.49	.00	-2,822,068.49
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-5,133,274.64	.00	-5,133,274.64
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-3,056,767.79	.00	-3,056,767.79
	339	CDICINSRFACK2121060316	NAPL	-151,372.90	.00	-151,372.90
	344	FCO FEICDCINSRFAGH20003 CV	NAPL	-2,584,715.52	.00	-2,584,715.52
	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-137,216.91	.00	-137,216.91
	360	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	-224,905.13	.00	-224,905.13
	2742969	SANGER	NAPL	-270,690,014.94	.00	-270,690,014.94
	42103580	UNIVERSIDAD DE HARVARD	NAPL	-813,787,033.68	.00	-813,787,033.68
	125506730	UNIVERSITY OF OXFORD COUNCIL SEC	NAPL	-26,702,993.00	.00	-26,702,993.00
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-25,343,820,240.54	.00	-25,343,820,240.54
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-4,151,694,390.09	.00	-4,151,694,390.09
	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	-2,638,718,373.76
	830115395	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NAPL	-73,546,863.79	.00	306,181.48
	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NAPL	-16,295,641,124.25	293,473,143.29	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
29020101	2385669000174	FIOTEC	NAPL	-3,273,800,000.00	.00	.00	-3,273,800,000.00
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	7,584,554,423.67	823,851,521.61	40,236,602.00	8,368,169,343.28
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	165,553,775.03	16,700,000.00	.00	182,253,775.03
	53906	COURSERA, INC	NAPL	-23,437.62	.00	.00	-23,437.62
	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	NAPL	22,860,000.00	5,400,000.00	.00	28,260,000.00
	80195198	MACHADO VELEZ MICHAEL KENNEDY	NAPL	29,033,333.00	.00	.00	29,033,333.00
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-7.35	.00	.00	-7.35
	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	13,280,000.00	4,800,000.00	.00	18,080,000.00
	1026269660	RINCON MENESES JOHANNA MARCELA	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	NAPL	15,383,333.00	.00	.00	15,383,333.00
	1093140666	ROMERO RANGEL CARLOS EDUARDO	NAPL	.00	6,500,000.00	.00	6,500,000.00
	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	NAPL	80,430,554.00	.00	.00	80,430,554.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	509,515,320.00	43,581,504.00	.00	553,096,824.00
	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	NAPL	45,367,282.00	9,451,517.00	.00	54,818,799.00
	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	NAPL	86,041,667.00	7,500,000.00	.00	93,541,667.00
	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	NAPL	54,833,333.00	4,700,000.00	.00	59,533,333.00
	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	NAPL	39,381,320.00	.00	.00	39,381,320.00
	79793874	AYALA JESUS EMILIO	NAPL	9,650,277.00	2,209,987.00	.00	11,860,264.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	49,999,998.00	.00	.00	49,999,998.00
	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	NAPL	52,500,000.00	.00	.00	52,500,000.00
	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	NAPL	53,213,333.00	6,000,000.00	.00	59,213,333.00
	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	NAPL	1,344,000.00	2,520,000.00	.00	3,864,000.00
	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	NAPL	57,373,333.00	5,200,000.00	.00	62,573,333.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	59,810,777.00	6,000,000.00	.00	65,810,777.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	2,194,976,250.33	326,658,958.00	32,036,602.00	2,489,598,606.33
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	16,333,333.00	7,000,000.00	.00	23,333,333.00
	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	NAPL	16,920,000.00	.00	.00	16,920,000.00
	24179298	DIAZ MERCHAN LILI KARINA	NAPL	850,000.00	.00	.00	850,000.00
	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	NAPL	36,025,825.00	.00	.00	36,025,825.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	8,687,056.00	.00	.00	8,687,056.00
	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	NAPL	2,075,467.00	7,783,000.00	.00	9,858,467.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	21,500,000.00	.00	.00	21,500,000.00
	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	NAPL	22,780,000.00	6,700,000.00	.00	29,480,000.00
	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	NAPL	10,200,000.00	3,000,000.00	.00	13,200,000.00
	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	NAPL	22,780,000.00	6,700,000.00	.00	29,480,000.00
	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	NAPL	9,000,000.00	3,000,000.00	.00	12,000,000.00
	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	NAPL	5,600,000.00	.00	.00	5,600,000.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	7,250,000.00	.00	.00	7,250,000.00
	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	NAPL	17,356,667.00	4,100,000.00	.00	21,456,667.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	37,266,667.00	.00	.00	37,266,667.00
	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	NAPL	23,333,333.00	5,000,000.00	.00	28,333,333.00
	43971608	TANGARIFE ARREDONDO VERONICA	NAPL	2,053,333.00	.00	.00	2,053,333.00
	46452984	PRECIADO ARISMENDI CONSUELO DEL PILAR	NAPL	1,200,000.00	6,000,000.00	.00	7,200,000.00
	46456941	GUEVARA MACHUCA YAMILE	NAPL	.00	5,200,000.00	.00	5,200,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203	51991461	GONZALEZ RUGE DECCY MAGNOLIA	NAPL	8,458,333.33		.00	8,458,333.33
	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	NAPL	18,000,000.00		.00	18,000,000.00
	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	NAPL	2,500,000.00	2,500,000.00	.00	5,000,000.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	34,766,475.00		.00	34,766,475.00
	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	NAPL	86,568,833.00	8,687,000.00	.00	95,255,833.00
	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	NAPL	2,380,000.00		.00	2,380,000.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	33,208,069.00	27,240,500.00	15,566,000.00	44,882,569.00
	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	NAPL	5,100,000.00		.00	5,100,000.00
	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	NAPL	11,666,667.00	5,000,000.00	.00	16,666,667.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	11,200,000.00		.00	11,200,000.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	.00	3,632,067.00	.00	3,632,067.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	5,800,000.00	5,800,000.00	.00	11,600,000.00
	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	NAPL	29,000,000.00		.00	29,000,000.00
	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	NAPL	3,300,000.00	2,200,000.00	.00	5,500,000.00
	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	NAPL	13,500,000.00		.00	13,500,000.00
	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	NAPL	13,704,700.00		.00	13,704,700.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	80,691,985.00	7,500,000.00	.00	88,191,985.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	29,271,904.00		.00	29,271,904.00
	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	NAPL	56,933,333.00	2,383,333.00	.00	59,316,666.00
	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	NAPL	11,666,667.00	5,000,000.00	.00	16,666,667.00
	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	NAPL	27,000,000.00		.00	27,000,000.00
	57296416	DUQUE CEBALLOS RUTH JULIANA	NAPL	.00	866,667.00	.00	866,667.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	19,133,333.00	7,000,000.00	.00	26,133,333.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	5,646,667.00		.00	5,646,667.00
	80865609	MORENO TORRES DAVID MAURICIO	NAPL	183,333.00	5,500,000.00	.00	5,683,333.00
	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	NAPL	174,903,615.00		.00	174,903,615.00
	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	NAPL	4,400,000.00	4,400,000.00	.00	8,800,000.00
	1000588269	ALVEAR ZAPATA DAVID ALEJANDRO	NAPL	3,300,000.00		.00	3,300,000.00
	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	NAPL	9,000,000.00	3,000,000.00	.00	12,000,000.00
	1010213309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	NAPL	.00	3,900,000.00	.00	3,900,000.00
	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	NAPL	23,400,000.00	5,400,000.00	.00	28,800,000.00
	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	NAPL	39,060,000.00		.00	39,060,000.00
	1014271665	GAMBA CALDERON JULIETH CAROLINA	NAPL	8,690,700.00		.00	8,690,700.00
	1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	NAPL	14,634,000.00		.00	14,634,000.00
	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	NAPL	31,965,000.00		.00	31,965,000.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	13,904,154.00		.00	13,904,154.00
	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	NAPL	98,100,000.00	7,800,000.00	.00	105,900,000.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	7,500,000.00	7,500,000.00	.00	15,000,000.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	31,610,000.00		.00	31,610,000.00
	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	NAPL	34,748,224.00		.00	34,748,224.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	93,699,133.00	17,374,000.00	8,687,000.00	102,386,133.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	63,200,000.00	6,000,000.00	.00	69,200,000.00
	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	NAPL	4,419,000.00	4,419,000.00	.00	8,838,000.00
	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	NAPL	14,500,000.00	5,800,000.00	.00	20,300,000.00
	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	NAPL	27,409,400.00		.00	27,409,400.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	69,792,965.00	15,567,204.00	7,783,602.00	77,576,567.00
	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	NAPL	15,319,200.00	4,419,000.00	.00	19,738,200.00
	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	NAPL	5,869,500.00	3,913,000.00	.00	9,782,500.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	NAPL	37,519,271.00	.00	.00	37,519,271.00
	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	NAPL	43,000,000.00	6,000,000.00	.00	49,000,000.00
	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	NAPL	22,333,333.00	5,000,000.00	.00	27,333,333.00
	1026269660	RINCON MENESES JOHANNA MARCELA	NAPL	3,400,000.00	.00	.00	3,400,000.00
	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	NAPL	17,294,100.00	3,391,000.00	.00	20,685,100.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	1,100,000.00	5,500,000.00	.00	6,600,000.00
	1030521513	MURIEL DUARTE SANDRA PATRICIA	NAPL	28,088,148.00	.00	.00	28,088,148.00
	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	NAPL	.00	2,400,000.00	.00	2,400,000.00
	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	NAPL	13,500,000.00	.00	.00	13,500,000.00
	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	NAPL	20,523,333.00	4,700,000.00	.00	25,223,333.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	86,860,000.00	4,133,333.00	.00	90,993,333.00
	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	NAPL	4,650,000.00	4,650,000.00	.00	9,300,000.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	9,856,000.00	4,928,000.00	.00	14,784,000.00
	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	NAPL	22,162,400.00	9,802,600.00	.00	31,965,000.00
	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	22,096,213.00	5,720,587.00	.00	27,816,800.00
	1055988038	BALLESTEROS GARCIA LEIDY	NAPL	.00	6,200,000.00	.00	6,200,000.00
	1057410647	PEÑA CASTILLO SANDRA YOLANDA	NAPL	2,053,333.00	.00	.00	2,053,333.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	7,317,976.00	.00	.00	7,317,976.00
	1072646044	ARANGO CASTIBLANCO DIEGO ALFONSO	NAPL	5,400,000.00	.00	.00	5,400,000.00
	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	NAPL	55,142,072.00	6,000,000.00	.00	61,142,072.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	18,200,000.00	.00	.00	18,200,000.00
	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	NAPL	61,800,000.00	6,000,000.00	.00	67,800,000.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	28,720,000.00	2,160,000.00	.00	30,880,000.00
	1110454343	OSPINO DIAZ ADRIANA CRISTINA	NAPL	3,000,000.00	600,000.00	.00	3,600,000.00
	1115863321	CHAVEZ LEMUS NELLY MARCELA	NAPL	.00	366,667.00	.00	366,667.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	4,200,000.00	.00	.00	4,200,000.00
	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	NAPL	13,798,333.00	4,870,000.00	.00	18,668,333.00
	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	NAPL	23,824,867.00	3,802,000.00	.00	27,626,867.00
	1130666969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	NAPL	.00	4,650,000.00	.00	4,650,000.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	78,820,000.00	8,500,000.00	.00	87,320,000.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	1,569,059,875.48	39,900,000.00	8,200,000.00	1,600,759,875.48
	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	NAPL	4,876,667.00	.00	.00	4,876,667.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	77,400,000.00	4,300,000.00	.00	81,700,000.00
	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	NAPL	7,700,000.00	.00	.00	7,700,000.00
	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	NAPL	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	NAPL	51,000,000.00	16,200,000.00	.00	67,200,000.00
	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	NAPL	57,400,000.00	16,400,000.00	8,200,000.00	65,600,000.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	7,783,602.00	.00	.00	7,783,602.00
	74372591	PINZON NIETO RICARDO ARTURO	NAPL	5,416,667.00	.00	.00	5,416,667.00
	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	NAPL	16,933,333.00	.00	.00	16,933,333.00
	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	NAPL	8,640,000.00	.00	.00	8,640,000.00
	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	NAPL	3,080,000.00	.00	.00	3,080,000.00
	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	NAPL	54,450,000.00	.00	.00	54,450,000.00
	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	NAPL	44,752,500.00	.00	.00	44,752,500.00
	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	NAPL	11,698,560.00	.00	.00	11,698,560.00
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	8,070,000.00	.00	.00	8,070,000.00
	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	NAPL	434,400,000.00	.00	.00	434,400,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010204	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	NAPL	318,870,136.48		.00	318,870,136.48
	900088404	ICONOI SA	NAPL	391,272,000.00		.00	391,272,000.00
	1022424625	SEPULVEDA GUTIERREZ ANGELA NATHALIA	NAPL	5,003,743.00		.00	5,003,743.00
	1022996827	GONZALEZ LIZCANO DIANA PAOLA	NAPL	8,162,000.00		.00	8,162,000.00
	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	NAPL	22,846,667.00		.00	22,846,667.00
	1032449564	LEON VASQUEZ JUAN CARLOS	NAPL	1,584,000.00		.00	1,584,000.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	27,720,000.00		.00	27,720,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	418,288,142.00	41,033,933.00		459,322,075.00
	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	NAPL	24,000,000.00		.00	24,000,000.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	43,326,912.00	11,933,933.00		55,260,845.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	7,524,149.00		.00	7,524,149.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	54,485,013.00		.00	54,485,013.00
	79793874	AYALA JESUS EMILIO	NAPL	3,683,312.00		.00	3,683,312.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	45,000,000.00		.00	45,000,000.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	1,633,333.00		.00	1,633,333.00
	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	NAPL	83,328,282.00		.00	83,328,282.00
	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	NAPL	29,897,294.00	6,000,000.00		35,897,294.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	2,291,667.00		.00	2,291,667.00
	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	NAPL	15,640,000.00	4,600,000.00		20,240,000.00
	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	NAPL	11,119,432.00		.00	11,119,432.00
	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	NAPL	18,000,000.00	6,000,000.00		24,000,000.00
	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	NAPL	24,000,000.00		.00	24,000,000.00
	1075261443	GUTIERREZ PUENTES SERGIO ANDRES	NAPL	13,000,000.00	6,500,000.00		19,500,000.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	958,748.00		.00	958,748.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	4,400,000.00		.00	4,400,000.00
	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	NAPL	36,000,000.00	6,000,000.00		42,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	1,331,177,774.00	138,947,430.00		1,470,125,204.00
	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	NAPL	21,610,600.00		.00	21,610,600.00
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	746,667.00	1,400,000.00		2,146,667.00
	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	NAPL	7,700,000.00		.00	7,700,000.00
	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	NAPL	2,800,000.00	2,400,000.00		5,200,000.00
	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	NAPL	26,320,000.00	7,200,000.00		33,520,000.00
	23351149	BARRERA VELASCO ROSI GINEYDA	NAPL	3,373,333.00		.00	3,373,333.00
	30024916	RINCON ROJAS MARIA DEBY	NAPL	1,686,667.00		.00	1,686,667.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	15,347,132.00		.00	15,347,132.00
	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	NAPL	26,320,000.00		.00	26,320,000.00
	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	NAPL	9,700,000.00	3,000,000.00		12,700,000.00
	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	NAPL	20,533,333.00		.00	20,533,333.00
	40411059	CORTES ORALINDA	NAPL	7,700,000.00	3,000,000.00		10,700,000.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	966,667.00		.00	966,667.00
	40953549	PEREZ ABSHANA ALICIA LEONOR	NAPL	2,100,000.00		.00	2,100,000.00
	43156853	PALACIOS GAMBOA ROSA EMILIA	NAPL	3,600,000.00		.00	3,600,000.00
	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	NAPL	14,709,800.00	3,002,000.00		17,711,800.00
	47431032	RODRIGUEZ ORTIZ AMALIA	NAPL	1,700,000.00		.00	1,700,000.00
	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	NAPL	8,000,000.00		.00	8,000,000.00
	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	NAPL	6,600,000.00		.00	6,600,000.00

SIFI
 CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010206	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	NAPL	21,763,867.00	6,000,000.00	.00	27,763,867.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	38,918,010.00	.00	.00	38,918,010.00
	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	NAPL	19,311,400.00	3,002,000.00	.00	22,313,400.00
	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	NAPL	6,200,000.00	.00	.00	6,200,000.00
	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	NAPL	10,620,000.00	.00	.00	10,620,000.00
	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	NAPL	36,765,000.00	6,000,000.00	.00	42,765,000.00
	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	NAPL	12,800,000.00	.00	.00	12,800,000.00
	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	NAPL	24,810,600.00	6,000,000.00	.00	30,810,600.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	17,122,600.00	7,783,000.00	.00	24,905,600.00
	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	NAPL	20,541,667.00	.00	.00	20,541,667.00
	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	NAPL	93,403,224.00	.00	.00	93,403,224.00
	52999885	FIGUEROA RINCON SANDRA MILENA	NAPL	3,400,000.00	.00	.00	3,400,000.00
	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	NAPL	30,986,667.00	.00	.00	30,986,667.00
	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	NAPL	6,200,000.00	.00	.00	6,200,000.00
	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	NAPL	5,333,333.00	10,000,000.00	.00	15,333,333.00
	79411065	GARZON ROMERO FLAVIO ENRIQUE	NAPL	.00	6,949,600.00	.00	6,949,600.00
	80073905	BORBON RAMOS JAVIER FERNANDO	NAPL	7,137,000.00	.00	.00	7,137,000.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	61,800,000.00	10,000,000.00	.00	71,800,000.00
	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	NAPL	31,550,000.00	.00	.00	31,550,000.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	63,700,000.00	6,500,000.00	.00	70,200,000.00
	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	NAPL	21,610,600.00	.00	.00	21,610,600.00
	91497302	FABREGAS CALAO RICARDO FABIAN	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	26,061,000.00	.00	.00	26,061,000.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	17,348,121.00	.00	.00	17,348,121.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	9,373,118.00	.00	.00	9,373,118.00
	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	NAPL	18,040,000.00	.00	.00	18,040,000.00
	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	NAPL	6,600,000.00	.00	.00	6,600,000.00
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	1,920,000.00	3,600,000.00	.00	5,520,000.00
	1010008383	RUIZ GUZMAN NATALY ROCIO	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	39,779,766.00	4,419,974.00	.00	44,199,740.00
	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	NAPL	.00	7,200,000.00	.00	7,200,000.00
	1014227646	AVILA VILLABONA EDNA CAROLINA	NAPL	9,803,632.00	.00	.00	9,803,632.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	58,543,808.00	7,317,976.00	.00	65,861,784.00
	1016034802	GOMEZ CHIMBI ANYELITH KATHERINE	NAPL	.00	6,226,880.00	.00	6,226,880.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	5,220,000.00	.00	.00	5,220,000.00
	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	NAPL	20,557,050.00	.00	.00	20,557,050.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	7,000,000.00	.00	.00	7,000,000.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	17,083,333.00	6,250,000.00	.00	23,333,333.00
	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	NAPL	48,000,000.00	.00	.00	48,000,000.00
	1023908372	CASTRO MARTINEZ XIMENA	NAPL	7,561,909.00	.00	.00	7,561,909.00
	1026262859	CORDABA PINTO JOHANA MARCELA	NAPL	5,904,417.00	.00	.00	5,904,417.00
	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	NAPL	24,034,188.00	.00	.00	24,034,188.00
	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	NAPL	8,720,000.00	.00	.00	8,720,000.00
	1057577692	SALAMANCA CARDOZO LYDA PILAR	NAPL	1,200,000.00	6,000,000.00	.00	7,200,000.00
	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	NAPL	66,708,000.00	5,559,000.00	.00	72,267,000.00
	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	NAPL	30,537,000.00	.00	.00	30,537,000.00
	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	NAPL	6,360,928.00	.00	.00	6,360,928.00
	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	NAPL	26,320,000.00	.00	.00	26,320,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2902010206	1082905815	VALLECIA PAEZ ORLANDO JOSE	NAPL	18,531,000.00	.00	.00	18,531,000.00
	1090368137	OSORIO ARANGO LUZ KARIME	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
	1100895261	CAMACHO SUAREZ MONICA DAYANA	NAPL	2,053,334.00	.00	.00	2,053,334.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	4,200,000.00	.00	.00	4,200,000.00
	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	NAPL	21,610,600.00	.00	.00	21,610,600.00
	1118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	NAPL	2,120,000.00	2,400,000.00	.00	4,520,000.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	.00	4,200,000.00	.00	4,200,000.00
	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	NAPL	57,543,057.00	.00	.00	57,543,057.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	2,416,667.00	.00	.00	2,416,667.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	18,038,700.00	3,537,000.00	.00	21,575,700.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	998,101,988.82	189,955,779.61	.00	1,188,057,768.43
	53906	COURSERA, INC	NAPL	7,265,597.76	.00	.00	7,265,597.76
	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	NAPL	46,698,000.00	.00	.00	46,698,000.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	8,687,056.00	.00	.00	8,687,056.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	51,600,000.00	.00	.00	51,600,000.00
	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	NAPL	49,280,000.00	.00	.00	49,280,000.00
	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	NAPL	87,444,133.00	8,687,000.00	.00	96,131,133.00
	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	NAPL	68,523,500.00	.00	.00	68,523,500.00
	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	NAPL	26,010,000.00	.00	.00	26,010,000.00
	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	NAPL	68,523,500.00	.00	.00	68,523,500.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	7,250,000.00	.00	.00	7,250,000.00
	115694943	MDPI AG	NAPL	129,456.06	.00	.00	129,456.06
	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	NAPL	122,904,546.00	166,016,429.61	.00	288,920,975.61
	860066789	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NAPL	43,190,000.00	.00	.00	43,190,000.00
	900343055	INNOVASEQ SAS	NAPL	172,788,000.00	.00	.00	172,788,000.00
	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	NAPL	63,380,000.00	.00	.00	63,380,000.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	82,228,200.00	6,852,350.00	.00	89,080,550.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	50,200,000.00	4,200,000.00	.00	54,400,000.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	42,000,000.00	4,200,000.00	.00	46,200,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	57,527,047.01	13,486,830.00	.00	71,013,877.01
	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	23,441,667.00	.00	.00	23,441,667.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	31,925,380.01	13,486,830.00	.00	45,412,210.01
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
	1018480465	CORREDOR GAITAN CATALINA	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	337,219,251.00	13,587,087.00	.00	350,806,338.00
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	.00	70,000.00	.00	70,000.00
	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	NAPL	1,364,999.00	.00	.00	1,364,999.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	5,342,000.00	.00	.00	5,342,000.00
	26424120	BONILLA MOLANO SANDRA LUCERO	NAPL	1,305,140.00	.00	.00	1,305,140.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	.00	4,382,901.00	.00	4,382,901.00
	30338387	CARMONA CARMONA OLGA LILIANA	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	NAPL	3,153,650.00	.00	.00	3,153,650.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	8,518,393.00	.00	.00	8,518,393.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	76,000.00	.00	.00	76,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010210	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	NAPL	3,210,524.00		.00	3,210,524.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	650,000.00		.00	650,000.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	8,038,490.00		.00	8,038,490.00
	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	NAPL	2,288,479.00		.00	2,288,479.00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	4,607,884.00		.00	4,607,884.00
	52086518	RODRIGUEZ CLAVIJO BLANCA DORIS	NAPL	5,162,758.00		.00	5,162,758.00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	2,712,976.00		.00	2,712,976.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	3,450,880.00		.00	3,450,880.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	4,001,720.00	1,898,630.00	.00	5,900,350.00
	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	NAPL	2,902,692.00		.00	2,902,692.00
	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	NAPL	1,381,486.00		.00	1,381,486.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	477,780.00		.00	477,780.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	3,382,742.00		.00	3,382,742.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	1,637,045.00		.00	1,637,045.00
	52910600	ARIAS CAICEDO CATALINA ALEJANDRA	NAPL	1,424,999.00		.00	1,424,999.00
	52931298	WALTEROS ACERO DIANA MARCELA	NAPL	1,806,305.00		.00	1,806,305.00
	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	NAPL	4,057,952.00		.00	4,057,952.00
	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	NAPL	3,120,420.00		.00	3,120,420.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	3,822,792.00		.00	3,822,792.00
	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	NAPL	4,378,467.00		.00	4,378,467.00
	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	NAPL	1,025,696.00	439,584.00	.00	1,465,280.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	6,158,401.00		.00	6,158,401.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	5,087,504.00		.00	5,087,504.00
	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	NAPL	2,214,825.00		.00	2,214,825.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	7,333,750.00		.00	7,333,750.00
	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	NAPL	9,458,010.00		.00	9,458,010.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	3,516,672.00		.00	3,516,672.00
	92131410	ESPITIA CERPA MARLON ANTONIO	NAPL	1,364,999.00		.00	1,364,999.00
	92641800	GARRIDO ORTEGA GREGORY GENTILLE	NAPL	1,668,333.00		.00	1,668,333.00
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	3,242,980.00		.00	3,242,980.00
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	1,355,942.00		.00	1,355,942.00
	1010232147	CASTIBLANCO MARTINEZ HERNAN DARIO	NAPL	340,710.00		.00	340,710.00
	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	NAPL	1,359,976.00		.00	1,359,976.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	1,685,192.00		.00	1,685,192.00
	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	NAPL	2,071,990.00		.00	2,071,990.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	10,770,056.00		.00	10,770,056.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	729,633.00		.00	729,633.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	1,782,600.00		.00	1,782,600.00
	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	NAPL	8,193,958.00		.00	8,193,958.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	9,115,259.00		.00	9,115,259.00
	1019036304	VANESA RUBIO VIVIAN	NAPL	1,904,864.00	1,904,864.00	.00	3,809,728.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	4,127,993.00		.00	4,127,993.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	1,904,864.00		.00	1,904,864.00
	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	NAPL	881,486.00		.00	881,486.00
	1022358492	VARGAS ROJAS MAYRA ALEJANDRA	NAPL	.00	1,904,864.00	.00	1,904,864.00
	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	NAPL	1,122,130.00		.00	1,122,130.00
	1022374023	PANCHE CASTELLANOS KAREN CAYWCE	NAPL	2,197,920.00		.00	2,197,920.00
	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	NAPL	.00	1,349,199.00	.00	1,349,199.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010210	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	NAPL	1,637,045.00	1,637,045.00	.00	3,274,090.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	629,633.00	.00	.00	629,633.00
	1030609053	CORTES MOLANO NATALI PAOLA	NAPL	2,300,860.00	.00	.00	2,300,860.00
	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	NAPL	2,307,046.00	.00	.00	2,307,046.00
	1032357672	SANCHEZ LEON EDNA MARGARITA	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	NAPL	4,323,616.00	.00	.00	4,323,616.00
	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	5,549,312.00	.00	.00	5,549,312.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	2,314,349.00	.00	.00	2,314,349.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	7,162,734.00	.00	.00	7,162,734.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	2,488,898.00	.00	.00	2,488,898.00
	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	NAPL	1,989,196.00	.00	.00	1,989,196.00
	1054919849	GUERRERO ARROYAVE LUISA MARIA	NAPL	1,971,665.00	.00	.00	1,971,665.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	1,465,746.00	.00	.00	1,465,746.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	35,617,140.00	.00	.00	35,617,140.00
	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	NAPL	1,568,003.00	.00	.00	1,568,003.00
	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	NAPL	3,424,107.00	.00	.00	3,424,107.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	1,053,632.00	.00	.00	1,053,632.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	4,723,242.00	.00	.00	4,723,242.00
	1098650777	CARREÑO MARIA FERNANDA	NAPL	390,710.00	.00	.00	390,710.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	975,000.00	.00	.00	975,000.00
	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	NAPL	5,755,392.00	.00	.00	5,755,392.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	15,315,000.00	.00	.00	15,315,000.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	19,215,000.00	.00	.00	19,215,000.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	22,015,000.00	.00	.00	22,015,000.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	76,000.00	.00	.00	76,000.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	1,349,199.00	.00	.00	1,349,199.00
	1144044353	ANGULO MOSQUERA JORGE MARIO	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	12,036,082.00	.00	.00	12,036,082.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	6,008,766.97	15,743,356.23	15,334,467.87	6,417,655.33
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	6,008,766.97	15,743,356.23	15,334,467.87	6,417,655.33
29020105		UTILIZACION RECURSOS CONTRATOS DE OBRA	NAPL	494.49	.00	.00	494.49
	899999061	DIRECCION DISTRIITAL DE TESORERIA	NAPL	494.49	.00	.00	494.49
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	2,104,927,541.00	3,923,802,460.00	1,464,847,104.00	4,563,882,897.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	18,753,333.00	.00	.00	18,753,333.00
	43971608	TANGARIFE ARREDONDO VERONICA	NAPL	5,646,667.00	.00	.00	5,646,667.00
	52262154	AVILA UÑATE ALBA YANETH	NAPL	7,500,000.00	5,000,000.00	.00	12,500,000.00
	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	NAPL	6,200,000.00	.00	.00	6,200,000.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	2,053,333.00	.00	.00	2,053,333.00
	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	NAPL	26,550,000.00	.00	.00	26,550,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	5,559,716.00	.00	.00	5,559,716.00
	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	NAPL	13,275,000.00	.00	.00	13,275,000.00
	86052944	PRIETO PEÑA MAURICIO	NAPL	1,707,527.00	.00	.00	1,707,527.00
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	1,928,127,998.00	3,626,653,888.00	1,176,158,532.00	4,378,623,354.00
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	288,688,572.00	288,688,572.00	.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	7,500,000.00	.00	.00	7,500,000.00
	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	NAPL	3,829,800.00	.00	.00	3,829,800.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020108	1019021115	MEDINA HERNANDEZ JONATHAN	NAPL	11,666,667.00		.00	11,666,667.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	6,637,500.00		.00	6,637,500.00
	1032449564	LEON VASQUEZ JUAN CARLOS	NAPL	576,000.00		.00	576,000.00
	1033748598	VARGAS TORRES ANDRES FABIAN	NAPL	4,720,000.00		.00	4,720,000.00
	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	NAPL	6,637,500.00		.00	6,637,500.00
	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	NAPL	4,419,000.00		.00	4,419,000.00
	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	NAPL	33,187,500.00		.00	33,187,500.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	10,380,000.00	3,460,000.00		13,840,000.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	26,402,706.00		.00	26,402,706.00
	40838418	MEZA BARRIOS NANCY JUDITH	NAPL	24,320,000.00		.00	24,320,000.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	2,082,706.00		.00	2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	649,977,621.00	65,596,976.00		715,574,597.00
	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	NAPL	60,573,333.00		.00	60,573,333.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	58,888,000.00	17,200,000.00		76,088,000.00
	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	NAPL	60,193,189.00	15,567,204.00		75,760,393.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	28,000,000.00		.00	28,000,000.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	20,880,000.00		.00	20,880,000.00
	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	NAPL	14,602,500.00		.00	14,602,500.00
	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	NAPL	21,083,333.00	3,666,667.00		24,750,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	27,242,608.00	5,559,716.00		32,802,324.00
	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	NAPL	6,984,000.00		.00	6,984,000.00
	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	NAPL	26,107,500.00		.00	26,107,500.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	30,000,000.00		.00	30,000,000.00
	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	NAPL	36,666,667.00		.00	36,666,667.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	36,323,478.00		.00	36,323,478.00
	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	NAPL	.00	6,745,787.00		6,745,787.00
	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	NAPL	38,918,012.00		.00	38,918,012.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	19,470,000.00		.00	19,470,000.00
	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	NAPL	33,851,250.00		.00	33,851,250.00
	1072646044	ARANGO CASTIBLANCO DIEGO ALFONSO	NAPL	3,600,000.00		.00	3,600,000.00
	1079179768	BOCANEGRA MONA DANIELA	NAPL	9,806,533.00	3,002,000.00		12,808,533.00
	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	NAPL	15,171,900.00		.00	15,171,900.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	15,840,000.00	6,072,000.00		21,912,000.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	68,755,151.00	7,783,602.00		76,538,753.00
	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	NAPL	11,947,500.00		.00	11,947,500.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	5,072,667.00		.00	5,072,667.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	536,588,941.67	18,780,000.00		555,368,941.67
	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	NAPL	2,823,333.00		.00	2,823,333.00
	11441616	MORENO AMAYA JOHN GOOT	NAPL	7,524,149.00		.00	7,524,149.00
	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	NAPL	39,382,500.00		.00	39,382,500.00
	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	NAPL	30,173,333.00		.00	30,173,333.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	16,800,000.00		.00	16,800,000.00
	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	NAPL	34,143,334.00		.00	34,143,334.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	49,274,372.00		.00	49,274,372.00
	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	NAPL	69,017,632.00	6,390,000.00		75,407,632.00
	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	NAPL	7,066,667.00		.00	7,066,667.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020114	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	NAPL	4,620,000.00		.00	4,620,000.00
	115694943	MDPI AG	NAPL	9,966,491.67		.00	9,966,491.67
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	4,260,000.00		.00	4,260,000.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	13,259,922.00		.00	13,259,922.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	26,100,000.00		.00	26,100,000.00
	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	NAPL	40,488,750.00		.00	40,488,750.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	13,300,000.00		.00	13,300,000.00
	1023878519	VARGAS MARTINEZ YURY ANDREA	NAPL	6,600,000.00		.00	6,600,000.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	2,594,534.00		.00	2,594,534.00
	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	26,200,000.00	6,000,000.00		32,200,000.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	13,275,000.00		.00	13,275,000.00
	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	NAPL	28,675,000.00		.00	28,675,000.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	40,980,666.00		.00	40,980,666.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	42,813,258.00	6,390,000.00		49,203,258.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	7,250,000.00		.00	7,250,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	3,354,086,244.30	225,540,980.00	21,792,248.00	3,557,834,976.30
	800005736	QUINBERLAB SAS	NAPL	91,478,465.00		.00	91,478,465.00
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	58,088,327.50	6,399,500.00		64,487,827.50
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	3,965,600.00		.00	3,965,600.00
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	13,954,140.00	2,371,452.00		16,325,592.00
	811026956	MR Y CIA SAS	NAPL	12,946,010.00		.00	12,946,010.00
	830018323	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	NAPL	213,189,600.00		.00	213,189,600.00
	830023844	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	NAPL	266,486,975.00		.00	266,486,975.00
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	108,308,683.00		.00	108,308,683.00
	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	NAPL	15,148,700.00		.00	15,148,700.00
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	223,778,310.00	2,112,250.00		225,890,560.00
	830051965	QUIMITRONICA SAS	NAPL	8,409,459.00		.00	8,409,459.00
	830056903	MICROMEDICA SAS	NAPL	28,084,000.00		.00	28,084,000.00
	830068852	BPL MEDICAL SAS	NAPL	6,111,007.00		.00	6,111,007.00
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	.00	21,792,248.00	21,792,248.00	.00
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	706,652,750.00	42,223,580.00		748,876,330.00
	860000648	SANITAS SAS	NAPL	809,200.00		.00	809,200.00
	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	NAPL	37,418,562.00		.00	37,418,562.00
	860350711	COMPROLAB SAS	NAPL	.00	13,661,200.00		13,661,200.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	428,328,495.00		.00	428,328,495.00
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	133,816,814.00	30,768,759.00		164,585,573.00
	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	NAPL	16,465,106.98		.00	16,465,106.98
	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	NAPL	34,048,840.00		.00	34,048,840.00
	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	28,670,180.00		28,670,180.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	10,131,660.00		.00	10,131,660.00
	891412195	QUIMICA M. G. S.A.S	NAPL	5,692,008.00		.00	5,692,008.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	18,379,851.00		.00	18,379,851.00
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	62,085,200.00		.00	62,085,200.00
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	15,919,101.24	19,926,771.00		35,845,872.24
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	60,308,902.00		.00	60,308,902.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	65,413,092.00		.00	65,413,092.00
	900407111	GENCELL PHARMA SAS	NAPL	5,663,880.00		.00	5,663,880.00
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	408,120,970.00		.00	408,120,970.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020115	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	9,549,750.00	12,376,000.00	.00
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	269,941,406.00	45,239,040.00	.00
	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	NAPL	5,813,366.58	.00	.00
	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	NAPL	9,578,013.00	.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	4,111,057,863.06	288,688,572.00	.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	16,546,400.00	.00	.00
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	11,424,000.00	.00	.00
	800230829	SISTETRONICS LTDA.	NAPL	1,176,968,480.35	.00	.00
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	33,102,719.09	.00	.00
	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	NAPL	849,130,699.70	.00	.00
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	570,000.00	.00	.00
	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	NAPL	74,202,000.00	.00	.00
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	43,520,680.00	.00	.00
	830088172	ANDIVISION SAS	NAPL	24,294,000.00	.00	.00
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	21,792,248.00	.00	.00
	860001911	KAIKA SAS	NAPL	152,667,000.00	.00	.00
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	229,558,140.00	.00	.00
	860517465	FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S A S	NAPL	4,500,342.00	.00	.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	1,960,279.00	.00	.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	14,490,000.00	.00	.00
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	119,190,400.00	.00	.00
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	12,673,500.00	.00	.00
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	6,040,202.00	.00	.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	581,882,758.00	.00	.00
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	580,316,352.00	.00	.00
	900442893	CLARYICON SAS	NAPL	38,647,058.82	.00	.00
	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	NAPL	56,080,535.00	.00	.00
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	15,521,170.00	.00	.00
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	288,688,572.00	.00
	900834692	COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS	NAPL	7,518,899.10	.00	.00
	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICICLICKE	NAPL	38,460,000.00	.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	81,791,739.16	20,454,519.00	1,398,583.00
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	70,000.00	.00	.00
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	1,275,696.00	.00	.00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00	455,000.00	.00
	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	NAPL	2,000,000.00	3,000,000.00	.00
	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	NAPL	.00	35,000.00	35,000.00
	37753867	CHAPARRO RODRIGUEZ YOHANNA CATALINA	NAPL	1,971,665.00	.00	.00
	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	NAPL	.00	75,000.00	.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	4,700,000.00	4,500,000.00	.00
	51658522	TORRES AUNTA ELVIRA	NAPL	1,000,000.00	.00	.00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	180,000.00	.00	.00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	580,000.00	.00	.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	2,274,998.00	.00	.00
	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	NAPL	.00	1,000,000.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020117	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	NAPL	650,000.00	.00	.00	650,000.00
	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	NAPL	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	.00	1,363,583.00	1,363,583.00	.00
	52839900	MONTAÑO DURAN LYDA MARIA	NAPL	.00	2,274,998.00	.00	2,274,998.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	1,709,226.00	.00	.00	1,709,226.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	.00	1,637,045.00	.00	1,637,045.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	1,009,560.00	504,780.00	.00	1,514,340.00
	63510514	ALVAREZ ALVAREZ CLAUDIA JIMENA	NAPL	3,005,000.00	.00	.00	3,005,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	6,594,121.00	.00	.00	6,594,121.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	6,447,648.00	.00	.00	6,447,648.00
	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	NAPL	1,637,045.00	.00	.00	1,637,045.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	3,223,616.00	.00	.00	3,223,616.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	1,938,424.00	.00	.00	1,938,424.00
	891500277	COOPERATIVA DE TAXIS BELALCAZAR	NAPL	.00	70,000.00	.00	70,000.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	25,002,322.16	.00	.00	25,002,322.16
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	1,242,663.00	.00	.00	1,242,663.00
	1010176640	VELEZ CUELLAR NORIDA NATALLY	NAPL	1,318,752.00	.00	.00	1,318,752.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	211,667.00	.00	.00	211,667.00
	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	NAPL	3,809,728.00	.00	.00	3,809,728.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	1,611,808.00	.00	.00	1,611,808.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	580,000.00	.00	.00	580,000.00
	1049603288	PARDO HERRERA LISSETHE CAROLINA	NAPL	.00	189,914.00	.00	189,914.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	2,700,000.00	.00	.00	2,700,000.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	5,047,800.00	.00	.00	5,047,800.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	.00	1,349,199.00	.00	1,349,199.00
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	294,853,181.05	59,451,644.00	.00	354,304,825.05
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	.00	858,803.00	.00	858,803.00
	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	NAPL	.00	443,490.00	.00	443,490.00
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	294,853,181.05	55,137,841.00	.00	349,991,022.05
	890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA	NAPL	.00	2,361,510.00	.00	2,361,510.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	.00	650,000.00	.00	650,000.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	6,786,420.19	258,200,328.67	293,060,563.08	-28,073,814.22
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	321,921,571.01	.00	.00	321,921,571.01
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-118,845,393.95	255,911,270.56	40,911,083.26	96,154,793.35
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	-194,619,248.87	618,550.11	252,149,479.82	-446,150,178.58
	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	NAPL	-1,670,508.00	1,670,508.00	.00	.00
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	289,505,430.00	.00	.00	289,505,430.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	25,588,915.00	.00	.00	25,588,915.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	260,302,648.00	.00	.00	260,302,648.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	3,613,867.00	.00	.00	3,613,867.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	55,503,226.00	7,000,000.00	.00	62,503,226.00
	49723238	DI FILOPO VILLA DIANA CAROLINA	NAPL	12,000,000.00	.00	.00	12,000,000.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	.00	7,000,000.00	.00	7,000,000.00
	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	NAPL	29,303,226.00	.00	.00	29,303,226.00
	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	NAPL	12,400,000.00	.00	.00	12,400,000.00
	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	NAPL	1,800,000.00	.00	.00	1,800,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	27,826.17	1,022.53	.00	28,848.70
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	12,076.11	1,022.53	.00	13,098.64
	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	NAPL	464.67	.00	.00	464.67
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	60.00	.00	.00	60.00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	NAPL	424.00	.00	.00	424.00
	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	NAPL	1,088.98	.00	.00	1,088.98
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	666.06	.00	.00	666.06
	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	NAPL	1,235.98	.00	.00	1,235.98
	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	NAPL	578.01	.00	.00	578.01
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	1,158.13	.00	.00	1,158.13
	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	NAPL	500.00	.00	.00	500.00
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	NAPL	222.20	.00	.00	222.20
	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	NAPL	364.80	.00	.00	364.80
	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	NAPL	106.66	.00	.00	106.66
	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	954.37	.00	.00	954.37
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	7,926.20	.00	.00	7,926.20
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-35,493.65	.00	1,816.74	-37,310.39
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	-1.00	.00	.00	-1.00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	NAPL	-298.33	.00	.00	-298.33
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-418.58	.00	.00	-418.58
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	-14,529.71	.00	1,816.74	-16,346.45
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	-2,102.26	.00	.00	-2,102.26
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	NAPL	-1,574.60	.00	.00	-1,574.60
	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	NAPL	-530.00	.00	.00	-530.00
	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	NAPL	-1,333.13	.00	.00	-1,333.13
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA - SEC DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	NAPL	-138.83	.00	.00	-138.83
	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	NAPL	-91.57	.00	.00	-91.57
	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	NAPL	-133.33	.00	.00	-133.33
	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	NAPL	-488.00	.00	.00	-488.00
	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	NAPL	-266.66	.00	.00	-266.66
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO - VICHADA	NAPL	-755.54	.00	.00	-755.54
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-754.46	.00	.00	-754.46

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020126	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	-1,664.36	.00	.00	-1,664.36
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-10,413.29	.00	.00	-10,413.29
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	174,908,987.00	.00	179,610,361.65
	900405551	SEN SERVICIO ELECTRICO NACIONAL SAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	.00	174,908,987.00	.00	174,908,987.00
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	188,723,300.00	57,492,600.00	.00	246,215,900.00
	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	NAPL	29,246,400.00	.00	.00	29,246,400.00
	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	NAPL	159,476,900.00	57,492,600.00	.00	216,969,500.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	74,638,968.00	65,474,690.00	7,643,827.00	132,469,831.00
	9870042	ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO	NAPL	1,061,666.00	.00	.00	1,061,666.00
	11201654	HERNANDEZ GAVILAN EDWIN ALDEMAR	NAPL	675,000.00	.00	.00	675,000.00
	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	NAPL	.00	230,679.00	.00	230,679.00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00	455,000.00	.00	455,000.00
	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	NAPL	4,533,355.00	2,770,384.00	.00	7,303,739.00
	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	NAPL	1,614,753.00	.00	.00	1,614,753.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	2,537,469.00	8,073,765.00	2,998,827.00	7,612,407.00
	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	NAPL	.00	2,041,665.00	70,000.00	1,971,665.00
	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	NAPL	1,668,332.00	2,046,665.00	75,000.00	3,639,997.00
	39668890	LILIANA JAZMIN CORTES CORTES	NAPL	9,115,259.00	.00	.00	9,115,259.00
	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	NAPL	.00	454,999.00	.00	454,999.00
	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	NAPL	.00	910,000.00	.00	910,000.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	1,992,160.00	6,687,380.00	4,500,000.00	4,179,540.00
	51658522	TORRES AUNTA ELVIRA	NAPL	3,869,980.00	.00	.00	3,869,980.00
	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	NAPL	2,076,111.00	2,998,827.00	.00	5,074,938.00
	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	NAPL	9,115,259.00	1,614,753.00	.00	10,730,012.00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	1,614,753.00	2,537,469.00	.00	4,152,222.00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	569,570.00	.00	.00	569,570.00
	52152794	RODRIGUEZ PRIETO ANDREA JIMENA	NAPL	.00	1,971,665.00	.00	1,971,665.00
	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	NAPL	.00	1,904,864.00	.00	1,904,864.00
	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	NAPL	.00	3,418,452.00	.00	3,418,452.00
	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	NAPL	981,300.00	.00	.00	981,300.00
	52437994	COTES CANTILLO KAROL PATRICIA	NAPL	.00	692,037.00	.00	692,037.00
	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	NAPL	3,896,310.00	1,888,898.00	.00	5,785,208.00
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	.00	1,009,560.00	.00	1,009,560.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	.00	3,608,366.00	.00	3,608,366.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	1,365,746.00	.00	.00	1,365,746.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	7,317,976.00	.00	.00	7,317,976.00
	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	NAPL	.00	1,061,659.00	.00	1,061,659.00
	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	NAPL	.00	454,999.00	.00	454,999.00
	79649554	PRIETO ALVARADO FRANKLYN EDWIN	NAPL	.00	2,076,111.00	.00	2,076,111.00
	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	NAPL	.00	1,747,562.00	.00	1,747,562.00
	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	NAPL	.00	1,238,395.00	.00	1,238,395.00
	80144213	CASTAÑEDA ERJUELA CARLOS ANDRES	NAPL	.00	230,679.00	.00	230,679.00
	80425054	RUBIANO GARCIA HELVER GUIOVANNI	NAPL	3,914,624.00	.00	.00	3,914,624.00
	136593773	POULAIN ZAPATA CAROLINA	NAPL	758,333.00	.00	.00	758,333.00
	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	NAPL	.00	1,637,045.00	.00	1,637,045.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020129	1022374023	PANCHE CASTELLANOS KAREN CAYWCE	NAPL	3,370,144.00		.00	3,370,144.00
	1026276155	GIRALDO VARGAS MARIA CAMILA	NAPL	1,668,332.00		.00	1,668,332.00
	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	NAPL	1,365,746.00		.00	1,365,746.00
	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	NAPL	4,981,952.00		.00	4,981,952.00
	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	NAPL	.00	1,177,820.00	.00	1,177,820.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	.00	910,000.00	.00	910,000.00
	1053823966	OSORIO MONTOYA NATHALY JULIETH	NAPL	1,668,332.00		.00	1,668,332.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	1,364,999.00	2,274,998.00	.00	3,639,997.00
	1075270290	CABRERA POLANIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	2,274,998.00	.00	2,274,998.00
	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	NAPL	.00	2,344,998.00	.00	2,344,998.00
	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	NAPL	1,541,507.00		.00	1,541,507.00
	1098673095	OSPITIA BAEZ ERIKA XIMENA	NAPL	.00	1,971,665.00	.00	1,971,665.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	.00	758,333.00	.00	758,333.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00		.00	17,000.00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	17,000.00		.00	17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	2,785,884,077.97		.00	2,785,884,077.97
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	543,212,969.97		.00	543,212,969.97
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	245,180,000.00		.00	245,180,000.00
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	471,500,000.00		.00	471,500,000.00
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	542,233,893.00		.00	542,233,893.00
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	569,911,169.00		.00	569,911,169.00
	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	273,532,546.00		.00	273,532,546.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	134,692,400.00		.00	134,692,400.00
	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NAPL	5,621,100.00		.00	5,621,100.00
29020162		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO TRANSPORTE	NAPL	.00	3,105,000.00	.00	3,105,000.00
	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	NAPL	.00	3,105,000.00	.00	3,105,000.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,582,400,148.09	121,656,517.83	.00	-2,460,743,630.26
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,582,400,148.09	121,656,517.83	.00	-2,460,743,630.26
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55		.00	-1,781,987,284.55
	303	CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	-1.30		.00	-1.30
	309	FIDEICOMISO FEI-OXFORD-INS	NAPL	370,303.26		.00	370,303.26
	312	COLCIENCIAS-CONV 844-68509	NAPL	3,939,823.26		.00	3,939,823.26
	318	FCO FEI-CAJA MENOR	NAPL	119,176.29		.00	119,176.29
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-1,786,416,586.06		.00	-1,786,416,586.06
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45		.00	2,222,398.45
	800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	NAPL	2,222,398.45		.00	2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-253,952,299.50	.00	.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90		.00	-2,220,498,478.90
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	-2,219,602,359.77		.00	-2,219,602,359.77
	305	BIOPOLIMEROS 58178 - COLCIENCIAS	NAPL	-426,732.94		.00	-426,732.94
	309	FIDEICOMISO FEI-OXFORD-INS	NAPL	-22,119.02		.00	-22,119.02
	314	FEI-OBSERVATORIO-ESTANCIA POSDOCT	NAPL	-447,267.17		.00	-447,267.17
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40		.00	1,966,546,179.40
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y	NAPL	296,088,932.84		.00	296,088,932.84

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
310902		FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL				
	311	COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	130,018.10	.00	.00
	312	COLCIENCIAS-CONV 844-68509	NAPL	879,026.45	.00	.00
	313	FCO FEI-ENTOMOLOGÍA-COLCIENCIAS-C	NAPL	88,381.08	.00	.00
	315	FEI-BANCO PROYECTOS CONV-848-2019	NAPL	61,492.67	.00	.00
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	9,647,081.36	.00	.00
	323	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	1,172,576.69	.00	.00
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	5,756,382.35	.00	.00
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	2,256,633.67	.00	.00
	344	FCO FEICDCINSRFAGH20003 CV	NAPL	532,876.12	.00	.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	1,649,932,778.07	.00	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-548,682,962.49	121,656,517.83	.00
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-979,845,570.85	.00	.00
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	-979,845,570.85	.00	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	431,162,608.36	121,656,517.83	.00
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	431,162,608.36	121,656,517.83	.00
4		INGRESOS	NAPL	-2,344,203,354.18	.00	66,673,850.38
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	-20,706,625.00	.00	.00
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-527,008,796.01	.00	.00
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	-29,118,783.96	.00	.00
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-205,199,505.00	.00	.00
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	-47,070,823.00	.00	.00
	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	-16,546,400.00	.00	.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,498,552,421.21	.00	66,673,850.38
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,498,550,132.68	.00	66,673,850.38
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-1,498,550,132.68	.00	66,673,850.38
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,498,550,132.68	.00	.00
	303	CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	-25,238.73	.00	.00
	311	COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	-2,680.16	.00	.00
	320	FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	NAPL	-527.93	.00	.00
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	-188,822.41	.00	.00
	330	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	NAPL	-1,098,642.00	.00	.00
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-2,660,903.89	.00	.00
	336	CUENTA CENTRALIZADORA FONDOS INTERNACIONALES FEI	NAPL	-.31	.00	.00
	337	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	-9,407.41	.00	.00
	340	FCO FEI TDRTBOMSINS	NAPL	-5,820.63	.00	.00
	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-137,175.30	.00	.00
	359	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	-47,592.66	.00	.00
	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	-6,318,539.46	.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
48020101	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	-730,280.81	.00	9.83
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	-38,012,090.91	.00	1,055,466.86
	371	PANACHE EXHIBITIONS PVT LTD	NAPL	-221,374,591.07	.00	12,456,536.06
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-909,417,493.14	.00	28,881,167.95
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	-1,628,867.43	.00	1,253.85
	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	NAPL	-1,499,128.33	.00	32,031.83
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-59,059,133.35	.00	3,523,064.08
	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	-10,636,632.21	.00	164,454.18
	387	INSOXFORDAMR	NAPL	.00	.00	186,757.53
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	-245,696,564.54	.00	19,900,399.33
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-2,288.53	.00	.00
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-2,288.53	.00	-2,288.53
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-2,288.53	.00	.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	-1,667.11	.00	.00
	899999061	DIRECCION DISTRIITAL DE TESORERIA	NAPL	-621.42	.00	.00
5		GASTOS	NAPL	2,344,203,354.18	556,882,086.25	490,208,235.87
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	914,358,281.02	178,247,489.25	.00
5111		GENERALES	NAPL	868,801,913.39	161,705,296.00	.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	40,696,433.00	.00	.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	40,696,433.00	.00	.00
	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	NAPL	916,667.00	.00	.00
	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	NAPL	39,779,766.00	.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	783,103,973.99	161,705,180.00	.00
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,526,053.00	.00	.00
	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	NAPL	42,000,000.00	.00	.00
	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	NAPL	16,110,182.00	.00	.00
	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	NAPL	16,782,667.00	.00	.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	24,049,870.00	.00	.00
	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	NAPL	31,250,000.00	.00	.00
	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	NAPL	166,667.00	.00	.00
	1094952125	ANDRADE ARIAS LAURA	NAPL	5,166,667.00	.00	.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	114,106,667.00	6,200,000.00	.00
	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	NAPL	66,340,000.00	6,200,000.00	.00
	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	NAPL	11,600,000.00	.00	.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	36,166,667.00	.00	.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	36,669,974.00	.00	.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	9,000,000.00	.00	.00
	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	NAPL	3,000,000.00	.00	.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	4,419,974.00	.00	.00
	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	NAPL	14,000,000.00	.00	.00
	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	NAPL	6,250,000.00	.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	238,500,219.00	18,000,000.00	.00
	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	NAPL	3,528,566.00	.00	.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	52,500,000.00	.00	.00
	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	NAPL	28,000,000.00	.00	.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	18,000,000.00	9,000,000.00	.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	72,000,000.00	.00	.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	5,500,000.00	.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51117909	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	18,000,000.00	9,000,000.00	.00	27,000,000.00
	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	NAPL	40,971,653.00	.00	.00	40,971,653.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	195,301,061.00	137,505,180.00	.00	332,806,241.00
	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	NAPL	19,291,933.00	1,399,033.00	.00	20,690,966.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	18,000,000.00	9,000,000.00	.00	27,000,000.00
	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	NAPL	9,533,333.00	6,500,000.00	.00	16,033,333.00
	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	NAPL	11,866,667.00	4,000,000.00	.00	15,866,667.00
	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.	NAPL	34,807,500.00	81,217,500.00	.00	116,025,000.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	22,200,000.00	9,000,000.00	.00	31,200,000.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	11,166,667.00	5,500,000.00	.00	16,666,667.00
	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	NAPL	13,600,000.00	.00	.00	13,600,000.00
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	15,300,000.00	.00	15,300,000.00
	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	NAPL	8,839,948.00	3,388,647.00	.00	12,228,595.00
	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	NAPL	795,014.00	.00	.00	795,014.00
	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNEISON	NAPL	9,533,333.00	2,200,000.00	.00	11,733,333.00
	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	NAPL	5,000,000.00	.00	.00	5,000,000.00
	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	NAPL	27,666,666.00	.00	.00	27,666,666.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	.00	59,999,999.99
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	59,999,999.99	.00	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,506.40	116.00	.00	1,622.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,506.40	116.00	.00	1,622.40
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	1,058.15	116.00	.00	1,174.15
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	448.25	.00	.00	448.25
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	45,556,367.63	16,542,193.25	.00	62,098,560.88
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	45,556,367.63	16,542,193.25	.00	62,098,560.88
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	45,556,367.63	16,542,193.25	.00	62,098,560.88
	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	62,679.60	.00	.00	62,679.60
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	4,443,687.81	111,200.92	.00	4,554,888.73
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	25,830,060.78	12,513,898.97	.00	38,343,959.75
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	221,924.27	.00	.00	221,924.27
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	2,310,575.49	62,728.62	.00	2,373,304.11
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	1,543,311.35	626,138.86	.00	2,169,450.21
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	2,473,213.67	318,013.02	.00	2,791,226.69
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	693,263.37	147,588.93	.00	840,852.30
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	901,894.80	63,837.69	.00	965,732.49
	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	.00	35,501.54	.00	35,501.54
	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	NAPL	1,629,544.80	1,271,581.94	.00	2,901,126.74
	830007738	INS.PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	NAPL	.01	.00	.00	.01
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	5,446,211.68	1,391,702.76	.00	6,837,914.44
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 117339-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS 2023

Periodo: 202412

Página 33 de 33

16/01/25 11:07 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04
	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	12,749,125.82	.00	12,749,125.82
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	6,537,360.18	.00	6,537,360.18
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	14,603,099.95	.00	14,603,099.95
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	3,473,570.14	.00	3,473,570.14
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	412,104.16	.00	412,104.16
	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	NAPL	1,096,863.79	.00	1,096,863.79
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	15,300,000.00	.00	15,300,000.00
58		OTROS GASTOS	NAPL	826,989,986.63	378,634,597.00	314,379,594.00
5802		COMISIONES	NAPL	774,392,035.00	378,634,597.00	314,379,594.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	774,392,035.00	378,634,597.00	314,379,594.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	774,392,035.00	378,634,597.00	314,379,594.00
	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	NAPL	310,793,506.00	64,255,003.00	204,520,383.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	463,598,529.00	314,379,594.00	109,859,211.00
5890		GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	548,682,962.49	.00	121,656,517.83
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	548,682,962.49	.00	121,656,517.83
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	548,682,962.49	.00	121,656,517.83
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	979,845,570.85	.00	.00
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	979,845,570.85	.00	.00
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-431,162,608.36	.00	121,656,517.83
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	-431,162,608.36	.00	121,656,517.83
		Total		.00	12,953,837,429.98	12,953,837,429.98

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad