

Bogotá D.C., 25 de abril de 2023

FDX-Emis-012587

Señores
COMITÉ FIDUCIARIO
E. F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
maria.galindo@fogafin.gov.co
depositoprincipaldedrogas01@hotmail.com
jairo_gonzalez2006@yahoo.es
jaime.mantilla@valoresymandatos.com
lufesol11@hotmail.com
Bogotá D.C.

ASUNTO: 88553 E. F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Rendición semestral de Cuentas octubre 2022 a marzo 2023

Cordial saludo;

De manera atenta, remitimos la Rendición de Cuentas semestral del negocio en citado en el asunto, correspondiente al periodo comprendido entre el (01) del mes de (octubre) del (2022) y el (31) del mes de (marzo) del (2023), lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1234, numeral 8, y en el artículo 1236, numeral 4 ambos del Código de Comercio, y en concordancia con lo estipulado en la Circular Externa 029 de 2014 Parte II, Título II Capítulo I, de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cordialmente,



JESSICA ANTOLINEZ PEREIRA
Directora de Negocios

Revisó: Nubia Isabel Manchego Simanca – Ejecutiva de Negocios 
Elaboró: Indira Amado Tirado – Analista de Negocios

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.
PBX: +60 (1) 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 Torres (suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 9260801. 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.”



FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

FDX-Emis-012587

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
CÓDIGO DEL FIDEICOMISO 88553
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023

La presente Rendición de Cuentas se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1234, numeral 8, y en el artículo 1236, numeral 4 ambos del Código de Comercio, y en concordancia con lo estipulado en la Circular Externa 029 de 2014 Parte II, Título II Capítulo I, de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual se basa en documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13 A-24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C.

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023
TABLA DE CONTENIDO

1	ASPECTOS GENERALES	5
1.1	OBJETO DEL CONTRATO.....	5
1.1.1	<i>Otrosíes celebrados</i>	5
1.1.2	<i>Recursos asignados</i>	5
1.2	PARTES DEL CONTRATO	5
1.2.1	<i>Encargante</i>	5
1.2.2	<i>Beneficiario</i>	5
1.2.3	<i>Acreedores garantizados</i>	6
1.2.4	<i>Comité Fiduciario</i>	7
1.2.5	<i>Estado actual del contrato</i>	8
1.3	GARANTÍAS Y PÓLIZAS.....	9
2	INFORMACIÓN FINANCIERA.....	9
2.1	ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN	9
2.2	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	9
2.2.1	<i>Informes y reuniones atendidas</i>	10
2.3	ESTADOS FINANCIEROS.....	10
2.4	FUENTES Y USOS.....	10
2.5	EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO	11
2.6	ACTIVOS FIDEICOMITIDOS.....	11
2.7	SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS.....	12
2.8	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	12
2.9	INFORME DE LIQUIDEZ.....	13
2.9.1	<i>Recursos administrados</i>	13
2.9.2	<i>Rendimientos financieros</i>	13
2.9.3	<i>Flujo de caja</i>	14
2.10	PROCESO DE PAGOS.....	14
2.10.1	<i>Mecanismos utilizados para efectuar los pagos</i>	15
2.10.2	<i>Reintegro de rendimientos</i>	15
2.11	INVERSIONES	15
2.11.1	<i>GESTIÓN DE INVERSIONES</i>	15
2.11.2	<i>OPERACIONES MONETARIAS DEL MERCADO ABIERTO ACTIVAS O PASIVAS</i>	15
2.11.3	<i>INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS</i>	15
2.11.4	<i>COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO</i>	16
2.11.5	<i>POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES</i>	16
2.11.6	<i>RENTABILIDAD</i>	16
3	GESTIÓN JURÍDICA	16
3.1	CONTRATACIÓN DERIVADA.....	16

3.1.1	<i>Contratos, convenios, invitaciones., otrosíes, liquidaciones y suspensiones.</i>	16
3.1.2	<i>Órdenes de Servicio</i>	18
3.2	ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRF)	18
3.3	RELACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS Y MEDIDAS CAUTELARES	18
3.4	GESTIÓN DE RIESGOS	19
3.4.1	<i>Riesgo de Liquidez</i>	19
3.4.2	<i>Riesgo Emisor y Contraparte</i>	20
3.4.3	<i>Riesgo de Mercado</i>	20
3.5	<i>Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)</i>	21
3.6	<i>Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo – SARLAFT</i>	22
3.7	<i>Seguridad de la Información y Ciberseguridad</i>	23
4	ESTADO DE LAS GARANTÍAS	26
5	GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	26
5.1	GESTIÓN DEL FIDUCIARIO	26
5.2	GESTIÓN ADELANTADA	32
5.3	GESTIÓN PROGRAMADA	38
5.4	DOCUMENTACIÓN PENDIENTE	39
6	COMITÉS FIDUCIARIOS	39
7	COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA	40
8	DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	41
9	ACTUALIZACIÓN SARLAFT	42
10	REVISORIA FISCAL	43
11	ANEXOS	44

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo informado:	Del 01 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023
Tipo de contrato:	Encargo Fiduciario
Tipología del contrato:	Administración y pagos
Número del contrato:	024 del 2019 (88553)
Nombre del contrato:	E.F. Internacional Compañía de Financiamiento
Fecha de firma del contrato:	01 de octubre del 2019
Fecha del acta de Inicio:	No aplica.
Vigencia o duración:	5 años contados a partir de la fecha de firma del contrato, es decir hasta el 30 de septiembre de 2024.
Pólizas:	Aplican para la contratación derivada.
Estado actual:	Vigente
Personal a Cargo del negocio:	<p>Damarys Yamit Novoa Alfonso Vicepresidente de Negocios Correo: damarys.novoa@fiducoldex.com.co</p> <p>Jessica Antolinez Pereira Directora de Negocios Correo: jessica.antolinez@fiducoldex.com.co</p> <p>Nubia Isabel Manchego Simanca Ejecutiva de Negocios Correo: nubia.manchego@fiducoldex.com.co</p> <p>Indira Amado Tirado Analista de Negocios Correo: indira.amado@fiducoldex.com.co</p>
Equipo Áreas de Apoyo:	<p>Ricardo Andres Gastelbondo Chirivi Vicepresidente Corporativo Correo: ricardo.gastelbondo@fiducoldex.com.co</p> <p>Edwin Ricardo Horta Romero Gerente Jurídico y Secretario General Correo: edwin.horta@fiducoldex.com.co</p> <p>Mary Yazmin Vergel Cardozo Gerente de Riesgos Correo: mary.vergel@fiducoldex.com.co</p> <p>Augusto Fabio Delgadillo Piñeros Gerente de Auditoría Interna Correo: augusto.delgadillo@fiducoldex.com.co</p> <p>Aristóbulo Borja Borja Gerente de Inversiones Correo: aristobulo.borja@fiducoldex.com.co</p>

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETO DEL CONTRATO

El contrato No. 024 de 2019 tiene por objeto la constitución de un Encargo Fiduciario de Administración y Pagos para la administración, comercialización y enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Encargante, es decir Internacional Compañía de Financiamiento S.A. relacionados en el anexo No. 3 del contrato de Encargo Fiduciario, así como de otros inmuebles que en el futuro sean entregados o recibidos por el Encargante, al igual que la administración de los recursos líquidos que ingresen al Fideicomiso.

1.1.1 Otrosíes celebrados

Con corte al 31 de marzo de 2023 no se han suscrito otrosíes en desarrollo del Negocio Fiduciario.

1.1.2 Recursos asignados

Para el Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento, fueron asignados los siguientes recursos para los cuales se procederá con la apertura de un Fondo de reserva específico para el manejo de estos.

RESOLUCIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR	CONCEPTO
No aplica	17 Oct. 2019	\$600.000.000,00	Recursos destinados para atender el pago de la comisión fiduciaria.
No aplica	17 Oct. 2019	\$112.471.613,44	Recursos destinados para el pago de honorarios, pactados con los abogados externos.

1.2 PARTES DEL CONTRATO

1.2.1 Encargante

El Encargante es la extinta Internacional Compañía de Financiamiento S.A.; no obstante, de conformidad con lo expuesto contractualmente el máximo órgano de administración y dirección del encargo fiduciario es el Comité Fiduciario, quien supervisa el cumplimiento del objeto contractual del negocio, entendiéndose que en ningún caso los miembros de comité detentan la calidad de Encargante.

1.2.2 Beneficiario

Son los acreedores, personas naturales o jurídicas, determinadas por la entidad liquidada. El Encargante será el Beneficiario inicial del contrato y una vez concluido su proceso de liquidación, obtendrán la calidad de beneficiarios, todos los acreedores de la NO Masa reconocidos dentro

del proceso liquidatorio de Internacional Compañía de Financiamiento y que se encuentran relacionados en el Anexo No. 9 del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y pagos, los cuales están representados por los acreedores que conforman el comité fiduciario, detallados a continuación:

1. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN
2. Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Huila - COAGROHUILA
3. Deposito Principal de Drogas Ltda.
4. Asesorías Negocios y Servicios S.A.
5. Representante de los Acreedores Minoritarios.

En síntesis, son beneficiarios del negocio los acreedores de la NO masa, los cuales ascienden a mil once (1.011); la masa con sesenta (60) Acreedores y mil trescientos cuarenta y cinco (1.345) Acreedores que hacen parte del pasivo cierto no reclamado, así como los procesos de restitución detallados a continuación:

TIPO DE PROCESO	DEMANDADO	INSTANCIA DE CONOCIMIENTO	PRETENCIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DEMANDA
Restitución	Gloria Judith Yepes	Juzgado Promiscuo Civil del Municipio de San Carlos, Antioquia	Obtener la tenencia material del predio de propiedad de Internacional ubicado en el municipio de San Carlos, Antioquia	23/10/2017
Denuncia Penal	Isnardo Bohórquez Rojas e indeterminados	Fiscalía General de la Nación unidad Local de Fiscalías de Girón	Cesación de los actos perturbatorios sobre los Lotes Nos. 11, 12, 14, 16, 18 y 20, ubicados en la manzana 47A, Parcelación Acapulco en el municipio de Girón, Santander.	29/06/2017
Jurisdicción de Tierras	Carlos Julio Herrera Mateus	Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio	Obtener el derecho de dominio y propiedad del inmueble identificado con FMI No. 236-50065	17/01/2018

1.2.3 Acreedores garantizados

En desarrollo del objeto del Contrato Fiduciario No. 024 de 2019 no se registraron acreedores garantizados, toda vez que la naturaleza del contrato no contempla esta alternativa, por ser un contrato de Administración y Pagos.

1.2.4 Comité Fiduciario

De acuerdo con lo previsto en la cláusula trigésima quinta del Contrato de Encargo Fiduciario No. 024 del 2019, el comité fiduciario se encuentra integrado por cinco (5) miembros, y lo conforman los acreedores de la extinta Internacional Compañía de Financiamiento S.A., que actualmente hacen parte de la Junta de Acreedores de la Liquidación. A continuación, se relacionan los miembros delegados que componen el comité fiduciario en la actualidad:

DELEGADO	CARGO	ENTIDAD
María del Pilar Galindo	Subdirectora de Mecanismos y Resolución	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN
Manuel Ricardo Collazos	Gerente	Depósito Principal de Drogas Ltda.
Jairo González Ordoñez	No aplica	Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Huila – COAGROHUILA
Jaime Alfonso Mantilla García	No aplica	Asesorías Negocios y Servicios S.A.
Luis Fernando Solano Amado	Representantes acreedores minoritarios	No aplica

El Comité Fiduciario es el encargado de supervisar el debido cumplimiento del Contrato de Encargo Fiduciario por parte de la Fiduciaria. Ahora bien, teniendo en cuenta que ya culminó el proceso liquidatorio y extinta la personería jurídica de Internacional Compañía de Financiamiento S.A., ya Liquidada, el Comité es quien instruye a la Fiduciaria en todo lo no previsto y/o descrito en el Contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos.

El Comité Fiduciario sesionará cada seis (6) meses en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la Fiduciaria, en los meses de marzo y septiembre de cada año, en las fechas y horas indicadas por la Fiduciaria, previa convocatoria mediante comunicación escrita, enviada a las direcciones registradas en la Fiduciaria, por lo menos con diez (10) días de antelación a la reunión, o antes, en evento de fuerza mayor o necesidad inminente, conforme al objeto y finalidad del contrato. No obstante, lo anterior, la Fiduciaria, o cualquiera de los miembros del Comité Fiduciario, podrán convocar al Comité a sesiones extraordinarias, cuando las circunstancias lo ameriten.

La Fiduciaria hará las veces de secretario en las reuniones de Comité Fiduciario, verificando el quórum, elaborando las actas de las sesiones y en general adelantando todas las actividades que por Ley le corresponde, para este tipo de actividades.

1.2.4.1 Funciones del comité fiduciario

- Aprobar los informes y rendiciones de cuentas que presente la Fiduciaria.
- Autorizar la venta de los bienes inmuebles, por valor menor al 90% del último avalúo realizado, previa evaluación de la debida justificación presentada por la Fiduciaria.

- c) Aprobar cualquier ajuste o modificación al manual operativo, así como realizar recomendaciones al Contrato de Encargo Fiduciario.
- d) Realizar el seguimiento a la ejecución del Contrato de Encargo Fiduciario, con sujeción a los parámetros contenidos en él.
- e) Aprobar la prórroga del Contrato de Encargo Fiduciario, en caso de existir recursos y bienes inmuebles por vender, al aproximarse la fecha de terminación de este.
- f) Ejercer el control y vigilancia de la ejecución y desarrollo del Contrato de Encargo Fiduciario.
- g) En general, impartir instrucciones a la Fiduciaria que sean necesarias para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de la finalidad del Contrato de Encargo Fiduciario.
- h) Las demás que se contemplen en el Contrato.

1.2.5 Estado actual del contrato

El contrato de Encargo Fiduciario No. 024 del 2019, se encuentra vigente y en ejecución; desde la firma del contrato, se han recibido en administración un total de (treinta y ocho) 38 inmuebles, respecto de los cuales de acuerdo con lo definido en el poder general otorgado mediante Escritura Pública mil novecientos setenta y cuatro (1974) de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por la notaría veintitrés (23) del de círculo de Bogotá D.C., a Fiducoldex en calidad de Administradora del Encargo Fiduciario para que ejerza todas las gestiones que considere necesarias para efectos del correcto desarrollo y cabal cumplimiento del objeto y la finalidad del Contrato, las cuales se resumen a grandes rasgos en administrar, promocionar, arrendar, vender y realizar los contratos o promesas de compraventa a las que haya lugar. Al corte del periodo informado se han vendido un total de ocho (8) inmuebles. Así mismo, se tiene en calidad de arrendamiento dos (02) inmuebles.

Con los recursos administrados se atienden los gastos de administración tales como impuestos prediales, pago de servicios públicos, administraciones, servicios de vigilancia y los honorarios devengados por los distintos contratos derivados suscritos en pro de la defensa y mantenimiento de los inmuebles administrados en el negocio.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato Fiduciario, actualmente se administra el FIC No. 10007002663, en el cual se mantiene la reserva del pago de la comisión Fiduciaria y el pago de los honorarios de los abogados que representan al Encargante, el cual de acuerdo con lo definido la cláusula primera del contrato de Encargo Fiduciario, debe mantener como mínimo setecientos doce millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos trece pesos con cuarenta y cuatro centavos (\$712.471.613,44). Así mismo, se realiza la reserva de los pagos que se deben realizar producto de la administración de los inmuebles, como gastos de administración, servicios públicos e impuestos prediales, mantenimiento de inmuebles, avalúos, entre otros.

La Fiduciaria trabaja de manera directa y a través de los free lance en la promoción y venta de los inmuebles, en aras de recaudar la mayor cantidad posible de recursos destinados a la devolución

de acreencias previstas en la prelación de pagos indicada por el Agente liquidador de la extinta Financiera Internacional Compañía de Financiamiento Comercial.

El Contrato de Encargo Fiduciario irrevocable de Administración y pagos No. 024 de 2019, denominado Internacional Compañía de Financiamiento a la fecha se encuentra vigente. Desde la suscripción del citado contrato el primero de octubre de 2019 hasta la fecha, han transcurrido cuarenta y un (41) meses, quedando pendientes diecinueve (19) meses para desarrollar las obligaciones asumidas por Fiducoldex.

1.3 GARANTÍAS Y PÓLIZAS

En el Contrato Fiduciario No. 024 de 2019, no se estipula la constitución de ninguna Póliza que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Fiducoldex.

2 INFORMACIÓN FINANCIERA

2.1 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN

En el desarrollo y ejecución del contrato de fiducia se administran los siguientes activos:

- ✓ Los recursos que entregó directamente el liquidador de la extinta Internacional Compañía de Financiamiento al momento de la constitución del Encargo Fiduciario.
- ✓ Los recaudos provenientes del arriendo a Novaventa S.A.S. de las Bodegas M1-10 y M1-11 ubicadas en la Ciudad de Barranquilla por la suma mensual a corte del 2023, de dieciocho millones ciento setenta y cinco mil novecientos veintiséis pesos m/cte. (\$18.175.926,00) IVA incluido, cuyo incremento se reajusta automáticamente por el IPC del año anterior.
- ✓ Los inmuebles de propiedad de la extinta Internacional Compañía de Financiamiento Comercial S.A, recibidos al momento de la constitución del Encargo Fiduciario.
- ✓ Los inmuebles que, en virtud, a la gestión de cobro que adelanta Contact Xentro S.A.S., resulten ser de la extinta Internacional Compañía de Financiamiento Comercial S.A. forzosa administrativa, y que se reciban a título de dación en pago de la cartera.
- ✓ Recursos provenientes del recaudado de cartera gestionada por la sociedad Contact Xentro S.A.S. detallados en el anexo No. 08 denominado informe de cartera.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe en el negocio se administran un total de treinta (30) inmuebles, detallados en el anexo No. 1 de la presente rendición de cuentas.

2.2 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

En la ejecución del contrato fiduciario No. 024 de 2019 no se prevé el control presupuestal.

2.2.1 Informes y reuniones atendidas

Durante el semestre objeto de reporte se presentaron los informes relacionados a continuación, los cuales fueron enviados en los tiempos establecidos contractualmente:

INFORMES	CONSECUTIVO ENVÍO	FECHA DE ENVÍO
Informe mensual Septiembre de 2022	FDX-Emis-006473	25/10/2022
Rendición semestral de cuentas Abr - Sep de 2022	FDX-Emis-006555	24/10/2022
Informe mensual octubre de 2022	FDX-Emis-007789	30/11/2022
Informe mensual noviembre de 2022	FDX-Emis-008773	26/12/2022
Informe mensual diciembre de 2022	FDX-Emis-009717	30/01/2023
Informe mensual enero de 2023	FDX-Emis-010685	27/02/2023
Informe mensual febrero de 2023	FDX-Emis-011604	31/03/2023

Así mismo, durante el reporte del presente informe no se llevaron a cabo reuniones en desarrollo del objeto del negocio.

2.3 ESTADOS FINANCIEROS

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 2 se adjunta el Informe financiero con fines de supervisión del Encargo Fiduciario el cual refleja el comportamiento financiero del negocio.

2.4 FUENTES Y USOS

CTA	CONCEPTO	SALDO 30/09/2022	SALDO 31/03/2023	VARIACION 30/09/2022 - 31/03/2023	USO	FUENTE
	ACTIVO				AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo	\$ 608.485,32	\$ 78.670,62	-\$ 529.814,70	\$ -	\$ 529.814,70
13	Inversiones y operaciones con derivados	\$ 1.793.929.565,79	\$ 2.062.685.683,64	\$ 268.756.117,85	\$ 268.756.117,85	\$ -
16	Cuentas Por Cobrar	\$ 19.599.806,79	\$ -	-\$ 19.599.806,79	\$ -	\$ 19.599.806,79
17	Activos No Corrientes	\$ 37.591.801.473,68	\$ 37.940.418.047,80	\$ 348.616.574,12	\$ 348.616.574,12	\$ -
	PASIVO				DISMINUCIONES	AUMENTOS
25	Cuentas Por Pagar	\$ 377.712.491,33	\$ 365.974.516,00	-\$ 11.737.975,33	\$ 11.737.975,33	\$ -
	BIENES FIDEICOMITIDOS				DISMINUCIONES	AUMENTOS
35	Patrimonios Especiales	\$ 65.980.658.586,79	\$ 66.443.460.226,79	\$ 462.801.640,00	\$ -	\$ 462.801.640,00
39	Ganancias o pérdidas	-\$ 26.952.431.746,54	-\$ 26.806.252.340,73	\$ 146.179.405,81	\$ -	\$ 146.179.405,81
	TOTAL				\$ 629.110.667,30	\$ 629.110.667,30

2.5 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO

	CONCEPTO	VALOR
+	ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 65,980,658,586.79
	Aportes en Dinero	\$ 761,863,067.79
	Aporte en Especie	\$ 65,218,795,519.00
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,159,150,730.20
	Vigencia 2019	\$ 4,254,873.31
	Vigencia 2020	\$ 20,651,631.72
	Vigencia 2021	\$ 25,734,500.16
	Vigencia 2022	\$ 2,997,627,263.73
	Corte a marzo 2023	\$ 110,882,461.28
-	PAGOS	\$ -
	Vigencia 2019	\$ -
	Vigencia 2020	\$ -
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	Corte a marzo 2023	\$ -
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 29,965,403,070.93
	Vigencia 2019	\$ 44,674,259.47
	Vigencia 2020	\$ 384,216,012.32
	Vigencia 2021	\$ 28,529,841,930.63
	Vigencia 2022	\$ 679,408,959.35
	Corte a marzo 2023	\$ 327,261,909.16
=	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 39,637,207,886.06

Los recursos registrados en la cuenta contable 35051505 denominada aportes en especie por la suma de sesenta y cinco mil doscientos dieciocho millones setecientos noventa y cinco mil quinientos diecinueve pesos m/cte. (65.218.795.519,00) que corresponden al valor total de los treinta y ocho (38) inmuebles, entregados para la administración en el E.F. Internacional Compañía de Financiamiento.

2.6 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, contablemente el activo del negocio presenta el siguiente saldo:

CONCEPTO	VALOR
Disponible	\$ 78,670.62
Inversiones en portafolio	\$ -
Inversiones en FIC's	\$ 2,062,685,683.64
Cuentas por cobrar	\$ -
Propiedad, planta y equipo	\$ -
Otros activos	\$ 37,940,418,047.80
TOTAL ACTIVO	\$ 40,003,182,402.06

2.7 SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS

Al cierre del mes de marzo de 2023, el saldo disponible asciende a la suma de setenta y ocho mil seiscientos setenta pesos con sesenta y dos centavos m/cte. (\$78,670.62).

ENTIDAD	TIPO CUENTA	No.	SALDO	RENTABILIDAD
Banco de Occidente	Ahorros	256-10857-2	\$ 78,670.62	0.10%

La rentabilidad presentada a continuación corresponde al saldo del 31 de marzo de 2023, toda vez que Banco de Occidente genera rentabilidad diaria de acuerdo con la siguiente tabla:

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0.10%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	1.00%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	1.25%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	1.60%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	2.10%

En el Anexo No. 3 se adjuntan los extractos de las cuentas bancarias abiertas en desarrollo del fideicomiso, junto con la conciliación bancaria al corte del mes de marzo del 2023.

Es importante aclarar que, a la fecha de corte del presente informe de rendición de cuentas, no se cuenta con partidas conciliatorias.

2.8 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para el contrato de Encargo Fiduciario objeto de la presente rendición de cuentas, denominado E.F. Internacional Compañía de Financiamiento no aplica ejecución presupuestal.

2.9 INFORME DE LIQUIDEZ

2.9.1 Recursos administrados

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2022 a marzo de 2023, el total de aportes recibidos en desarrollo del contrato fiduciario asciende a la suma de cuatrocientos ochenta y ocho millones veinticinco mil pesos m/cte. (\$488,025,000.00), detallados como se muestra a continuación:

RECURSOS RECIBIDOS			
PERIODO	CUENTA AHORROS OCCIDENTE 256108572	FIC 10007002663	TOTAL
ACUMULADO 30-09-2022	\$ 2,178,424,023.00	\$ 1,138,888,746.79	\$ 3,317,312,769.79
octubre-22	\$ 479,625,000.00	\$ -	\$ 479,625,000.00
noviembre-22	\$ 8,400,000.00	\$ -	\$ 8,400,000.00
diciembre-22	\$ -	\$ -	\$ -
enero-23	\$ -	\$ -	\$ -
febrero-23	\$ -	\$ -	\$ -
marzo-23	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PERIODO	\$ 488,025,000.00	\$ -	\$ 488,025,000.00
ACUMULADO 31-03-2023	\$ 2,666,449,023.00	\$ 1,138,888,746.79	\$ 3,805,337,769.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Los recursos recibidos durante el semestre objeto de reporte, corresponden a:

FECHA	TERCERO	VALOR	CONCEPTO
11/10/2022	Bancóldex	\$ 479,625,000.00	Pago producto de la venta del 12.79% de participación sobre el inmueble en común y proindiviso ubicado en la carrera 30 # 4-320 lote 4, Zona Franca - Barranquilla.
4/11/2022	Edgar Pimiento	\$ 8,400,000.00	Abono producto de la venta del inmueble Lote número 14, ubicado en la parcelación Acapulco - Municipio de Girón
TOTAL		\$ 488,025,000.00	

2.9.2 Rendimientos financieros

Durante el periodo de octubre de 2022 a marzo de 2023, los recursos administrados generaron rendimientos del orden de ciento sesenta y seis millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos m/cte. (\$166,758,164.49) detallados así:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
PERIODO	CUENTA AHORROS OCCIDENTE 256108572	FIC 10007002663	TOTAL
ACUMULADO 30-09-2022	\$ 1,231,664.29	\$ 76,731,791.11	\$ 77,963,455.40
octubre-22	\$ 383,013.27	\$ 14,359,229.55	\$ 14,742,242.82
noviembre-22	\$ 183,677.40	\$ 14,787,111.18	\$ 14,970,788.58
diciembre-22	\$ 37,423.94	\$ 26,125,680.75	\$ 26,163,104.69
enero-23	\$ 5,755.57	\$ 28,005,711.22	\$ 28,011,466.79
febrero-23	\$ 275.41	\$ 39,774,869.07	\$ 39,775,144.48
marzo-23	\$ 306.07	\$ 43,095,111.06	\$ 43,095,417.13
TOTAL PERIODO	\$ 610,451.66	\$ 166,147,712.83	\$ 166,758,164.49
ACUMULADO 31-03-2023	\$ 1,842,115.95	\$ 242,879,503.94	\$ 244,721,619.89

2.9.3 Flujo de caja

El comportamiento del flujo de caja durante el semestre informado se presenta de manera detallada en el Anexo No. 4.

2.10 PROCESO DE PAGOS

Durante el periodo objeto de reporte, los retiros autorizados contractualmente ascendieron a la suma de cuatrocientos veintiséis millones cuatrocientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos con un centavo m/cte. (\$426,410,778.01). En el cuadro siguiente se puede apreciar los pagos realizados durante el periodo:

PAGOS REALIZADOS				
MES	No. PAGOS	FIC 10007002663	CUENTA AHORROS No. 256108572	TOTAL
ACUMULADO 30-09-2022	1059	\$ 1,552,807,671.72	\$ -	\$ 1,538,355,471.72
octubre-22	28	\$ 63,543,841.06	\$ -	\$ 63,543,841.06
noviembre-22	23	\$ 36,370,788.94	\$ -	\$ 36,370,788.94
diciembre-22	23	\$ 20,483,579.00	\$ -	\$ 20,483,579.00
enero-23	27	\$ 82,051,536.40	\$ -	\$ 82,051,536.40
febrero-23	42	\$ 53,758,958.61	\$ -	\$ 53,758,958.61
marzo-23	54	\$ 170,202,074.00	\$ -	\$ 170,202,074.00
TOTAL PERIODO	197	\$ 426,410,778.01	\$ -	\$ 426,410,778.01
ACUMULADO 31-03-2023	1256	\$ 1,979,218,449.73	\$ -	\$ 1,979,218,449.73

En el Anexo No. 5, se presenta el detalle de los desembolsos efectuados durante el periodo del presente informe de rendición de cuentas.

2.10.1 Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

En los términos de las obligaciones asumidas en el Contrato No. 024 del 2019, los pagos se generan a través del encargo constituido en el Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex, a nombre del negocio, así mismo, se realizan pagos por medio de transferencias electrónicas. En todo caso, por políticas de calidad y seguridad, Fiducoldex propende al máximo por no realizar pagos mediante el giro de cheques, logrando de esta manera mitigar los niveles de riesgo propios de estas operaciones.

2.10.2 Reintegro de rendimientos

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula vigésima primera del contrato de fiducia mercantil No. 024 de 2019, los rendimientos que se generen durante la ejecución del negocio forman parte del fideicomiso y serán girados al inicio de la liquidación del contrato.

2.11 INVERSIONES

2.11.1 GESTIÓN DE INVERSIONES

El Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento no realizó operaciones monetarias del mercado abierto activas o pasivas durante el periodo de la presente rendición de cuentas.

2.11.2 OPERACIONES MONETARIAS DEL MERCADO ABIERTO ACTIVAS O PASIVAS

El Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento no realizó operaciones monetarias del mercado abierto activas o pasivas durante el periodo de la presente rendición de cuentas.

2.11.3 INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

De acuerdo con lo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato de Fiducia 024 de 2019, los recursos aportados por el Encargante fueron administrados en el Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex S.A.

En el Anexo No. 6 se adjunta los extractos de los encargos del FIC abiertos en desarrollo del negocio, así como la ficha técnica y el informe de rendición de cuentas del Fondo de Inversión Colectiva de Fiducoldex que contienen las políticas de inversión y riesgos, la evolución del valor de la unidad y la rentabilidad.

2.11.4 COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO

Para el negocio Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento este ítem no aplica, debido a que no maneja portafolio independiente.

2.11.5 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES

Para el negocio Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento este ítem no aplica, debido a que no maneja portafolio independiente.

2.11.6 RENTABILIDAD

Para el negocio Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento este ítem no aplica, debido a que no maneja portafolio independiente.

3 GESTIÓN JURÍDICA

3.1 CONTRATACIÓN DERIVADA

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del Contrato de Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento, la Fiduciaria en virtud de las instrucciones impartidas por el Encargante, gestionó la contratación derivada relacionada en el numeral 3.1.1.

3.1.1 Contratos, convenios, invitaciones., otrosíes, liquidaciones y suspensiones.

En desarrollo del contrato de Fiducia objeto de la presente rendición de cuentas, denominado E.F. Internacional Compañía de Financiamiento, se han suscrito contratos derivados con cargo a los recursos administrados los cuales se encuentran relacionados a continuación:

CONTRATISTA	ESTADO CONTRATO	VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS	NÚMERO DE LAS PÓLIZAS	VIGENCIA
VALENCIA & JIMÉNEZ ABOGADOS S.A.S.	Vigente	Terminación de los Procesos	Procesos jurídicos	N/A	N/A	N/A
CLAUDIA LUCIA ACEVEDO	Vigente	Terminación de los Procesos	Procesos jurídicos	Vencida	-	-

CONTRATISTA	ESTADO CONTRATO	VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS	NÚMERO DE LAS PÓLIZAS	VIGENCIA
HENRY HERRERA	Vencido	Un año - hasta el 28 julio 2022 (Se está gestionando con el contratista si desea o no prorrogar)	Contrato de corretaje para venta de inmuebles	N/A	N/A	N/A
RICARDO JARAMILLO	Vencido	Un año, es decir hasta el 30 de julio de 2022, (Se está gestionando con el contratista si desea o no prorrogar)	Contrato de corretaje para venta inmuebles	N/A	N/A	N/A
ANDRES ARANGUREN CALLE	Vigente	Terminación de los Procesos	Representación jurídica proceso querella lote a1, Gaira, Santa Marta.	Vigente	85-45-101070418	2/06/2023
JULIO CESAR SALAZAR	Vigente	Un año, No obstante se prorroga automáticamente cada año según lo establecido contractualmente	Contrato de corretaje para venta inmuebles	N/A	N/A	N/A
VASCO SECURITY GROUP LTDA	Vigente	Tres meses según Otro sí 3, es decir hasta el 28 de junio de 2023	Contrato de vigilancia y seguridad privada	Vigente	14-45-101077417	3/07/2025
ANDRES ARANGUREN	Vigente	Terminación de los Procesos	Representación jurídica proceso - manzanillo del mar lotes 6 - 7 y 8	Vigente	85-45-101072976	30/12/2023

CONTRATISTA	ESTADO CONTRATO	VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS	NÚMERO DE LAS PÓLIZAS	VIGENCIA
RICHARD AGUIRRE	Vigente	Un año, No obstante se prorroga automáticamente cada año según lo establecido contractualmente	Contrato de corretaje para venta inmuebles	N/A	N/A	N/A
ARMANDO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Vigente	Un año, es decir hasta el 29 de marzo del 2024	Contrato presentación de servicios mantenimiento preventivo de rejillas bajantes en la terraza del edificio Madrid Plaza	Vigente	21-47-1010280000	3/04/2027
DR&F CONSTRUCTORES SAS	Vigente	Un mes, es decir hasta el 29 de abril del 2023	Contrato prestación de servicios, mantenimiento fachadas Bodegas M1-10 y M1-11	Vigente	BQ-100067626	30/04/2026

3.1.2 Órdenes de Servicio

Para el negocio Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento no aplica este numeral.

3.2 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRF)

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2022 y marzo de 2023 no se presentaron quejas y/o reclamos por parte del Encargante.

3.3 RELACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS Y MEDIDAS CAUTELARES

En el Anexo No. 7 adjunto a la presente rendición, el informe del estado de los procesos judiciales al corte del mes de marzo de 2023, los cuales fueron remitidos por los abogados externos para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas.

3.4 GESTIÓN DE RIESGOS

La Fiduciaria cuenta con una gerencia de riesgos que depende directamente de la Presidencia, garantizando así su independencia de las áreas del Front y Back Office. Esta área a su vez está compuesta por un Gerente de Riesgos, tres direcciones (Dirección de Riesgos Financieros, Dirección de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad del Negocio y Dirección SARO - SARLAFT).

Entre los objetivos del área se encuentra el medir, monitorear y controlar los riesgos incurridos por la Fiduciaria en la administración de sus fideicomisos, así como la verificación del cumplimiento de políticas y límites establecidos. El perfil de riesgo de la Fiduciaria y los fideicomisos administrados es informado a la alta gerencia y la Junta Directiva de la entidad.

Así mismo, la Sociedad Fiduciaria cuenta con el Comité de Administración de Riesgos de Junta Directiva - CAR, órgano máximo de los sistemas de administración de riesgos cuyo objetivo principal es el de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, lo que implica la evaluación de las políticas, metodologías, mecanismos y procedimientos necesarios para la administración de los sistemas de riesgos implementados por la sociedad, así como recomendar las medidas o ajustes a que haya lugar, el Comité está conformado por tres miembros de la Junta Directiva, de los cuales uno tiene el carácter de independiente.

El área de riesgos durante el periodo analizado ha realizado las gestiones tendientes que garantizan el cumplimiento de límites contractuales y legales establecidos para la inversión de los recursos.

Dentro de la labor de administración de portafolios de inversión los recursos administrados se encuentran expuestos a los siguientes riesgos:

3.4.1 Riesgo de Liquidez

La Sociedad Administradora vela porque la estructura de los recursos administrados sea acorde al flujo de caja del fideicomiso, de tal forma que permita cumplir oportunamente las obligaciones existentes frente a terceros; por lo anterior deberá propenderse por la inversión en los títulos valores con un alto nivel de liquidez en comparación con los demás papeles del mercado.

La Superintendencia Financiera a través de la Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo VI, mediante la Circular 016 de 2008, reglamentó el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) que deben tener las entidades vigiladas por dicha Superintendencia; la Circular entró en vigencia a partir del 01 de abril de 2009.

En cumplimiento de ésta la Sociedad Fiduciaria desarrollo una metodología para la medición del riesgo de liquidez del fideicomiso la cual se encuentra debidamente aprobada por la Junta Directiva y se fundamenta en la estimación de un indicador de riesgo de liquidez que contrasta el flujo de caja proyectado (a un horizonte de un mes) versus los activos líquidos disponibles, lo anterior con el fin de determinar si el fideicomiso está generando caja y si cuenta con los activos líquidos necesarios para respaldar sus compromisos futuros.

Adicionalmente, Fiducoldex cuenta con políticas establecidas en sus manuales, que complementan la administración del SARL, encaminadas a activar las alertas tempranas y prevenir situaciones de incumplimiento.

3.4.2 Riesgo Emisor y Contraparte

Los recursos administrados son invertidos de conformidad con lo establecido contractualmente; es decir que únicamente se podrán realizar inversiones en los FICs administrados por la sociedad Fiduciaria y/o en depósitos a la vista en establecimientos bancarios.

La Sociedad Fiduciaria cuenta con una metodología para la asignación de cupos de emisor y contraparte basada en un modelo CAMEL, dentro de la cual se evalúa la solidez de las entidades a las que se les otorga cupos mediante el análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos, como resultado del mismo se realizan las recomendaciones a la Junta Directiva sobre el cupo asignado a cada emisor.

La Sociedad Fiduciaria cuenta con los servicios del SAE de la Bolsa de Valores de Colombia - BVC, lo que permite que a través del aplicativo MITRA se controle en línea los cupos de emisor; adicionalmente también se cuenta con el módulo de control de cupos del aplicativo de valoración PORFIN en el cual se realiza automáticamente un segundo control de los cupos de emisor.

3.4.3 Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. Los precios de mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasas de interés, el riesgo de tasas de cambio, el riesgo de precios de los productos básicos y otros riesgos de precios, tales como el riesgo de precios de los títulos de patrimonio.

La Sociedad Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Mercado (SARM) mediante el cual se monitorea de manera constate los límites de exposición al riesgo establecidos, para lo cual realiza permanentemente una medición de los riesgos de tasas de interés, tipo de cambio y precio. En consecuencia, las posiciones que conformen los portafolios administrados deben ser valoradas diariamente a precios de mercado según la normatividad vigente; la Sociedad

Fiduciaria cuenta con Precia como proveedor de precios de valoración oficial para sus inversiones y la de los todos los negocios administrados.

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de valor en riesgo (interno y estándar). La Junta Directiva aprueba los límites de valor en riesgo para los distintos portafolios administrados incluyendo el de la Sociedad Fiduciaria.

La Sociedad Fiduciaria realiza el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) aplicando la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Anexo 2 del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera; de igual forma realiza mensualmente el reporte a la Superintendencia Financiera del Valor en Riesgos conforme la normatividad vigente. Estos ejercicios se realizan con una frecuencia diaria y mensual para cada uno de los portafolios administrados, mapeando las posiciones activas y pasivas del libro de tesorería, dentro de los factores de riesgo y bandas de tiempo establecidas en el modelo estándar.

Dentro de las labores de monitoreo de operaciones, la dirección de riesgos financieros valida diariamente que las mismas se encuentren a precios de mercado, de igual forma mensualmente de forma aleatoria se revisan conversaciones donde se generen cierres telefónicos con el fin de verificar que dé cumplimiento del protocolo de negociación definido al interior de Fiducoldex y se realicen a través de los medios autorizados.

Igualmente, la Sociedad Fiduciaria ha establecido atribuciones de negociación por operador, los cuales son asignados a los distintos niveles jerárquicos del Front Office en función a los productos y portafolios administrados por cada uno; dichos límites se controlan en línea a través del aplicativo máster trader y el aplicativo de valoración de inversiones PORFIN. Diariamente se generan reportes sobre el cumplimiento de los límites establecidos y mensualmente se realiza un informe ante la junta directiva de la sociedad fiduciaria.

La Superintendencia Financiera a través de las Circulares Externas 042 y 050 de 2010, modificó el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera, estableciendo que los fideicomisos que efectúen inversiones de manera exclusiva en lo(s) Fondo(s) de Inversión Colectivo(s) (FICs) de la misma sociedad administradora se encuentran exentos del cálculo del valor en riesgo conforme lo establece el numeral 5.2.1 literal e) del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. De igual forma los depósitos a vista no se encuentran expuestos a riesgo de mercado.

3.5. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos Operacionales en adelante SARO, el cual se implementa con base a las disposiciones establecidas en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por tal razón, la entidad desarrolla, establece, implementa y mantiene el SARO, acorde con su

estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

En la entidad, se cuenta con un Manual de Administración del Riesgo Operacional, dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.

Es de resaltar, que FIDUCOLDEX S.A. en su calidad de vocera y administradora, enmarca su gestión en el desarrollo de mecanismos necesarios para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos para la gestión de los riesgos operacionales aprobados por la Junta Directiva de la sociedad fiduciaria. Con base en lo anterior, actualmente se trabaja en la aplicación de la metodología de riesgo operacional aprobada por la Junta Directiva; en la cual se establecen los criterios de valoración para calificar los posibles riesgos operacionales a los que se ven expuestos los negocios administrados en el desarrollo de los procesos de la Fiduciaria, de igual forma, en la valoración de los mecanismos de mitigación para los riesgos identificados.

Resultado de la gestión del SARO, se lleva un registro de los eventos de riesgo operacionales reportados por los funcionarios de la entidad y el registro en las cuentas del gasto asignadas para tal fin, con el análisis de la causalidad, generación de planes de acción para el evento materializado y un seguimiento continuo a los mismos para velar por su cumplimiento de conformidad con los procesos establecidos en el sistema.

Frente a los reportes gestionados, se identifican un (1) evento de riesgo operacional relacionado al E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO este fue reportado en el mes de octubre de 2022 y se encuentra cerrado.

3.6. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo – SARLAFT

FIDUCOLDEX S.A. con el propósito de evitar ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos con objetivos terroristas adopta y cumple con la normatividad vigente en relación con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF y la Circular Básica Jurídica 029 DEL 2014 - Parte I – Título IV - Capítulo IV Instrucciones relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El SARLAFT dispone del manual aprobado por la Junta Directiva, que contiene la definición de políticas, estructura organizacional, procedimientos, protocolos, metodologías, mecanismos de control, con el propósito de mantener una divulgación continua de los elementos del Sistema y

así mismo realizar seguimiento a las actividades que son desarrolladas para las etapas respectivas para administrar de manera efectiva el riesgo por LA/FT.

Adicionalmente la entidad, cumplió con el proceso respectivo de verificación de efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema, dentro de los cuales se encuentran respuesta a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación escrita y presencial del informe trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC.

Respecto a la matriz de riesgo establecida para el SARLAFT, en donde se evalúa el nivel de riesgo al cual se expone al Entidad frente a los factores de riesgo establecidos por la SFC y, teniendo en cuenta la segmentación de dichos factores y las tipologías que se pueden presentar a través de los diferentes productos ofrecidos por la Fiduciaria, el nivel de riesgo como resultado del cálculo residual, posterior a aplicar la calificación de los controles su probabilidad e impacto se mantiene en nivel de riesgo Medio.

La Fiduciaria no tuvo un impacto económico ni reputacional en el periodo objeto de reporte, toda vez que no se presentaron pérdidas asociadas a fallas en el SARLAFT, ni a incumplimientos de la regulación asociada al Sistema.

3.7. Seguridad de la Información y Ciberseguridad

La seguridad de la información abarca las políticas, procedimientos y actividades que intentan proteger los activos de información, es decir, la protección de la información o datos que tienen valor para la Sociedad Fiduciaria, a través de la reducción de riesgos y mitigando las amenazas posibles. Para su administración, FIDUCOLDEX S.A. cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad implementado conforme los lineamientos establecidos en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) de la Superintendencia Financiera de Colombia, tomando como referencia los estándares internacionales ISO 27001 e ISO 27032.

En el periodo materia de revelación de la Sociedad Fiduciaria, se desarrollaron entre otras, las siguientes actividades:

- Dado la operación soportada con trabajo en casa, se realizaron actividades sobre los equipos de cómputo que se encuentran en las casas de los funcionarios, aseguramiento de los equipos de la oficina, aseguramiento de correo electrónico en la nube, así como el aseguramiento de la infraestructura computacional de la Fiduciaria. De igual forma, se han desarrollado las siguientes actividades:

- Ejecución del servicio de análisis de vulnerabilidades sobre la plataforma computacional de la entidad y ejercicios de Ethical hacking.
 - Realización de pruebas de análisis de aplicaciones.
 - Bloqueo de forma preventiva en nuestros sistemas de seguridad los reportes de alertas recibidos del CSIRT y la Superintendencia Financiera.
- Se viene gestionando la postura de ciberseguridad, conforme a las disposiciones de la Superintendencia Financiera. A inicio de diciembre, tenemos una calificación de 88/100, obteniendo una calificación B.
 - Se definió la metodología para la evaluación de aspectos de seguridad y continuidad de proveedores críticos.
 - Se fortaleció el proceso de gestión de incidentes, implementando los playbooks para dar solución a los incidentes de ciberseguridad.
 - Se viene fortaleciendo la cultura de seguridad y ciberseguridad, se desarrolló la inducción logrando un 100 %, se realizó la capacitación anual logrando un 81% de cumplimiento, se realizó la semana de la seguridad, se creó página web en SharePoint con propósitos de sensibilización.

Privacidad de la Información

En cumplimiento de la Ley 1581 y sus decretos reglamentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, la gestión se fundamentó en el cumplimiento de requerimientos relacionados con el reporte de novedades, así como la actualización anual del registro y el reporte de cambios sustanciales en la información registrada, de conformidad con lo definido en el Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

- Se reportaron en el aplicativo de la SIC las siguientes novedades, en cumplimiento del literal (f) del artículo 2.1.:
 - Peticiones: Se realizaron los reportes semestrales, con la información de las peticiones recibidas de los titulares durante segundo semestre del año 2021 y primer semestre del año 2022.
 - Reporte de incidentes: Durante 2022 no se presentaron incidentes de seguridad de la información relacionado con Datos Personales.
- Se realizó la actualización anual del registro de bases de datos en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del artículo 2.3.
- Se viene fortaleciendo la cultura de privacidad; se desarrolló la inducción logrando un 100 %,

se realizó la capacitación anual logrando un 85% de cumplimiento, se creó página web en SharePoint con propósitos de sensibilización.

Plan de Continuidad del Negocio

La continuidad del negocio es un plan logístico para la práctica de cómo la Sociedad Fiduciaria debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre. Para su administración, FIDUCOLDEX S.A. cuenta con un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio implementado conforme los lineamientos establecidos en el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) de la Superintendencia Financiera de Colombia, tomando como referencia los estándares internacionales ISO 22301.

- En lo relacionado con la gestión de la Continuidad del Negocio, la Fiduciaria viene realizando con el equipo de trabajo de conglomerado, la implementación del plan de trabajo definido sobre la gestión y mejora continua del plan de continuidad del negocio y el fortalecimiento de la resiliencia operacional de Fiduciaria, atendiendo las recomendaciones de buenas prácticas brindadas por la Superintendencia Financiera.
- Se realizó la actualización por áreas el Análisis de Impacto sobre el Negocio (BIA), identificando nuevos requerimientos de recursos para soportar los procesos determinados como críticos en la entidad.
- Con el propósito de fortalecer la cultura de continuidad del negocio, se continuó con el proceso de capacitación permanente dirigido a la totalidad de los funcionarios de la Fiduciaria y sus negocios administrados, bajo diferentes enfoques que incluyeron:
 - Inducción virtual para nuevos funcionarios.
 - Se realizó capacitación de crisis y estrategias de continuidad a la Alta Gerencia y Junta Directiva.
 - Se realizó la capacitación anual a los funcionarios de la entidad.
 - Se realizó la capacitación de las estrategias de continuidad a las áreas que desempeñan el rol de primer respondiente.
- Se realizaron pruebas para las diferentes estrategias de continuidad:
 - Estrategia interrupción por pandemia.
 - Estrategia no disponibilidad infraestructura computacional originado por el evento de riesgo "afectación de instalaciones físicas" y "Daños graves en las bases de datos misionales o no disponibilidad del CCP".
 - Estrategia no disponibilidad infraestructura computacional originado por el evento de riesgo "No disponibilidad de la infraestructura computacional", originado por el evento de

riesgo" ataque cibernético por frente a un posible ataque de tipo Ransomware que afecta las bases de datos del centro de procesamiento principal y alterno de la Fiduciaria.

4 ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Para el Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento este ítem no aplica, toda vez que la naturaleza del Negocio es de Administración y Pagos.

5 GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

La finalidad del fideicomiso es únicamente la de administrar los activos y pasivos remanentes de la liquidación de Internacional Compañía de Financiamiento S.A, con el propósito de que llegado el momento en que los activos transferidos se conviertan en recursos líquidos, se proceda a cancelar las acreencias reconocidas por el liquidador en el orden de prelación establecido en la Ley. Lo anterior en consideración a que actualmente la Sociedad Internacional Compañía de Financiamiento S.A. extinguió su personería jurídica y por lo tanto jurídicamente ya no existe.

En virtud de lo enunciado, Fiducoldex realiza la promoción y venta de inmuebles a través de contratos de corretaje, así como adelanta la venta de estos de manera directa por el área comercial de la Fiduciaria, y renta los inmuebles cuando a través de los contratistas o de manera directa recibe propuestas para estos efectos. Frente a los arrendamientos, la facturación de éstos se genera desde el fideicomiso PAR Internacional Compañía de Financiamiento y a su vez el PAR registra el ingreso como cuentas por pagar al Encargo Fiduciario. Lo anterior, de acuerdo con el concepto de nuestros asesores tributarios. Es de mencionar que se realiza este manejo, debido a que sí se factura desde el Encargo Fiduciario se realizaría bajo el Nit No. 800.178.148-8 lo cual tendría impacto en la presentación tributaria de la Sociedad Fiduciaria. En virtud de lo anterior, informamos que los arrendatarios cuentan con las facturas electrónicas correspondientes para efectuar el pago de los cánones de arrendamiento mensualmente.

5.1 GESTIÓN DEL FIDUCIARIO

La gestión del fiduciario de acuerdo con las obligaciones pactadas contractualmente consiste en:

OBLIGACIONES		SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
1	Recibir y administrar los bienes fideicomitidos en la forma y términos establecidos en el contrato.	X	-	-
2	Realizar la administración, comercialización y enajenación de los bienes inmuebles.	X	-	-

OBLIGACIONES		SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
3	Implementar las estrategias de venta que considere convenientes para lograr una rápida enajenación de los bienes inmuebles.	X	-	-
4	Gestionar la venta de los inmuebles, por un precio mínimo al 90% del valor comercial del mismo.	X	-	-
5	Solicitar autorización del comité fiduciario para aceptar una oferta de compra de los inmuebles por un valor menor al 90% del avalúo comercial, previa presentación de un informe justificando las razones o conveniencias para la aceptación de dicha oferta.	X	-	-
6	Invertir las sumas de dinero administradas en el encargo en los fondos de inversión colectiva -Fic's administrados por la fiduciaria.	X	-	-
7	Realizar los pagos y/o giros dentro del término pactado y previa instrucción del ordenante.	X	-	-
8	Abrir las cuentas bancarias que se requieran para la correcta ejecución del encargo fiduciario	X	-	-
9	Dar aviso al Encargante, acerca de cualquier hecho del que tenga conocimiento y que afecte o pueda afectar los bienes fideicomitidos administrados en virtud del encargo fiduciario.	X	-	-
10	Cancelar con cargo a los recursos existentes dentro del encargo fiduciario los impuestos, valorizaciones, cuotas de administración, servicios públicos, vigilancia y demás gastos generados respecto de los bienes inmuebles, relacionados en el anexo No. 3 del contrato.	X	-	-
11	Velar por el buen mantenimiento de los bienes inmuebles con la diligencia de un buen hombre de negocios.	X	-	-
12	Recibir la administración de los bienes inmuebles, cuya titularidad sea trasladada al Encargante, ya sea a título de restitución, dación en pago y otra modalidad.	X	-	-
13	Efectuar, mínimo semestralmente, una visita de inspección a los bienes inmuebles que sean administrados a través del encargo fiduciario.	X	-	-
14	Asistir a las asambleas de copropietarios de los bienes inmuebles.	X	-	-
15	Cuando lo considere pertinente y existan los recursos para el efecto, tramitar una actualización de los avalúos de los bienes inmuebles.	X	-	-

OBLIGACIONES		SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
16	Recibir los contratos de arrendamiento y otros que se encuentran vigentes sobre los bienes inmuebles, a la fecha de suscripción del contrato, y que se relacionan en los anexos nos. 4 y 5, mediante cesión de los mismos, asumiendo de esta manera el encargo fiduciario, los derechos y obligaciones de la entidad contratante. en ejercicio de esta obligación, recaudar los cánones de arrendamiento de los respectivos contratos (anexo no. 4) y cuotas del precio de venta de los contratos de promesa de compraventa (anexo no. 5), así como cancelar con los recursos transferidos por el Encargante, el valor de los servicios de vigilancia en virtud de los contratos relacionados en el anexo no. 5.	X	-	-
17	Iniciar y tramitar, con cargo a los recursos administrados, las acciones judiciales concernientes con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos relacionados en los anexos nos. 4 y 5, del contrato, así como para proteger de cualquier tipo de ocupación, expropiación y/o cualquier acto de perturbación de la posesión respecto de los bienes inmuebles.	X	-	-
18	Elaborar y suscribir las actas de liquidación de los contratos relacionados en los anexos nos. 4 y 5, así como las actas de liquidación de los contratos que celebre y ejecute el encargo fiduciario en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, observando los aspectos fácticos, jurídicos, financieros o económicos y de toda índole para llevar a cabo estas gestiones.	X	-	-
19	Solicitar en los contratos de promesa de compraventa y/o contratos de compraventa que suscriba en representación del Encargante, que, previa deducción de los gastos inherentes a la venta a cargo del Encargante, los demás recursos provenientes de la venta de los bienes inmuebles, objeto de administración y venta, sean consignados directamente en las cuentas bancarias del patrimonio autónomo de remanentes que constituya el Encargante para efectos de su liquidación.	X	-	-
20	Informar al comité fiduciario, el incumplimiento del promitente comprador o del comprador de los contratos de promesa o compraventa suscritos, así como las acciones a emprender en tal evento.	X	-	-
21	Realizar el control y seguimiento a los procesos judiciales, relacionados en el anexo no. 6 del contrato.	X	-	-

OBLIGACIONES		SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
22	Recibir los contratos de prestación de servicios de abogado que se encuentran vigentes para la representación del Encargante, en los procesos jurídicos actualmente en curso que recaen sobre los bienes inmuebles, y que se relacionan en el anexo no. 6, y, por consiguiente, cancelar con los recursos transferidos por el Encargante, los honorarios en los términos y condiciones señalados en cada contrato de prestación de servicios.	X	-	-
23	Designar o sustituir bajo su discrecionalidad los apoderados que se requieran para la defensa de los bienes inmuebles.	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
24	Someter a consideración del comité fiduciario la prórroga del contrato de fiducia.	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
25	Proceder a la adjudicación de los inmuebles a favor de los acreedores reconocidos de la no masa de la liquidación de internacional compañía de financiamiento s.a., y que se encuentran relacionados en el anexo no. 10, a prorrata del valor de cada acreencia, con una anterioridad mínima de tres (3) meses a la fecha de terminación del encargo fiduciario, en caso de no aprobarse la prórroga del contrato.	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
26	Suministrar al Encargante toda la información y documentos relacionados con el encargo fiduciario cuando éste lo requiera por solicitud de su auditoría, o de cualquier ente de control, organismo judicial y/o superintendencia de sociedades exclusivamente dentro de sus funciones y el alcance del contrato.	X	-	-
27	Pedir instrucciones al Encargante, cuando en la ejecución del contrato se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. cuando la fiduciaria haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte del Encargante, sin que pueda imputársele por este hecho responsabilidad alguna.	X	-	-

OBLIGACIONES		SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
28	Pedir instrucciones a la superintendencia financiera cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, o deba, cuando las circunstancias así lo exijan, apartarse de las autorizaciones contenidas en el contrato o de las instrucciones impartidas por el Encargante en el desarrollo del mismo, sin que por ello se suspenda o quede en suspenso la ejecución de las actividades previstas en el contrato.	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
29	Administrar los recursos del encargo de manera independiente de sus recursos propios y de los otros negocios fiduciarios que administre.	X	-	-
30	Llevar la contabilidad del encargo totalmente separada de la fiduciaria, de conformidad con lo establecido en las normas establecidas en la circular externa número 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia según el decreto 2649 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.	X	-	-
31	Rendir cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados a partir de la celebración del contrato, así como a la terminación del encargo. dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada a la dirección física o el correo electrónico suministrado por el Encargante y los miembros del comité fiduciario, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando. por su parte, el Encargante tendrá quince (15) días hábiles desde la fecha de recepción del mencionado correo físico o electrónico por parte de la fiduciaria, para presentar objeciones a la correspondiente rendición de cuentas.	X	-	-
32	Presentar mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes al mes de reporte, un informe financiero que contenga los ingresos, pagos, rendimientos, costos, gastos, pasivos pendientes de pago, y estados financieros con sus notas explicativas generados en el periodo objeto del mismo.	X	-	-
33	Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos (bienes inmuebles y recursos), con cargo exclusivamente a los recursos del encargo y/o los que aporte para tal efecto el Encargante.	X	-	-

OBLIGACIONES		SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
34	Trasladar al patrimonio autónomo de remanentes que constituya el Encargante para efectos de su liquidación, los excedentes de recursos que existieren en las cuentas del encargo que superen el valor de la reserva constituida para el pago de comisiones fiduciarias y gastos a cargo de los inmuebles.	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
35	Trasladar al patrimonio autónomo de remanentes que constituya el Encargante para efectos de su liquidación, los recursos que existieren en las cuentas del encargo a la terminación del contrato	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
36	Presentar la rendición final de cuentas de su gestión, al terminar el contrato de encargo fiduciario.	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
37	Cobrar y descontar de manera preferente y directamente con cargo a los recursos administrados, la comisión fiduciaria pactada a que tiene derecho.	X	-	-
38	Verificar el cumplimiento de los requisitos documentales de cada instrucción de giro dada por el Encargante	X	-	-
39	Informar oportunamente al ordenante acerca de las inconsistencias que se presenten en las cuentas del encargo que impidan hacer efectivos los pagos y/o giros a los destinatarios, con el fin de que este adelante las gestiones necesarias para subsanar las inconsistencias. cuando la inconsistencia sea atribuible a la fiduciaria, ésta debe informar al ordenante y realizar los ajustes correspondientes acorde con los soportes de las cuentas previamente informados.	X	-	-
40	Obtener, conservar, custodiar y tener a disposición del Encargante o de cualquier otro organismo competente, los documentos soporte de cada uno de los pagos y/o giros y de cada una de las operaciones de inversión efectuadas por cuenta del encargo.	X	-	-
41	Realizar los actos tendientes al desarrollo del objeto del encargo, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Encargante.	X	-	-
42	Informar al Encargante de nuevas circunstancias que puedan incidir de manera desfavorable en el resultado del encargo que consta en este documento	X	-	-
43	Elaborar en calidad de administradora del encargo los contratos que determine el Encargante para la correcta administración de los bienes inmuebles previa instrucción del comité fiduciario.	X	-	-

OBLIGACIONES		SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
44	Actuar cuando a ello hubiere lugar, como agente retenedor de impuestos respecto de los pagos realizados en virtud del objeto y finalidad del Encargo y cumplir con los deberes de carácter formal que se generen por la administración de los recursos que serán entregados al encargo por parte del Encargante.	X	-	-
45	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la ley y del contrato.	X	-	-

5.2 GESTIÓN ADELANTADA

Durante el periodo objeto de la presente rendición, Fiducoldex adelantó las siguientes gestiones:

- Debido a las filtraciones de agua en las bodegas M1-10, M1-11, ubicadas en Complejo Metroparque Industrial y Comercial del Caribe IV Etapa Lote 1B1, Calle 110 No. 6- 335, producto de las lluvias y una vez realizada las diferentes cotizaciones a varios proveedores, los miembros del comité designaron a la empresa DR&F Constructores, para realizar las labores de impermeabilización de cubiertas de las bodegas. En virtud de lo expuesto, la Fiduciaria dio inicio al proceso de vinculación y contratación con la empresa designada, posteriormente se realizaron las labores de mantenimiento el 15 de septiembre y culminando el 12 de octubre, fecha en que fue remitido el acta de entrega debidamente firmado por las partes.
- El 03 de octubre se recibió por parte de Fogafin confirmación de la recepción del informe del mes de Julio 2022, los cuales no presentan observaciones ni comentarios.
- De acuerdo con la oferta presentada por Bancóldex para la venta del inmueble denominado "Lote de terreno 4" ubicado en la carrera 30 No. 4-320 de la ciudad de Barranquilla, el cual es administrado en común y proindiviso con dicha entidad, la cuál de acuerdo con lo informado, el valor de la venta sería la suma de \$479.625.000 equivalente al 12.79% del valor total del inmueble. En virtud de lo anterior, se puso en conocimiento de los miembros del comité, la oferta de compra presentada por Bancóldex y teniendo en cuenta que la oferta fue mayor al 90% del avalúo comercial, Fiducoldex adelantó las gestiones inherentes a la venta del referido inmueble. En consecuencia el 06 de octubre se recibieron los recursos correspondientes a la venta del inmueble, por valor de cuatrocientos setenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil pesos m/cte. (\$479.625.000,00), por parte de Bancóldex dando continuidad a la firma de la escritura por parte de la Fiduciaria en calidad de Administradora del Encargo Fiduciario la cual se remitió a la notaría el 07 de octubre 2022.
- El 26 de octubre 2022 se recibió correo electrónico por parte del Free Lance Jaime Ortiz, con una propuesta de compra del inmueble Lote Parcela No. 59 Condominio Cazadores Resort – ubicado en Lebrija Santander FMI, por parte del señor Edgar Pimiento por valor de Ciento

quince millones de pesos m/cte. (\$115.000.000,00) en pagos mensuales de cinco millones de pesos m/cte. (\$5.000.000,00), la cual fue presentada en el comité Fiduciario No. 7 realizado el 24 febrero del 2023 y frente a la cual los miembros del mismo solicitaron a Fiducoldex la remisión de un ejercicio financiero que les permita hacer una mejor validación de la propuesta, dicho ejercicio financiero fue remitido por correo electrónico el 14 de marzo y contaba con un total de 3 aprobaciones de los miembros del comité, sin embargo el 30 de marzo se recibió por parte del interesado una nueva oferta de compra en la que el prometiente comprador manifiesta que realizará un abono inicial de veinte millones de pesos m/cte. (\$20.000.000) y el saldo restante en cuotas mensuales de cinco millones de pesos m/cte. (\$5.000.000) hasta cumplir con el total del pago.

- El 26 de octubre se remitió a los miembros del comité, la rendición semestral de cuentas correspondiente al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2022.
- A partir del mes de septiembre se realizó el incremento del canon de arrendamiento de las Bodegas M1-10 y M1-11, arrendadas a NOVAVENTA SAS, de acuerdo con el porcentaje del IPC certificado por el Gobierno Nacional para el periodo, el cual corresponde al 5.62% más 2 puntos, de acuerdo con lo establecido contractualmente.
- El 02 de noviembre se recibió por parte de Fogafín confirmación de la recepción del informe del mes de agosto y septiembre 2022, los cuales no presentan observaciones ni comentarios.
- El 28 de diciembre se recibió por parte de Fogafín, confirmación de la recepción del informe del mes de octubre y noviembre del 2022, los cuales no presentan observaciones ni comentarios.
- El 30 de enero se remitió a los miembros del comité Fiduciario, el Manual operativo del negocio, con el fin de recibir sus comentarios y/o aprobación. Así mismo, el documento fue puesto en consideración en el comité fiduciario realizado el 24 de febrero del 2023 y se indicó por parte de Fogafin que el mismo se encuentra en validación, sin embargo, pese a las diferentes reiteraciones, a la fecha de corte del presente informe no se han recibido observaciones y/o aprobación del documento.
- El 31 de enero se llevó a cabo asamblea general ordinaria en las oficinas administrativas de Zofia PH ubicadas en el KM 114 vía la cordialidad el municipio de Galapa, Atlántico, correspondiente a los predios 47, 48, 72, 73, y 74 de los cuales esta sociedad es Administradora y para dicha asistencia se desplazó la ejecutiva del negocio Nubia Isabel Manchego. Así mismo, en virtud del desplazamiento se realizó visita a estos predios y el primero de febrero se visitaron también los inmuebles del Edificio Maranatha apartamentos 403, 703 y 803 ubicados en la carrera 52 No. 86 – 97 en la ciudad de Barranquilla; locales A7, A8 y A10 ubicados en el edificio World Trade Center, torre A en la calle 76 No. 54 – 11 en Barranquilla y

por último se visitó la Suit No. 2006 del hotel Camino Real S.A., en el anexo 9 adjuntamos para su conocimiento informe de las visitas realizadas.

- El 9 de febrero la sociedad Promotora Jimenez S.A.S., remitió comunicación a Fiducoldex en la que solicitó permiso para intervenir el inmueble Lote de terreno A-1, ubicado en el corregimiento de Gaira – Santa Marta, en un área de 257.84 M2 aproximadamente e informó que se compromete a asumir el 100% de los costos que acarreen todas las actividades de restauración de linderos, retiros de materiales y disposición final de los mismos con equipo Minicargador. Es de indicar que esta solicitud fue puesta a consideración de los miembros del comité en la cesión No. 7 realizada el 24 de febrero del 2023, quienes estuvieron de acuerdo en suministrar el permiso solicitado. En ese sentido, se procedió con la elaboración del contrato de comodato el cual fue remitido por Fiducoldex el 28 de marzo del 2023 para la respectiva revisión y firma de la Promotora Jimenez S.A.S. De igual manera, a la fecha de corte de la presente rendición, se encuentra en validación de la aseguradora la emisión de la póliza de cumplimiento de garantía para particulares, la cual es requerida para el contrato de comodato.
- En virtud de la oferta de compra de los inmuebles 703, 403 y 803 ubicados Carrera 52 No. 86 – 97 Edificio Maranatha en la Ciudad de Barranquilla, identificados con folios de matrícula números 040-511696, 040-511687 y. 040-511699, el 13 de febrero se recibió correo electrónico del comprador Marlon Garcia, manifestando que por razones externas no era posible establecer una fecha específica para la firma de la escritura del apartamento 703. Así mismo, el prometiente comprador manifestó su interés de adquirir el apartamento, solo que no estableció una fecha para firmar escritura. Así mismo la señora Claudia Iglesias solicitó continuar con la compra de los apartamentos 403 y 803 aumentando la oferta de estos dos inmuebles a un 70% sobre el valor del avalúo. Dichas propuestas fueron presentadas en el comité Fiduciario No. 7 quienes aprobaron continuar con la venta de los aptos 803 y 403 independiente de que no sea posible la venta del apartamento 703, el cual continúa en las mismas condiciones iniciales aprobadas, es decir vender por valor de 65% del valor del avalúo al comprador inicial que presentó la oferta, hasta tanto este confirme la fecha de firma de la escritura, en donde se estipula un período de tres meses para mantener la oferta inicial.
- El 15 de febrero se llevó a cabo asamblea general ordinaria del Edificio Maranatha ubicado en la carrera 52 No. 86 – 97 en la ciudad de Barranquilla, inmueble en el cual el E.F. Internacional Compañía de Financiamiento, tiene a su cargo los apartamentos 403, 703 y 803. Para la asistencia a dicha asamblea, se le otorgó poder a la Sra. Ingrid Margarita Díaz Altamar en representación de la Fiduciaria. El costo de esta gestión fue la suma de ciento veinte mil pesos m/cte. (\$120.000.00).
- El 24 de febrero del presente año, se llevó a cabo el comité fiduciario No. 7 realizado de forma virtual por la plataforma Teams, a través del cual se ejecutó seguimiento del E.F. Internacional

Compañía de Financiamiento y del PAR Internacional Compañía de Financiamiento sobre las gestiones adelantadas con corte a enero de 2023, tales como:

- Informe de Gestión de cartera Contact Xentro SAS
- Negociación caso María Doris Guarín contra Financiera Dann Regional
- Información financiera de los negocios
- Detalle de los pagos realizados a acreedores de la No Masa
- Estado actual - venta de inmuebles.
- Aprobación constitución de garantías - Propuesta arrendamiento lote Gaira, Santa Marta.
- Aprobación para mantenimiento fachadas Bodegas M1-10 y M1-11 Metroparque – Barranquilla.
- Aprobación Propuesta de compra lote No. 59 Municipio Lebrija – Santander
- Aprobación Propuesta de compra lotes 47, 48, 72, 73 y 74 - Zona Franca Internacional del Atlántico – Sofia Manzana 11
- Aprobación Propuesta de arriendo lote San Martín - Meta
- Aprobación Nueva propuesta apartamentos 703, 403 y 803 ubicado Carrera 52 No. 86 – 97 Edificio - Maranatha en la Ciudad de Barranquilla
- Aprobación Empresa para Mantenimiento del Edificio Madrid Plaza - Calle 93
- Aprobación Mantenimiento bajantes del Edificio Madrid Plaza - Calle 93
- Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Alcaldía de Barranquilla
- Aprobación Manual operativo del Negocio 88553
- Aprobación - Propuesta de presupuesto de gastos

- Teniendo en cuenta la solicitud realizada por Novaventa respecto del mantenimiento de las fachadas de las Bodegas M1-10 y M1-11, el 24 de febrero del 2023 se presentaron al Comité Fiduciario 3 cotizaciones para realizar esta labor, no obstante, ninguna de las cotizaciones fue aceptada puesto que el comité solicitó que las mismas tuvieran los mismos lineamientos. En virtud de lo enunciado se requirió nuevamente a los proveedores y sólo una empresa mantuvo el valor inicial de la cotización. Posterior a eso, se remitió correo electrónico el 6 de marzo del 2023 al comité fiduciario donde se informó que el único proveedor que mantenía los valores para realizar dicha obra era la Sociedad DR&F Constructores, adicionalmente fue la cotización más completa de acuerdo con las necesidades planteadas por el arrendador Novaventa. Por lo anterior en el mes de marzo aprobaron la cotización de la sociedad DR&F Constructores por un valor total de veintidós millones cuarenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte. (\$22.041.837). De acuerdo con lo expuesto, el 29 de marzo del 2023 se suscribió contrato entre Fiducoldex y la referida sociedad quien iniciará labores a partir del mes de abril.
- El 24 de febrero se presentó a los miembros del comité propuesta de compra de los lotes 47, 48, 72, 73 y 74 - Zona Franca Internacional del Atlántico – Sofia Manzana 11, realizada por el señor Vicente Noguera de la Espriella, representante legal de la sociedad AGRO ASTILLEROS S.A.S., una vez revisada la propuesta por los miembros del comité, los mismos solicitaron

remitir un ejercicio financiero para poder tomar la mejor decisión respecto a la oferta presentada. Dicho ejercicio fue remitido por correo electrónico el 10 de marzo y al corte del presente informe de rendición de cuentas, la misma ha sido atendida por 4 miembros del comité quedando pendiente la pronunciación de Fogafín.

- El 02 de marzo se llevó a cabo asamblea general ordinaria en segunda convocatoria del Edificio World Trade Center ubicado en la calle 76 No. 54-11 en la ciudad de Barranquilla, inmueble en el cual el E.F. Internacional Compañía de Financiamiento, tiene a su cargo los Locales A7, A8 y A10. Para la asistencia a dicha asamblea, se le otorgó poder a la Sra. Ingrid Margarita Díaz Altamar en representación de la Fiduciaria. El costo de esta gestión fue la suma de ciento ochenta mil pesos m/cte. (\$180.000.00). El costo de esta fue mayor, teniendo en cuenta que en la primera convocatoria no se llevó a cabo la asamblea y fue necesario que la contratista asistiera a la segunda convocatoria.
- El 04 de marzo se llevó a cabo asamblea general ordinaria del Conjunto Campestre Cazadores Resort ubicado en el Kilómetro 2 Vereda Cantabria en el Municipio de Lebrija Santander, conjunto en el cual el E.F. Internacional Compañía de Financiamiento, tiene a su cargo la parcela No. 59. Para la asistencia a dicha asamblea, se le otorgó inicialmente poder a la Sra. Nubia Isabel Manchego en representación de la Fiduciaria quien se desplazó a la ciudad de Bucaramanga el 04 de marzo, pero por temas climáticos no fue posible que el vuelo aterrizara, por lo cual se otorgó un segundo poder de representación al Sr. Juan David Duarte Alvarez analista de Negocios de Fiducoldex que se encontraba en dicha ciudad.
- De acuerdo con el comité Fiduciario No. 7 realizado el pasado 24 de febrero del 2023, se procedió a remitir la respectiva acta el 9 de marzo del 2023, con el fin de recibir la aprobación u observaciones a las que haya lugar. No obstante, a la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no hemos recibido pronunciación por parte del comité.
- El 16 de marzo se llevó a cabo asamblea general ordinaria del Metroparque Industrial y Comercial del Caribe ubicado en la IV Etapa Lote 1B1, Calle 110 No. 6- 335 en la ciudad de Barranquilla, complejo en el cual el E.F. Internacional Compañía de Financiamiento, tiene a su cargo las Bodegas M1-10 y M1-11. Para la asistencia a dicha asamblea, se le otorgó poder a la Sra. Ingrid Margarita Díaz Altamar en representación de la Fiduciaria. El costo de esta gestión fue la suma de ciento veinte mil pesos m/cte. (\$120.000.00).
- El 17 de marzo, se recibió por parte del Dr. Andres Aranguren el respectivo informe de los procesos de querrela que se adelantan en los predios de Manzanillo Cartagena y Gaira Santa Marta administrados en el Encargo Fiduciario Internacional Compañía de Financiamiento, conforme a lo anterior en el anexo No. 10 remitimos el informe mencionado.
- En virtud del derecho de petición elevado al señor Fabio Tarud en calidad de Administrador del Edificio Camino Real, mediante el cual se solicitó documentación e información

correspondiente a la Suite 2006 de propiedad de la extinta Internacional Compañía de Financiamiento y una vez atendido el mismo; Fiducoldex procedió a remitir una comunicación el día 6 de marzo en la que se propuso al Administrador Fabio Tarud la enajenación de la habitación 2006 quien es el encargado de comunicar a los demás copropietarios la intención de venta del inmueble de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal que rige al hotel. En atención a dicha comunicación el Sr. Tarud nos remitió respuesta el 21 de marzo del 2023 mediante la cual nos informa que la propuesta enviada por Fiducoldex no fue aceptada. De igual manera nos encontramos realizando la validación desde el área contable de los respectivos estados financieros de la Suite para corroborar que en efecto no se están recibiendo utilidades de este inmueble.

- De acuerdo con la promesa de compraventa de fecha 30 de mayo de 2019, cedida por Internacional, el lote 14 Parcelación Acapulco Manzana 47A se encuentra prometido en venta al señor Edgar Armando Pimiento Meneses por el valor de veintiocho millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte. (\$28.750.000). Este lote tiene unas condiciones jurídicas que el comprador aceptó, previo a la aceptación de la venta.

En virtud de lo anterior el 04 de noviembre del 2022, se recibió un abono por valor de ocho millones cuatrocientos mil pesos m/cte. (\$8.400.000), realizado por el señor Edgar Pimiento por concepto de abono a la compra del lote en mención, no obstante el señor Jaime Ortiz, freelance contratado por Internacional notificó que señor Edgar Pimiento estaba interesado en escriturar el Lote No. 14 a nombre de otra persona y solicitó información para proceder frente al particular.

Por lo anterior, y de acuerdo a lo validado con el área jurídica para proceder frente a dicha solicitud, se hace necesario suscribir una nueva promesa de compraventa o bien con el primer promitente comprador o bien con el tercero que este indique, recogiendo en dicho nuevo contrato el incumplimiento registrado, de manera que se cuente con un nuevo negocio jurídico encaminado a transferir la propiedad del predio. De igual manera, se informó que en dicha promesa de compraventa no solamente se promete en venta el derecho de dominio, si no que, se debe hacer mención una serie de derechos litigiosos sobre el predio, los cuales resulta de vital importancia sean conocidos por el promitente comprador. De acuerdo con lo enunciado, periódicamente en el mes marzo se reiteró mediante correos electrónicos nuevamente al señor Jaime Ortiz el diligenciamiento del Formato FTGAD15 y remisión de los documentos necesarios para la elaboración de la nueva promesa.

De acuerdo con las solicitudes anteriores, el 24 de marzo del 2023 se recibió correo electrónico de parte del Freelance, indicando que se encuentra recolectando la información solicitada y la estará remitiendo en el mes de abril a la Fiduciaria.

- El 24 de marzo del 2022 se recibió por parte de FOGAFIN, los comentarios y observaciones respecto de los informes de gestión de los meses de enero y febrero del 2023, mediante la

cual solicitan agilizar el proceso de venta del Lote de Girón y tomar medidas respecto a las contrataciones derivadas que tienen sus pólizas vencidas. Para atender esta solicitud se proyecta remitir la debida respuesta en el mes de abril.

- Teniendo en cuenta los arreglos que se deben realizar en el edificio Madrid Plaza Calle 93, ubicado en Bogotá D.C, ocasionados por las constantes lluvias, como son mejoras en las estructuras del techo, paredes, pisos y en general zonas comunes del inmueble, las cuales se extendieron hasta parte de las instalaciones del local 101 ubicado en el primer y segundo piso del edificio, se hizo necesario realizar la contratación de un proveedor que ejecutara dichas obras. En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta el comité Fiduciario No. 7, se aprobó el mantenimiento preventivo mensual de las rejillas bajantes de la terraza del edificio Madrid Plaza. En virtud de lo anterior el 29 de marzo se suscribió el contrato de prestación de servicios con la sociedad Armando Soluciones Integrales S.A.S. A la fecha de corte del presente informe se encuentra pendiente que el contratista remita la póliza de cumplimiento del contrato.
- El 29 de marzo del 2023 se remitió al contratista DR&F Constructores un original del contrato de prestación de servicios para el mantenimiento de las fachadas de las Bodegas M1-10 y M1-11 debidamente suscrito por las partes.
- El 29 de marzo del 2023 se remitió a la señora Claudia Iglesias en calidad de promitente compradora de los apartamentos 803 y 403 ubicados en la carrera 52 No. 86 – 97 Edificio Maranatha en la Ciudad de Barranquilla, la promesa de venta debidamente suscrita entre las partes. Así las cosas, a la fecha de corte de la presente rendición se encuentra en revisión del prometiente comprador la minuta de la escritura pública.
- En el mes de marzo del 2023 se suscribió el acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios profesionales y arreglos locativos celebrado entre Fiducoldex como vocera del patrimonio Autónomo de Remanentes Internacional compañía de Financiamiento y del Encargo Fiduciario Internacional Compañía de financiamiento y DR&F construcciones S.A.S., quien realizó el mantenimiento de las cubiertas de las Bodegas M1-10, M1-11, y M1-12.. Es de indicar que al momento del reporte aún no se había realizado la venta de la Bodega M1-12, por lo cual, en la labor contratada se debió incluir el mantenimiento de esta.

5.3 GESTIÓN PROGRAMADA

- Programar comité Fiduciario No. 8 la cual debe ser notificada con 10 días de antelación.
- Tramitar la con el señor Álvaro Rey, la suscripción del contrato de arrendamiento del Lote ubicado en San Martín meta.
- Continuar la gestión de actualización de las garantías de los contratos derivados que a la fecha tengan las pólizas vencidas y que se relacionan a continuación:

- Contrato de procesos jurídicos con la abogada Claudia Acevedo.

5.4 DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

- Acta del comité Fiduciario No. 7, debidamente aprobada por todos los miembros del comité.
- Manual Operativo del Negocio, debidamente aprobado por todos los miembros del comité.
- Actualización de datos de cada uno de los miembros del comité.

6 COMITÉS FIDUCIARIOS

Durante el periodo objeto de reporte se han realizado los siguientes comités fiduciarios:

CONCEPTO	DETALLE	
Comité Fiduciario No.	7	
Fecha de realización	24/02/2023	
Asistentes	María del Pilar Galindo	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN
	Adriana Silva	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN
	Manuel Ricardo Collazos	Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Huila – COAGROHUILA
	Jairo González Ordoñez	Apoderado Depósito Principal de Drogas Ltda
	Jaime Alfonso Mantilla G.	Asesorías Negocios y Servicios S.A.
	Luis Fernando Solano.	Representante de los Acreedores Minoritarios
	Jessica Antolinez Pereira	Directora de Negocios – FIDUCOLDEX
	Nubia Isabel Manchego	Ejecutiva de Negocios - FIDUCOLDEX
Temas tratados	1.Verificación del quórum 2.Informe de Gestión de cartera Contact Xentro SAS 3.Gestiones adelantadas 3.1.Negociación caso María Doris Guarín contra Financiera Dann Regional 3.2.Información financiera de los negocios 3.2.1.Detalle de los pagos realizados a acreedores de la No Masa 4.Estado actual - venta de inmuebles. 5.Temas para aprobación 5.1.Aprobación constitución de garantías - Propuesta arrendamiento lote Gaira, Santa Marta 5.2.Aprobación para mantenimiento fachadas Bodegas M1-10 y M1-11 Metroparque	

CONCEPTO	DETALLE
Comité Fiduciario No.	7
	– Barranquilla. 5.3.Aprobación Propuesta de compra lote No. 59 Municipio Lebrija – Santander 5.4.Aprobación Propuesta de compra lotes 47, 48, 72, 73 y 74 - Zona Franca Internacional del Atlántico – Sofia Manzana 11 5.5.Aprobación Propuesta de arriendo lote San Martín - Meta 5.6.Aprobación Nueva propuesta apartamentos 703, 403 y 803 ubicado Carrera 52 No. 86 – 97 Edificio - Maranatha en la Ciudad de Barranquilla 5.7.Aprobación Empresa para Mantenimiento del Edificio Madrid Plaza - Calle 93 5.8.Aprobación Mantenimiento bajantes del Edificio Madrid Plaza - Calle 93 6.Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Alcaldía de Barranquilla 7.Aprobación Manual operativo 88553 8.Aprobación - Propuesta de presupuesto de gastos 9.Proposiciones y varios
Estado del acta	Pendiente de aprobación por los miembros de comité

7 COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

Por la administración del Encargo se causa y paga una Comisión Fiduciaria fija mensual de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) o proporcional por fracción de mes más IVA, a partir de la firma del contrato de Encargo Fiduciario, y hasta la fecha en la que el Encargante de manera expresa y por escrito, radique en las instalaciones de la fiduciaria la solicitud de liquidación del encargo.

Por la venta efectiva de los bienes inmuebles se recibe la siguiente remuneración:

1. Por la venta de bienes inmuebles calificados como predios urbanos, una comisión equivalente al 3.5% del valor total de venta de estos, la cual podrá cobrarse una vez se haya recibido la totalidad del precio pactado, y se descontará del valor de la venta.
2. Por la venta de bienes inmuebles calificados como predios rurales, una comisión equivalente al 5% del valor total de venta de estos. la cual podrá cobrarse una vez se haya recibido la totalidad del precio pactado, y se descontará del valor de la venta.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula octava del contrato fiduciario, en el periodo de la presente rendición de cuentas, se causó por concepto de comisiones fiduciarias la suma de cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y un mil doscientos setenta y seis pesos m/cte. (\$42,551,276.00), tal como se detalla a continuación:

COMISIONES FIDUCIARIAS					
MES	FACTURA	CAUSADA	PAGADA	SALDO	FECHA DE PAGO
ACUMULADO 30-09-2022		\$ 233,885,316.00	\$ 201,695,816.00	\$ 32,189,500.00	
septiembre-22	29372	\$ -	\$ 5,950,000.00	\$ -	03/10/2022
septiembre-22	29372	\$ -	\$ 26,239,500.00	\$ -	03/10/2022
octubre-22	29506	\$ 5,950,000.00	\$ 5,950,000.00	\$ -	03/11/2022
noviembre-22	29636	\$ 9,945,276.00	\$ 9,945,276.00	\$ -	02/12/2022
diciembre-22	29778	\$ 5,950,000.00	\$ 5,950,000.00	\$ -	03/01/2023
enero-23	29926	\$ 6,902,000.00	\$ 6,902,000.00	\$ -	07/02/2023
febrero-23	30072	\$ 6,902,000.00	\$ 6,902,000.00	\$ -	03/03/2023
marzo-23	30207	\$ 6,902,000.00	\$ -	\$ 6,902,000.00	Pendiente de pago
TOTAL PERIODO		\$ 42,551,276.00	\$ 67,838,776.00	\$ 6,902,000.00	
ACUMULADO 31-03-2023		\$ 276,436,592.00	\$ 269,534,592.00	\$ 6,902,000.00	

Nota: Es de indicar que del 3.5% establecido contractualmente por la venta de inmuebles calificados como urbanos, cuando la venta se realiza a través de Free Lancee, éste tiene un porcentaje de comisión por venta del 3.0% y la Fiduciaria un 0,5%. y que la misma se podrá cobrar, una vez se haya recibido la totalidad del precio pactado.

A la fecha de corte del presente informe la cartera por comisiones fiduciarias se encuentra calificada en A.

8 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

En caso de tener una queja o una inquietud contra Fiducoldex respecto de sus servicios o productos, usted puede acudir ante el correspondiente Defensor del Consumidor Financiero, contactándose a través de la Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y/o la Dra. Lina Rocío Gutierrez Torres (Suplente), quienes se encuentran ubicadas en la carrera 13 No. 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania en Bogotá, Colombia, o mediante los canales vía mail al buzón defensorfiducoldex@umoabogados.com y telefónicamente a través de la línea 60(1) 9260801, en el horario de atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua.

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:

- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes.

- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten.
- 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.
- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada.
- 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.
- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros.
- Demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

9 ACTUALIZACIÓN SARLAFT

Personas naturales

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y políticas adoptadas por la sociedad Fiduciaria en materia de conocimiento de cliente y SARLAFT, de acuerdo con lo descrito en la Circular Externa 011 del 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia [SFC], se hace necesario adelantar el proceso actualización de la información básica y financiera que reposa en la Fiduciaria. Para ello, se anexa el formato "FT-GRI-024 Formulario de Actualización de Datos Clientes_ V1" el cuál debe ser diligenciado en su totalidad y remitido vía mail a las siguientes cuentas de correo electrónico fxsarlaft@fiducoldex.com.co; nubia.manchego@fiducoldex.com.co e Indira.amado@fiducoldex.com.co.

Así mismo, adicional agradecemos la remisión de la siguiente información:

- Declaración de Renta del año inmediatamente anterior
- RUT (No mayor a un año)
- En caso de presentar cambios en el origen de recursos, anexar información que la soporte

Sea pertinente resaltar la obligatoriedad en el deber de actualización de la información ante la Fiduciaria esto de acuerdo con las reglas que gobiernan la relación comercial entre la Fiduciaria y sus clientes correspondientes. Todo lo anterior de conformidad con la normatividad antes anotada. Finalmente, nos permitimos informarle que la actualización de información para efectos de conocimiento de cliente de acuerdo con las políticas adoptadas en materia SARLAFT por parte de la Fiduciaria, se realizará cada 2 años contados a partir de la fecha de diligenciamiento del formulario. Cualquier duda con gusto será atendida a través del ejecutivo a cargo de su(s) producto(s) o en el número telefónico 60(1) 3275500 extensiones 1340 y 1147.

Personas Jurídicas

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y políticas adoptadas por la sociedad Fiduciaria en materia de conocimiento de cliente y SARLAFT, y a propósito de las reglas contenidas en la Resolución No. 0000164 de 2021 y la Resolución No. 000037 de 2022 de la UAE-DIAN en desarrollo de lo establecido en los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario, referente a la obligación de identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, así como lo dispuesto en referencia al “Beneficiario final” en la Circular Externa 011 del 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia [SFC], se hace necesario adelantar el proceso actualización de la información en materia corporativa y financiera que reposa en la Fiduciaria, correspondiente a la sociedad que usted representa, así como la información relacionada con la composición accionaria e identificación de sus Beneficiarios Finales teniendo en cuenta su calidad de cliente de la Fiduciaria en alguno de los productos ofrecidos por esta. Para adelantar este proceso solicitamos diligenciar y remitir remisión vía mail a las siguientes cuentas de correo electrónico fxsarlaft@fiducoldex.com.co; nubia.manchego@fiducoldex.com.co e Indira.amado@fiducoldex.com.co, los siguientes formatos:

- ✓ Formato “FT-GRI-024 Formulario de Actualización de Datos Clientes_ V1”
- ✓ Formato “FT-GRI-025 Anexo Composición Accionaria & Beneficiarios Finales_ V1

Esta información debe estar acompañada de los siguientes documentos:

- Certificado de existencia y representación legal emitido Cámara de comercio expedido no mayor a 30 días calendario o documento equivalente
- Estados Financieros del último año gravable con las respectivas firmas.
- Copia del RUT
- Copia del ID en el evento que la persona que firma el formulario de actualización es diferente a la persona que firmo la anterior actualización o vinculación.

Sea pertinente resaltar la obligatoriedad en el deber de actualización de la información ante la Fiduciaria esto de acuerdo con las reglas que gobiernan la relación comercial entre la Fiduciaria y sus clientes correspondientes. Todo lo anterior de conformidad con la normatividad antes anotada. Finalmente, nos permitimos informarle que la actualización de información para efectos de conocimiento de cliente de acuerdo con las políticas adoptadas en materia SARLAFT por parte de la Fiduciaria, se realizará cada 2 años contados a partir de la fecha de diligenciamiento del formulario. Cualquier duda con gusto será atendida a través del ejecutivo a cargo de su(s) producto(s) o en el número telefónico 60(1) 3275500 extensiones 1340 y 1147.

10 REVISORIA FISCAL

Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal:

Revisoría Fiscal: BDO AUDIT S.A.
Dirección: Carrera 16 No. 97 – 46 – piso 8, Bogotá D.C.
Teléfono: 60 (1) 6230199
Correo electrónico: revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co

En caso de tener observaciones a la presente rendición de cuentas, agradecemos remitirlas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la presente documentación, de lo contrario la misma se entenderá como aprobada.

11 ANEXOS

1. Relación de Inmuebles
2. Informe financiero con fines de supervisión
3. Extractos de la cuenta de ahorros Nro. 256-10857-2 y conciliación Bancaria al mes de marzo
4. Flujo de caja semestral
5. Relación de Pagos
6. Extractos del encargo No. 10007002663
Ficha Técnica del Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex
Rendición de cuentas del Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex
7. Informe Procesos Jurídicos
8. Informe de Cartera Contact Xentro.
9. Informes de las visitas realizadas a los inmuebles.
10. Informe proceso de querrela de los predios de Cartagena y Santa Marta
11. Formato FT-GRI-024: Formulario de Actualización de datos clientes
Formato FT-GRI-025: Composición Accionaria & Beneficiarios Finales

Sin otro particular me suscribo cordialmente reiterando la disposición de resolver cualquier duda relacionada con este reporte, así como nuestra decidida voluntad de contribuir a usted y a la entidad que usted representa.

Cordial Saludo,

Damarys Yamit
Firmado digitalmente por
Damarys Yamit Novoa Alfonso
Fecha: 2023.04.25 20:28:14
-05'00'
DAMARYS YAMIT NOVOA ALFONSO

Representante legal – Segundo Suplente del Presidente
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex S.A.

Aprobó: *Jessica Antolinez Pereira* – Directora de Negocios
Revisó: *Nubia Isabel Manchego* – Ejecutiva de Negocios
Elaboró: *Indira Amado Tirado* – Analista de negocios

ANEXO N° 1 - RELACIÓN DE ESTADO DE INMUEBLES

No.	TIPO DE INMUEBLE	DIRECCIÓN	CIUDAD	ESTADO
1	CASA	CASA NO. 4 DEL CONJUNTO JARDÍN DE LA SELVA, UBICADO EN LA CALLE 3 NO. 2-48	TOCANCIPA - CUNDINAMARCA	VENDIDO
2	CASA	CALLE 2 SUR N. 5-09. CONJUNTO EL CARMEN. VEREDA LA Balsa.	CHIA - CUNDINAMARCA	PROINDIVISO BANCOLEX
3	APARTAMENTO 403	CARRERA 52 NO. 86 – 97 EDIFICIO MARANATHA.	BARRANQUILLA	EN PROCESO DE VENTA
4	APARTAMENTO 703	CARRERA 52 NO. 86 – 97 EDIFICIO MARANATHA.	BARRANQUILLA	EN PROCESO DE VENTA
5	APARTAMENTO 803	CARRERA 52 NO. 86 – 97 EDIFICIO MARANATHA.	BARRANQUILLA	EN PROCESO DE VENTA
6	LOCAL A7	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER. TORRE A. CALLE 76 NO. 54 – 11	BARRANQUILLA	DESOCUPADO
7	LOCAL A8	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER. TORRE A. CALLE 76 NO. 54 – 11	BARRANQUILLA	DESOCUPADO
8	LOCAL A10	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER. TORRE A. CALLE 76 NO. 54 – 11	BARRANQUILLA	DESOCUPADO
9	OFICINA	OFICINA 101 Y 28 GARAJES DEL EDIFICIO MADRID PLAZA, UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 93 – 30. COMPRENDE CUATRO (4) PISOS Y SÓTANO.	BOGOTÁ	DESOCUPADO
10	SUITE DE HOTEL	HABITACIÓN NO. 2006 DEL HOTEL BARRANQUILLA PLAZA, UBICADO EN LA CARRERA 51 B NO. 79-246.	BARRANQUILLA	DESOCUPADO
11	FINCA	VEREDA CAÑAVERAL – MUNICIPIO DE SAN CARLOS	SAN CARLOS - ANTIOQUIA	PROCESO JURÍDICO
12	BODEGA	CARRERA 7 NO. 1 – 79	ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA	VENDIDO
13	BODEGA M1-10	COMPLEJO METROPARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CARIBE IV ETAPA LOTE 1B1, CALLE 110 NO. 6- 335	BARRANQUILLA	ARRENDADO
14	BODEGA M1-11	COMPLEJO METROPARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CARIBE IV ETAPA LOTE 1B1, CALLE 110 NO. 6-335	BARRANQUILLA	ARRENDADO
15	BODEGA M1-12	COMPLEJO METROPARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CARIBE IV ETAPA LOTE 1B1, CALLE 110 NO. 6-335	BARRANQUILLA	VENDIDO
16	BODEGA M1-13	COMPLEJO METROPARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CARIBE IV ETAPA LOTE 1B1, CALLE 110 NO. 6-335	BARRANQUILLA	VENDIDO
17	LOTE 47	ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO – ZOFIA MANZANA 11	GALAPA	DESOCUPADO
18	LOTE 48	ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO – ZOFIA MANZANA 11	GALAPA	DESOCUPADO
19	LOTE 72	ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO – ZOFIA MANZANA 11	GALAPA	DESOCUPADO
20	LOTE 73	ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO – ZOFIA MANZANA 11	GALAPA	DESOCUPADO
21	LOTE 74	ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO – ZOFIA MANZANA 11	GALAPA	DESOCUPADO
22	LOTE 6	MANZANILLO DEL MAR. KILOMETRO 9. VÍA CARTAGENA	CARTAGENA DTC	DESOCUPADO
23	LOTE 7	MANZANILLO DEL MAR. KILOMETRO 9. VÍA CARTAGENA MANZANILLO DEL MAR	CARTAGENA DTC	DESOCUPADO
24	LOTE 8	MANZANILLO DEL MAR. KILOMETRO 9. VÍA CARTAGENA MANZANILLO DEL MAR	CARTAGENA DTC	DESOCUPADO
25	LOTE	LOTE NO. 1. SECTOR LA PEDREGOSA, DETRÁS DE AGUAVIVA. VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	DESOCUPADO
26	LOTE	LOTE NO. 12. CALLE 78 NO. 6 – 225	MONTERIA - CORDOBA	DESOCUPADO
27	LOTE	LOTE DE TERRENO A UNO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GAIRA - K 4C 70 125 LOTE A1	SANTA MARTA	DESOCUPADO
28	LOTE	LOTE UBICADO EN LA VÍA TRONCAL DE LOS CONTENEDORES, DETRÁS DEL ANCIANATO, BARRIO FREDONIA, EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO EL PLATO, MAGDALENA.	PLATO, MAGDALENA	DESOCUPADO

29	LOTE	40% DEL LOTE A 1. CAMINO DE TOLEDO. UBICADO EN LA CARRERA ORIENTAL AVENIDA MALAMBO, QUE HACE PARTE DE LA FINCA RURAL SAN ANTONIO.	MALAMBO – ATLANTICO	PROINDIVISO BANCOLEX
30	LOTE	EL 12.79% DEL LOTE DE TERRENO 4, UBICADO EN LA CARRERA 30 NO. 4-320	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO	VENDIDO
31	LOTE	LOTE 11 PARCELACIÓN ACAPULCO MANZANA 47 A	GIRÓN – SANTANDER	VENDIDO
32	LOTE	LOTE 12 PARCELACIÓN ACAPULCO MANZANA 47 A	GIRÓN – SANTANDER	VENDIDO
33	LOTE	LOTE 14 PARCELACIÓN ACAPULCO MANZANA 47 A	GIRÓN – SANTANDER	PROMESA DE COMPRAVENTA
34	LOTE	LOTE 20 PARCELACIÓN ACAPULCO MANZANA 47 A	GIRÓN – SANTANDER	VENDIDO
35	LOTE	CARRERA 5 B NO. 18 – 46	SAN MARTÍN – META	PROCESO JURÍDICO
36	LOTE	PARCELA N. 59	LEBRIJA - SANTANDER	DESOCUPADO
37	LOTE	LOTE LA CASITA	TAUSA - CUNDINAMARCA	DESOCUPADO
38	LOTE	LOTE EL PORVENIR	TAUSA - CUNDINAMARCA	DESOCUPADO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVO	NAPL	40,133,034,252.32	46,516,078.68	176,367,928.94	40,003,182,402.06
11		EFFECTIVO	NAPL	78,364.55	306.07	.00	78,670.62
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	78,364.55	306.07	.00	78,670.62
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	78,364.55	306.07	.00	78,670.62
11150501		BANCOS NACIONALES	NAPL	78,364.55	306.07	.00	78,670.62
1115050123		BANCO DE OCCIDENTE	NAPL	78,364.55	306.07	.00	78,670.62
111505012301		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	78,364.55	306.07	.00	78,670.62
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	2,192,537,839.97	46,515,772.61	176,367,928.94	2,062,685,683.64
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	2,192,537,839.97	46,515,772.61	176,367,928.94	2,062,685,683.64
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	2,192,537,839.97	46,515,772.61	176,367,928.94	2,062,685,683.64
13020501		PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS MONEDA NACIONAL	NAPL	2,192,537,839.97	46,515,772.61	176,367,928.94	2,062,685,683.64
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	.00	.00	.00
1614		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
161405		BIENES	NAPL	.00	.00	.00	.00
16140501							
17		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NAPL	37,940,418,047.80	.00	.00	37,940,418,047.80
1705		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NAPL	43,435,073,202.80	.00	.00	43,435,073,202.80
170530		INMUEBLES	NAPL	43,435,073,202.80	.00	.00	43,435,073,202.80
17053001		INMUEBLES	NAPL	43,435,073,202.80	.00	.00	43,435,073,202.80
1775		DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NAPL	-5,494,655,155.00	.00	.00	-5,494,655,155.00
177525		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NAPL	-5,494,655,155.00	.00	.00	-5,494,655,155.00
17752501		INMUEBLES	NAPL	-5,494,655,155.00	.00	.00	-5,494,655,155.00
2		PASIVO	NAPL	-353,023,909.99	177,564,546.00	190,515,152.01	-365,974,516.00
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-353,023,909.99	177,564,546.00	190,515,152.01	-365,974,516.00
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-6,902,000.00	7,309,400.00	7,309,400.00	-6,902,000.00
250105		HONORARIOS	NAPL	.00	407,400.00	407,400.00	.00
25010501		HONORARIOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	407,400.00	407,400.00	.00
250110		COMISIONES	NAPL	-6,902,000.00	6,902,000.00	6,902,000.00	-6,902,000.00
25011001		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-6,902,000.00	6,902,000.00	6,902,000.00	-6,902,000.00
2503		IMPUESTOS	NAPL	-14,452,200.00	135,787,561.00	144,949,061.00	-23,613,700.00
250315		PREDIAL	NAPL	-14,452,200.00	135,787,561.00	144,949,061.00	-23,613,700.00
25031501		PREDIAL	NAPL	-14,452,200.00	135,787,561.00	144,949,061.00	-23,613,700.00
2505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-330,641,325.00	.00	.00	-330,641,325.00
250505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-330,641,325.00	.00	.00	-330,641,325.00
25050501		ARRENDAMIENTOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-330,641,325.00	.00	.00	-330,641,325.00
2507		PROMETIENTES COMPRADORES	NAPL	-48,000.00	.00	.00	-48,000.00
250705		BIENES INMUEBLES	NAPL	-48,000.00	.00	.00	-48,000.00
25070501		BIENES INMUEBLES	NAPL	-48,000.00	.00	.00	-48,000.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	-850,000.00	29,523,643.00	33,370,178.00	-4,696,535.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	-850,000.00	29,523,643.00	33,370,178.00	-4,696,535.00
25110501		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-850,000.00	29,523,643.00	33,370,178.00	-4,696,535.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	-130,384.99	132,200.00	74,771.01	-72,956.00
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	-129,184.99	130,000.00	70,771.01	-69,956.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190502		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00
2519050202						.00
25190504		SERVICIOS	NAPL	-22,457.60	22,457.60	22,458.00
2519050403		SERVICIOS 2% - EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO	NAPL	-22,457.60	22,457.60	22,458.00
2519050406						-22,458.00
25190508		OTRAS RETENCIONES	NAPL	.00	.00	.00
2519050802						.00
25190509		RETENCIONES P.N.	NAPL	.00	.00	.00
2519050901						.00
25190513		RETENCIONES EN LA FUENTE - IVA	NAPL	-32,002.05	32,542.40	32,542.35
2519051301		REGIMEN COMUN	NAPL	-32,002.05	32,542.40	32,542.35
251905130102		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-32,002.05	32,542.40	32,542.35
25190595		RETENCIONES SOBRE ICA	NAPL	-74,725.34	75,000.00	15,770.66
2519059503		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-74,725.34	75,000.00	15,770.66
251905950302						-15,496.00
251905950303		ICA CODIGO 303 138%	NAPL	-68,929.34	68,929.34	15,496.00
251905950304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-5,796.00	6,070.66	274.66
251995		OTRAS RETENCIONES	NAPL	-1,200.00	2,200.00	4,000.00
25199503		RETENCIONES DE ICA	NAPL	-1,200.00	2,200.00	4,000.00
2519950317		ICASANTANDER	NAPL	.00	.00	.00
251995031702						.00
2519950322		ICA CARTAGENA - BOLIVAR	NAPL	.00	.00	.00
251995032201						.00
2519950340		ICA BARRANQUILLA HONORARIOS 304 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	NAPL	-1,200.00	2,200.00	4,000.00
251995034001		ICA BARRANQUILLA HON ACT 304 TARIFA 10*1000	NAPL	-1,200.00	2,200.00	4,000.00
2590		DIVERSAS	NAPL	.00	4,811,742.00	4,811,742.00
259095		OTRAS	NAPL	.00	4,811,742.00	4,811,742.00
25909501		OTRAS EN MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	4,811,742.00	4,811,742.00
2590950102		REINTEGRO DE GASTOS	NAPL	.00	4,811,742.00	4,811,742.00
259095010201		GASTOS ADMINISTRATIVOS	NAPL	.00	4,811,742.00	4,811,742.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-39,780,010,342.33	142,802,456.27	.00
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-66,443,460,226.79	.00	.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-66,443,460,226.79	.00	-66,443,460,226.79
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-761,863,067.79	.00	.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-761,863,067.79	.00	-761,863,067.79
350515		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-65,681,597,159.00	.00	.00
35051505		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-65,218,795,519.00	.00	.00
35051510		RESTITUCION APORTES EN ESPECIE	NAPL	-462,801,640.00	.00	.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	26,663,449,884.46	142,802,456.27	.00
3905		GANANCIAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-2,760,188,173.86	.00	.00
390501		UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-2,760,188,173.86	.00	.00
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	29,350,061,066.71	.00	.00
391001		PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	29,350,061,066.71	.00	.00
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	73,576,991.61	142,802,456.27	.00
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	73,576,991.61	142,802,456.27	.00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-67,786,844.15	95,351.75	43,190,968.88

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-67,786,844.15	95,351.75	43,190,968.88	-110,882,461.28
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-6,030.98	.00	306.07	-6,337.05
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-6,030.98	.00	306.07	-6,337.05
41030501		RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-6,030.98	.00	306.07	-6,337.05
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-67,780,580.29	95,351.75	43,190,462.81	-110,875,691.35
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-67,780,580.29	95,351.75	43,190,462.81	-110,875,691.35
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-67,780,580.29	.00	43,190,462.81	-110,971,043.10
41080502		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	.00	95,351.75	.00	95,351.75
4195		DIVERSOS	NAPL	-232.88	.00	200.00	-432.88
419595		OTROS	NAPL	-232.88	.00	200.00	-432.88
41959501		APROXIMACIONES	NAPL	-232.88	.00	200.00	-432.88
4195950101		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-232.88	.00	200.00	-432.88
5		GASTOS	NAPL	67,786,844.15	190,062,929.20	146,967,312.07	110,882,461.28
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	141,363,835.76	190,062,929.20	4,164,855.80	327,261,909.16
5115		COMISIONES	NAPL	13,804,000.00	6,902,000.00	.00	20,706,000.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	13,804,000.00	6,902,000.00	.00	20,706,000.00
51151801		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	13,804,000.00	6,902,000.00	.00	20,706,000.00
5115180101		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	13,804,000.00	6,902,000.00	.00	20,706,000.00
5130		HONORARIOS	NAPL	120,000.00	300,000.00	.00	420,000.00
513035		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	120,000.00	120,000.00	.00	240,000.00
51303501		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	120,000.00	120,000.00	.00	240,000.00
513095		OTROS	NAPL	.00	180,000.00	.00	180,000.00
51309501		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	180,000.00	.00	180,000.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	5,741,133.97	145,642,914.75	13,045.45	151,371,003.27
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	5,741,133.97	145,642,914.75	13,045.45	151,371,003.27
51400502		PREDIAL	NAPL	5,197,892.00	144,949,061.00	.00	150,146,953.00
5140050201		PREDIAL	NAPL	5,197,892.00	144,949,061.00	.00	150,146,953.00
51400504		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	543,241.97	693,853.75	13,045.45	1,224,050.27
5140050401		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	543,241.97	693,853.75	13,045.45	1,224,050.27
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NAPL	714,000.00	.00	.00	714,000.00
516060		EDIFICACIONES	NAPL	714,000.00	.00	.00	714,000.00
51606001		REPARACIONES LOCATIVAS	NAPL	714,000.00	.00	.00	714,000.00
5190		DIVERSOS	NAPL	120,984,701.79	37,218,014.45	4,151,810.35	154,050,905.89
519005		SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	NAPL	54,197,827.00	13,092,147.00	.00	67,289,974.00
51900503		SERVICIO DE VIGILANCIA	NAPL	54,197,827.00	13,092,147.00	.00	67,289,974.00
519025		SERVICIOS PUBLICOS	NAPL	21,032,219.00	9,524,504.00	4,100,909.00	26,455,814.00
51902501		SERVICIOS PUBLICOS	NAPL	21,032,219.00	9,524,504.00	4,100,909.00	26,455,814.00
519035		GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,584,736.00	.00	.00	1,584,736.00
51903502		TRANSPORTE AEREO	NAPL	1,584,736.00	.00	.00	1,584,736.00
519095		OTROS	NAPL	44,169,919.79	14,601,363.45	50,901.35	58,720,381.89
51909501		APROXIMACIONES	NAPL	108.00	815.01	.00	923.01
5190950101		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	108.00	815.01	.00	923.01
51909502		CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS	NAPL	7,544,475.00	2,262,129.00	.00	9,806,604.00
5190950201		ADECUACION DE TIERRAS	NAPL	1,583,000.00	.00	.00	1,583,000.00
5190950202		INFRAESTRUCTURA	NAPL	4,318,610.00	2,262,129.00	.00	6,580,739.00
5190950205		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	1,642,865.00	.00	.00	1,642,865.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
88553-EF INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

Periodo: 202303

Página 4 de 4

14/04/23 08:53 AM

Programa: SCMRSLNA

DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51909504		GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	NAPL	27,600.00	110,400.00	.00	138,000.00
5190950403		GTOS NOTARIALES AUTENTICACIÓN	NAPL	27,600.00	110,400.00	.00	138,000.00
51909507		OTROS	NAPL	6,637,770.00	5,233,091.00	.00	11,870,861.00
5190950702		ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL	NAPL	6,637,770.00	5,233,091.00	.00	11,870,861.00
51909513		OTROS	NAPL	26,009,253.00	4,879,642.00	.00	30,888,895.00
5190951302		GASTOS ADMINISTRATIVOS	NAPL	26,009,253.00	4,879,642.00	.00	30,888,895.00
51909518		IMPUESTOS	NAPL	3,950,713.79	2,115,286.44	50,901.35	6,015,098.88
5190951820		RETENCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	3,950,713.79	2,115,286.44	50,901.35	6,015,098.88
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-73,576,991.61	.00	142,802,456.27	-216,379,447.88
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-73,576,991.61	.00	142,802,456.27	-216,379,447.88
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-73,576,991.61	.00	142,802,456.27	-216,379,447.88
59050201		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-73,576,991.61	.00	142,802,456.27	-216,379,447.88
		Total		.00	557,041,361.90	557,041,361.90	.00

Diego Alejandro Hernandez Gutierrez
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,50%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,80%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,00%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,35%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,80%

FIDUCOLDEX E F INTERN COMP D FINAN LIQUI
CL 28 # 13 A - 24 PS 6
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG218928



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,50%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,50%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,50%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,50%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,50%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	50,608,485.32
+ 32 CREDITOS	480,008,013.27
- 53 DEBITOS	479,651,920.19
SALDO ACTUAL	50,964,578.40
SALDO PROMEDIO	128,187,981.42

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 1 de noviembre de 2022. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 15 de septiembre de 2022. Si a partir del 1 de noviembre de 2022 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	A053004	0.00	4,104.14	50,612,589.46
03	RETEFUENTE	A051954	287.00	0.00	50,612,302.46
03	INTERESES LIQUIDADOS	A052756	0.00	4,104.45	50,616,406.91
03	RETEFUENTE	A051978	287.00	0.00	50,616,119.91
03	GMF	0000000	2.30	0.00	50,616,117.61
04	INTERESES LIQUIDADOS	A233003	0.00	4,104.76	50,620,222.37
04	RETEFUENTE	A231921	287.00	0.00	50,619,935.37
04	GMF	0000000	1.15	0.00	50,619,934.22
05	INTERESES LIQUIDADOS	A221932	0.00	4,909.44	50,624,843.66
05	RETEFUENTE	A225116	344.00	0.00	50,624,499.66
05	GMF	0000000	1.38	0.00	50,624,498.28
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A353370	0.00	479,625,000.00	530,249,498.28
06	INTERESES LIQUIDADOS	A278855	0.00	4,909.88	530,254,408.16
06	RETEFUENTE	A279987	344.00	0.00	530,254,064.16
06	GMF	0000000	1.38	0.00	530,254,062.78
07	INTERESES LIQUIDADOS	A182702	0.00	51,427.38	530,305,490.16
07	RETEFUENTE	A183694	3,600.00	0.00	530,301,890.16
07	GMF	0000000	14.40	0.00	530,301,875.76
10	INTERESES LIQUIDADOS	A445063	0.00	51,432.02	530,353,307.78
10	RETEFUENTE	A444403	3,600.00	0.00	530,349,707.78
10	INTERESES LIQUIDADOS	A445003	0.00	51,436.66	530,401,144.44
10	RETEFUENTE	A444425	3,601.00	0.00	530,397,543.44
10	INTERESES LIQUIDADOS	A445259	0.00	51,441.29	530,448,984.73
10	RETEFUENTE	A444117	3,601.00	0.00	530,445,383.73
10	GMF	0000000	43.20	0.00	530,445,340.53
11	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A562104	479,625,000.00	0.00	50,820,340.53
11	INTERESES LIQUIDADOS	A538592	0.00	51,445.93	50,871,786.46
11	RETEFUENTE	A539782	3,601.00	0.00	50,868,185.46
11	GMF	0000000	14.40	0.00	50,868,171.06
12	INTERESES LIQUIDADOS	A164394	0.00	4,933.52	50,873,104.58
12	RETEFUENTE	A163632	345.00	0.00	50,872,759.58
12	GMF	0000000	1.38	0.00	50,872,758.20
13	INTERESES LIQUIDADOS	A108204	0.00	4,933.96	50,877,692.16
13	RETEFUENTE	A109474	345.00	0.00	50,877,347.16
13	GMF	0000000	1.38	0.00	50,877,345.78
14	INTERESES LIQUIDADOS	A084227	0.00	4,934.41	50,882,280.19
14	RETEFUENTE	A084287	345.00	0.00	50,881,935.19
14	GMF	0000000	1.38	0.00	50,881,933.81
18	INTERESES LIQUIDADOS	A150068	0.00	4,934.85	50,886,868.66
18	RETEFUENTE	A149649	345.00	0.00	50,886,523.66
18	INTERESES LIQUIDADOS	A148370	0.00	4,935.30	50,891,458.96
18	RETEFUENTE	A149614	345.00	0.00	50,891,113.96



EBG218928

110640 1/1

CUENTA No. 256-10857-2
FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	INTERESES LIQUIDADOS	A152942	0.00	4,935.74	50,896,049.70
18	RETEFUENTE	A149663	346.00	0.00	50,895,703.70
18	INTERESES LIQUIDADOS	A146309	0.00	4,936.19	50,900,639.89
18	RETEFUENTE	A149593	346.00	0.00	50,900,293.89
18	GMF	0000000	5.52	0.00	50,900,288.37
19	INTERESES LIQUIDADOS	A555953	0.00	4,936.63	50,905,225.00
19	RETEFUENTE	A555399	346.00	0.00	50,904,879.00
19	GMF	0000000	1.38	0.00	50,904,877.62
20	INTERESES LIQUIDADOS	A324819	0.00	4,937.08	50,909,814.70
20	RETEFUENTE	A326037	346.00	0.00	50,909,468.70
20	GMF	0000000	1.38	0.00	50,909,467.32
21	INTERESES LIQUIDADOS	A076773	0.00	4,937.52	50,914,404.84
21	RETEFUENTE	A077899	346.00	0.00	50,914,058.84
21	GMF	0000000	1.38	0.00	50,914,057.46
24	INTERESES LIQUIDADOS	A864985	0.00	4,937.97	50,918,995.43
24	RETEFUENTE	A865167	346.00	0.00	50,918,649.43
24	INTERESES LIQUIDADOS	A863517	0.00	4,938.41	50,923,587.84
24	RETEFUENTE	A865179	346.00	0.00	50,923,241.84
24	INTERESES LIQUIDADOS	A865743	0.00	4,938.86	50,928,180.70
24	RETEFUENTE	A865549	346.00	0.00	50,927,834.70
24	GMF	0000000	4.14	0.00	50,927,830.56
25	INTERESES LIQUIDADOS	A069392	0.00	4,939.30	50,932,769.86
25	RETEFUENTE	A069808	346.00	0.00	50,932,423.86
25	GMF	0000000	1.38	0.00	50,932,422.48
26	INTERESES LIQUIDADOS	A937929	0.00	4,939.75	50,937,362.23
26	RETEFUENTE	A935147	346.00	0.00	50,937,016.23
26	GMF	0000000	1.38	0.00	50,937,014.85
27	INTERESES LIQUIDADOS	A520849	0.00	4,940.19	50,941,955.04
27	RETEFUENTE	A520714	346.00	0.00	50,941,609.04
27	GMF	0000000	1.38	0.00	50,941,607.66
28	INTERESES LIQUIDADOS	A620259	0.00	4,940.64	50,946,548.30
28	RETEFUENTE	A619896	346.00	0.00	50,946,202.30
28	GMF	0000000	1.38	0.00	50,946,200.92
31	INTERESES LIQUIDADOS	A958782	0.00	4,941.08	50,951,142.00
31	RETEFUENTE	A956482	346.00	0.00	50,950,796.00
31	INTERESES LIQUIDADOS	A952453	0.00	4,941.53	50,955,737.53
31	RETEFUENTE	A956526	346.00	0.00	50,955,391.53
31	INTERESES LIQUIDADOS	A950986	0.00	4,941.97	50,960,333.50
31	RETEFUENTE	A956496	346.00	0.00	50,959,987.50
31	INTERESES LIQUIDADOS	A179749	0.00	4,942.42	50,964,929.92
31	RETEFUENTE	A177065	346.00	0.00	50,964,583.92
31	GMF	0000000	4.14	0.00	50,964,579.78
31	GMF	0000000	1.38	0.00	50,964,578.40

CUENTA No. 256-10857-2
FECHA DE CORTE: 30/11/2022

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,90%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,90%

FIDUCOLDEX E F INTERN COMP D FINAN LIQUI
CL 28 # 13 A - 24 PS 6
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG217446



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	50,964,578.40
+ 31 CREDITOS	8,583,677.40
- 50 DEBITOS	12,907.42
SALDO ACTUAL	59,535,348.38
SALDO PROMEDIO	58,602,332.83

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA quinto bimestre con fecha limite del 12 al 16 de diciembre según ultimo dígito, aplican T&C. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE <https://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio>

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A081476	0.00	4,942.87	50,969,521.27
02	RETEFUENTE	A081512	346.00	0.00	50,969,175.27
02	GMF	0000000	1.38	0.00	50,969,173.89
03	INTERESES LIQUIDADOS	A736638	0.00	4,943.31	50,974,117.20
03	RETEFUENTE	A736953	346.00	0.00	50,973,771.20
03	GMF	0000000	1.38	0.00	50,973,769.82
04	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	8,400,000.00	59,373,769.82
04	- EDGARPIMIENTO BUCARAMANGA				
04	INTERESES LIQUIDADOS	A045006	0.00	5,348.75	59,379,118.57
04	RETEFUENTE	A045128	374.00	0.00	59,378,744.57
04	GMF	0000000	1.50	0.00	59,378,743.07
08	INTERESES LIQUIDADOS	A984114	0.00	6,230.70	59,384,973.77
08	RETEFUENTE	A976578	436.00	0.00	59,384,537.77
08	INTERESES LIQUIDADOS	A982415	0.00	6,231.31	59,390,769.08
08	RETEFUENTE	A982146	436.00	0.00	59,390,333.08
08	INTERESES LIQUIDADOS	A979534	0.00	6,231.92	59,396,565.00
08	RETEFUENTE	A982209	436.00	0.00	59,396,129.00
08	INTERESES LIQUIDADOS	A982399	0.00	6,232.52	59,402,361.52
08	RETEFUENTE	A982104	436.00	0.00	59,401,925.52
08	GMF	0000000	6.96	0.00	59,401,918.56
09	INTERESES LIQUIDADOS	A582062	0.00	6,233.13	59,408,151.69
09	RETEFUENTE	A584072	436.00	0.00	59,407,715.69
09	GMF	0000000	1.74	0.00	59,407,713.95
10	INTERESES LIQUIDADOS	A501429	0.00	6,233.74	59,413,947.69
10	RETEFUENTE	A501579	436.00	0.00	59,413,511.69
10	GMF	0000000	1.74	0.00	59,413,509.95
11	INTERESES LIQUIDADOS	A529472	0.00	6,234.35	59,419,744.30
11	RETEFUENTE	A529178	436.00	0.00	59,419,308.30
11	GMF	0000000	1.74	0.00	59,419,306.56
15	INTERESES LIQUIDADOS	A409018	0.00	6,234.96	59,425,541.52
15	RETEFUENTE	A408485	436.00	0.00	59,425,105.52
15	INTERESES LIQUIDADOS	A413637	0.00	6,235.57	59,431,341.09
15	RETEFUENTE	A408535	436.00	0.00	59,430,905.09
15	INTERESES LIQUIDADOS	A409658	0.00	6,236.17	59,437,141.26
15	RETEFUENTE	A408465	437.00	0.00	59,436,704.26
15	INTERESES LIQUIDADOS	A409931	0.00	6,236.78	59,442,941.04
15	RETEFUENTE	A408493	437.00	0.00	59,442,504.04
15	GMF	0000000	6.98	0.00	59,442,497.06
16	INTERESES LIQUIDADOS	A121939	0.00	6,237.39	59,448,734.45
16	RETEFUENTE	A123386	437.00	0.00	59,448,297.45
16	GMF	0000000	1.75	0.00	59,448,295.70
17	INTERESES LIQUIDADOS	A026322	0.00	6,238.00	59,454,533.70



DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17	RETEFUENTE	A026198	437.00	0.00	59,454,096.70
17	GMF	0000000	1.75	0.00	59,454,094.95
18	INTERESES LIQUIDADOS	A776304	0.00	6,238.61	59,460,333.56
18	RETEFUENTE	A775358	437.00	0.00	59,459,896.56
18	GMF	0000000	1.75	0.00	59,459,894.81
21	INTERESES LIQUIDADOS	A678197	0.00	6,239.22	59,466,134.03
21	RETEFUENTE	A676057	437.00	0.00	59,465,697.03
21	INTERESES LIQUIDADOS	A675339	0.00	6,239.83	59,471,936.86
21	RETEFUENTE	A676447	437.00	0.00	59,471,499.86
21	INTERESES LIQUIDADOS	A676867	0.00	6,240.43	59,477,740.29
21	RETEFUENTE	A676493	437.00	0.00	59,477,303.29
21	GMF	0000000	5.25	0.00	59,477,298.04
22	INTERESES LIQUIDADOS	A751649	0.00	6,241.04	59,483,539.08
22	RETEFUENTE	A750907	437.00	0.00	59,483,102.08
22	GMF	0000000	1.75	0.00	59,483,100.33
23	INTERESES LIQUIDADOS	A529405	0.00	6,241.65	59,489,341.98
23	RETEFUENTE	A528876	437.00	0.00	59,488,904.98
23	GMF	0000000	1.75	0.00	59,488,903.23
24	INTERESES LIQUIDADOS	A243068	0.00	6,242.26	59,495,145.49
24	RETEFUENTE	A238052	437.00	0.00	59,494,708.49
24	GMF	0000000	1.75	0.00	59,494,706.74
25	INTERESES LIQUIDADOS	A116482	0.00	6,242.87	59,500,949.61
25	RETEFUENTE	A116588	437.00	0.00	59,500,512.61
25	GMF	0000000	1.75	0.00	59,500,510.86
28	INTERESES LIQUIDADOS	A325109	0.00	6,243.48	59,506,754.34
28	RETEFUENTE	A327105	437.00	0.00	59,506,317.34
28	INTERESES LIQUIDADOS	A324106	0.00	6,244.09	59,512,561.43
28	RETEFUENTE	A327147	437.00	0.00	59,512,124.43
28	INTERESES LIQUIDADOS	A325125	0.00	6,244.70	59,518,369.13
28	RETEFUENTE	A327109	437.00	0.00	59,517,932.13
28	GMF	0000000	5.25	0.00	59,517,926.88
29	INTERESES LIQUIDADOS	A222894	0.00	6,245.31	59,524,172.19
29	RETEFUENTE	A221177	437.00	0.00	59,523,735.19
29	GMF	0000000	1.75	0.00	59,523,733.44
30	INTERESES LIQUIDADOS	A166177	0.00	6,245.92	59,529,979.36
30	RETEFUENTE	A169782	437.00	0.00	59,529,542.36
30	INTERESES LIQUIDADOS	A268571	0.00	6,246.52	59,535,788.88
30	RETEFUENTE	A268079	437.00	0.00	59,535,351.88
30	GMF	0000000	1.75	0.00	59,535,350.13
30	GMF	0000000	1.75	0.00	59,535,348.38

CUENTA No. 256-10857-2
FECHA DE CORTE: 29/12/2022



FIDUCOLDEX E F INTERN COMP D FINAN LIQUI
CL 28 # 13 A - 24 PS 6
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG056943



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,90%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 29 de Diciembre del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	59,535,348.38
+ 31 CREDITOS	37,423.94
- 3 DEBITOS	50,000,438.75
SALDO ACTUAL	9,572,333.57
SALDO PROMEDIO	11,167,895.44

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA correspondiente al sexto bimestre con fecha limite del 23 al 27 de enero según último dígito, aplican T&C. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE <https://nuevaoficinavirtual.shd.gov.co/bogota/es/login>

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A232085	50,000,000.00	0.00	9,535,348.38
02	INTERESES LIQUIDADOS	A216011	0.00	6,247.13	9,541,595.51
02	RETEFUENTE	A218244	437.00	0.00	9,541,158.51
02	GMF	0000000	1.75	0.00	9,541,156.76
05	INTERESES LIQUIDADOS	A825365	0.00	1,001.17	9,542,157.93
05	INTERESES LIQUIDADOS	A824633	0.00	1,001.27	9,543,159.20
05	INTERESES LIQUIDADOS	A826985	0.00	1,001.38	9,544,160.58
06	INTERESES LIQUIDADOS	A170469	0.00	1,001.48	9,545,162.06
07	INTERESES LIQUIDADOS	A311681	0.00	1,001.59	9,546,163.65
09	INTERESES LIQUIDADOS	A119705	0.00	1,001.69	9,547,165.34
09	INTERESES LIQUIDADOS	A118146	0.00	1,001.80	9,548,167.14
12	INTERESES LIQUIDADOS	A572422	0.00	1,001.90	9,549,169.04
12	INTERESES LIQUIDADOS	A577052	0.00	1,002.01	9,550,171.05
12	INTERESES LIQUIDADOS	A570730	0.00	1,002.11	9,551,173.16
13	INTERESES LIQUIDADOS	A094855	0.00	1,002.22	9,552,175.38
14	INTERESES LIQUIDADOS	A989786	0.00	1,002.32	9,553,177.70
15	INTERESES LIQUIDADOS	A188875	0.00	1,002.43	9,554,180.13
16	INTERESES LIQUIDADOS	A833621	0.00	1,002.53	9,555,182.66
19	INTERESES LIQUIDADOS	A080944	0.00	1,002.64	9,556,185.30
19	INTERESES LIQUIDADOS	A080904	0.00	1,002.74	9,557,188.04
19	INTERESES LIQUIDADOS	A079990	0.00	1,002.85	9,558,190.89
20	INTERESES LIQUIDADOS	A740641	0.00	1,002.96	9,559,193.85
21	INTERESES LIQUIDADOS	A681639	0.00	1,003.06	9,560,196.91
22	INTERESES LIQUIDADOS	A608371	0.00	1,102.70	9,561,299.61
23	INTERESES LIQUIDADOS	A630691	0.00	1,102.82	9,562,402.43
26	INTERESES LIQUIDADOS	A972645	0.00	1,102.95	9,563,505.38
26	INTERESES LIQUIDADOS	A972631	0.00	1,103.08	9,564,608.46
26	INTERESES LIQUIDADOS	A972977	0.00	1,103.21	9,565,711.67
27	INTERESES LIQUIDADOS	A319373	0.00	1,103.33	9,566,815.00
28	INTERESES LIQUIDADOS	A061327	0.00	1,103.46	9,567,918.46
29	INTERESES LIQUIDADOS	A072597	0.00	1,103.59	9,569,022.05
29	INTERESES LIQUIDADOS	A474134	0.00	1,103.71	9,570,125.76
29	INTERESES LIQUIDADOS	A472002	0.00	1,103.84	9,571,229.60
29	INTERESES LIQUIDADOS	A471791	0.00	1,103.97	9,572,333.57

CUENTA No. 256-10857-2
FECHA DE CORTE: 31/01/2023



FIDUCOLDEX E F INTERN COMP D FINAN LIQUI
CL 28 # 13 A - 24 PS 6
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG056976



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,90%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,45%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	9,572,333.57
+ 31 CREDITOS	5,755.57
- 1 DEBITOS	9,500,000.00
SALDO ACTUAL	78,089.14
SALDO PROMEDIO	1,609,669.16

Recuerda que puedes pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingresa a www.avalpaycenter.com y realiza tus pagos de forma fácil y segura!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A512827	0.00	1,104.10	9,573,437.67
03	INTERESES LIQUIDADOS	A029683	0.00	1,104.22	9,574,541.89
04	INTERESES LIQUIDADOS	A796995	0.00	1,104.35	9,575,646.24
05	INTERESES LIQUIDADOS	A620469	0.00	1,104.48	9,576,750.72
06	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A480830	9,500,000.00	0.00	76,750.72
06	INTERESES LIQUIDADOS	A442739	0.00	1,104.61	77,855.33
10	INTERESES LIQUIDADOS	A437585	0.00	8.98	77,864.31
10	INTERESES LIQUIDADOS	A439863	0.00	8.98	77,873.29
10	INTERESES LIQUIDADOS	A441212	0.00	8.98	77,882.27
10	INTERESES LIQUIDADOS	A441290	0.00	8.98	77,891.25
11	INTERESES LIQUIDADOS	A607075	0.00	8.98	77,900.23
12	INTERESES LIQUIDADOS	A760918	0.00	8.99	77,909.22
13	INTERESES LIQUIDADOS	A579371	0.00	8.99	77,918.21
16	INTERESES LIQUIDADOS	A827527	0.00	8.99	77,927.20
16	INTERESES LIQUIDADOS	A830291	0.00	8.99	77,936.19
16	INTERESES LIQUIDADOS	A831031	0.00	8.99	77,945.18
17	INTERESES LIQUIDADOS	A016964	0.00	8.99	77,954.17
18	INTERESES LIQUIDADOS	A758252	0.00	8.99	77,963.16
19	INTERESES LIQUIDADOS	A607910	0.00	8.99	77,972.15
20	INTERESES LIQUIDADOS	A468633	0.00	8.99	77,981.14
23	INTERESES LIQUIDADOS	A570929	0.00	8.99	77,990.13
23	INTERESES LIQUIDADOS	A570921	0.00	9.00	77,999.13
23	INTERESES LIQUIDADOS	A571709	0.00	9.00	78,008.13
24	INTERESES LIQUIDADOS	A461213	0.00	9.00	78,017.13
25	INTERESES LIQUIDADOS	A040440	0.00	9.00	78,026.13
26	INTERESES LIQUIDADOS	A983483	0.00	9.00	78,035.13
27	INTERESES LIQUIDADOS	A912594	0.00	9.00	78,044.13
30	INTERESES LIQUIDADOS	A758235	0.00	9.00	78,053.13
30	INTERESES LIQUIDADOS	A759455	0.00	9.00	78,062.13
30	INTERESES LIQUIDADOS	A758467	0.00	9.00	78,071.13
31	INTERESES LIQUIDADOS	A412328	0.00	9.00	78,080.13
31	INTERESES LIQUIDADOS	A213465	0.00	9.01	78,089.14

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT: 860.028.580-2

CUENTA No. 256-10857-2
FECHA DE CORTE: 28/02/2023



FIDUCOLDEX E F INTERN COMP D FINAN LIQUI
CL 28 # 13 A - 24 PS 6
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG056992



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	1,00%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,25%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,60%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	2,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	78,089.14
+ 28 CREDITOS	275.41
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	78,364.55
SALDO PROMEDIO	78,217.98

¡SuperGIROS ha llegado! Ya nuestros clientes pueden recibir sus pagos a través de los más de 16.700 puntos de atención de SuperGIROS. Recuerda que se pueden realizar pagos manuales y con código de barras.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A332641	0.00	9.82	78,098.96
03	INTERESES LIQUIDADOS	A025079	0.00	9.82	78,108.78
06	INTERESES LIQUIDADOS	A362164	0.00	9.82	78,118.60
06	INTERESES LIQUIDADOS	A360550	0.00	9.82	78,128.42
06	INTERESES LIQUIDADOS	A360726	0.00	9.82	78,138.24
07	INTERESES LIQUIDADOS	A345496	0.00	9.83	78,148.07
08	INTERESES LIQUIDADOS	A234265	0.00	9.83	78,157.90
09	INTERESES LIQUIDADOS	A134609	0.00	9.83	78,167.73
10	INTERESES LIQUIDADOS	A044384	0.00	9.83	78,177.56
13	INTERESES LIQUIDADOS	A941528	0.00	9.83	78,187.39
13	INTERESES LIQUIDADOS	A940708	0.00	9.83	78,197.22
13	INTERESES LIQUIDADOS	A940268	0.00	9.83	78,207.05
14	INTERESES LIQUIDADOS	A094488	0.00	9.83	78,216.88
15	INTERESES LIQUIDADOS	A982770	0.00	9.84	78,226.72
16	INTERESES LIQUIDADOS	A199579	0.00	9.84	78,236.56
17	INTERESES LIQUIDADOS	A766553	0.00	9.84	78,246.40
20	INTERESES LIQUIDADOS	A200848	0.00	9.84	78,256.24
20	INTERESES LIQUIDADOS	A199878	0.00	9.84	78,266.08
20	INTERESES LIQUIDADOS	A200668	0.00	9.84	78,275.92
21	INTERESES LIQUIDADOS	A155451	0.00	9.84	78,285.76
22	INTERESES LIQUIDADOS	A762854	0.00	9.84	78,295.60
23	INTERESES LIQUIDADOS	A647220	0.00	9.85	78,305.45
24	INTERESES LIQUIDADOS	A585959	0.00	9.85	78,315.30
27	INTERESES LIQUIDADOS	A437801	0.00	9.85	78,325.15
27	INTERESES LIQUIDADOS	A436951	0.00	9.85	78,335.00
27	INTERESES LIQUIDADOS	A437635	0.00	9.85	78,344.85
28	INTERESES LIQUIDADOS	A899545	0.00	9.85	78,354.70
28	INTERESES LIQUIDADOS	A218362	0.00	9.85	78,364.55

CUENTA No. 256-10857-2
FECHA DE CORTE: 31/03/2023



FIDUCOLDEX E F INTERN COMP D FINAN LIQUI
CL 28 # 13 A - 24 PS 6
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG055232



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	1,00%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,25%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,60%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	2,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,10%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	78,364.55
+ 31 CREDITOS	306.07
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	78,670.62
SALDO PROMEDIO	78,508.09

¡SuperGIROS ha llegado! Ya nuestros clientes pueden recibir sus pagos a través de los más de 16.700 puntos de atención de SuperGIROS. Recuerda que se pueden realizar pagos manuales y con código de barras.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A351831	0.00	9.85	78,374.40
03	INTERESES LIQUIDADOS	A148461	0.00	9.86	78,384.26
06	INTERESES LIQUIDADOS	A120512	0.00	9.86	78,394.12
06	INTERESES LIQUIDADOS	A121550	0.00	9.86	78,403.98
06	INTERESES LIQUIDADOS	A119606	0.00	9.86	78,413.84
07	INTERESES LIQUIDADOS	A843640	0.00	9.86	78,423.70
08	INTERESES LIQUIDADOS	A382355	0.00	9.86	78,433.56
09	INTERESES LIQUIDADOS	A242235	0.00	9.86	78,443.42
10	INTERESES LIQUIDADOS	A236203	0.00	9.86	78,453.28
13	INTERESES LIQUIDADOS	A168532	0.00	9.87	78,463.15
13	INTERESES LIQUIDADOS	A165482	0.00	9.87	78,473.02
13	INTERESES LIQUIDADOS	A166084	0.00	9.87	78,482.89
14	INTERESES LIQUIDADOS	A414289	0.00	9.87	78,492.76
15	INTERESES LIQUIDADOS	A438328	0.00	9.87	78,502.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A202660	0.00	9.87	78,512.50
17	INTERESES LIQUIDADOS	A279342	0.00	9.87	78,522.37
21	INTERESES LIQUIDADOS	A709737	0.00	9.87	78,532.24
21	INTERESES LIQUIDADOS	A708881	0.00	9.88	78,542.12
21	INTERESES LIQUIDADOS	A709747	0.00	9.88	78,552.00
21	INTERESES LIQUIDADOS	A708387	0.00	9.88	78,561.88
22	INTERESES LIQUIDADOS	A930225	0.00	9.88	78,571.76
23	INTERESES LIQUIDADOS	A743520	0.00	9.88	78,581.64
24	INTERESES LIQUIDADOS	A542006	0.00	9.88	78,591.52
27	INTERESES LIQUIDADOS	A576433	0.00	9.88	78,601.40
27	INTERESES LIQUIDADOS	A574468	0.00	9.88	78,611.28
27	INTERESES LIQUIDADOS	A574444	0.00	9.89	78,621.17
28	INTERESES LIQUIDADOS	A090212	0.00	9.89	78,631.06
29	INTERESES LIQUIDADOS	A701075	0.00	9.89	78,640.95
30	INTERESES LIQUIDADOS	A820680	0.00	9.89	78,650.84
31	INTERESES LIQUIDADOS	A508926	0.00	9.89	78,660.73
31	INTERESES LIQUIDADOS	A187614	0.00	9.89	78,670.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2



CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FT-GCN-004
VERSION: 3
FECHA: 22/06/2018

FIDUCOLDEX S.A
E.F. INTER COMP D FINAN LIQUI 88553

BANCO : BANCO OCCIDENTE

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 256108572 AHORROS

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 78.670,62

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 78.670,62

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

FECHA	CONCEPTO	NUMERO	VALOR	0,00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

FECHA	CONCEPTO	VALOR	0,00

SALDO FINAL 78.670,62

78.670,62

Fecha de elaboracion: 11/04/2023

Fecha Revisado _____ 0,00

Fecha Aprobado 11/04/2023

Jose Luis Barrios

Pilar Andramunio

ELABORADO
JOSE LUIS BARRIOS

REVISADO
FRANCY TORRES MAHECHA

APROBADO
PILAR ANDRAMUNIO

ANEXO No. 4
FLUJO DE CAJA
88553 - EF INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

Cta de Ahorros Occidente N° 256-10857-2	Consolidado a Septiembre 2022	octubre-22	noviembre-22	diciembre-22	enero-23	febrero-23	marzo-23	Consolidado Oct-2022 a Mar-2023	Consolidado a Marzo 2023
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 50.608.485,32	\$ 50.964.578,40	\$ 59.535.348,38	\$ 9.572.333,57	\$ 78.089,14	\$ 78.364,55	\$ 50.608.485,32	\$ -
INGRESOS	\$ 2.179.655.687,29	\$ 480.008.013,27	\$ 8.583.677,40	\$ 37.423,94	\$ 5.755,57	\$ 275,41	\$ 306,07	\$ 488.635.451,66	\$ 2.668.291.138,95
Rendimientos	\$ 1.231.664,29	\$ 383.013,27	\$ 183.677,40	\$ 37.423,94	\$ 5.755,57	\$ 275,41	\$ 306,07	\$ 610.451,66	\$ 1.842.115,95
Recaudos de Arrendamientos	\$ 26.431.474,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.431.474,00
Recursos de la Venta de Inmuebles	\$ 2.145.965.314,00	\$ 479.625.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488.025.000,00	\$ 2.633.990.314,00
Recaudo recursos pago impuestos por venta	\$ 4.531.725,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.531.725,00
Reintegro Impuesto Predial Tocancipa	\$ 226.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.000,00
Reintegro de recursos por pago de Retenciones	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00
Reintegro Impuesto Predial Zipaquira	\$ 1.119.510,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.119.510,00
EGRESOS	\$ 2.129.047.201,97	\$ 479.651.920,19	\$ 12.907,42	\$ 50.000.438,75	\$ 9.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 539.165.266,36	\$ 2.668.212.468,33
Retención en la Fuente	\$ 68.557,00	\$ 26.813,00	\$ 437,00	\$ 437,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.106,00	\$ 108.663,00
GMF	\$ 2.948,97	\$ 107,19	\$ 514,2	\$ 1,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,36	\$ 3.109,33
Comision Consignacion Nacional	\$ 38.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.400,00
IVA	\$ 7.296,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.296,00
Traslado a FIC's	\$ 2.128.930.000,00	\$ 479.625.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 539.125.000,00	\$ 2.668.055.000,00
SALDO FINAL	\$ 50.608.485,32	\$ 50.964.578,40	\$ 59.535.348,38	\$ 9.572.333,57	\$ 78.089,14	\$ 78.364,55	\$ 78.670,62	\$ 78.670,62	\$ 78.670,62

DISPONIBLE FIC N° 10007002663	Consolidado a Septiembre 2022	octubre-22	noviembre-22	diciembre-22	enero-23	febrero-23	marzo-23	Consolidado Oct-2022 a Mar-2023	Consolidado a Marzo 2023
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 1.793.929.565,79	\$ 2.223.334.379,76	\$ 2.200.530.157,20	\$ 2.255.561.710,45	\$ 2.208.477.871,69	\$ 2.192.537.839,97	\$ 1.793.929.565,79	\$ -
INGRESOS	\$ 3.357.138.263,90	\$ 493.984.229,55	\$ 14.787.111,18	\$ 76.125.680,75	\$ 37.505.711,22	\$ 39.774.869,07	\$ 43.095.111,06	\$ 705.272.712,83	\$ 4.062.410.976,73
Rendimientos	\$ 76.731.791,11	\$ 14.359.229,55	\$ 14.787.111,18	\$ 26.125.680,75	\$ 28.005.711,22	\$ 39.774.869,07	\$ 43.095.111,06	\$ 166.147.712,83	\$ 242.879.503,94
Aporte Encargo	\$ 714.972.939,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 714.972.939,90
Traslado de Encargo individual Fic 10007002678	\$ 421.107.806,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421.107.806,89
Traslado desde Cta a FIC's	\$ 2.128.938.000,00	\$ 479.625.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 539.125.000,00	\$ 2.668.063.000,00
Pagos Rechazados	\$ 15.387.726,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.387.726,00
EGRESOS	\$ 1.563.208.698,11	\$ 64.579.415,58	\$ 37.591.333,74	\$ 21.094.127,50	\$ 84.589.549,98	\$ 55.714.900,79	\$ 172.947.267,39	\$ 436.516.594,98	\$ 1.999.725.293,09
Pago Servicios Públicos Inmuebles	\$ 43.711.712,50	\$ 596.010,00	\$ 457.150,00	\$ 621.390,00	\$ 544.010,00	\$ 20.488.209,00	\$ 1.577.060,00	\$ 24.283.829,00	\$ 67.995.541,50
Pago Administración Inmuebles	\$ 428.077.824,00	\$ 5.847.597,00	\$ 5.811.913,00	\$ 5.811.913,00	\$ 6.038.337,00	\$ 6.501.043,00	\$ 7.495.220,00	\$ 37.506.023,00	\$ 465.583.847,00
Pago Vigilancia Inmuebles	\$ 102.203.083,80	\$ 11.453.613,60	\$ 10.603.613,60	\$ 2.500.000,00	\$ 40.864.454,40	\$ 13.022.191,61	\$ 13.022.191,00	\$ 91.466.064,21	\$ 193.669.148,01
Pagos Honorarios Aboogados	\$ 101.563.237,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.563.237,56
Pagos Corretaje Inmuebles	\$ 12.511.603,00	\$ -	\$ 12.012.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.012.640,00	\$ 24.524.243,00
Pagos Gastos Notariales	\$ 8.841.091,85	\$ -	\$ 1.084.472,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.084.472,34	\$ 9.925.564,19
Pago Comision Fiduciaria	\$ 201.425.629,00	\$ 32.189.500,00	\$ 5.950.000,00	\$ 9.945.276,00	\$ 5.950.000,00	\$ 6.902.000,00	\$ 6.902.000,00	\$ 67.838.776,00	\$ 269.264.405,00
Pago Comisión Fiduciaria Freelance	\$ 30.389.708,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.389.708,00
Pago emisión certificados de tradición y libertad	\$ 559.700,00	\$ 49.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.600,00	\$ 128.400,00	\$ 205.200,00	\$ 764.900,00
Pago Impuestos prediales	\$ 240.086.177,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.197.892,00	\$ 140.599.303,00	\$ 145.797.195,00	\$ 385.883.372,00
Pago Impuestos	\$ 219.422.825,00	\$ 381.000,00	\$ 451.000,00	\$ 1.605.000,00	\$ 23.000,00	\$ 229.000,00	\$ 131.000,00	\$ 2.820.000,00	\$ 222.242.825,00
Pago viáticos	\$ 6.441.983,10	\$ 70.000,00	\$ -	\$ -	\$ 942.813,00	\$ 1.031.023,00	\$ 346.900,00	\$ 2.390.736,00	\$ 8.832.719,10
Traslado recursos (cumplimiento pago impuestos del PAR)	\$ 55.005.940,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.005.940,82
Cámilo Bermudez Gonzalez y CIA LTDA Org. Inmob (Avaluos)	\$ 45.058.836,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.058.836,00
Mantenimiento Inmuebles	\$ 57.508.320,09	\$ 12.956.920,46	\$ -	\$ -	\$ 2.309.969,00	\$ 360.000,00	\$ -	\$ 15.626.889,46	\$ 73.135.209,55
Reintegro Bancoldeix - Inmuebles comun y proindiviso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.378.953,00	\$ -	\$ -	\$ 25.378.953,00	\$ 25.378.953,00
Richard Manuel Aguirre Matallana	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retención en la Fuente Sobre Retiros	\$ 4.469.846,51	\$ 780.898,53	\$ 1.075.562,30	\$ 528.614,20	\$ 2.209.807,46	\$ 1.740.906,33	\$ 2.064.385,09	\$ 8.400.173,91	\$ 12.870.020,42
GMF (4*1000)	\$ 5.931.179,88	\$ 254.675,99	\$ 144.982,50	\$ 81.934,30	\$ 328.206,12	\$ 215.035,85	\$ 680.808,30	\$ 1.705.643,06	\$ 7.636.822,94
SALDO FINAL	\$ 1.793.929.565,79	\$ 2.223.334.379,76	\$ 2.200.530.157,20	\$ 2.255.561.710,45	\$ 2.208.477.871,69	\$ 2.192.537.839,97	\$ 2.062.685.683,64	\$ 2.062.685.683,64	\$ 2.062.685.683,64

CONSOLIDADO BANCO-FIC'S	Consolidado a Septiembre 2022	octubre-22	noviembre-22	diciembre-22	enero-23	febrero-23	marzo-23	Consolidado Oct-2022 a Mar-2023	Consolidado a Marzo 2023
SALDO INICIAL	\$ -	\$ 1.844.538.051,11	\$ 2.274.298.958,16	\$ 2.260.065.505,58	\$ 2.265.134.044,02	\$ 2.208.555.960,83	\$ 2.192.616.204,52	\$ 1.844.538.051,11	\$ -
INGRESOS	\$ 5.536.793.951,19	\$ 973.992.242,82	\$ 23.710.788,58	\$ 37.511.466,79	\$ 39.775.144,48	\$ 39.775.144,48	\$ 43.095.417,13	\$ 1.193.908.164,49	\$ 6.730.702.115,68
Rendimientos Financieros	\$ 77.963.455,40	\$ 14.742.242,82	\$ 14.970.788,58	\$ 26.163.104,69	\$ 28.011.466,79	\$ 39.775.144,48	\$ 43.095.417,13	\$ 166.758.164,49	\$ 244.721.619,89
Recaudos de Arrendamientos	\$ 26.431.474,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.431.474,00
Recursos de la Venta de Inmuebles	\$ 2.145.965.314,00	\$ 479.625.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488.025.000,00	\$ 2.633.990.314,00
Recaudo recursos pago impuestos por venta	\$ 4.531.725,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.531.725,00
Aporte Encargo	\$ 714.972.939,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 714.972.939,90
Reintegro de recursos por pago de Retenciones	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00
Reintegro Impuesto Predial Tocancipa	\$ 226.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.000,00
Traslado de Encargo individual Fic 10007002678	\$ 421.107.806,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421.107.806,89
Traslado desde Cta a FIC's	\$ 2.128.938.000,00	\$ 479.625.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 539.125.000,00	\$ 2.668.063.000,00
Reintegro Impuesto predial Zipaquira	\$ 1.119.510,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.119.510,00
Pagos rechazados	\$ 15.387.726,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.387.726,00
EGRESOS	\$ 3.692.255.900,08	\$ 544.231.335,77	\$ 37.604.241,16	\$ 71.094.566,25	\$ 94.089.549,98	\$ 55.714.900,79	\$ 172.947.267,39	\$ 975.681.861,34	\$ 4.667.937.761,42
Pago Servicios Públicos Inmuebles	\$ 43.711.712,50	\$ 596.010,00	\$ 457.150,00	\$ 621.390,00	\$ 544.010,00	\$ 20.488.209,00	\$ 1.577.060,00	\$ 24.283.829,00	\$ 67.995.541,50
Pago Administración Inmuebles	\$ 428.077.824,00	\$ 5.847.597,00	\$ 5.811.913,00	\$ 5.811.913,00	\$ 6.038.337,00	\$ 6.501.043,00	\$ 7.495.220,00	\$ 37.506.023,00	\$ 465.583.847,00
Pago Vigilancia Inmuebles	\$ 102.203.083,80	\$ 11.453.613,60	\$ 10.603.613,60	\$ 2.500.000,00	\$ 40.864.454,40	\$ 13.022.191,61	\$ 13.022.191,00	\$ 91.466.064,21	\$ 193.669.148,01
Pagos Honorarios Aboogados	\$ 101.563.237,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.563.237,56
Pagos Corretaje Inmuebles	\$ 12.511.603,00	\$ -	\$ 12.012.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.012.640,00	\$ 24.524.243,00
Pagos Gastos Notariales	\$ 8.841.091,85	\$ -	\$ 1.084.472,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.084.472,34	\$ 9.925.564,19
Pago Comision Fiduciaria	\$ 201.425.629,00	\$ 32.189.500,00	\$ 5.950.000,00	\$ 9.945.276,00	\$ 5.950.000,00	\$ 6.902.000,00	\$ 6.902.000,00	\$ 67.838.776,00	\$ 269.264.405,00
Pago Comisión Fiduciaria Freelance	\$ 30.389.708,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.389.708,00
Pago emisión certificados de tradición y libertad	\$ 559.700,00	\$ 49.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.600,00	\$ 128.400,00	\$ 205.200,00	\$ 764.900,00
Pago Impuestos prediales	\$ 240.086.177,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.197.892,00	\$ 140.599.303,00	\$ 145.797.195,00	\$ 385.883.372,00
Pago Impuestos	\$ 219.422.825,00	\$ 381.000,00	\$ 451.000,00	\$ 1.605.000,00	\$ 23.000,00	\$ 229.000,00	\$ 131.000,00	\$ 2.820.000,00	\$ 222.242.825,00
Pago viáticos	\$ 6.441.983,10	\$ 70.000,00	\$ -	\$ -	\$ 942.813,00	\$ 1.031.023,00	\$ 346.900,00	\$ 2.390.736,00	\$ 8.832.719,10
Traslado recursos (cumplimiento pago impuestos del PAR)	\$ 55.005.940,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.005.940,82
GMF (4*1000)	\$ 5.934.128,85	\$ 254.783,18	\$ 145.033,92	\$ 81.936,05	\$ 328.206,12	\$ 215.035,85	\$ 680.808,30	\$ 1.705.803,42	\$ 7.639.932,27
Traslado a FIC's	\$ 2.128.930.000,00	\$ 479.625.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 539.125.000,00	\$ 2.668.055.000,00
Comision Consignacion Nacional	\$ 38.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.400,00
IVA	\$ 7.296,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.296,00
SALDO CONSOLIDADO BANCO + FIC'S	\$ 1.844.538.051,11	\$ 2.274.298.958,16	\$ 2.260.065.505,58	\$ 2.265.134.044,02	\$ 2.208.555.960,83	\$ 2.192.616.204,52	\$ 2.062.764.354,26	\$ 2.062.764.354,26	\$ 2.062.764.354,26

ANEXO 5. PAGOS SEMESTRE OCTUBRE 2022 A MARZO 2023						
FECHA	TERCERO	N° PAGOS	CTA 256108572	FIC 10007002663	VALOR	CONCEPTO
3/10/2022	FIDUCOLDEX SA	2	\$ -	\$ 32,189,500.00	\$ 32,189,500.00	COMISIÓN FIDUCIARIA
6/10/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 365,702.00	\$ 365,702.00	PAGO FACT FVP 6540 ADMON SEPT LOTE 47 ZOFIA PH
6/10/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 6543 ADMON SEPT LOTE 73 ZOFIA PH
6/10/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 452,486.00	\$ 452,486.00	PAGO FACT FVP 6542 ADMON SEPT LOTE 72 ZOFIA PH
6/10/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 6244 ADMON SEPT LOTE 74 ZOFIA PH
6/10/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 287,172.00	\$ 287,172.00	PAGO FACT FVP 6241 ADMON SEPT LOTE 48 ZOFIA PH
6/10/2022	ANA JULIA URIBE CARRIAZO	1	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	DOC. SOPORTE //CC N° 98 // ADMÓN. OCTUBRE-22 PREDIO PICHACHO - CORD // MONTERÍA (CÓRDOBA)
6/10/2022	GELKIN ENRIQUE BARRIOS ORTEGA	1	\$ -	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	DOC. SOPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DEL INMUEBLE (LOTE SUBTERRÁNEO) SEPTIEMBRE
6/10/2022	EDIFICIO MARANATHA	3	\$ -	\$ 2,126,385.00	\$ 2,126,385.00	PAGO ADMON OCTUBRE 2022 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403/APTO 703 / APTO 803 FACTURA 2147, 2149 Y 2145
13/10/2022	CAZADORES RESORT	1	\$ -	\$ 308,400.00	\$ 308,400.00	PAGO ADMÓN. AGOSTO 2022 / FACT NO. 4296 - PARCELA 59 / LEBRIJA - SANTANDER
14/10/2022	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 123,000.00	\$ 123,000.00	PAGO DE RETE ICA BARRANQUILLA SEPTIEMBRE 2022. REALIZAR PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA A FAVOR DE: FIDUCIARIA LA PREVISORA 860.525.148-5
14/10/2022	DR&F CONSTRUCTORES S.A.S	1	\$ -	\$ 12,024,340.46	\$ 12,024,340.46	FACT-1095 SALDO 50% CONTRATO ARREGLOS LOCATIVOS BODEGA BARRANQUILLA
14/10/2022	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 9,803,613.60	\$ 9,803,613.60	PAGO - FACT 1539 \$ 9,863,920 VIGILANCIA 24 HORAS OCTUBRE / FACT 1538 \$ 9,863,920 SEPTIEMBRE
18/10/2022	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1	\$ -	\$ 258,000.00	\$ 258,000.00	PAGO DECLARACIÓN RETEFTE SEPTIEMBRE DE 2022 BENEFICIARIO DE PAGO U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NIT. 800.197.268
18/10/2022	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	3	\$ -	\$ 929,000.00	\$ 929,000.00	PAGO ADMON OCTUBRE 2022 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/ /L-A8 / L-A10 - BQUILLA
21/10/2022	NUBIA ISABEL MANCHEGO S.	1	\$ -	\$ 49,200.00	\$ 49,200.00	DEVOLUCIÓN GASTOS DE COMPRA CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD APARTAMENTOS MARNATHA APT 803 Y PARQUEADERO
21/10/2022	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 50,220.00	\$ 50,220.00	PAGO FACT NRO. 697650946-3 SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO NRO. CLIENTE 1405010-6 OFICINA CALLE 93
21/10/2022	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 487,000.00	\$ 487,000.00	PAGO FACT NRO. 697650945-6 SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO NRO. CLIENTE 1405007-3 OFICINA CALLE 93
25/10/2022	JORGE ELIECER ZAMBRANO	1	\$ -	\$ 932,580.00	\$ 932,580.00	CTA COBRO TRABAJOS REALIZADOS EN BALCON APTO 703 MARANATHA
26/10/2022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1	\$ -	\$ 24,730.00	\$ 24,730.00	PAGO DE RECIBO CONTRATOS NO. 10943660 Y 10943645 - SERVICIO DE ACUEDUCTO
26/10/2022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1	\$ -	\$ 34,060.00	\$ 34,060.00	PAGO DE RECIBO CONTRATOS NO. 10943660 - SERVICIO DE ACUEDUCTO
27/10/2022	ROMERO RODRIGUEZ ROLANDO	1	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	PAGO VIGILANCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN MARTIN - CARRERA 5B NO. 18 - 46- PERIODO DEL 16 DE AGOSTO A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
27/10/2022	JULIO CESAR DELGADO FLOREZ	1	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	CTA COBRO TRANSPORTE Y DILIGENCIAS DE CERTIFICADO CATASTARL
3/11/2022	FIDUCOLDEX SA	1	\$ -	\$ 5,950,000.00	\$ 5,950,000.00	COMISIÓN FIDUCIARIA
3/11/2022	ANA JULIA URIBE CARRIAZO	1	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	//CC N° 98 // ADMON NOVIEMBRE-22 PREDIO PICHACHO - CORD // ÁREA Y COEFICIENTE DE SU PROPIEDAD // URBANIZACIÓN PICACHO EN MONTERÍA (CÓRDOBA)

4/11/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 262,878.00	\$ 262,878.00	PAGO FACT FVP 6812 ADMON NOV LOTE 47 ZOFIA PH
4/11/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 6815 ADMON NOV LOTE 73 ZOFIA PH
4/11/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 452,486.00	\$ 452,486.00	PAGO FACT FVP 6814 ADMON NOV LOTE 72 ZOFIA PH
4/11/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 6816 ADMON NOV LOTE 74 ZOFIA PH
4/11/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 381,312.00	\$ 381,312.00	PAGO FACT FVP 6813 ADMON NOV LOTE 48 ZOFIA PH
4/11/2022	EDIFICIO MARANATHA	3	\$ -	\$ 2,126,385.00	\$ 2,126,385.00	PAGO ADMON OCTUBRE 2022 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403/APTO 703 / APTO 803 FACTURA 2171, 2169 Y 2167
10/11/2022	CAZADORES RESORT	1	\$ -	\$ 281,400.00	\$ 281,400.00	PAGO ADMON NOV 2022 / FACTURA NO. 4370 - PARCELA 59 / LEBRIJA - SANTANDER
15/11/2022	ELSA VILLOBOS SARMIENTO	1	\$ -	\$ 1,084,472.34	\$ 1,084,472.34	FACTURA NO. 8290 A FAVOR DE LA NOTARIA NOVENA, POR GASTOS NOTARIALES ESCRITURA 1951 FMI-040-463507 BANCOLDEX
15/11/2022	RICHARD MANUEL AGUIRRE MATA LLANA	1	\$ -	\$ 12,012,640.00	\$ 12,012,640.00	CTA DE COBRO 1 PAGO COMISIÓN POR VENTA DEL 12.79% INMUEBLE CON BANCOLDEX.
15/11/2022	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	3	\$ -	\$ 929,000.00	\$ 929,000.00	PAGO ADMON OCTUBRE 2022 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/ /L-A8 / L-A10 - BQUILLA
18/11/2022	BBVA FIDUCIARIA S A	1	\$ -	\$ 133,000.00	\$ 133,000.00	PAGO RETEICA BARRANQUILLA V BIMESTRE 2022
18/11/2022	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1	\$ -	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	PAGO DECLARACIÓN RETEFTE OCTUBRE DE 2022 BENEFICIARIO DE PAGO U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NIT. 800.197.268
22/11/2022	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 54,340.00	\$ 54,340.00	PAGO FACT NRO. 693933635-2 SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO NRO. CLIENTE 1405010-6 OFICINA CALLE 93
22/11/2022	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 402,810.00	\$ 402,810.00	PAGO FACT NRO. 693933636-0 SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO NRO. CLIENTE 1405007-3 OFICINA CALLE 93
24/11/2022	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	1	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	PAGO DECLARACION RETEICA 5TO BIMESTRE DE 2022
24/11/2022	ROLANDO ROMERO RODRIGUEZ	1	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	PAGO VIGILANCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN MARTIN - CARRERA 5B NO. 18 - 46- PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE DE 2022
30/11/2022	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 9,803,613.60	\$ 9,803,613.60	VIGILANCIA LOTE SANTA MARTA
1/12/2022	GELKIN ENRIQUE BARRIOS ORTEGA	1	\$ -	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	DOC SOPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCION DEL INMUEBLE (LOTE SUBTERRANEA) NOVIEMBRE
2/12/2022	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 9,945,276.00	\$ 9,945,276.00	COMISIÓN FIDUCIARIA
7/12/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 7094 ADMON NOV LOTE 74 ZOFIA PH
7/12/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 7093 ADMON NOV LOTE 73 ZOFIA PH
7/12/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 452,486.00	\$ 452,486.00	PAGO FACT FVP 7092 ADMON NOV LOTE 72 ZOFIA PH
7/12/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 381,312.00	\$ 381,312.00	PAGO FACT FVP 7091 ADMON NOV LOTE 48 ZOFIA PH
7/12/2022	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 262,878.00	\$ 262,878.00	PAGO FACT FVP 7090 ADMON NOV LOTE 48 ZOFIA PH
9/12/2022	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	3	\$ -	\$ 929,000.00	\$ 929,000.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/ /L-A8 / L-A10 - BQUILLA
7/12/2022	EDIFICIO MARANATHA	3	\$ -	\$ 2,126,385.00	\$ 2,126,385.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403/APTO 703 / APTO 803
9/12/2022	CAZADORES RESORT	1	\$ -	\$ 281,400.00	\$ 281,400.00	PAGO ADMON DIC 2022 / FACTURA NO. 4444 - PARCELA 59 / LEBRIJA - SANTANDER

9/12/2022	ANA JULIA URIBE CARRIAZO	1	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	CTA DE COBRO 1 PAGO COMISIÓN POR VENTA DEL 12.79% INMUEBLE CON BANCOLDEX.
26/12/2022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	3	\$ -	\$ 34,320.00	\$ 34,320.00	PAGO DE RECIBO CONTRATOS NO. 10943645 - SERVICIO DE ACUEDUCTO
26/12/2022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1	\$ -	\$ 43,650.00	\$ 43,650.00	PAGO DE RECIBO CONTRATOS NO. 10943660 - SERVICIO DE ACUEDUCTO
21/12/2022	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 59,290.00	\$ 59,290.00	PAGO FACT NRO 697650946-3 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO NRO CLIENTE 1405007-3 OFICINA CALLE 93
21/12/2022	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 484,130.00	\$ 484,130.00	PAGO FACT NRO 697650945-6 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO NRO CLIENTE 1405010-6 OFICINA CALLE 93
20/12/2022	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1	\$ -	\$ 1,471,000.00	\$ 1,471,000.00	PAGO DECLARACIÓN RETEFTE NOVIEMBRE DE 2022
19/12/2022	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	1	\$ -	\$ 134,000.00	\$ 134,000.00	BENEFICIARIO DE PAGO U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
23/12/2022	GELKIN ENRIQUE BARRIOS ORTEGA	1	\$ -	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	PAGO DE RETE ICA BARRANQUILLA NOVIEMBRE 2022
23/12/2022	ROLANDO ROMERO RODRIGUEZ	1	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	DOC SOPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCION DEL INMUEBLE (LOTE SUBTERRANEA) NOVIEMBRE
3/01/2023	BARRIOS ORTEGA GELKIN ENRIQUE	1	\$ -	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	DOC SOPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCION DEL INMUEBLE (LOTE SUBTERRANEA) DICIEMBRE
3/01/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 5,950,000.00	\$ 5,950,000.00	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA
5/01/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 7372 ADMON NOV LOTE 74 ZOFIA PH
5/01/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 364,226.00	\$ 364,226.00	PAGO FACT FVP 7372 ADMON NOV LOTE 74 ZOFIA PH
5/01/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 452,486.00	\$ 452,486.00	PAGO FACT FVP 7372 ADMON NOV LOTE 74 ZOFIA PH
5/01/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 365,702.00	\$ 365,702.00	PAGO FACT FVP 7372 ADMON NOV LOTE 74 ZOFIA PH
5/01/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 381,312.00	\$ 381,312.00	PAGO FACT FVP 7372 ADMON NOV LOTE 74 ZOFIA PH
5/01/2023	EDIFICIO MARANATHA	1	\$ -	\$ 701,195.00	\$ 701,195.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403/APTO 703 / APTO 803 FACTURA 2215, 2211 Y 2213
5/01/2023	EDIFICIO MARANATHA	1	\$ -	\$ 704,425.00	\$ 704,425.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403/APTO 703 / APTO 803 FACTURA 2215, 2211 Y 2213
5/01/2023	EDIFICIO MARANATHA	1	\$ -	\$ 720,765.00	\$ 720,765.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403/APTO 703 / APTO 803 FACTURA 2215, 2211 Y 2213
11/01/2023	URIBE CARRIAZO ANA JULIA	1	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	DOC SOPORTE 6 //CC N° 110 // ADMON ENERO-23 PREDIO PICHACHO - CORD // ÁREA Y COEFICIENTE DE SU PROPIEDAD // URBANIZACIÓN PICHACHO EN MONTERÍA (CÓRDOBA)
12/01/2023	EMBOTELLADORA CAPRI LTDA EN REORGANIZACION	1	\$ -	\$ 1,642,865.00	\$ 1,642,865.00	CUENTA DE COBRO DE REINTEGRO DE GASTOS CASA CHIA LA Balsa CL 2 SUR NO 5- 09.
13/01/2023	CONJUNTO CAMPESTRE CAZADORES RESORT REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 283,000.00	\$ 283,000.00	PAGO ADMON ENE 2023 / FACTURA NO. 4501 - PARCELA 59 / LEBRIJA - SANTANDER
23/01/2023	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	1	\$ -	\$ 196,000.00	\$ 196,000.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/ /L-A8 / L-A10 - BQUILLA, FACTURAS NO. 8535 POR LA SUMA DE \$450.000, FACTURA NO. 8236 POR LA SUMA DE \$405.000 , FACTURA NO. 8538 POR LA SUMA DE \$196,000
23/01/2023	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	1	\$ -	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/ /L-A8 / L-A10 - BQUILLA, FACTURAS NO. 8535 POR LA SUMA DE \$450.000, FACTURA NO. 8236 POR LA SUMA DE \$405.000 , FACTURA NO. 8538 POR LA SUMA DE \$196,000

23/01/2023	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	1	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/ /L-A8 / L-A10 - BQUILLA, FACTURAS NO. 8535 POR LA SUMA DE \$450.000, FACTURA NO. 8236 POR LA SUMA DE \$405.000 FACTURA NO. 8538 POR LA SUMA DE \$196,000
23/01/2023	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 52,640.00	\$ 52,640.00	PAGO FACT NRO 697650946-3 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO NRO CLIENTE 1405007-3 OFICINA CALLE 93
23/01/2023	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 491,370.00	\$ 491,370.00	PAGO FACT NRO 697650946-3 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO NRO CLIENTE 1405007-3 OFICINA CALLE 93
25/01/2023	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1	\$ -	\$ 942,813.00	\$ 942,813.00	OP FACTURA 226-50026 - TIQUETES AEREOS NUBIA ISABEL MANCHEGO POR DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA EL 31 DE ENERO 2023
25/01/2023	ARMANDO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	1	\$ -	\$ 667,104.00	\$ 667,104.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CALLE 93 101 DEL EDIFICIO MADRID PLAZA
26/01/2023	ROMERO RODRIGUEZ ROLANDO	1	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	PAGO VIGILANCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN MARTIN - CARRERA 5B NO. 18 - 46- PERIODO DEL 16 DICIEMBRE DE 2022 AL 15 ENERO 2023
26/01/2023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	1	\$ -	\$ 25,378,953.00	\$ 25,378,953.00	CUENTA DE COBRO - LOTE BARRANQUILLA (MATRICULA INMOBILIARIA NO. 040-463507)
26/01/2023	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	1	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	PAGO RETEICA VI BIMESTRE 2022
31/01/2023	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 9,803,613.60	\$ 9,803,613.60	PAGO - FACT 1918 \$ 9,863,920 VIGILANCIA 24 HORAS DICIEMBRE
31/01/2023	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 9,803,613.60	\$ 9,803,613.60	PAGO - FACT 1918 \$ 9,863,920 VIGILANCIA 24 HORAS DICIEMBRE
31/01/2023	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 9,803,613.60	\$ 9,803,613.60	PAGO - FACT 1918 \$ 9,863,920 VIGILANCIA 24 HORAS DICIEMBRE
31/01/2023	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 9,803,613.60	\$ 9,803,613.60	PAGO - FACT 1918 \$ 9,863,920 VIGILANCIA 24 HORAS DICIEMBRE
3/02/2023	NUBIA ISABEL MANCHEGO S.	1	\$ -	\$ 270,300.00	\$ 270,300.00	CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A BARRANQUILLA PARA ATENDER ASAMBLEA GENERAL DEPROPIETARIOS EN GALAPA Y VISITA A LAS BODEGAS DE METROPARQUE, LOTES EN GALAPA, APARTAMENTOS MARANATHA Y LOCALES UBICADOS EN EL WORLD TRADE CENTER
3/02/2023	FIDUCOLDEX S.A.	1	\$ -	\$ 6,902,000.00	\$ 6,902,000.00	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA
7/02/2023	GELKIN ENRIQUE BARRIOS ORTEGA	1	\$ -	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	DOC SOPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DEL INMUEBLE (LOTE SUBTERRÁNEA) ENERO 2023CC002
7/02/2023	ANA JULIA URIBE CARRIAZO	1	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	DOC SOPORTE 13 / CC N° 118 / ADMON ENERO-23 URBANIZACIÓN PICACHO EN MONTERÍA (CÓRDOBA)/ ÁREA Y COEFICIENTE DE SU PROPIEDAD
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 429,090.00	\$ 429,090.00	PAGO FACT FVP 7647 ADMON FEB LOTE 47 ZOFIA PH
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 221,710.00	\$ 221,710.00	PAGO FACT FVP 7647 ADMON FEB LOTE 74 ZOFIA PH
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 530,917.00	\$ 530,917.00	PAGO FACT FVP 7645 ADMON FEB LOTE 72 ZOFIA PH
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 447,406.00	\$ 447,406.00	PAGO FACT FVP 7644 ADMON FEB LOTE 48 ZOFIA PH
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 63,388.00	\$ 63,388.00	PAGO FACT FVP 7914 ADMON LOTE 47 ZOFIA PH RETROACTIVO ENERO
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 78,431.00	\$ 78,431.00	PAGO FACT FVP 7916 ADMON LOTE 72 ZOFIA PH RETROACTIVO ENERO
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 66,094.00	\$ 66,094.00	PAGO FACT FVP 7915 ADMON LOTE 48 ZOFIA PH RETROACTIVO ENERO
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 63,132.00	\$ 63,132.00	PAGO FACT FVP 7917 ADMON LOTE 73 ZOFIA PH RETROACTIVO ENERO

8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 63,132.00	\$ 63,132.00	PAGO FACT FVP 7918 ADMON LOTE 74 ZOFIA PH RETROACTIVO ENERO
8/02/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 427,358.00	\$ 427,358.00	PAGO FACT FVP 7646 ADMON FEB LOTE 73 ZOFIA PH
8/02/2023	EDIFICIO MARANATHA	1	\$ -	\$ 2,126,385.00	\$ 2,126,385.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403/APTO 703 / APTO 803 FACTURA 2233, 2237 Y 2235
8/02/2023	ANTOLINEZ PEREIRA JESSICA CECILIA	1	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE APERTURA DE 3 CERRADURAS DE SEGURIDAD Y CAMBIO DE CLAVES, CON 2 LLAVES PARA LOS 3 LOCALES DE EDIFICIO WORLD TRADE CENTER
9/02/2023	CAZADORES RESORT	1	\$ -	\$ 283,000.00	\$ 283,000.00	PAGO ADMON FEB 2023 / FACTURA NO. 4592 - PARCELA 59 / LEBRIJA - SANTANDER
10/02/2023	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	1	\$ -	\$ 1,051,000.00	\$ 1,051,000.00	PAGO ADMON DICIEMBRE 2022 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/ /L-A8 / L-A10 - BARRANQUILLA / FACT NO. 8786 POR \$450.000 ; FACT NO. 8787 POR \$405.000 ; FACTURA NO. 8789 POR \$196,000
15/02/2023	MUNICIPIO LEBRIJA DE SANTANDER	1	\$ -	\$ 69,400.00	\$ 69,400.00	ORDEN DE PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 2300007630 FAVOR GIRAR CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE MUNICIPIO DE LEBRIJA NIT: 890.206.110-7
17/02/2023	MUNICIPIO PLATO DE MAGDALENA	1	\$ -	\$ 2,140,624.00	\$ 2,140,624.00	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2023: LOTE DE TERRENO - PLATO, MAGDALENA
16/02/2023	MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META	1	\$ -	\$ 2,071,923.00	\$ 2,071,923.00	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2023: LOTE SAN MARTIN C 18 5B 103 K 5B 18 46
14/02/2023	NUBIA ISABEL MANCHEGO S.	1	\$ -	\$ 27,600.00	\$ 27,600.00	PAGO CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD
16/02/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 1,965,674.00	\$ 1,965,674.00	FACTURA DE ACUEDUCTO 42126804 REF 891677 APT 803
16/02/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 1,890,419.00	\$ 1,890,419.00	FACTURA DE ACUEDUCTO 42126801 REF 891674 APT 703
16/02/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 1,965,674.00	\$ 1,965,674.00	FACTURA DE ACUEDUCTO 42138614 REF 891665 APT 403
15/02/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 3,310,870.00	\$ 3,310,870.00	LUZ APTO 403 / FRA 49879993 / ID COBRO NO. 8015909285 / NIC Ó CUENTA NO. 7691423
15/02/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 2,521,000.00	\$ 2,521,000.00	LUZ APTO 803 / FRA 49723944 / ID COBRO NO. 8015749197 / NIC Ó CUENTA NO. 7691447
15/02/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 2,521,000.00	\$ 2,521,000.00	LUZ APTO 703 / FRA 49723946 / ID COBRO NO. 8015749187 / NIC Ó CUENTA NO. 7691441
15/02/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 2,641,340.00	\$ 2,641,340.00	LUZ LOCAL A-10 / FRA 49343707 / ID COBRO NO. 8015251781 / NIC Ó CUENTA NO. 2301311
15/02/2023	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1	\$ -	\$ 229,000.00	\$ 229,000.00	PAGO DECLARACIÓN RETEFTE ENERO DE 2023, BENEFICIARIO DE PAGO U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NIT. 800.197.268
24/02/2023	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1	\$ -	\$ 305,315.00	\$ 305,315.00	IMPUESTO PREDIAL 2023 MANZANILLO
17/02/2023	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	PAGO FACTURA NO. 697650946-3 SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO NO. CLIENTE 1405007-3 OFICINA CALLE 93
17/02/2023	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 417,170.00	\$ 417,170.00	PAGO FACTURA NO. 697650945-6 SERVICIO DE ENERGÍA Y ASEO NO. CLIENTE 1405010-6 OFICINA CALLE 93
20/02/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 2,128,645.00	\$ 2,128,645.00	FACTURA DE ACUEDUCTO 41466706 REF 215145 APT A -10
24/02/2023	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1	\$ -	\$ 305,315.00	\$ 305,315.00	IMPUESTO PREDIAL 2023 MANZANILLO
24/02/2023	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1	\$ -	\$ 305,315.00	\$ 305,315.00	IMPUESTO PREDIAL 2023 MANZANILLO
22/02/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 536,214.00	\$ 536,214.00	FACTURA DE ACUEDUCTO 41474919 REF 215143 A -8
22/02/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 536,203.00	\$ 536,203.00	FACTURA DE ACUEDUCTO 41466766 REF 215142 A7A
22/02/2023	INGRID MARGARITA ALTAMAR DIAZ	1	\$ -	\$ 118,800.00	\$ 118,800.00	CUENTA DE COBRO NO. 001, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL EDIFICIO MARANATHA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023
24/02/2023	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	1	\$ -	\$ 641,923.00	\$ 641,923.00	OP FACTURA 226-50285 - TIQUETES AÉREOS NUBIA ISABEL MANCHEGO POR DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA EL 04 DE MARZO DE 2023

27/02/2023	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 11,372,191.61	\$ 11,372,191.61	PAGO FACTURA 2004 \$11,442,147, VIGILANCIA 24 HORAS ENERO 2023
28/02/2023	ROLANDO ROMERO RODRIGUEZ	1	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	PAGO VIGILANCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN MARTIN - CARRERA 5B NO. 18 - 46 PERIODO DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2023
1/03/2023	GELKIN ENRIQUE BARRIOS ORTEGA	1	\$ -	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	DOC SOPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCION DEL INMUEBLE (LOTE SUBTERRANEA) FEBRERO 2023 CC003
3/03/2023	FIDUCOLDEX S.A.	1	\$ -	\$ 6,902,000.00	\$ 6,902,000.00	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA
6/03/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 427,358.00	\$ 427,358.00	PAGO FACT FVP 8194 ADMON MARZO 2023 LOTE 74 ZOFIA PH
6/03/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 427,358.00	\$ 427,358.00	PAGO FACT FVP 8193 ADMON MARZO 2023 LOTE 73 ZOFIA PH
6/03/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 447,406.00	\$ 447,406.00	PAGO FACT FVP 8191 ADMON MARZO 2023 LOTE 48 ZOFIA PH
6/03/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 530,917.00	\$ 530,917.00	PAGO FACT FVP 8192 ADMON MARZO 2023 LOTE 72 ZOFIA PH
6/03/2023	ZONA FRANCA PEMANENTE INTERNACIONAL DEL ATLANTICO "ZOFIA" PROPIEDAD HORIZONTAL	1	\$ -	\$ 429,090.00	\$ 429,090.00	PAGO FACT FVP 8190 ADMON MARZO 2023 LOTE 47 ZOFIA PH
6/03/2023	ANA JULIA URIBE CARRIAZO	1	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	DOC SOPORTE 20 //CC N° 122 // ADMON MARZO-23 PREDIO PICHACHO - CORD // ÁREA Y COEFICIENTE DE SU PROPIEDAD // URBANIZACIÓN PICACHO EN MONTERÍA (CÓRDOBA)
8/03/2023	EDIFICIO MARANATHA	1	\$ -	\$ 3,088,391.00	\$ 3,088,391.00	PAGO ADMON MARZO 2023 Y RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO 2023 - EDIFICIO MARANATHA - APTO 403 / APTO 703 / APTO 803 FACTURA 2259, 2255 Y 2257
8/03/2023	EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	1	\$ -	\$ 1,051,000.00	\$ 1,051,000.00	PAGO ADMON MARZO 2023 - EDIFICIO WORLD TRADE CENTER - LOCALES L-A7A/L-A8 / L-A10 - BQUILLA: FACTURAS NO. BQW9037 POR LA SUMA DE \$450.000; FACTURA NO. BQW9038 POR LA SUMA DE \$405.000; FACTURA NO. BQW9040 POR LA SUMA DE \$196.000
8/03/2023	INGRID MARGARITA ALTAMAR DIAZ	1	\$ -	\$ 178,200.00	\$ 178,200.00	ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL DEL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER 02 DE MARZO 2023 - DOC SOPORTE EVOE25
9/03/2023	MUNICIPIO TAUSA DE CUNDINAMARCA	1	\$ -	\$ 4,652,380.00	\$ 4,652,380.00	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2023: LOTE LA CASITA
9/03/2023	MUNICIPIO TAUSA DE CUNDINAMARCA	1	\$ -	\$ 907,445.00	\$ 907,445.00	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2023: LOTE EL PORVENIR
9/03/2023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A	1	\$ -	\$ 4,811,742.00	\$ 4,811,742.00	PAGO PARTICIPACIÓN 40% IMPUESTO PREDIAL 2022 LOTE MALAMBO PREDIO 100000493000
9/03/2023	NUBIA ISABEL MANCHEGO S.	1	\$ -	\$ 49,900.00	\$ 49,900.00	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA LEBRIJA SANTANDER PARA ATENDER ASAMBLEA GENERAL EL 4 DE MARZO, SOBRE LA PARCELA 59 UBICADA EN EL CONJUNTO CAMPESTRE CAZADORES RESORT / CUENTA DE COBRO 004
13/03/2023	CAZADORES RESORT	1	\$ -	\$ 443,700.00	\$ 443,700.00	PAGO ADMON MARZO 2023 Y RETROACTIVO ENERO 2023/ FACTURA NO. 4666 - PARCELA 59 / LEBRIJA - SANTANDER
14/03/2023	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1	\$ -	\$ 11,372,191.00	\$ 11,372,191.00	PAGO - FACTURA NO. 2014, VIGILANCIA 24 HORAS FEBRERO 2023
15/03/2023	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1	\$ -	\$ 34,570.00	\$ 34,570.00	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO / FACTURA 11607617419 / CONTRATO NO. 10943645 / PERIODO FACTURADO NOV-24-2022 A ENE-23-2023
15/03/2023	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1	\$ -	\$ 34,570.00	\$ 34,570.00	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO / FACTURA 11607617617 / CONTRATO NO. 10943660 / PERIODO FACTURADO NOV-24-2022 A ENE-23-2023
15/03/2023	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
16/03/2023	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 52,950.00	\$ 52,950.00	PAGO FACT NO. 716384583-0 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO NO. CLIENTE 1405007-3 OFICINA CALLE 93
16/03/2023	CODENSA SA ESP	1	\$ -	\$ 479,810.00	\$ 479,810.00	PAGO FACT NO. 716384582-3 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO NO. CLIENTE 1405010-6 OFICINA CALLE 93
17/03/2023	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	1	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	PAGO DE RETEICA BARRANQUILLA
17/03/2023	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	1	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	PAGO RETEICA BOGOTA I BIMESTRE 2023

27/03/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 81,900.00	\$ 81,900.00	FACTURA DE ACUEDUCTO NO. 43601341 REF 891677 APTO 803
27/03/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 81,740.00	\$ 81,740.00	FACTURA DE ACUEDUCTO NO. 43601368 REF 891674 APTO 703
27/03/2023	TRIPLE A S.A E.S.P	1	\$ -	\$ 81,900.00	\$ 81,900.00	FACTURA DE ACUEDUCTO NO. 43601437 REF 891665 APTO 403
27/03/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 215,050.00	\$ 215,050.00	LUZ APTO 403 / FACTURA 51360225 / ID DE COBRO NO. 9018049633 / NIC Ó CUENTA NO. 7691447
27/03/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	LUZ APTO 803 / FACTURA 51360225 / ID DE COBRO NO. 9018049633 / NIC Ó CUENTA NO. 7691447
27/03/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	LUZ APTO 703 / FACTURA 51360227 / ID DE COBRO NO. 8018049627 / NIC Ó CUENTA NO. 7691441
27/03/2023	CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1	\$ -	\$ 218,570.00	\$ 218,570.00	LUZ LOCAL A-10 / FACTURA 50962094 / ID DE COBRO NO. 8017489453 / NIC Ó CUENTA NO. 2301311
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 3,072,600.00	\$ 3,072,600.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL APARTAMENTO 403, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860938
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 3,072,600.00	\$ 3,072,600.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL APARTAMENTO 703, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860805
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 3,072,600.00	\$ 3,072,600.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL APARTAMENTO 803, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860782
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 5,365,800.00	\$ 5,365,800.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL BODEGA M1-10, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860969
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 5,376,600.00	\$ 5,376,600.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL BODEGA M1-11, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860957
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 82,800.00	\$ 82,800.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL GARAJE 28, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860929
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 82,800.00	\$ 82,800.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL GARAJE 29, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860916
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 207,000.00	\$ 207,000.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL GARAJES 32 Y 33, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860948
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 179,100.00	\$ 179,100.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL GARAJES 43 Y 44, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860682
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 2,351,700.00	\$ 2,351,700.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOCAL A-7A, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860884
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 2,097,000.00	\$ 2,097,000.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOCAL A-8, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860873
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 1,017,900.00	\$ 1,017,900.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOCAL A-10, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860842
23/03/2023	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	1	\$ -	\$ 539,100.00	\$ 539,100.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL SUIT 2006, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 502860903
24/03/2023	ROLANDO ROMERO RODRIGUEZ	1	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	PAGO VIGILANCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN MARTIN - CARRERA 5B NO. 18 - 46 PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2023 (DOC SOPORTE EVOE28)
27/03/2023	BBVA FIDUCIARIA S A	1	\$ -	\$ 11,949,770.00	\$ 11,949,770.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOTE NO. 1 VALLEDUPAR, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 20231072891
27/03/2023	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	1	\$ -	\$ 59,582,400.00	\$ 59,582,400.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOTE A-1 GAIRA SANTAMARTA, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 000003235674
27/03/2023	MUNICIPIO DE GALAPA	1	\$ -	\$ 6,102,135.00	\$ 6,102,135.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOTE 47 GALAPA, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 072300179
27/03/2023	MUNICIPIO DE GALAPA	1	\$ -	\$ 6,364,996.00	\$ 6,364,996.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOTE 48 GALAPA, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 072300179
27/03/2023	MUNICIPIO DE GALAPA	1	\$ -	\$ 7,551,627.00	\$ 7,551,627.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOTE 72 GALAPA, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 072300179
27/03/2023	MUNICIPIO DE GALAPA	1	\$ -	\$ 6,079,604.00	\$ 6,079,604.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOTE 73 GALAPA, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 072300179

27/03/2023	MUNICIPIO DE GALAPA	1	\$ -	\$ 6,079,604.00	\$ 6,079,604.00	PAGO IMPUESTO PREDIAL LOTE 74 GALAPA, VIGENCIA 2023 RECIBO DE PAGO 072300179
27/03/2023	INGRID MARGARITA ALTAMAR DIAZ	1	\$ -	\$ 118,800.00	\$ 118,800.00	ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL METROPARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CARIBE PH, EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2023 (DOC SOPORTE EVOE29)
27/03/2023	NUBIA ISABEL MANCHEGO S.	1	\$ -	\$ 128,400.00	\$ 128,400.00	REEMBOLSO CUENTA DE CONBRO NO. 005 POR PAGO DE CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE LOS APARTAMENTOS 403 Y 803 DEL EDIFICIO MARANATHA; Y TRANSPORTE AL EDIFICIO MONET
TOTAL PAGOS		199		\$ 426,410,778.01	\$ 426,410,778.01	

Nombre: ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA Dirección: CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 Ciudad: BOGOTA D.C.	Número de Encargo: XXXXXXX2663-6 CC o Nit.: 88553 Fecha inicial 01 Octubre 2022 hasta 31 Octubre 2022 Valor Unidad Inicial: 19663,937429 Valor Unidad al Corte: 19802,997854 Rentabilidad Neta del periodo: 8.651 % E.A Comisión Fiduciaria cobra el 1,7 % sobre el valor del fondo.
Tipo Participación: 3 FIDEICOMISOS	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS			
CONCEPTO	EN UNIDADES	EN PESOS	
Saldo Anterior	91229,417926	\$	1.793.929.565,79
Adiciones	24320,438501	\$	479.625.000,00
Retiros	-3224,736286	\$	-63.543.841,06
Rendimientos		\$	14.359.229,55
Retención	-39,579457	\$	-780.898,53
Gravamen Financiero	-12,924383	\$	-254.675,99
Saldo Final	112272,616305	\$	2.223.334.379,76

Consulte en nuestra página www.fiducoldex.com.co las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva Fiducoldex. Línea gratuita nacional 018000-124211

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/10/2022 al 31/10/2022	3	19.663,937429	91229,417927	19.802,997854	112272,616305	2.223.334.379,76

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		1.793.929.565,79	19.663,937429	91229,417926	1.793.929.565,79
03/10/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1.583,534174	-31.164.612,45	19.680,416729	89569,493248	1.762.764.953,34
03/10/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-6,359575	-125.159,09	19.680,416729	89563,133673	1.762.639.794,25
03/10/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-52,076517	-1.024.887,55	19.680,416729	89511,057156	1.761.614.906,70
03/10/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-0,208306	-4.099,55	19.680,416729	89510,848850	1.761.610.807,15
06/10/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad	-22,970881	-452.486,00	19.698,242844	89406,874262	1.761.158.321,15
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,507134	-9.989,64	19.698,242844	89406,367129	1.761.148.331,51
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,679743	-13.389,75	19.698,242844	89405,687386	1.761.134.941,76
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,091883	-1.809,94	19.698,242844	89405,595502	1.761.133.131,82
06/10/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad	-18,490279	-364.226,00	19.698,242844	89387,105223	1.760.768.905,82
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,547155	-10.778,00	19.698,242844	89386,558068	1.760.758.127,82
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,408214	-8.041,10	19.698,242844	89386,149854	1.760.750.086,72
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,073961	-1.456,90	19.698,242844	89386,075893	1.760.748.629,82
06/10/2022	Consig.Bancolombia - Uribe Carriazo Ana Julia - 68067654700	-32,997867	-650.000,00	19.698,242844	89353,078026	1.760.098.629,82
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,728502	-14.350,20	19.698,242844	89352,349524	1.760.084.279,62
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,976457	-19.234,48	19.698,242844	89351,373068	1.760.065.045,14

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Uribe Carriazo Ana Julia	-0,131991	-2.600,00	19.698,242844	89351,241076	1.760.062.445,14
06/10/2022	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-43,151057	-850.000,00	19.698,242844	89308,090019	1.759.212.445,14
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,276905	-25.152,79	19.698,242844	89306,813114	1.759.187.292,35
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,952656	-18.765,65	19.698,242844	89305,860458	1.759.168.526,70
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,172604	-3.400,00	19.698,242844	89305,687854	1.759.165.126,70
06/10/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,565209	-365.702,00	19.698,242844	89287,122645	1.758.799.424,70
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,549373	-10.821,68	19.698,242844	89286,573272	1.758.788.603,02
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,409869	-8.073,69	19.698,242844	89286,163403	1.758.780.529,33
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,074261	-1.462,81	19.698,242844	89286,089142	1.758.779.066,52
06/10/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-14,578559	-287.172,00	19.698,242844	89271,510583	1.758.491.894,52
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,431401	-8.497,85	19.698,242844	89271,079182	1.758.483.396,67
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,321854	-6.339,96	19.698,242844	89270,757327	1.758.477.056,71
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,058314	-1.148,69	19.698,242844	89270,699013	1.758.475.908,02
06/10/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,490279	-364.226,00	19.698,242844	89252,208734	1.758.111.682,02
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,547155	-10.778,00	19.698,242844	89251,661579	1.758.100.904,02
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,408214	-8.041,10	19.698,242844	89251,253365	1.758.092.862,92
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,073961	-1.456,90	19.698,242844	89251,179404	1.758.091.406,02
06/10/2022	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,760804	-704.425,00	19.698,242844	89215,418600	1.757.386.981,02
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,789500	-15.551,76	19.698,242844	89214,629100	1.757.371.429,26
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,058216	-20.845,00	19.698,242844	89213,570884	1.757.350.584,26
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,143043	-2.817,70	19.698,242844	89213,427841	1.757.347.766,56
06/10/2022	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-36,590320	-720.765,00	19.698,242844	89176,837521	1.756.627.001,56
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,807813	-15.912,50	19.698,242844	89176,029708	1.756.611.089,06
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,082763	-21.328,53	19.698,242844	89174,946945	1.756.589.760,53
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,146361	-2.883,06	19.698,242844	89174,800584	1.756.586.877,47
06/10/2022	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,596830	-701.195,00	19.698,242844	89139,203754	1.755.885.682,47
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,785880	-15.480,45	19.698,242844	89138,417874	1.755.870.202,02
06/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,053364	-20.749,42	19.698,242844	89137,364510	1.755.849.452,60
06/10/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,142387	-2.804,78	19.698,242844	89137,222123	1.755.846.647,82
11/10/2022	Aporte : Traslados Nro.41664 Fecha 11/10/2022	24.320,438501	479.625.000,00	19.721,067117	113354,497229	2.235.471.647,82
13/10/2022	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-15,634531	-308.400,00	19.725,567177	113313,002755	2.235.163.247,82
13/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,457173	-9.017,99	19.725,567177	113312,545582	2.235.154.229,83
13/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,355480	-7.012,04	19.725,567177	113312,190103	2.235.147.217,79
13/10/2022	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,062538	-1.233,60	19.725,567177	113312,127565	2.235.145.984,19
14/10/2022	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Pago Rete	-6,233535	-123.000,00	19.731,982225	113269,055217	2.235.022.984,19
14/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,171228	-3.378,67	19.731,982225	113268,883989	2.235.019.605,52
14/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,161476	-3.186,24	19.731,982225	113268,722513	2.235.016.419,28
14/10/2022	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,024934	-492,00	19.731,982225	113268,697579	2.235.015.927,28
14/10/2022	Consig.Bancolombia - Dr&F Constructores S.A.S - 76953573456	-609,383301	-12.024.340,46	19.731,982225	112659,314278	2.222.991.586,82

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
14/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-7,145062	-140.986,23	19.731,982225	112652,169217	2.222.850.600,59
14/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-6,738100	-132.956,06	19.731,982225	112645,431117	2.222.717.644,53
14/10/2022	Impuesto 4x1000 - Dr&F Constructores S.A.S	-2,437533	-48.097,36	19.731,982225	112642,993584	2.222.669.547,17
14/10/2022	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-496,838761	-9.803.613,60	19.731,982225	112146,154823	2.212.865.933,57
14/10/2022	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-1,987355	-39.214,45	19.731,982225	112144,167468	2.212.826.719,12
18/10/2022	Pago: U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas - 800197268 Soporte: 1 - Debito A Cuentas	-13,060589	-258.000,00	19.754,086150	112005,622651	2.212.568.719,12
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,398269	-7.867,44	19.754,086150	112005,224382	2.212.560.851,68
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,289823	-5.725,18	19.754,086150	112004,934560	2.212.555.126,50
18/10/2022	Impuesto 4x1000 - U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas	-0,052242	-1.032,00	19.754,086150	112004,882317	2.212.554.094,50
18/10/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-20,147730	-398.000,00	19.754,086150	111984,734587	2.212.156.094,50
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,614384	-12.136,60	19.754,086150	111984,120203	2.212.143.957,90
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,447091	-8.831,87	19.754,086150	111983,673112	2.212.135.126,03
18/10/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,080591	-1.592,00	19.754,086150	111983,592521	2.212.133.534,03
18/10/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-18,122833	-358.000,00	19.754,086150	111965,469688	2.211.775.534,03
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,402157	-7.944,25	19.754,086150	111965,067531	2.211.767.589,78
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,552637	-10.916,84	19.754,086150	111964,514894	2.211.756.672,94
18/10/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,072491	-1.432,00	19.754,086150	111964,442402	2.211.755.240,94
18/10/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-8,757682	-173.000,00	19.754,086150	111955,684721	2.211.582.240,94
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,194339	-3.838,98	19.754,086150	111955,490382	2.211.578.401,96
18/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,267057	-5.275,46	19.754,086150	111955,223326	2.211.573.126,50
18/10/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,035031	-692,00	19.754,086150	111955,188295	2.211.572.434,50
21/10/2022	Consig.Bancolombia - Manchoego Simanca Nubia Isabel - 30418951245	-2,488676	-49.200,00	19.769,546791	111865,145818	2.211.523.234,50
21/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,067938	-1.343,10	19.769,546791	111865,077880	2.211.521.891,40
21/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,067358	-1.331,64	19.769,546791	111865,010522	2.211.520.559,76
21/10/2022	Impuesto 4x1000 - Manchoego Simanca Nubia Isabel	-0,009955	-196,80	19.769,546791	111865,000567	2.211.520.362,96
21/10/2022	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 697650946	-2,540271	-50.220,00	19.769,546791	111862,460296	2.211.470.142,96
21/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,068755	-1.359,25	19.769,546791	111862,391542	2.211.468.783,71
21/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,069347	-1.370,95	19.769,546791	111862,322195	2.211.467.412,76
21/10/2022	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,010161	-200,88	19.769,546791	111862,312034	2.211.467.211,88
21/10/2022	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 69765945-	-24,633847	-487.000,00	19.769,546791	111837,678186	2.210.980.211,88
21/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,666736	-13.181,07	19.769,546791	111837,011450	2.210.967.030,81
21/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,672476	-13.294,54	19.769,546791	111836,338975	2.210.953.736,27
21/10/2022	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,098535	-1.948,00	19.769,546791	111836,240439	2.210.951.788,27
25/10/2022	Consig.Bancolombia - Zambrano Monroy Jorge Eliecer - 48606932726	-47,148511	-932.580,00	19.779,627804	111732,092747	2.210.019.208,27
25/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,571888	-31.091,36	19.779,627804	111730,520859	2.209.988.116,91
25/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,171548	-23.172,79	19.779,627804	111729,349311	2.209.964.944,12
25/10/2022	Impuesto 4x1000 - Zambrano Monroy Jorge Eliecer	-0,188594	-3.730,32	19.779,627804	111729,160717	2.209.961.213,80
26/10/2022	Pago: Eaab Esp. - 899999094 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fac Nro 3656841991	-1,250191	-24.730,00	19.780,981161	111720,266339	2.209.936.483,80
26/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,031223	-617,63	19.780,981161	111720,235116	2.209.935.866,17
26/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,039945	-790,15	19.780,981161	111720,195171	2.209.935.076,02
26/10/2022	Impuesto 4x1000 - Eaab Esp.	-0,005001	-98,92	19.780,981161	111720,190170	2.209.934.977,10
26/10/2022	Pago: Eaab Esp. - 899999094 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fac Nro	-1,721856	-34.060,00	19.780,981161	111718,468314	2.209.900.917,10

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
	3656842011					
26/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,043003	-850,65	19.780,981161	111718,425311	2.209.900.066,45
26/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,055015	-1.088,26	19.780,981161	111718,370296	2.209.898.978,19
26/10/2022	Impuesto 4x1000 - Eaab Esp.	-0,006887	-136,24	19.780,981161	111718,363408	2.209.898.841,95
27/10/2022	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-40,433284	-800.000,00	19.785,679655	111651,400431	2.209.098.841,95
27/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,954224	-18.879,97	19.785,679655	111650,446207	2.209.079.961,98
27/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,379368	-27.291,74	19.785,679655	111649,066839	2.209.052.670,24
27/10/2022	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,161733	-3.200,00	19.785,679655	111648,905105	2.209.049.470,24
27/10/2022	Consig.Banco Caja Social Bcsc - Delgado Florez Julio Cesar - 24017830755	-3,537912	-70.000,00	19.785,679655	111645,367193	2.208.979.470,24
27/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,083495	-1.652,00	19.785,679655	111645,283698	2.208.977.818,24
27/10/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,120695	-2.388,03	19.785,679655	111645,163003	2.208.975.430,21
27/10/2022	Impuesto 4x1000 - Delgado Florez Julio Cesar	-0,014152	-280,00	19.785,679655	111645,148852	2.208.975.150,21

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participacion	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3	8.651	6.009	4.858	4.198	2.495	3.180	0.284	0.286	0.289	0.304	0.319	0.730

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX- Dra. Liliana Otero Álvarez (Principa) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (57) 6019260801. 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 (57) 6013275500, dirijase 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."

Canales de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones

FIDUCOLDEX pone a su disposición cinco canales mediante los cuales usted podrá solicitar información o manifestar su inconformidad.

Página web: www.fiducoldex.com.co, teléfono: (57) 6013275500, correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co, correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail: Revisoría.Fiscal@fiducoldex.com.co, ante el Defensor del Consumidor Financiero - email: defensorfiducoldex@umoabogados.com: y ante ante el AMV e-mail: quejas@amvcolombia.org.co

Convenciones:

- 1 FIDEICOMISOS ANTICIPO
- 2 FIDEICOMISOS < 10.000 MILLONES
- 3 FIDEICOMISOS >= 10.000 MILLONES
- 4 EMPRESARIAL
- 5 CORPORATIVO Y VIGILADOS SUPERFINANCIERA
- 6 PERSONA NATURAL
- PN 1 < \$ 2.000 MILLONES
- PN 2 >= \$ 2.000 MILLONES
- 7 FONDOS ESPECIALES
- 8 ENTES TERRITORIALES

Observaciones: Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Nombre: ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA Dirección: CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 Ciudad: BOGOTA D.C.	Número de Encargo: XXXXXXXX2663-6 CC o Nit.: 88553 Fecha inicial 01 Noviembre 2022 hasta 30 Noviembre 2022 Valor Unidad Inicial: 19802,997854 Valor Unidad al Corte: 19935,749944 Rentabilidad Neta del periodo: 8.468 % E.A Comisión Fiduciaria cobra el 1,7 % sobre el valor del fondo.
Tipo Participación: 3 FIDEICOMISOS	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		
CONCEPTO	EN UNIDADES	EN PESOS
Saldo Anterior	112272,616305	\$ 2.223.334.379,76
Adiciones	0	\$ 0,00
Retiros	-1830,106183	\$ -36.370.792,94
Rendimientos		\$ 14.787.111,18
Retención	-54,107405	\$ -1.075.562,30
Gravamen Financiero	-7,295037	\$ -144.978,50
Saldo Final	110381,107477	\$ 2.200.530.157,20

Consulte en nuestra página www.fiducoldex.com.co las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva Fiducoldex. Línea gratuita nacional 018000-124211

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/11/2022 al 30/11/2022	3	19.802,997854	112272,616305	19.935,749944	110381,107478	2.200.530.157,20

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		2.223.334.379,76	19.802,997854	112272,616305	2.223.334.379,76
03/11/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-300,356679	-5.950.000,00	19.809,780909	111933,816427	2.217.384.379,76
03/11/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,201427	-23.800,00	19.809,780909	111932,615001	2.217.360.579,76
03/11/2022	Consig.Bancolombia - Uribe Carriazo Ana Julia - 68067654700	-32,812074	-650.000,00	19.809,780909	111899,802927	2.216.710.579,76
03/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,967163	-19.159,28	19.809,780909	111898,835764	2.216.691.420,48
03/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,821360	-16.270,96	19.809,780909	111898,014404	2.216.675.149,52
03/11/2022	Impuesto 4x1000 - Uribe Carriazo Ana Julia	-0,131248	-2.600,00	19.809,780909	111897,883156	2.216.672.549,52
04/11/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-13,268308	-262.878,00	19.812,473412	111869,407993	2.216.409.671,52
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,308803	-6.118,16	19.812,473412	111869,099190	2.216.403.553,36
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,432855	-8.575,93	19.812,473412	111868,666335	2.216.394.977,43
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,053073	-1.051,51	19.812,473412	111868,613261	2.216.393.925,92
04/11/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-19,246057	-381.312,00	19.812,473412	111849,367204	2.216.012.613,92
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,447928	-8.874,56	19.812,473412	111848,919276	2.216.003.739,36
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,627869	-12.439,63	19.812,473412	111848,291407	2.215.991.299,73
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,076984	-1.525,25	19.812,473412	111848,214423	2.215.989.774,48
04/11/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-22,838441	-452.486,00	19.812,473412	111825,375982	2.215.537.288,48

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,745064	-14.761,56	19.812,473412	111824,630918	2.215.522.526,92
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,531536	-10.531,05	19.812,473412	111824,099382	2.215.511.995,87
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,091354	-1.809,94	19.812,473412	111824,008029	2.215.510.185,93
04/11/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,383671	-364.226,00	19.812,473412	111805,624357	2.215.145.959,93
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,599735	-11.882,23	19.812,473412	111805,024622	2.215.134.077,70
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,427857	-8.476,91	19.812,473412	111804,596765	2.215.125.600,79
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,073534	-1.456,90	19.812,473412	111804,523231	2.215.124.143,89
04/11/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,383671	-364.226,00	19.812,473412	111786,139559	2.214.759.917,89
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,427857	-8.476,91	19.812,473412	111785,711702	2.214.751.440,98
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,599735	-11.882,23	19.812,473412	111785,111967	2.214.739.558,75
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,073534	-1.456,90	19.812,473412	111785,038433	2.214.738.101,85
04/11/2022	Consig.Bancolumbia - Edificio Maranatha - 77300002647	-36,379355	-720.765,00	19.812,473412	111748,659078	2.214.017.336,85
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,846684	-16.774,91	19.812,473412	111747,812394	2.214.000.561,94
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,186812	-23.513,69	19.812,473412	111746,625581	2.213.977.048,25
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,145517	-2.883,06	19.812,473412	111746,480064	2.213.974.165,19
04/11/2022	Consig.Bancolumbia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,554622	-704.425,00	19.812,473412	111710,925442	2.213.269.740,19
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,827490	-16.394,62	19.812,473412	111710,097952	2.213.253.345,57
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,159907	-22.980,62	19.812,473412	111708,938045	2.213.230.364,95
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,142218	-2.817,70	19.812,473412	111708,795827	2.213.227.547,25
04/11/2022	Consig.Bancolumbia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,391593	-701.195,00	19.812,473412	111673,404234	2.212.526.352,25
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,154588	-22.875,25	19.812,473412	111672,249645	2.212.503.477,00
04/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,823695	-16.319,44	19.812,473412	111671,425950	2.212.487.157,56
04/11/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,141566	-2.804,78	19.812,473412	111671,284384	2.212.484.352,78
10/11/2022	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-14,186724	-281.400,00	19.835,445964	111527,764832	2.212.202.952,78
10/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,398146	-7.897,40	19.835,445964	111527,366686	2.212.195.055,38
10/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,377888	-7.495,57	19.835,445964	111526,988799	2.212.187.559,81
10/11/2022	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,056747	-1.125,60	19.835,445964	111526,932052	2.212.186.434,21
16/11/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-18,012346	-358.000,00	19.875,256805	111285,527321	2.211.828.434,21
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,484191	-9.623,43	19.875,256805	111285,043130	2.211.818.810,78
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,497414	-9.886,23	19.875,256805	111284,545716	2.211.808.924,55
16/11/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,072049	-1.432,00	19.875,256805	111284,473666	2.211.807.492,55
16/11/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-8,704290	-173.000,00	19.875,256805	111275,769376	2.211.634.492,55
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,233981	-4.650,43	19.875,256805	111275,535395	2.211.629.842,12
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,240371	-4.777,43	19.875,256805	111275,295025	2.211.625.064,69
16/11/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,034817	-692,00	19.875,256805	111275,260207	2.211.624.372,69
16/11/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-20,024898	-398.000,00	19.875,256805	111255,235309	2.211.226.372,69
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,552991	-10.990,84	19.875,256805	111254,682318	2.211.215.381,85
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,538291	-10.698,68	19.875,256805	111254,144026	2.211.204.683,17
16/11/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,080100	-1.592,00	19.875,256805	111254,063927	2.211.203.091,17
16/11/2022	Consig.Bancolumbia - Aguirre Matallana Richard Manuel - 44293415789	-604,401750	-12.012.640,00	19.875,256805	110649,662177	2.199.190.451,17
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-9,259208	-184.029,14	19.875,256805	110640,402968	2.199.006.422,03

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-9,013077	-179.137,22	19.875,256805	110631,389891	2.198.827.284,81
16/11/2022	Impuesto 4x1000 - Aguirre Matallana Richard Manuel	-2,417607	-48.050,56	19.875,256805	110628,972284	2.198.779.234,25
16/11/2022	Consig.Davivienda - Villalobos Sarmiento Elsa - 008600827839	-54,563941	-1.084.472,34	19.875,256805	110574,408343	2.197.694.761,91
16/11/2022	Impuesto 4x1000 - Villalobos Sarmiento Elsa	-0,218256	-4.337,89	19.875,256805	110574,190088	2.197.690.424,02
17/11/2022	Ajuste Rendimientos Mayor Valor Cobrado G.M.F./ Retiro \$ 32.189.500	0,025387	504,64	19.878,142956	110558,160965	2.197.690.928,66
18/11/2022	Pago: U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas - 800197268 Soporte: 1 - Seguridad Social	-15,339417	-305.000,00	19.883,415127	110513,506592	2.197.385.928,66
18/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,358468	-7.127,56	19.883,415127	110513,148124	2.197.378.801,10
18/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,446604	-8.880,02	19.883,415127	110512,701520	2.197.369.921,08
18/11/2022	Impuesto 4x1000 - U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas	-0,061358	-1.220,00	19.883,415127	110512,640162	2.197.368.701,08
18/11/2022	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Pago Rete	-6,688992	-133.000,00	19.883,415127	110505,951170	2.197.235.701,08
18/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,194749	-3.872,27	19.883,415127	110505,756422	2.197.231.828,81
18/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,156315	-3.108,08	19.883,415127	110505,600106	2.197.228.720,73
18/11/2022	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,026756	-532,00	19.883,415127	110505,573350	2.197.228.188,73
22/11/2022	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 701389802	-2,730523	-54.340,00	19.900,947900	110405,487206	2.197.173.848,73
22/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,074197	-1.476,59	19.900,947900	110405,413009	2.197.172.372,14
22/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,077819	-1.548,67	19.900,947900	110405,335190	2.197.170.823,47
22/11/2022	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,010922	-217,36	19.900,947900	110405,324268	2.197.170.606,11
22/11/2022	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 701389801	-20,240744	-402.810,00	19.900,947900	110385,083524	2.196.767.796,11
22/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,550004	-10.945,60	19.900,947900	110384,533520	2.196.756.850,51
22/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,576855	-11.479,97	19.900,947900	110383,956664	2.196.745.370,54
22/11/2022	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,080963	-1.611,24	19.900,947900	110383,875701	2.196.743.759,30
24/11/2022	Consig.Bancolombia - Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior Fiducoldex Sa - 2076193	-0,653000	-13.000,00	19.908,112517	110343,497277	2.196.730.759,30
24/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,016005	-318,62	19.908,112517	110343,481273	2.196.730.440,68
24/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,023030	-458,49	19.908,112517	110343,458242	2.196.729.982,19
24/11/2022	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior Fiducoldex Sa	-0,002612	-52,00	19.908,112517	110343,455630	2.196.729.930,19
24/11/2022	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-40,184623	-800.000,00	19.908,112517	110303,271007	2.195.929.930,19
24/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,417255	-28.214,87	19.908,112517	110301,853752	2.195.901.715,32
24/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,984908	-19.607,66	19.908,112517	110300,868844	2.195.882.107,66
24/11/2022	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,160738	-3.200,00	19.908,112517	110300,708106	2.195.878.907,66
25/11/2022	Ormato Ajuste Egreso De \$ 4 Encargo No. 10007002663 _Ingreso Gmf \$ 500.64	-0,000201	-4,00	19.910,637576	110286,719612	2.195.878.903,66
30/11/2022	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-491,760462	-9.803.613,60	19.935,749944	109656,034823	2.186.075.290,06
30/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-6,841133	-136.383,12	19.935,749944	109649,193690	2.185.938.906,94
30/11/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-7,857566	-156.646,47	19.935,749944	109641,336124	2.185.782.260,47
30/11/2022	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-1,967042	-39.214,45	19.935,749944	109639,369082	2.185.743.046,02

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participacion	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3	8.468	6.945	5.177	4.963	2.761	3.358	0.268	0.272	0.291	0.297	0.327	0.731

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX- Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (57) 6019260801. 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 (57) 6013275500, dirijase 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."

Canales de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones

FIDUCOLDEX pone a su disposición cinco canales mediante los cuales usted podrá solicitar información o manifestar su inconformidad.

Página web: www.fiducoldex.com.co, teléfono: (57) 6013275500, correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co, correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail: Revisoria.Fiscal@fiducoldex.com.co, ante el Defensor del Consumidor Financiero - email: defensorfiducoldex@umoabogados.com; y ante ante el AMV e-mail: quejas@amvcolombia.org.co

Convenciones:

- 1 FIDEICOMISOS ANTICIPO
- 2 FIDEICOMISOS < 10.000 MILLONES
- 3 FIDEICOMISOS >= 10.000 MILLONES
- 4 EMPRESARIAL
- 5 CORPORATIVO Y VIGILADOS SUPERFINANCIERA
- 6 PERSONA NATURAL
 - PN 1 < \$ 2.000 MILLONES
 - PN 2 > = \$ 2.000 MILLONES
- 7 FONDOS ESPECIALES
- 8 ENTES TERRITORIALES

Observaciones: Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Nombre: ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA Dirección: CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 Ciudad: BOGOTA D.C.	Número de Encargo: XXXXXXXX2663-6 CC o Nit.: 88553 Fecha inicial 01 Diciembre 2022 hasta 31 Diciembre 2022 Valor Unidad Inicial: 19935,749944 Valor Unidad al Corte: 20169,125135 Rentabilidad Neta del periodo: 14.687 % E.A Comisión Fiduciaria cobra el 1,7 % sobre el valor del fondo.
Tipo Participación: 3 FIDEICOMISOS	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		
CONCEPTO	EN UNIDADES	EN PESOS
Saldo Anterior	110381,107477	\$ 2.200.530.157,20
Adiciones	2506,724429	\$ 50.000.000,00
Retiros	-1024,931382	\$ -20.483.579,00
Rendimientos		\$ 26.125.680,75
Retención	-26,398783	\$ -528.614,20
Gravamen Financiero	-4,099725	\$ -81.934,30
Saldo Final	111832,402018	\$ 2.255.561.710,45

Consulte en nuestra página www.fiducoldex.com.co las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva Fiducoldex.Línea gratuita nacional 018000-124211

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/12/2022 al 31/12/2022	3	19.935,749944	110381,107478	20.169,125135	111832,402019	2.255.561.710,45

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		2.200.530.157,20	19.935,749944	110381,107477	2.200.530.157,20
01/12/2022	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-42,625947	-850.000,00	19.940,905892	110309,941239	2.199.680.157,20
01/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,615505	-12.273,72	19.940,905892	110309,325734	2.199.667.883,48
01/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,782392	-15.601,61	19.940,905892	110308,543342	2.199.652.281,87
01/12/2022	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,170504	-3.400,00	19.940,905892	110308,372838	2.199.648.881,87
02/12/2022	Aporte : Traslados Nro.42499 Fecha 02/12/2022	2.506,724429	50.000.000,00	19.946,348874	112784,996193	2.249.648.881,87
02/12/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-498,601326	-9.945.276,00	19.946,348874	112286,394867	2.239.703.605,87
02/12/2022	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,994405	-39.781,10	19.946,348874	112284,400462	2.239.663.824,77
07/12/2022	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,092890	-701.195,00	19.981,113100	112053,949074	2.238.962.629,77
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,784357	-15.672,32	19.981,113100	112053,164717	2.238.946.957,45
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,047873	-20.937,67	19.981,113100	112052,116844	2.238.926.019,78
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,140372	-2.804,78	19.981,113100	112051,976472	2.238.923.215,00
07/12/2022	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,254542	-704.425,00	19.981,113100	112016,721930	2.238.218.790,00
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,052700	-21.034,12	19.981,113100	112015,669230	2.238.197.755,88
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,787970	-15.744,52	19.981,113100	112014,881260	2.238.182.011,36
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,141018	-2.817,70	19.981,113100	112014,740242	2.238.179.193,66
07/12/2022	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-36,072315	-720.765,00	19.981,113100	111978,667927	2.237.458.428,66
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,077119	-21.522,03	19.981,113100	111977,590808	2.237.436.906,63
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,806248	-16.109,73	19.981,113100	111976,784560	2.237.420.796,90
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,144289	-2.883,06	19.981,113100	111976,640271	2.237.417.913,84

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
07/12/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-13,156324	-262.878,00	19.981,113100	111963,483947	2.237.155.035,84
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,294055	-5.875,55	19.981,113100	111963,189892	2.237.149.160,29
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,392847	-7.849,53	19.981,113100	111962,797044	2.237.141.310,76
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,052625	-1.051,51	19.981,113100	111962,744419	2.237.140.259,25
07/12/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-22,645685	-452.486,00	19.981,113100	111940,098734	2.236.687.773,25
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,506151	-10.113,46	19.981,113100	111939,592583	2.236.677.659,79
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,676200	-13.511,23	19.981,113100	111938,916383	2.236.664.148,56
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,090583	-1.809,94	19.981,113100	111938,825800	2.236.662.338,62
07/12/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-19,083622	-381.312,00	19.981,113100	111919,742179	2.236.281.026,62
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,426536	-8.522,66	19.981,113100	111919,315643	2.236.272.503,96
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,569837	-11.385,97	19.981,113100	111918,745806	2.236.261.117,99
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,076335	-1.525,25	19.981,113100	111918,669472	2.236.259.592,74
07/12/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,228514	-364.226,00	19.981,113100	111900,440958	2.235.895.366,74
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,407423	-8.140,77	19.981,113100	111900,033534	2.235.887.225,97
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,544303	-10.875,78	19.981,113100	111899,489231	2.235.876.350,19
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072914	-1.456,90	19.981,113100	111899,416317	2.235.874.893,29
07/12/2022	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,228514	-364.226,00	19.981,113100	111881,187803	2.235.510.667,29
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,544303	-10.875,78	19.981,113100	111880,643500	2.235.499.791,51
07/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,407423	-8.140,77	19.981,113100	111880,236077	2.235.491.650,74
07/12/2022	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072914	-1.456,90	19.981,113100	111880,163163	2.235.490.193,84
09/12/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-8,650464	-173.000,00	19.998,926155	111771,860976	2.235.317.193,84
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,248504	-4.969,81	19.998,926155	111771,612473	2.235.312.224,03
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,201539	-4.030,56	19.998,926155	111771,410934	2.235.308.193,47
09/12/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,034602	-692,00	19.998,926155	111771,376332	2.235.307.501,47
09/12/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-17,900961	-358.000,00	19.998,926155	111753,475371	2.234.949.501,47
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,417057	-8.340,69	19.998,926155	111753,058314	2.234.941.160,78
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,514245	-10.284,35	19.998,926155	111752,544069	2.234.930.876,43
09/12/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,071604	-1.432,00	19.998,926155	111752,472465	2.234.929.444,43
09/12/2022	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-19,901069	-398.000,00	19.998,926155	111732,571396	2.234.531.444,43
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,571703	-11.433,44	19.998,926155	111731,999694	2.234.520.010,99
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,463655	-9.272,61	19.998,926155	111731,536038	2.234.510.738,38
09/12/2022	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,079604	-1.592,00	19.998,926155	111731,456434	2.234.509.146,38
09/12/2022	Consig.Bancolombia - Uribe Carriazo Ana Julia - 68067654700	-32,501745	-650.000,00	19.998,926155	111698,954689	2.233.859.146,38
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,933685	-18.672,70	19.998,926155	111698,021004	2.233.840.473,68
09/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,757226	-15.143,71	19.998,926155	111697,263778	2.233.825.329,97
09/12/2022	Impuesto 4x1000 - Uribe Carriazo Ana Julia	-0,130007	-2.600,00	19.998,926155	111697,133771	2.233.822.729,97
12/12/2022	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-14,057253	-281.400,00	20.018,135529	111575,892109	2.233.541.329,97
12/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,441802	-8.844,05	20.018,135529	111575,450307	2.233.532.485,92

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
12/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,285158	-5.708,34	20.018,135529	111575,165148	2.233.526.777,58
12/12/2022	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,056229	-1.125,60	20.018,135529	111575,108919	2.233.525.651,98
19/12/2022	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Pago Rete	-6,676775	-134.000,00	20.069,568066	111282,497194	2.233.391.651,98
19/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,202245	-4.058,97	20.069,568066	111282,294949	2.233.387.593,01
19/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,138172	-2.773,06	20.069,568066	111282,156777	2.233.384.819,95
19/12/2022	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,026707	-536,00	20.069,568066	111282,130070	2.233.384.283,95
20/12/2022	Pago: U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas - 800197268 Soporte: 1 - Debito A Cuentas	-73,256847	-1.471.000,00	20.080,034176	111150,870782	2.231.913.283,95
20/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,498730	-30.094,54	20.080,034176	111149,372053	2.231.883.189,41
20/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-2,238241	-44.943,96	20.080,034176	111147,133812	2.231.838.245,45
20/12/2022	Impuesto 4x1000 - U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas	-0,293027	-5.884,00	20.080,034176	111146,840784	2.231.832.361,45
21/12/2022	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 705124363	-2,951986	-59.290,00	20.084,783503	111117,606578	2.231.773.071,45
21/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,091623	-1.840,23	20.084,783503	111117,514955	2.231.771.231,22
21/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,058163	-1.168,19	20.084,783503	111117,456792	2.231.770.063,03
21/12/2022	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,011808	-237,16	20.084,783503	111117,444984	2.231.769.825,87
21/12/2022	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 705124362	-24,104318	-484.130,00	20.084,783503	111093,340666	2.231.285.695,87
21/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,748143	-15.026,30	20.084,783503	111092,592523	2.231.270.669,57
21/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,474926	-9.538,78	20.084,783503	111092,117597	2.231.261.130,79
21/12/2022	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,096417	-1.936,52	20.084,783503	111092,021180	2.231.259.194,27
23/12/2022	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-42,276766	-850.000,00	20.105,606134	110934,690522	2.230.409.194,27
23/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,844131	-16.971,77	20.105,606134	110933,846391	2.230.392.222,50
23/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,315449	-26.447,90	20.105,606134	110932,530942	2.230.365.774,60
23/12/2022	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,169107	-3.400,00	20.105,606134	110932,361835	2.230.362.374,60
23/12/2022	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-39,789897	-800.000,00	20.105,606134	110892,571937	2.229.562.374,60
23/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,238070	-24.892,14	20.105,606134	110891,333868	2.229.537.482,46
23/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,794476	-15.973,43	20.105,606134	110890,539391	2.229.521.509,03
23/12/2022	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,159160	-3.200,00	20.105,606134	110890,380232	2.229.518.309,03
26/12/2022	Pago: Eaab Esp. - 899999094 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fac Nro 4252988551	-1,705049	-34.320,00	20.128,451553	110762,816660	2.229.483.989,03
26/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,034110	-686,59	20.128,451553	110762,782550	2.229.483.302,44
26/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,053306	-1.072,97	20.128,451553	110762,729244	2.229.482.229,47
26/12/2022	Impuesto 4x1000 - Eaab Esp.	-0,006820	-137,28	20.128,451553	110762,722424	2.229.482.092,19
26/12/2022	Pago: Eaab Esp. - 899999094 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fac Nro 4252988571	-2,168572	-43.650,00	20.128,451553	110760,553851	2.229.438.442,19
26/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,043383	-873,24	20.128,451553	110760,510468	2.229.437.568,95
26/12/2022	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,067797	-1.364,65	20.128,451553	110760,442671	2.229.436.204,30
26/12/2022	Impuesto 4x1000 - Eaab Esp.	-0,008674	-174,60	20.128,451553	110760,433997	2.229.436.029,70

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participacion	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3	14.687	8.695	5.953	5.953	3.298	3.619	0.170	0.269	0.310	0.310	0.347	0.736

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX- Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (57) 6019260801. 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 (57) 6013275500, dirijase 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."

Canales de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones

FIDUCOLDEX pone a su disposición cinco canales mediante los cuales usted podrá solicitar información o manifestar su inconformidad.

Página web: www.fiducoldex.com.co, teléfono: (57) 6013275500, correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co, correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail: Revisoría.Fiscal@fiducoldex.com.co, ante el Defensor del Consumidor Financiero - email: defensorfiducoldex@umoabogados.com; y ante ante el AMV e-mail: quejas@amvcolombia.org.co

Convenciones:

- 1 FIDEICOMISOS ANTICIPO
- 2 FIDEICOMISOS < 10.000 MILLONES
- 3 FIDEICOMISOS >= 10.000 MILLONES
- 4 EMPRESARIAL
- 5 CORPORATIVO Y VIGILADOS SUPERFINANCIERA
- 6 PERSONA NATURAL
 - PN 1 < \$ 2.000 MILLONES
 - PN 2 > = \$ 2.000 MILLONES
- 7 FONDOS ESPECIALES
- 8 ENTES TERRITORIALES

Observaciones: Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Nombre: ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA **Número de Encargo:** XXXXXXXX2663-6
Dirección: CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 **CC o Nit.:** 88553
Ciudad: BOGOTA D.C. **Fecha inicial** 01 Enero 2023 **hasta** 31 Enero 2023
Valor Unidad Inicial: 20169,125135
Valor Unidad al Corte: 20420,614991
Rentabilidad Neta del periodo: 15.709 % E.A
Comisión Fiduciaria cobra el 1,7 % **sobre el valor del fondo.**

Tipo Participación: 3 FIDEICOMISOS

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		
CONCEPTO	EN UNIDADES	EN PESOS
Saldo Anterior	111832,402018	\$ 2.255.561.710,45
Adiciones	470,084714	\$ 9.500.000,00
Retiros	-4028,372826	\$ -82.051.536,40
Rendimientos		\$ 28.005.711,22
Retención	-108,57041	\$ -2.209.807,46
Gravamen Financiero	-16,11349	\$ -328.206,12
Saldo Final	108149,430008	\$ 2.208.477.871,69

Consulte en nuestra página www.fiducoldex.com.co las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva Fiducoldex.Línea gratuita nacional 018000-124211

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/01/2023 al 31/01/2023	3	20.169,125135	111832,402019	20.420,614991	108149,430007	2.208.477.871,69

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		2.255.561.710,45	20.169,125135	111832,402018	2.255.561.710,45
03/01/2023	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-42,105297	-850.000,00	20.187,483819	111688,595303	2.254.711.710,45
03/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,299252	-26.228,63	20.187,483819	111687,296051	2.254.685.481,82
03/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,853063	-17.221,19	20.187,483819	111686,442988	2.254.668.260,63
03/01/2023	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,168421	-3.400,00	20.187,483819	111686,274567	2.254.664.860,63
03/01/2023	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-294,737078	-5.950.000,00	20.187,483819	111391,537489	2.248.714.860,63
03/01/2023	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,178948	-23.800,00	20.187,483819	111390,358540	2.248.691.060,63
05/01/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-34,709982	-701.195,00	20.201,537535	111278,157010	2.247.989.865,63
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,715742	-14.459,09	20.201,537535	111277,441268	2.247.975.406,54
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,063057	-21.475,39	20.201,537535	111276,378210	2.247.953.931,15
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,138840	-2.804,78	20.201,537535	111276,239370	2.247.951.126,37
05/01/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-34,869871	-704.425,00	20.201,537535	111241,369500	2.247.246.701,37
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,067954	-21.574,32	20.201,537535	111240,301545	2.247.225.127,05
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,719039	-14.525,69	20.201,537535	111239,582507	2.247.210.601,36
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,139479	-2.817,70	20.201,537535	111239,443027	2.247.207.783,66
05/01/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,678720	-720.765,00	20.201,537535	111203,764307	2.246.487.018,66
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,735718	-14.862,63	20.201,537535	111203,028589	2.246.472.156,03
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,092727	-22.074,76	20.201,537535	111201,935863	2.246.450.081,27
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,142715	-2.883,06	20.201,537535	111201,793148	2.246.447.198,21
05/01/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico	-18,102682	-365.702,00	20.201,537535	111183,690466	2.246.081.496,21

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
	Zofia Propied					
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,373289	-7.541,01	20.201,537535	111183,317177	2.246.073.955,20
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,554428	-11.200,30	20.201,537535	111182,762749	2.246.062.754,90
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072411	-1.462,81	20.201,537535	111182,690339	2.246.061.292,09
05/01/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,875395	-381.312,00	20.201,537535	111163,814944	2.245.679.980,09
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,578094	-11.678,38	20.201,537535	111163,236850	2.245.668.301,71
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,389223	-7.862,90	20.201,537535	111162,847627	2.245.660.438,81
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,075502	-1.525,25	20.201,537535	111162,772125	2.245.658.913,56
05/01/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,029618	-364.226,00	20.201,537535	111144,742508	2.245.294.687,56
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,371782	-7.510,57	20.201,537535	111144,370726	2.245.287.176,99
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,552190	-11.155,09	20.201,537535	111143,818535	2.245.276.021,90
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072118	-1.456,90	20.201,537535	111143,746417	2.245.274.565,00
05/01/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-22,398592	-452.486,00	20.201,537535	111121,347825	2.244.822.079,00
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,685998	-13.858,22	20.201,537535	111120,661827	2.244.808.220,78
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,461873	-9.330,55	20.201,537535	111120,199953	2.244.798.890,23
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,089594	-1.809,94	20.201,537535	111120,110359	2.244.797.080,29
05/01/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-18,029618	-364.226,00	20.201,537535	111102,080741	2.244.432.854,29
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,552190	-11.155,09	20.201,537535	111101,528551	2.244.421.699,20
05/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,371782	-7.510,57	20.201,537535	111101,156769	2.244.414.188,63
05/01/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072118	-1.456,90	20.201,537535	111101,084651	2.244.412.731,73
06/01/2023	Aporte : Traslados Nro.43102 Fecha 06/01/2023	470,084714	9.500.000,00	20.209,123395	111529,465565	2.253.912.731,73
11/01/2023	Consig.Bancolombia - Uribe Carriazo Ana Julia - 68067654700	-32,109140	-650.000,00	20.243,456862	111308,199339	2.253.262.731,73
11/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,972601	-19.688,81	20.243,456862	111307,226738	2.253.243.042,92
11/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,690456	-13.977,21	20.243,456862	111306,536282	2.253.229.065,71
11/01/2023	Impuesto 4x1000 - Uribe Carriazo Ana Julia	-0,128437	-2.600,00	20.243,456862	111306,407845	2.253.226.465,71
12/01/2023	Consig.Bancolombia - Embotelladora Capri Ltda En Reorganizacion - 11328961002	-81,130049	-1.642.865,00	20.249,772101	111190,564983	2.251.583.600,71
12/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-2,447239	-49.556,03	20.249,772101	111188,117745	2.251.534.044,68
12/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,774616	-35.935,56	20.249,772101	111186,343129	2.251.498.109,12
12/01/2023	Impuesto 4x1000 - Embotelladora Capri Ltda En Reorganizacion	-0,324520	-6.571,46	20.249,772101	111186,018609	2.251.491.537,66
13/01/2023	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-13,970426	-283.000,00	20.257,077474	111131,950825	2.251.208.537,66
13/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,307794	-6.235,01	20.257,077474	111131,643031	2.251.202.302,65
13/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,418710	-8.481,85	20.257,077474	111131,224321	2.251.193.820,80
13/01/2023	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,055882	-1.132,00	20.257,077474	111131,168439	2.251.192.688,80
23/01/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-9,631436	-196.000,00	20.350,029272	110613,928789	2.250.996.688,80
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,295525	-6.013,94	20.350,029272	110613,633264	2.250.990.674,86
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,200160	-4.073,27	20.350,029272	110613,433104	2.250.986.601,59
23/01/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,038526	-784,00	20.350,029272	110613,394578	2.250.985.817,59

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
23/01/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-19,901691	-405.000,00	20.350,029272	110593,492887	2.250.580.817,59
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,610651	-12.426,77	20.350,029272	110592,882236	2.250.568.390,82
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,413596	-8.416,70	20.350,029272	110592,468639	2.250.559.974,12
23/01/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,079607	-1.620,00	20.350,029272	110592,389032	2.250.558.354,12
23/01/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-22,112990	-450.000,00	20.350,029272	110570,276042	2.250.108.354,12
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,459552	-9.351,89	20.350,029272	110569,816490	2.250.099.002,23
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,678501	-13.807,52	20.350,029272	110569,137989	2.250.085.194,71
23/01/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,088452	-1.800,00	20.350,029272	110569,049537	2.250.083.394,71
23/01/2023	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 705124363	-2,586728	-52.640,00	20.350,029272	110566,462809	2.250.030.754,71
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,053757	-1.093,96	20.350,029272	110566,409052	2.250.029.660,75
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,079369	-1.615,17	20.350,029272	110566,329682	2.250.028.045,58
23/01/2023	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,010347	-210,56	20.350,029272	110566,319335	2.250.027.835,02
23/01/2023	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 708887522	-24,145911	-491.370,00	20.350,029272	110542,173424	2.249.536.465,02
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,501800	-10.211,64	20.350,029272	110541,671624	2.249.526.253,38
23/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,740879	-15.076,90	20.350,029272	110540,930746	2.249.511.176,48
23/01/2023	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,096584	-1.965,48	20.350,029272	110540,834162	2.249.509.211,00
25/01/2023	Consig.Banco De Bogota - Agencia De Viajes Y Turismo Aviatur Sa - 035053404	-46,286772	-942.813,00	20.368,951220	110391,859342	2.248.566.398,00
25/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,949532	-19.340,98	20.368,951220	110390,909810	2.248.547.057,02
25/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,422846	-28.981,88	20.368,951220	110389,486964	2.248.518.075,14
25/01/2023	Impuesto 4x1000 - Agencia De Viajes Y Turismo Aviatur Sa	-0,185147	-3.771,25	20.368,951220	110389,301817	2.248.514.303,89
25/01/2023	Consig.Bancolombia - Armando Soluciones Integrales Sas - 99614027068	-32,751023	-667.104,00	20.368,951220	110356,550793	2.247.847.199,89
25/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,671858	-13.685,05	20.368,951220	110355,878935	2.247.833.514,84
25/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,006760	-20.506,64	20.368,951220	110354,872175	2.247.813.008,20
25/01/2023	Impuesto 4x1000 - Armando Soluciones Integrales Sas	-0,131004	-2.668,42	20.368,951220	110354,741171	2.247.810.339,78
26/01/2023	Consig.Bancolombia - Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior Fiducoldex Sa - 2076193	-1,128736	-23.000,00	20.376,778128	110311,224164	2.247.787.339,78
26/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,034645	-705,95	20.376,778128	110311,189519	2.247.786.633,83
26/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,023092	-470,54	20.376,778128	110311,166427	2.247.786.163,29
26/01/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior Fiducoldex Sa	-0,004515	-92,00	20.376,778128	110311,161912	2.247.786.071,29
26/01/2023	Consig.Bancolombia - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A - 03121429743	-1.245,484092	-25.378.953,00	20.376,778128	109065,677820	2.222.407.118,29
26/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-25,480526	-519.211,03	20.376,778128	109040,197294	2.221.887.907,26
26/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-38,228129	-778.966,11	20.376,778128	109001,969165	2.221.108.941,15
26/01/2023	Impuesto 4x1000 - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A	-4,981936	-101.515,81	20.376,778128	108996,987229	2.221.007.425,34
26/01/2023	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-39,260377	-800.000,00	20.376,778128	108957,726851	2.220.207.425,34
26/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,803202	-16.366,67	20.376,778128	108956,923649	2.220.191.058,67
26/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,205034	-24.554,71	20.376,778128	108955,718615	2.220.166.503,96
26/01/2023	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,157042	-3.200,00	20.376,778128	108955,561574	2.220.163.303,96
31/01/2023	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-480,084150	-9.803.613,60	20.420,614991	108241,582897	2.210.359.690,36
31/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-6,133477	-125.249,37	20.420,614991	108235,449420	2.210.234.440,99
31/01/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-9,528700	-194.581,92	20.420,614991	108225,920719	2.210.039.859,07
31/01/2023	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-1,920336	-39.214,45	20.420,614991	108224,000383	2.210.000.644,62
31/01/2023	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-480,084150	-9.803.613,60	20.420,614991	107743,916232	2.200.197.031,02
31/01/2023	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-1,920336	-39.214,45	20.420,614991	107741,995896	2.200.157.816,57

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/01/2023	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-480,084150	-9.803.613,60	20.420,614991	107261,911746	2.190.354.202,97
31/01/2023	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-1,920336	-39.214,45	20.420,614991	107259,991409	2.190.314.988,52
31/01/2023	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-480,084150	-9.803.613,60	20.420,614991	106779,907259	2.180.511.374,92
31/01/2023	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-1,920336	-39.214,45	20.420,614991	106777,986922	2.180.472.160,47

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3	15.709	10.701	15.708	6.931	3.838	3.903	0.182	0.253	0.182	0.334	0.367	0.742

Líneas de Negocio FiducolDEX:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX- Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (57) 6019260801. 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 (57) 6013275500, 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."

Canales de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones

FIDUCOLDEX pone a su disposición cinco canales mediante los cuales usted podrá solicitar información o manifestar su inconformidad.

Página web: www.fiducolDEX.com.co, teléfono: (57) 6013275500, correo electrónico: fiducolDEX@fiducolDEX.com.co, correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail: Revisoría.Fiscal@fiducolDEX.com.co, ante el Defensor del Consumidor Financiero - email: defensorfiducolDEX@umoabogados.com; y ante el AMV e-mail: quejas@amvcolombia.org.co

Convenciones:

- 1 FIDEICOMISOS ANTICIPO
- 2 FIDEICOMISOS < 10.000 MILLONES
- 3 FIDEICOMISOS >= 10.000 MILLONES
- 4 EMPRESARIAL
- 5 CORPORATIVO Y VIGILADOS SUPERFINANCIERA
- 6 PERSONA NATURAL
- PN 1 < \$ 2.000 MILLONES
- PN 2 > = \$ 2.000 MILLONES
- 7 FONDOS ESPECIALES
- 8 ENTES TERRITORIALES

Observaciones: Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Líneas de Negocio FiducolDEX:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de

atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Nombre: ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA Dirección: CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 Ciudad: BOGOTA D.C.	Número de Encargo: XXXXXXX2663-6 CC o Nit.: 88553 Fecha inicial 01 Febrero 2023 hasta 28 Febrero 2023 Valor Unidad Inicial: 20420,614991 Valor Unidad al Corte: 20792,700925 Rentabilidad Neta del periodo: 26.540 % E.A Comisión Fiduciaria cobra el 1,7 % sobre el valor del fondo.
Tipo Participación: 3 FIDEICOMISOS	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		
CONCEPTO	EN UNIDADES	EN PESOS
Saldo Anterior	108149,430008	\$ 2.208.477.871,69
Adiciones	0	\$ 0,00
Retiros	-2607,161914	\$ -53.758.958,61
Rendimientos		\$ 39.774.869,07
Retención	-84,363054	\$ -1.740.906,33
Gravamen Financiero	-10,428648	\$ -215.035,85
Saldo Final	105447,476395	\$ 2.192.537.839,97

Consulte en nuestra página www.fiducoldex.com.co las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva Fiducoldex.Línea gratuita nacional 018000-124211

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/02/2023 al 28/02/2023	3	20.420,614991	108149,430007	20.792,700925	105447,476393	2.192.537.839,97

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		2.208.477.871,69	20.420,614991	108149,430008	2.208.477.871,69
03/02/2023	Consig.Bancolombia - Manchego Simanca Nubia Isabel - 30418951245	-13,215745	-270.300,00	20.452,877048	107965,621000	2.208.207.571,69
03/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,203525	-4.162,68	20.452,877048	107965,417475	2.208.203.409,01
03/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,425037	-8.693,22	20.452,877048	107964,992438	2.208.194.715,79
03/02/2023	Impuesto 4x1000 - Manchego Simanca Nubia Isabel	-0,052863	-1.081,20	20.452,877048	107964,939575	2.208.193.634,59
07/02/2023	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-336,780805	-6.902.000,00	20.494,042100	107411,296602	2.201.291.634,59
07/02/2023	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,347123	-27.608,00	20.494,042100	107409,949479	2.201.264.026,59
07/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-41,475469	-850.000,00	20.494,042100	107368,474010	2.200.414.026,59
07/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,366044	-27.995,76	20.494,042100	107367,107966	2.200.386.030,83
07/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,623289	-12.773,71	20.494,042100	107366,484677	2.200.373.257,12
07/02/2023	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,165902	-3.400,00	20.494,042100	107366,318776	2.200.369.857,12
07/02/2023	Consig.Bancolombia - Uribe Carriazo Ana Julia - 68067654700	-31,716535	-650.000,00	20.494,042100	107334,602241	2.199.719.857,12
07/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,476633	-9.768,13	20.494,042100	107334,125608	2.199.710.088,99
07/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,044622	-21.408,52	20.494,042100	107333,080986	2.199.688.680,47
07/02/2023	Impuesto 4x1000 - Uribe Carriazo Ana Julia	-0,126866	-2.600,00	20.494,042100	107332,954120	2.199.686.080,47
08/02/2023	Consig.Bancolombia - Antolinez Pereira Jessica Cecilia - 69953791587	-17,554648	-360.000,00	20.507,389204	107245,542501	2.199.326.080,47
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,579003	-11.873,84	20.507,389204	107244,963498	2.199.314.206,63
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,270024	-5.537,49	20.507,389204	107244,693474	2.199.308.669,14
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Antolinez Pereira Jessica Cecilia	-0,070219	-1.440,00	20.507,389204	107244,623256	2.199.307.229,14

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
08/02/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-34,349814	-704.425,00	20.507,389204	107210,273442	2.198.602.804,14
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,528366	-10.835,41	20.507,389204	107209,745076	2.198.591.968,73
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,132956	-23.233,97	20.507,389204	107208,612120	2.198.568.734,76
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,137399	-2.817,70	20.507,389204	107208,474721	2.198.565.917,06
08/02/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-35,146600	-720.765,00	20.507,389204	107173,328121	2.197.845.152,06
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,159236	-23.772,91	20.507,389204	107172,168885	2.197.821.379,15
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,540622	-11.086,75	20.507,389204	107171,628262	2.197.810.292,40
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,140586	-2.883,06	20.507,389204	107171,487676	2.197.807.409,34
08/02/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-34,192310	-701.195,00	20.507,389204	107137,295366	2.197.106.214,34
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,525943	-10.785,72	20.507,389204	107136,769423	2.197.095.428,62
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,127761	-23.127,43	20.507,389204	107135,641662	2.197.072.301,19
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,136769	-2.804,78	20.507,389204	107135,504893	2.197.069.496,41
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-20,923678	-429.090,00	20.507,389204	107114,581216	2.196.640.406,41
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,321846	-6.600,23	20.507,389204	107114,259369	2.196.633.806,18
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,690123	-14.152,63	20.507,389204	107113,569246	2.196.619.653,55
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,083695	-1.716,36	20.507,389204	107113,485551	2.196.617.937,19
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-10,811225	-221.710,00	20.507,389204	107102,674326	2.196.396.227,19
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,166297	-3.410,32	20.507,389204	107102,508029	2.196.392.816,87
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,356586	-7.312,64	20.507,389204	107102,151443	2.196.385.504,23
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,043245	-886,84	20.507,389204	107102,108198	2.196.384.617,39
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-25,889059	-530.917,00	20.507,389204	107076,219140	2.195.853.700,39
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,398223	-8.166,52	20.507,389204	107075,820916	2.195.845.533,87
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,853896	-17.511,17	20.507,389204	107074,967021	2.195.828.022,70
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,103556	-2.123,67	20.507,389204	107074,863465	2.195.825.899,03
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-21,816819	-447.406,00	20.507,389204	107053,046645	2.195.378.493,03
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,335584	-6.881,96	20.507,389204	107052,711061	2.195.371.611,07
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,719582	-14.756,74	20.507,389204	107051,991479	2.195.356.854,33
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,087267	-1.789,62	20.507,389204	107051,904212	2.195.355.064,71
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-3,090983	-63.388,00	20.507,389204	107048,813229	2.195.291.676,71
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,101950	-2.090,72	20.507,389204	107048,711279	2.195.289.585,99
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,047545	-975,03	20.507,389204	107048,663734	2.195.288.610,96
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,012364	-253,55	20.507,389204	107048,651370	2.195.288.357,41
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-3,824524	-78.431,00	20.507,389204	107044,826846	2.195.209.926,41
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,058829	-1.206,42	20.507,389204	107044,768018	2.195.208.719,99
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,126144	-2.586,88	20.507,389204	107044,641874	2.195.206.133,11
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,015298	-313,72	20.507,389204	107044,626576	2.195.205.819,39
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-20,839220	-427.358,00	20.507,389204	107023,787356	2.194.778.461,39
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,687338	-14.095,50	20.507,389204	107023,100018	2.194.764.365,89

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,320547	-6.573,58	20.507,389204	107022,779471	2.194.757.792,31
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,083357	-1.709,43	20.507,389204	107022,696115	2.194.756.082,88
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-3,078500	-63.132,00	20.507,389204	107019,617614	2.194.692.950,88
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,101538	-2.082,28	20.507,389204	107019,516076	2.194.690.868,60
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,047353	-971,09	20.507,389204	107019,468723	2.194.689.897,51
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,012314	-252,53	20.507,389204	107019,456409	2.194.689.644,98
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-3,222936	-66.094,00	20.507,389204	107016,233473	2.194.623.550,98
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,049575	-1.016,65	20.507,389204	107016,183898	2.194.622.534,33
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,106302	-2.179,97	20.507,389204	107016,077597	2.194.620.354,36
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,012892	-264,38	20.507,389204	107016,064705	2.194.620.089,98
08/02/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-3,078500	-63.132,00	20.507,389204	107012,986205	2.194.556.957,98
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,047353	-971,09	20.507,389204	107012,938852	2.194.555.986,89
08/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,101538	-2.082,28	20.507,389204	107012,837313	2.194.553.904,61
08/02/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,012314	-252,53	20.507,389204	107012,824999	2.194.553.652,08
09/02/2023	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-13,790846	-283.000,00	20.520,859206	106928,790363	2.194.270.652,08
09/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,197485	-4.052,56	20.520,859206	106928,592878	2.194.266.599,52
09/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,454224	-9.321,06	20.520,859206	106928,138654	2.194.257.278,46
09/02/2023	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,055163	-1.132,00	20.520,859206	106928,083491	2.194.256.146,46
10/02/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-21,909972	-450.000,00	20.538,593250	106813,846488	2.193.806.146,46
10/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,737626	-15.149,80	20.538,593250	106813,108862	2.193.790.996,66
10/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,297246	-6.105,02	20.538,593250	106812,811615	2.193.784.891,64
10/02/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,087640	-1.800,00	20.538,593250	106812,723975	2.193.783.091,64
10/02/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-9,543010	-196.000,00	20.538,593250	106803,180966	2.193.587.091,64
10/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,321277	-6.598,58	20.538,593250	106802,859688	2.193.580.493,06
10/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,129467	-2.659,07	20.538,593250	106802,730221	2.193.577.833,99
10/02/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,038172	-784,00	20.538,593250	106802,692049	2.193.577.049,99
10/02/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-19,718975	-405.000,00	20.538,593250	106782,973075	2.193.172.049,99
10/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,663863	-13.634,82	20.538,593250	106782,309211	2.193.158.415,17
10/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,267522	-5.494,52	20.538,593250	106782,041690	2.193.152.920,65
10/02/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,078876	-1.620,00	20.538,593250	106781,962814	2.193.151.300,65
14/02/2023	Consig.Bancolombia - Manchoغو Simanca Nubia Isabel - 30418951245	-1,341251	-27.600,00	20.577,798925	106577,176141	2.193.123.700,65
14/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,019441	-400,05	20.577,798925	106577,156700	2.193.123.300,60
14/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,044754	-920,94	20.577,798925	106577,111946	2.193.122.379,66
14/02/2023	Impuesto 4x1000 - Manchoغو Simanca Nubia Isabel	-0,005365	-110,40	20.577,798925	106577,106581	2.193.122.269,26
15/02/2023	Pago: Municipio Lebrija De Santander - 890206110 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Ref Pag	-3,369868	-69.400,00	20.594,277608	106488,458153	2.193.052.869,26
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,111909	-2.304,68	20.594,277608	106488,346244	2.193.050.564,58
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,048512	-999,06	20.594,277608	106488,297732	2.193.049.565,52
15/02/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio Lebrija De Santander	-0,013479	-277,60	20.594,277608	106488,284253	2.193.049.287,92

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
15/02/2023	Pago: U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas - 800197268 Soporte: 1 - Debito A Cuentas	-11,119594	-229.000,00	20.594,277608	106477,164659	2.192.820.287,92
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,160075	-3.296,62	20.594,277608	106477,004585	2.192.816.991,30
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,369266	-7.604,76	20.594,277608	106476,635319	2.192.809.386,54
15/02/2023	Impuesto 4x1000 - U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas	-0,044478	-916,00	20.594,277608	106476,590841	2.192.808.470,54
15/02/2023	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-122,412645	-2.521.000,00	20.594,277608	106354,178195	2.190.287.470,54
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-4,065149	-83.718,81	20.594,277608	106350,113046	2.190.203.751,73
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,762218	-36.291,60	20.594,277608	106348,350829	2.190.167.460,13
15/02/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,489651	-10.084,00	20.594,277608	106347,861178	2.190.157.376,13
15/02/2023	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-160,766503	-3.310.870,00	20.594,277608	106187,094675	2.186.846.506,13
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-2,314349	-47.662,34	20.594,277608	106184,780326	2.186.798.843,79
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-5,338826	-109.949,27	20.594,277608	106179,441500	2.186.688.894,52
15/02/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,643066	-13.243,48	20.594,277608	106178,798434	2.186.675.651,04
15/02/2023	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-122,412645	-2.521.000,00	20.594,277608	106056,385788	2.184.154.651,04
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-4,065149	-83.718,81	20.594,277608	106052,320639	2.184.070.932,23
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,762218	-36.291,60	20.594,277608	106050,558421	2.184.034.640,63
15/02/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,489651	-10.084,00	20.594,277608	106050,068771	2.184.024.556,63
15/02/2023	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-128,256016	-2.641.340,00	20.594,277608	105921,812755	2.181.383.216,63
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,015349	-20.910,37	20.594,277608	105920,797406	2.181.362.306,26
15/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-2,342243	-48.236,81	20.594,277608	105918,455163	2.181.314.069,45
15/02/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,513024	-10.565,36	20.594,277608	105917,942139	2.181.303.504,09
16/02/2023	Pago: Municipio De San Martin - Meta - 892099548 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Fact No	-100,514133	-2.071.923,00	20.613,250492	105719,938829	2.179.231.581,09
16/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,885035	-18.243,44	20.613,250492	105719,053794	2.179.213.337,65
16/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-3,077588	-63.439,10	20.613,250492	105715,976206	2.179.149.898,55
16/02/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio De San Martin - Meta	-0,402056	-8.287,69	20.613,250492	105715,574150	2.179.141.610,86
16/02/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 42126804	-95,359730	-1.965.674,00	20.613,250492	105620,214420	2.177.175.936,86
16/02/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,381439	-7.862,70	20.613,250492	105619,832981	2.177.168.074,16
16/02/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 42138614	-95,359730	-1.965.674,00	20.613,250492	105524,473251	2.175.202.400,16
16/02/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,381439	-7.862,70	20.613,250492	105524,091812	2.175.194.537,46
16/02/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 42126801	-91,708923	-1.890.419,00	20.613,250492	105432,382889	2.173.304.118,46
16/02/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,366836	-7.561,68	20.613,250492	105432,016053	2.173.296.556,78
17/02/2023	Pago: Municipio Plato De Magdalena - 891780051 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Pago De A	-103,778982	-2.140.624,00	20.626,758582	105259,191555	2.171.155.932,78
17/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,903042	-18.626,82	20.626,758582	105258,288514	2.171.137.305,96
17/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-3,561680	-73.465,92	20.626,758582	105254,726833	2.171.063.840,04
17/02/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio Plato De Magdalena	-0,415116	-8.562,50	20.626,758582	105254,311717	2.171.055.277,54
17/02/2023	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 712634077	-2,617959	-54.000,00	20.626,758582	105251,693759	2.171.001.277,54
17/02/2023	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,010472	-216,00	20.626,758582	105251,683287	2.171.001.061,54
17/02/2023	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 712634076	-20,224700	-417.170,00	20.626,758582	105231,458587	2.170.583.891,54

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
17/02/2023	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,080899	-1.668,68	20.626,758582	105231,377688	2.170.582.222,86
20/02/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 41466706	-103,020557	-2.128.645,00	20.662,332453	104947,182645	2.168.453.577,86
20/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,810540	-37.409,97	20.662,332453	104945,372105	2.168.416.167,89
20/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-3,366716	-69.564,21	20.662,332453	104942,005389	2.168.346.603,68
20/02/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,412082	-8.514,58	20.662,332453	104941,593307	2.168.338.089,10
22/02/2023	Consig.Bancolombia - Altamar Diaz Ingrid Margarita - 91225764323	-5,740901	-118.800,00	20.693,616080	104777,206687	2.168.219.289,10
22/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,065641	-1.358,35	20.693,616080	104777,141046	2.168.217.930,75
22/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,202429	-4.188,99	20.693,616080	104776,938617	2.168.213.741,76
22/02/2023	Impuesto 4x1000 - Altamar Diaz Ingrid Margarita	-0,022964	-475,20	20.693,616080	104776,915653	2.168.213.266,56
22/02/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 41474919	-25,912049	-536.214,00	20.693,616080	104751,003604	2.167.677.052,56
22/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,296276	-6.131,03	20.693,616080	104750,707327	2.167.670.921,53
22/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,913681	-18.907,36	20.693,616080	104749,793647	2.167.652.014,17
22/02/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,103648	-2.144,86	20.693,616080	104749,689998	2.167.649.869,31
22/02/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 41466766	-25,911518	-536.203,00	20.693,616080	104723,778481	2.167.113.666,31
22/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,296271	-6.130,91	20.693,616080	104723,482210	2.167.107.535,40
22/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,913662	-18.906,97	20.693,616080	104722,568548	2.167.088.628,43
22/02/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,103646	-2.144,81	20.693,616080	104722,464902	2.167.086.483,62
24/02/2023	Pago: Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias - 890480184 Soporte: 1 - Che	-14,727777	-305.315,00	20.730,556072	104521,131080	2.166.781.168,62
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,516352	-10.704,26	20.730,556072	104520,614729	2.166.770.464,36
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,160381	-3.324,79	20.730,556072	104520,454347	2.166.767.139,57
24/02/2023	Impuesto 4x1000 - Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias	-0,058911	-1.221,26	20.730,556072	104520,395436	2.166.765.918,31
24/02/2023	Pago: Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias - 890480184 Soporte: 1 - Che	-14,727777	-305.315,00	20.730,556072	104505,667660	2.166.460.603,31
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,516352	-10.704,26	20.730,556072	104505,151308	2.166.449.899,05
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,160381	-3.324,79	20.730,556072	104504,990927	2.166.446.574,26
24/02/2023	Impuesto 4x1000 - Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias	-0,058911	-1.221,26	20.730,556072	104504,932016	2.166.445.353,00
24/02/2023	Pago: Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias - 890480184 Soporte: 1 - Che	-14,727777	-305.315,00	20.730,556072	104490,204239	2.166.140.038,00
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,516352	-10.704,26	20.730,556072	104489,687887	2.166.129.333,74
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,160381	-3.324,79	20.730,556072	104489,527506	2.166.126.008,95
24/02/2023	Impuesto 4x1000 - Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias	-0,058911	-1.221,26	20.730,556072	104489,468595	2.166.124.787,69
24/02/2023	Consig.Banco De Bogota - Agencia De Viajes Y Turismo Aviator Sa - 035053404	-30,965064	-641.923,00	20.730,556072	104458,503531	2.165.482.864,69
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,337201	-6.990,36	20.730,556072	104458,166330	2.165.475.874,33
24/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,085627	-22.505,65	20.730,556072	104457,080703	2.165.453.368,68
24/02/2023	Impuesto 4x1000 - Agencia De Viajes Y Turismo Aviator Sa	-0,123860	-2.567,69	20.730,556072	104456,956843	2.165.450.800,99
27/02/2023	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-547,740605	-11.372.191,61	20.762,002119	103751,006142	2.154.078.609,38
27/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-5,560278	-115.442,50	20.762,002119	103745,445864	2.153.963.166,88
27/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-15,237176	-316.354,28	20.762,002119	103730,208688	2.153.646.812,60
27/02/2023	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-2,190963	-45.488,77	20.762,002119	103728,017725	2.153.601.323,83
28/02/2023	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-38,475040	-800.000,00	20.792,700925	103536,396332	2.152.801.323,83
28/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,337451	-27.809,22	20.792,700925	103535,058881	2.152.773.514,61
28/02/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,353187	-7.343,71	20.792,700925	103534,705694	2.152.766.170,90
28/02/2023	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,153900	-3.200,00	20.792,700925	103534,551794	2.152.762.970,90

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3	26.540	13.591	20.728	8.781	4.809	4.419	0.499	0.391	0.434	0.409	0.418	0.764

Líneas de Negocio FiducolDEX:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX- Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (57) 6019260801. 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 (57) 6013275500, 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."

Canales de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones

FIDUCOLDEX pone a su disposición cinco canales mediante los cuales usted podrá solicitar información o manifestar su inconformidad.

Página web: www.fiducolDEX.com.co, teléfono: (57) 6013275500, correo electrónico: fiducolDEX@fiducolDEX.com.co, correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail: Revisoria.Fiscal@fiducolDEX.com.co, ante el Defensor del Consumidor Financiero - email: defensorfiducolDEX@umoabogados.com; y ante ante el AMV e-mail: quejas@amvcolombia.org.co

Convenciones:

- 1 FIDEICOMISOS ANTICIPO
- 2 FIDEICOMISOS < 10.000 MILLONES
- 3 FIDEICOMISOS >= 10.000 MILLONES
- 4 EMPRESARIAL
- 5 CORPORATIVO Y VIGILADOS SUPERFINANCIERA
- 6 PERSONA NATURAL
- PN 1 < \$ 2.000 MILLONES
- PN 2 > = \$ 2.000 MILLONES
- 7 FONDOS ESPECIALES
- 8 ENTES TERRITORIALES

Observaciones: Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Líneas de Negocio FiducolDEX:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Nombre: ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA	Número de Encargo: XXXXXXX2663-6
Dirección: CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6	CC o Nit.: 88553
Ciudad: BOGOTA D.C.	Fecha inicial 01 Marzo 2023 hasta 31 Marzo 2023
	Valor Unidad Inicial: 20792,700925
	Valor Unidad al Corte: 21205,740448
	Rentabilidad Neta del periodo: 26.061 % E.A
Tipo Participación: 3 FIDEICOMISOS	Comisión Fiduciaria cobra el 1,7 % sobre el valor del fondo.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		
CONCEPTO	EN UNIDADES	EN PESOS
Saldo Anterior	105447,476395	\$ 2.192.537.839,97
Adiciones	0	\$ 0,00
Retiros	-8047,238949	\$ -170.202.074,00
Rendimientos		\$ 43.095.111,06
Retención	-97,892387	\$ -2.064.385,09
Gravamen Financiero	-32,188956	\$ -680.808,30
Saldo Final	97270,156102	\$ 2.062.685.683,64

Consulte en nuestra página www.fiducoldex.com.co las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva Fiducoldex.Línea gratuita nacional 018000-124211

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/03/2023 al 31/03/2023	3	20.792,700925	105447,476393	21.205,740448	97270,156100	2.062.685.683,64

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		2.192.537.839,97	20.792,700925	105447,476395	2.192.537.839,97
01/03/2023	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-40,802043	-850.000,00	20.832,290268	105206,283695	2.191.687.839,97
01/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,517911	-31.621,57	20.832,290268	105204,765784	2.191.656.218,40
01/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,250096	-5.210,07	20.832,290268	105204,515688	2.191.651.008,33
01/03/2023	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,163208	-3.400,00	20.832,290268	105204,352479	2.191.647.608,33
03/03/2023	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-330,285895	-6.902.000,00	20.897,047405	104548,052458	2.184.745.608,33
03/03/2023	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,321144	-27.608,00	20.897,047405	104546,731314	2.184.718.000,33
06/03/2023	Consig.Bancolombia - Uribe Carriazo Ana Julia - 68067654700	-31,033997	-650.000,00	20.944,772378	104277,476064	2.184.068.000,33
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,146562	-24.014,48	20.944,772378	104276,329502	2.184.043.985,85
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,201699	-4.224,55	20.944,772378	104276,127802	2.184.039.761,30
06/03/2023	Impuesto 4x1000 - Uribe Carriazo Ana Julia	-0,124136	-2.600,00	20.944,772378	104276,003666	2.184.037.161,30
06/03/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-20,486735	-429.090,00	20.944,772378	104255,516932	2.183.608.071,30
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,133150	-2.788,79	20.944,772378	104255,383782	2.183.605.282,51
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,756890	-15.852,88	20.944,772378	104254,626892	2.183.589.429,63
06/03/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,081947	-1.716,36	20.944,772378	104254,544945	2.183.587.713,27
06/03/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-25,348425	-530.917,00	20.944,772378	104229,196520	2.183.056.796,27
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,936506	-19.614,91	20.944,772378	104228,260014	2.183.037.181,36
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,164747	-3.450,59	20.944,772378	104228,095267	2.183.033.730,77

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
06/03/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,101394	-2.123,67	20.944,772378	104227,993873	2.183.031.607,10
06/03/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-20,404041	-427.358,00	20.944,772378	104207,589832	2.182.604.249,10
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,753834	-15.788,89	20.944,772378	104206,835997	2.182.588.460,21
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,132612	-2.777,53	20.944,772378	104206,703385	2.182.585.682,68
06/03/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,081616	-1.709,43	20.944,772378	104206,621769	2.182.583.973,25
06/03/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-20,404041	-427.358,00	20.944,772378	104186,217728	2.182.156.615,25
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,132612	-2.777,53	20.944,772378	104186,085116	2.182.153.837,72
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,753834	-15.788,89	20.944,772378	104185,331281	2.182.138.048,83
06/03/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,081616	-1.709,43	20.944,772378	104185,249665	2.182.136.339,40
06/03/2023	Consig.Bbva Colombia - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propied	-21,361225	-447.406,00	20.944,772378	104163,888440	2.181.688.933,40
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,138833	-2.907,83	20.944,772378	104163,749607	2.181.686.025,57
06/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,789198	-16.529,57	20.944,772378	104162,960409	2.181.669.496,00
06/03/2023	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,085445	-1.789,62	20.944,772378	104162,874964	2.181.667.706,38
08/03/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-21,431663	-450.000,00	20.996,970709	103882,495082	2.181.217.706,38
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,799642	-16.790,05	20.996,970709	103881,695440	2.181.200.916,33
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,127911	-2.685,75	20.996,970709	103881,567529	2.181.198.230,58
08/03/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,085727	-1.800,00	20.996,970709	103881,481802	2.181.196.430,58
08/03/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-9,334680	-196.000,00	20.996,970709	103872,147123	2.181.000.430,58
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,348288	-7.313,00	20.996,970709	103871,798834	2.180.993.117,58
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,055712	-1.169,79	20.996,970709	103871,743122	2.180.991.947,79
08/03/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,037339	-784,00	20.996,970709	103871,705783	2.180.991.163,79
08/03/2023	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-19,288497	-405.000,00	20.996,970709	103852,417286	2.180.586.163,79
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,115120	-2.417,17	20.996,970709	103852,302166	2.180.583.746,62
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,719678	-15.111,05	20.996,970709	103851,582489	2.180.568.635,57
08/03/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,077154	-1.620,00	20.996,970709	103851,505335	2.180.567.015,57
08/03/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-48,509617	-1.018.555,00	20.996,970709	103802,995718	2.179.548.460,57
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,289521	-6.079,07	20.996,970709	103802,706197	2.179.542.381,50
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,809953	-38.003,53	20.996,970709	103800,896244	2.179.504.377,97
08/03/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,194038	-4.074,22	20.996,970709	103800,702205	2.179.500.303,75
08/03/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-48,725553	-1.023.089,00	20.996,970709	103751,976653	2.178.477.214,75
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,818010	-38.172,70	20.996,970709	103750,158643	2.178.439.042,05
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,290810	-6.106,13	20.996,970709	103749,867833	2.178.432.935,92
08/03/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,194902	-4.092,36	20.996,970709	103749,672931	2.178.428.843,56
08/03/2023	Consig.Bancolombia - Edificio Maranatha - 77300002647	-49,852287	-1.046.747,00	20.996,970709	103699,820644	2.177.382.096,56
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,860050	-39.055,41	20.996,970709	103697,960594	2.177.343.041,15
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,297535	-6.247,33	20.996,970709	103697,663060	2.177.336.793,82
08/03/2023	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,199409	-4.186,99	20.996,970709	103697,463650	2.177.332.606,83
08/03/2023	Consig.Bancolombia - Altamar Diaz Ingrid Margarita - 91225764323	-8,486939	-178.200,00	20.996,970709	103688,976712	2.177.154.406,83
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,050653	-1.063,56	20.996,970709	103688,926059	2.177.153.343,27
08/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,316658	-6.648,86	20.996,970709	103688,609401	2.177.146.694,41
08/03/2023	Impuesto 4x1000 - Altamar Diaz Ingrid Margarita	-0,033948	-712,80	20.996,970709	103688,575453	2.177.145.981,61

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
09/03/2023	Pago: Municipio Tausa De Cundinamarca - 899999481 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Fact N	-43,150575	-907.445,00	21.029,731405	103483,895953	2.176.238.536,61
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,262681	-5.524,11	21.029,731405	103483,633272	2.176.233.012,50
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,609335	-33.843,89	21.029,731405	103482,023937	2.176.199.168,61
09/03/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio Tausa De Cundinamarca	-0,172602	-3.629,78	21.029,731405	103481,851335	2.176.195.538,83
09/03/2023	Pago: Municipio Tausa De Cundinamarca - 899999481 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Fact N	-221,228693	-4.652.380,00	21.029,731405	103260,622641	2.171.543.158,83
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,346740	-28.321,58	21.029,731405	103259,275901	2.171.514.837,25
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-8,250903	-173.514,27	21.029,731405	103251,024999	2.171.341.322,98
09/03/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio Tausa De Cundinamarca	-0,884915	-18.609,52	21.029,731405	103250,140084	2.171.322.713,46
09/03/2023	Consig.Bancolombia - Mancho Simanca Nubia Isabel - 30418951245	-2,372831	-49.900,00	21.029,731405	103247,767253	2.171.272.813,46
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,088497	-1.861,06	21.029,731405	103247,678756	2.171.270.952,40
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,014445	-303,77	21.029,731405	103247,664311	2.171.270.648,63
09/03/2023	Impuesto 4x1000 - Mancho Simanca Nubia Isabel	-0,009491	-199,60	21.029,731405	103247,654820	2.171.270.449,03
09/03/2023	Consig.Bancolombia - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A - 03121429743	-228,806631	-4.811.742,00	21.029,731405	103018,848189	2.166.458.707,03
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-8,533528	-179.457,81	21.029,731405	103010,314660	2.166.279.249,22
09/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,392871	-29.291,71	21.029,731405	103008,921789	2.166.249.957,51
09/03/2023	Impuesto 4x1000 - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A	-0,915227	-19.246,97	21.029,731405	103008,006562	2.166.230.710,54
13/03/2023	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamiento Propiedad Horizontal	-21,045847	-443.700,00	21.082,543873	102728,922260	2.165.787.010,54
13/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,157304	-3.316,36	21.082,543873	102728,764956	2.165.783.694,18
13/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,775747	-16.354,73	21.082,543873	102727,989209	2.165.767.339,45
13/03/2023	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamiento Propiedad Horizontal	-0,084183	-1.774,80	21.082,543873	102727,905025	2.165.765.564,65
14/03/2023	Consig.Av Villas - Vasco Security Group Ltda - 059017970	-538,875310	-11.372.191,00	21.103,566603	102086,695305	2.154.393.373,65
14/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-4,080726	-86.117,88	21.103,566603	102082,614579	2.154.307.255,77
14/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-19,851121	-418.929,45	21.103,566603	102062,763458	2.153.888.326,32
14/03/2023	Impuesto 4x1000 - Vasco Security Group Ltda	-2,155501	-45.488,76	21.103,566603	102060,607957	2.153.842.837,56
15/03/2023	Pago: Eaab Esp. - 899999094 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fac Nro 1160761741	-1,637266	-34.570,00	21.114,465732	102006,287768	2.153.808.267,56
15/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,059578	-1.257,96	21.114,465732	102006,228190	2.153.807.009,60
15/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,012560	-265,20	21.114,465732	102006,215630	2.153.806.744,40
15/03/2023	Impuesto 4x1000 - Eaab Esp.	-0,006549	-138,28	21.114,465732	102006,209081	2.153.806.606,12
15/03/2023	Pago: Eaab Esp. - 899999094 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fac Nro 1160761761	-1,637266	-34.570,00	21.114,465732	102004,571815	2.153.772.036,12
15/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,012560	-265,20	21.114,465732	102004,559255	2.153.771.770,92
15/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,059578	-1.257,96	21.114,465732	102004,499677	2.153.770.512,96
15/03/2023	Impuesto 4x1000 - Eaab Esp.	-0,006549	-138,28	21.114,465732	102004,493128	2.153.770.374,68
15/03/2023	Pago: U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas - 800197268 Soporte: 1 - Debito A Cuentas	-2,604849	-55.000,00	21.114,465732	102001,888278	2.153.715.374,68
15/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,094788	-2.001,39	21.114,465732	102001,793491	2.153.713.373,29
15/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,019983	-421,93	21.114,465732	102001,773508	2.153.712.951,36
15/03/2023	Impuesto 4x1000 - U.A.E. Direccion De Impuestos Y Aduanas	-0,010419	-220,00	21.114,465732	102001,763088	2.153.712.731,36
16/03/2023	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 716384583	-2,506597	-52.950,00	21.124,260788	101951,959547	2.153.659.781,36
16/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,021070	-445,09	21.124,260788	101951,938477	2.153.659.336,27
16/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,090716	-1.916,31	21.124,260788	101951,847761	2.153.657.419,96
16/03/2023	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,010026	-211,80	21.124,260788	101951,837735	2.153.657.208,16

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/03/2023	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Pago Fra 716384582	-22,713694	-479.810,00	21.124,260788	101929,124041	2.153.177.398,16
16/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,190926	-4.033,18	21.124,260788	101928,933114	2.153.173.364,98
16/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,822031	-17.364,79	21.124,260788	101928,111083	2.153.156.000,19
16/03/2023	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,090855	-1.919,24	21.124,260788	101928,020229	2.153.154.080,95
17/03/2023	Consig.Bancolombia - Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior Fiducoldex Sa - 2076193	-3,548523	-75.000,00	21.135,553810	101870,010143	2.153.079.080,95
17/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,126168	-2.666,64	21.135,553810	101869,883974	2.153.076.414,31
17/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,032991	-697,29	21.135,553810	101869,850983	2.153.075.717,02
17/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria Colombiana De Comercio Exterior Fiducoldex Sa	-0,014194	-300,00	21.135,553810	101869,836789	2.153.075.417,02
17/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Pago Rete	-0,047314	-1.000,00	21.135,553810	101869,789475	2.153.074.417,02
17/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,001682	-35,56	21.135,553810	101869,787793	2.153.074.381,46
17/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,000440	-9,30	21.135,553810	101869,787353	2.153.074.372,16
17/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,000189	-4,00	21.135,553810	101869,787164	2.153.074.368,16
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-9,775404	-207.000,00	21.175,595234	101667,383817	2.152.867.368,16
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,334656	-7.086,54	21.175,595234	101667,049161	2.152.860.281,62
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,122126	-2.586,09	21.175,595234	101666,927035	2.152.857.695,53
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,039102	-828,00	21.175,595234	101666,887933	2.152.856.867,53
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-145,100998	-3.072.600,00	21.175,595234	101521,786936	2.149.784.267,53
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,812775	-38.386,58	21.175,595234	101519,974161	2.149.745.880,95
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-4,967458	-105.188,89	21.175,595234	101515,006703	2.149.640.692,06
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,580404	-12.290,40	21.175,595234	101514,426299	2.149.628.401,66
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-145,100998	-3.072.600,00	21.175,595234	101369,325301	2.146.555.801,66
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,812775	-38.386,58	21.175,595234	101367,512526	2.146.517.415,08
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-4,967458	-105.188,89	21.175,595234	101362,545068	2.146.412.226,19
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,580404	-12.290,40	21.175,595234	101361,964664	2.146.399.935,79
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-25,458552	-539.100,00	21.175,595234	101336,506111	2.145.860.835,79
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,318059	-6.735,08	21.175,595234	101336,188053	2.145.854.100,71
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,871560	-18.455,81	21.175,595234	101335,316492	2.145.835.644,90
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,101834	-2.156,40	21.175,595234	101335,214658	2.145.833.488,50
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-99,029093	-2.097.000,00	21.175,595234	101236,185565	2.143.736.488,50
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-3,390211	-71.789,73	21.175,595234	101232,795354	2.143.664.698,77
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,237189	-26.198,22	21.175,595234	101231,558165	2.143.638.500,55
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,396116	-8.388,00	21.175,595234	101231,162048	2.143.630.112,55
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-145,100998	-3.072.600,00	21.175,595234	101086,061050	2.140.557.512,55
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-4,967458	-105.188,89	21.175,595234	101081,093592	2.140.452.323,66
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-1,812775	-38.386,58	21.175,595234	101079,280817	2.140.413.937,08
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,580404	-12.290,40	21.175,595234	101078,700413	2.140.401.646,68
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-8,457850	-179.100,00	21.175,595234	101070,242564	2.140.222.546,68
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,105666	-2.237,53	21.175,595234	101070,136898	2.140.220.309,15
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,289550	-6.131,40	21.175,595234	101069,847348	2.140.214.177,75

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,033831	-716,40	21.175,595234	101069,813516	2.140.213.461,35
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-253,905495	-5.376.600,00	21.175,595234	100815,908021	2.134.836.861,35
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,198913	-4.212,11	21.175,595234	100815,709108	2.134.832.649,24
23/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,545073	-11.542,24	21.175,595234	100815,164035	2.134.821.107,00
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-1,015622	-21.506,40	21.175,595234	100814,148413	2.134.799.600,60
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-3,910162	-82.800,00	21.175,595234	100810,238251	2.134.716.800,60
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,015641	-331,20	21.175,595234	100810,222611	2.134.716.469,40
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-253,395474	-5.365.800,00	21.175,595234	100556,827136	2.129.350.669,40
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-1,013582	-21.463,20	21.175,595234	100555,813554	2.129.329.206,20
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-3,910162	-82.800,00	21.175,595234	100551,903393	2.129.246.406,20
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,015641	-331,20	21.175,595234	100551,887752	2.129.246.075,00
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-48,069487	-1.017.900,00	21.175,595234	100503,818265	2.128.228.175,00
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,192278	-4.071,60	21.175,595234	100503,625987	2.128.224.103,40
23/03/2023	Pago: Fiduciaria La Previsora S A - 860525148 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De	-111,057091	-2.351.700,00	21.175,595234	100392,568896	2.125.872.403,40
23/03/2023	Impuesto 4x1000 - Fiduciaria La Previsora S A	-0,444228	-9.406,80	21.175,595234	100392,124668	2.125.862.996,60
24/03/2023	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-37,777308	-800.000,00	21.176,733917	100348,949225	2.125.062.996,60
24/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,787318	-16.672,82	21.176,733917	100348,161907	2.125.046.323,78
24/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,690760	-14.628,04	21.176,733917	100347,471148	2.125.031.695,74
24/03/2023	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,151109	-3.200,00	21.176,733917	100347,320038	2.125.028.495,74
27/03/2023	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De Pago No	-300,333520	-6.364.996,00	21.193,092300	99969,531098	2.118.663.499,74
27/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-2,072011	-43.912,31	21.193,092300	99967,459088	2.118.619.587,43
27/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,756637	-37.228,57	21.193,092300	99965,702451	2.118.582.358,86
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-1,201334	-25.459,98	21.193,092300	99964,501117	2.118.556.898,88
27/03/2023	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De Pago No	-287,930374	-6.102.135,00	21.193,092300	99676,570742	2.112.454.763,88
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-1,151721	-24.408,54	21.193,092300	99675,419021	2.112.430.355,34
27/03/2023	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De Pago No	-356,324924	-7.551.627,00	21.193,092300	99319,094097	2.104.878.728,34
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-1,425300	-30.206,51	21.193,092300	99317,668797	2.104.848.521,83
27/03/2023	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De Pago No	-286,867245	-6.079.604,00	21.193,092300	99030,801552	2.098.768.917,83
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-1,147469	-24.318,42	21.193,092300	99029,654083	2.098.744.599,41
27/03/2023	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Recibo De Pago No	-286,867245	-6.079.604,00	21.193,092300	98742,786838	2.092.664.995,41
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-1,147469	-24.318,42	21.193,092300	98741,639369	2.092.640.676,99
27/03/2023	Pago: Santa Marta Distrito Turistico Cultural E Historic - 891780009 Soporte: 1 - Chequ	-2.811,406620	-59.582.400,00	21.193,092300	95930,232749	2.033.058.276,99
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Santa Marta Distrito Turistico Cultural E Historic	-11,245626	-238.329,60	21.193,092300	95918,987122	2.032.819.947,39
27/03/2023	Pago: Bbva Fiduciaria S A - 860048608 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Orden De Pago Impu	-563,852119	-11.949.770,00	21.193,092300	95355,135003	2.020.870.177,39
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Bbva Fiduciaria S A	-2,255408	-47.799,08	21.193,092300	95352,879595	2.020.822.378,31

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
27/03/2023	Consig.Bancolombia - Altamar Diaz Ingrid Margarita - 91225764323	-5,605600	-118.800,00	21.193,092300	95347,273995	2.020.703.578,31
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Altamar Diaz Ingrid Margarita	-0,022422	-475,20	21.193,092300	95347,251572	2.020.703.103,11
27/03/2023	Consig.Bancolombia - Manchoego Simanca Nubia Isabel - 30418951245	-6,058578	-128.400,00	21.193,092300	95341,192994	2.020.574.703,11
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Manchoego Simanca Nubia Isabel	-0,024234	-513,60	21.193,092300	95341,168760	2.020.574.189,51
27/03/2023	Pago : : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-10,313266	-218.570,00	21.193,092300	95330,855494	2.020.355.619,51
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,041253	-874,28	21.193,092300	95330,814241	2.020.354.745,23
27/03/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 43601368	-3,856917	-81.740,00	21.193,092300	95326,957324	2.020.273.005,23
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,015428	-326,96	21.193,092300	95326,941896	2.020.272.678,27
27/03/2023	Pago : : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-6,983408	-148.000,00	21.193,092300	95319,958489	2.020.124.678,27
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,027934	-592,00	21.193,092300	95319,930555	2.020.124.086,27
27/03/2023	Pago : : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-6,983408	-148.000,00	21.193,092300	95312,947147	2.019.976.086,27
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,027934	-592,00	21.193,092300	95312,919214	2.019.975.494,27
27/03/2023	Pago : : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-10,147174	-215.050,00	21.193,092300	95302,772040	2.019.760.444,27
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,040589	-860,20	21.193,092300	95302,731451	2.019.759.584,07
27/03/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 43601341	-3,864467	-81.900,00	21.193,092300	95298,866984	2.019.677.684,07
27/03/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,015458	-327,60	21.193,092300	95298,851526	2.019.677.356,47
28/03/2023	Pago: Triple A S.A E.S.P - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 43601437	-3,863979	-81.900,00	21.195,765967	95282,966401	2.019.595.456,47
28/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,140756	-2.983,43	21.195,765967	95282,825645	2.019.592.473,04
28/03/2023	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,074206	-1.572,86	21.195,765967	95282,751439	2.019.590.900,18
28/03/2023	Impuesto 4x1000 - Triple A S.A E.S.P	-0,015456	-327,60	21.195,765967	95282,735983	2.019.590.572,58

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participacion	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3	26.061	16.344	22.539	10.725	6.014	5.160	1.063	0.604	0.718	0.533	0.488	0.465

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX- Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (57) 6019260801. 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 (57) 6013275500, 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."

Canales de atención de Peticiones,Quejas,Reclamos,Sugerencias y/o Felicitaciones

FIDUCOLDEX pone a su disposición cinco canales mediante los cuales usted podrá solicitar información o manifestar su inconformidad.

Página web:www.fiducoldex.com.co, teléfono:(57) 6013275500,correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co, correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail:Revisoría.Fiscal@fiducoldex.com.co,ante el Defensor del Consumidor Financiero - email: defensorfiducoldex@umoabogados.com: y ante ante el AMV e-mail: quejas@amvcolombia.org.co

Convenciones:

- 1 FIDEICOMISOS ANTICIPO
- 2 FIDEICOMISOS < 10.000 MILLONES
- 3 FIDEICOMISOS >= 10.000 MILLONES
- 4 EMPRESARIAL
- 5 CORPORATIVO Y VIGILADOS SUPERFINANCIERA
- 6 PERSONA NATURAL
- PN 1 < \$ 2.000 MILLONES
- PN 2 > = \$ 2.000 MILLONES
- 7 FONDOS ESPECIALES
- 8 ENTES TERRITORIALES

Observaciones: Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos
- Fiducia Fuente de Pago
- Fiducia en Garantía
- Fiducia Pública
- Fiducia inmobiliaria
- Fondos de Capital Privado
- Fondos de Inversión Colectiva
- Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

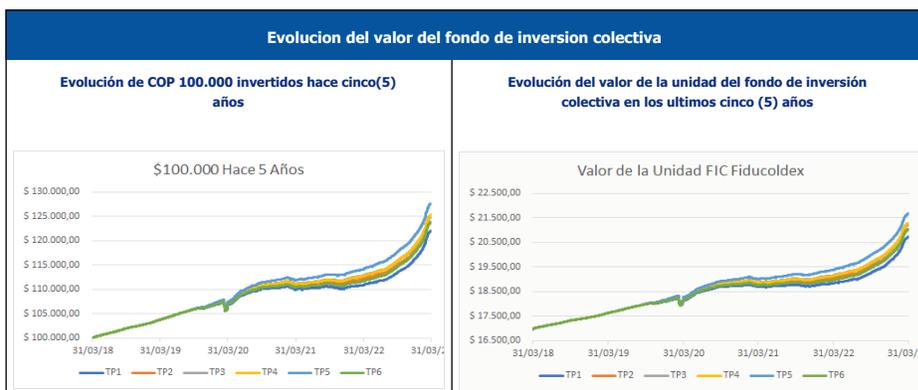
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia.
Fecha de inicio de operaciones	07/05/2007
Valor fondo de inversión colectiva (Millones COP):	\$ 430.284,67
Numero de unidades en circulación	20.150.736,761933

Calificación del fondo de inversión	
Calificación	S1/AAAF
Fecha de la última calificación	14/07/22
Entidad Calificadora	FITCH RATINGS

Política de inversión

El fondo de Inversión Colectiva Abierta FIDUCOLDEX tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos de renta fija, cuya calificación de riesgo sea Riesgo Republica de Colombia o, para el caso de establecimiento de crédito, la calificación establecida en el artículo 49 del decreto 1525 de 2008 modificado por el decreto 4686 de 2010, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. La cartera esta dirigida a inversionistas que buscan una alta liquidez y la seguridad que ofrecen las inversiones en renta fija de bajo riesgo crediticio.

Participación	Valor de la unidad	Numero de inversionistas	Inversión inicial mínima (COP)	Saldo mínimo(COP)	Tiempo de preaviso para retiro	Comisiones					Remuneración efectivamente cobrada	Días de pacto de permanencia	Sancion por retiro anticipado	Gastos Totales
						Administración	Gestión	Exito	Entrada	Salida				
F1	20.715,172	9	200.000	10.000	1	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,310	0	0,00%	2,34
F2	21.041,813	90	200.000	10.000	1	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,900	0	0,00%	1,91
F3	21.205,740	6	200.000	10.000 MM	1	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,690	0	0,00%	1,71
E	21.276,522	91	200.000	10.000	1	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,190	0	0,00%	1,20
CVS	21.666,194	32	200.000	10.000	1	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,650	0	0,00%	0,66
PN1	20.998,634	203	200.000	10.000	1	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,590	0	0,00%	1,60
PN2	0,000	0	200.000	2.000 MM	1	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0	0,00%	0,00
FPUB	12.170,893	3	200.000	10.000	1	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0	0,00%	0,01
T01	10.036,247	1	200.000	10.000	1	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,840	0	0,00%	0,84
TR12	10.957,231	6	200.000	10.000	1	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,270	0	0,00%	2,29



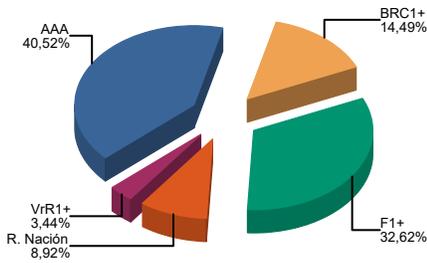
Información de plazos y duración						
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 A 180 Días	33,63%	235,74	0,646	326,94	0,896	0,587
180 a 365 Días	25,41%					
1 a 3 años	40,97%					
3 a 5 años	0,00%					
Mas de 5 años	0,00%					

Rentabilidad y Volatilidad Historica del fondo de inversión colectiva

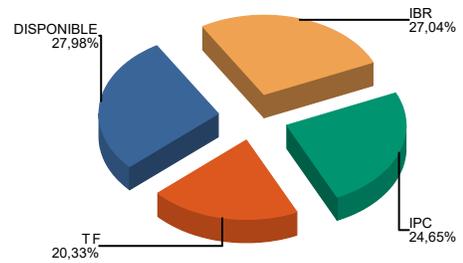
Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F1	25,322 %	15,662 %	21,821 %	10,050 %	5,305 %	4,471 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,535 %	0,492 %	0,585 %
F2	25,814 %	16,116 %	22,299 %	10,503 %	5,784 %	4,934 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,534 %	0,489 %	0,584 %
F3	26,061 %	16,345 %	22,539 %	10,725 %	6,015 %	5,161 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,534 %	0,489 %	0,585 %
E	26,684 %	16,919 %	23,144 %	11,223 %	6,227 %	5,287 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,535 %	0,496 %	0,589 %
CVS	27,375 %	17,558 %	23,817 %	11,830 %	6,794 %	5,824 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,535 %	0,496 %	0,591 %
PN1	26,185 %	16,459 %	22,660 %	10,785 %	5,819 %	4,899 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,535 %	0,495 %	0,587 %
PN2	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
FPUB	28,203 %	18,320 %	24,621 %	12,554 %	7,470 %	0,000 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,535 %	0,498 %	0,593 %
T01	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
TR12	25,200 %	15,550 %	21,702 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	1,064 %	0,605 %	0,719 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Composicion del fondo de inversion colectiva

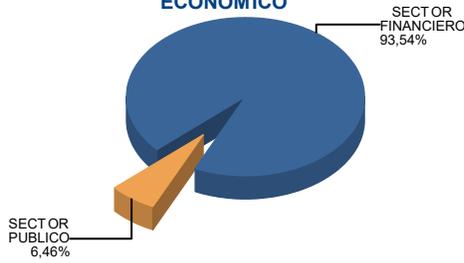
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION



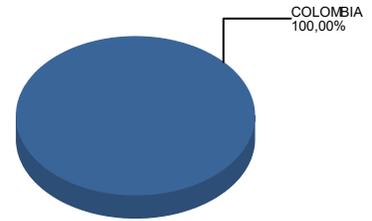
COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



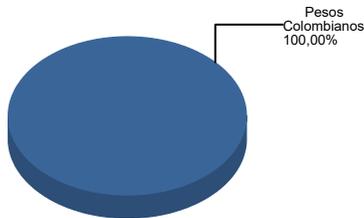
COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR ECONOMICO



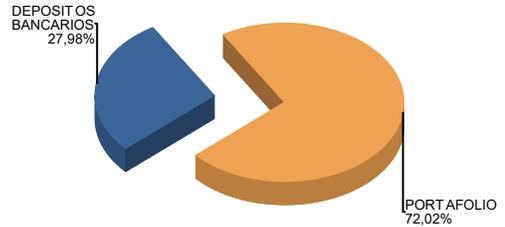
COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR



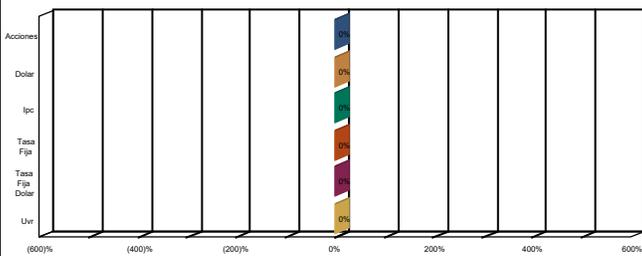
COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICION DEL ACTIVO



Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



	Posicion	Derivado/Corto	Exposición neta
Tasa Fija	0,00%	0,00%	0,00%
IPC	0,00%	0,00%	0,00%
UVR	0,00%	0,00%	0,00%
Acciones	0,00%	0,00%	0,00%
Tasa Fija Dolar	0,00%	0,00%	0,00%
Dolar	0,00%	0,00%	0,00%

Principales inversiones del fondo de inversion colectiva

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1 Banco Davivienda	17,06%
2 Banco Colpatría	14,23%
3 Bancolombia	13,82%
4 Banco de Bogota	12,17%
5 Banco de Occidente	10,92%
6 Banco Popular	8,70%
7 Minhacienda	6,43%
8 BBVA Colombia	6,06%
9 FINDETER	5,32%
10 Av Villas	2,14%
TOTAL	96,84%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Principal Accionista: Bancoldex S.A.
Subordinados de Bancoldex: Fiducoldex S.A.

Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo de la sociedad administradora

Revisor: BDO AUDIT S.A
Telefono: (57) 601 623 0199
Correo electronico: revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co

Contralor: .

Telefono: .

Correo electronico: .

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Arnulfo Fernández Pinzón
Profesion: Administrador de Empresas
Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales
Experiencia: 29 Años
Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex 60 Moderado
Correo electronico: arnulfo.fernandez@fiducoldex.com.co

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Liliana Otero Álvarez
Telefono: PBX (57) 6019260801
Correo electronico: defensorfiducoldex@umoabogados.com

Este material es para información de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, el cual contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la pagina web www.fiducoldex.com.co. Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva, relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras, FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Línea gratuita nacional 018000124211

Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex está dirigido a inversionistas cuyo objetivo es la preservación del capital que buscan una alta liquidez de sus recursos y la seguridad que ofrecen las inversiones en renta fija con bajo riesgo crediticio.

La estructura de portafolio del FIC Fiducoldex permite tener como inversionistas a aquellas entidades cuyo régimen de inversión deba ajustarse al Capítulo 5 Art. 2.3.3.5.1. del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, es decir, que puedan invertir solamente en CDT de Bancos con las mejores calificaciones crediticias y títulos del Gobierno Colombiano TES.

Para la toma de decisiones de inversión en este fondo, el inversionista debe tener en cuenta que; El plazo de la inversión es a la vista; los activos admisibles para invertir son aquellos de la más alta calidad crediticia, por lo tanto, el riesgo de pérdida por incumplimiento de un emisor es mínimo; el plazo promedio de las inversiones que se mantuvo en el periodo fue de 135 días, con lo cual, la exposición al riesgo del mercado es baja.

La composición de los activos del Fondo se ajusta al perfil de riesgo de un inversionista conservador.

Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero pueda fluctuar por variaciones en los precios de mercado. Los precios de mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasas de interés, el riesgo de tasas de cambio, el riesgo de precios de los productos básicos y otros riesgos de precios, tales como el riesgo de precios de los títulos de patrimonio.

La Sociedad fiduciaria cuenta con un sistema de administración de riesgos de mercado (SARM) mediante el cual se monitorea de manera constate los límites de exposición al riesgo establecidos, para lo cual realiza permanentemente una medición de los riesgos de tasas de interés, tipo de cambio y precio. En consecuencia, las posiciones que conformen los portafolios administrados deben ser valoradas diariamente a precios de mercado según la normatividad vigente; la sociedad fiduciaria cuenta con Precia como proveedor de precios de valoración oficial para sus inversiones y la de los todos los negocios administrados.

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de valor en riesgo (interno y estándar). La junta directiva aprueba los límites de valor en riesgo para los distintos portafolios administrados incluyendo el de la sociedad fiduciaria.

La sociedad fiduciaria realiza el cálculo del valor en riesgo (VeR) aplicando la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el anexo 2 del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera; de igual forma realiza mensualmente el reporte a la Superintendencia Financiera del valor en riesgo conforme la normatividad vigente.

A continuación, se relaciona la medición del valor en riesgo regulatorio del FIC con corte a diciembre 31 de 2022:

Factores	31/12/2022
Tasa de interés CEC pesos - componente 1	68,226
Tasa de interés CEC pesos - componente 2	31,578
Tasa de interés CEC pesos - componente 3	6,258
Tasa de interés CEC UVR - componente 1	3,088
Tasa de interés CEC UVR - componente 2	1,650
Tasa de interés CEC UVR - componente 3	526
Tasa de interés DTF - nodo 1 (corto plazo)	92,903
Tasa de interés DTF - nodo 2 (largo plazo)	0
Tasa de interés IPC	835,912
VaR no diversificado	1,040,141
VaR diversificado	818,225
VPN portafolio	188,603,828

** Cifras en miles de pesos

Durante el periodo analizado el valor en riesgo se encontró dentro niveles adecuados de riesgo.

Dentro de las labores de monitoreo de operaciones, la dirección de riesgos financieros valida diariamente que las mismas se encuentren a precios de mercado, así mismo, mensualmente de forma aleatoria se revisan conversaciones donde se generen cierres telefónicos con el fin de verificar que dé cumplimiento del protocolo de negociación definido al interior de FiducolDEX y se realicen a través de los medios autorizados.

Igualmente, la sociedad fiduciaria ha establecido límites de negociación por operador, los cuales son asignados a los distintos niveles jerárquicos del front office en función a los productos y portafolios administrados por cada uno; dichos límites se controlan en línea a través del aplicativo Máster Trader y el aplicativo de administración de inversiones PORFIN. Diariamente se generan reportes sobre el cumplimiento de los límites establecidos y mensualmente se realiza un informe ante la junta directiva de la sociedad fiduciaria.

Riesgo de Emisor

Es la contingencia de pérdida por el deterioro en la estructura financiera del emisor o garante de un título, que pueda generar disminución en la capacidad de pago total o parcial de los rendimientos o del capital de la inversión. La sociedad fiduciaria se encuentra expuesta a este riesgo a través de las inversiones que realiza en títulos valores.

Las inversiones en los distintos emisores que conforman el portafolio de inversión deberán contar con una calificación mínima de AA (para largo plazo) y de 1 (para corto plazo), otorgada por una sociedad calificador de valores debidamente autorizada; se exceptúan de esta condición los títulos emitidos por la Nación o el Banco de la República.

Para dar cumplimiento a las políticas y límites de inversión establecidos, se realiza un seguimiento constante de los emisores de los títulos en que se encuentren invertidos el portafolio y con el objeto de mantener una estructura de inversión segura y ágil que propenda por atomizar el riesgo.

La sociedad administradora cuenta con una metodología para la asignación de cupos de emisor y contraparte dentro de la cual se evalúa la solidez de las entidades a las que se les otorga cupos mediante el análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos, dicho análisis se efectúa con una periodicidad mínima semestral; adicionalmente se tienen previstos límites de concentración por emisor con el fin de diversificar dicho riesgo.

La sociedad fiduciaria cuenta con los servicios del SAE de la Bolsa de Valores de Colombia - BVC, lo que permite que a través del aplicativo MITRA se controle en línea los cupos de emisor; adicionalmente también se cuenta con el módulo de control en línea del aplicativo de administración de inversiones PORFIN en el cual se realiza automáticamente un segundo control de los cupos de emisor.

Durante el periodo analizado se han realizado inversiones, respetando los criterios de calificación y concentración por emisor establecidos para el FIC conservador.

Riesgo de Contraparte para Operaciones en el Mercado de Valores

Es aquel resultante del potencial incumplimiento por cualquier causa, (operativa o financiera) de las obligaciones (de compra, venta, simultánea, o transferencia temporal de valores) adquiridas por las entidades con las cuales se negocian instrumentos financieros, cualquiera que sea el tipo de operación que se esté realizando.

En virtud de la administración del portafolio de inversión, la sociedad administradora cuenta con una metodología para la asignación de cupos para intermediarias del mercado de valores; dicho análisis se efectúa al menos una vez al año.

La sociedad fiduciaria realiza un control en línea, los cupos de contraparte a través del módulo de administración de Máster Trader; adicionalmente se cuenta con el módulo de control de cupos en línea del aplicativo de administración de inversiones PORFIN,

en el cual se realiza automáticamente un segundo control de los cupos de contraparte.

Para mitigar la exposición a dicho riesgo, la sociedad fiduciaria cuenta con políticas y límites establecidos en el manual de administración de riesgo de crédito y

contraparte.

con contrapartes aprobadas por la junta directiva, dentro de los límites establecidos.

Durante el periodo analizado se han realizado operaciones

Riesgo de Concentración

Es la posibilidad que las inversiones del portafolio se concentren en un mismo emisor o tipo de inversión, lo cual implica un mayor grado de exposición a las variaciones externas por la falta de diversificación. Este riesgo podría tener un fuerte impacto en la medida en que todos los recursos se puedan ver comprometidos en una misma circunstancia externa al estar concentrados en un mismo emisor o tipo de inversión.

La sociedad administradora realiza un control diario de las

posiciones del fondo, verificando que las mismas se ajuste al régimen de inversión establecido; adicionalmente se cuenta con políticas de diversificación de inversiones por tipos de inversión y emisor.

El FIC podrá tener una participación máxima por emisor hasta del veinticinco por ciento (25%) sobre el total de activos de la cartera, este límite no aplica para los títulos emitidos o garantizados por la Nación, Banco de la República y Fogafin.

Riesgo de Liquidez

La Superintendencia Financiera a través de la Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo VI, mediante la Circular Externa 003 de 2015, reglamentó la metodología para la medición del riesgo de liquidez, del reporte estándar y de los límites de obligatorio cumplimiento aplicables a los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) abiertos, sin pacto de permanencia.

Dicha metodología permite calcular un Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) con base en la Máximo Requerimiento de Liquidez y de los Activos Líquidos de Alta Calidad (ALAC), además de contar con indicadores como el de Recursos líquidos y Liquidez a treinta (30) días, el cálculo se realiza con una periodicidad diaria y su reporte es semanal a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicionalmente a la metodología establecida para la medición de riesgo de liquidez; el FIC cuenta con políticas

establecidas en su reglamento que complementan la administración del SARL.

Resumen del Riesgo de Liquidez del Fondo de Inversión Colectiva a 31 de diciembre de 2022

Valores en miles de Pesos

	Valor 31 de diciembre de 2022	Mínimo requerido
Valor Fondo	293,514,867	
5% del Valor neto del FIC en Efectivo	105,066,200	14,675,743
10% del valor neto del FIC en Recursos líquidos.	105,314,686	29,351,486
ALAC igual al 10 % del valor neto del FIC.	126,010,545	29,351,486
25% del valor neto del FIC en los activos que hacen parte de la liquidez a 30 días.	133,943,278	73,378,716
IRL	4.29 veces	1 vez

Coyuntura Económica e Información de Desempeño

Al inicio del semestre se conoció el resultado electoral en

Colombia, el cual, dejó como ganador al primer gobierno de izquierda después de una apretada votación en la

segunda vuelta electoral. Dicho resultado trajo consigo una fuerte volatilidad en los activos financieros nacionales, al igual que, cotizaciones de la deuda soberana nacional por encima de países con menor calificación crediticia.

Como parte de tranquilidad para los mercados, la nueva administración nombró algunos perfiles técnicos en las principales cartas, principalmente en la de hacienda, la cual tuvo como primera tarea el trámite de una reforma tributaria que diera los recursos necesarios para la ejecución del plan de gobierno.

Por el lado del comportamiento general de los precios, la inflación 12 meses para diciembre tocó el nivel del 13.12%, la más alta desde marzo de 1999, debido a unas condiciones climáticas adversas, el incremento de precios internacionales de materias primas necesarias para la producción nacional, el aumento del consumo por parte de los agentes a causa de un cambio en las preferencias de los individuos y el efecto de la tasa de cambio en Colombia sobre los precios, lo que posiblemente aún no está totalmente incorporado en el IPC.

Dado lo anterior, el Banco de la República, al igual que otros

bancos centrales, se vio obligado a llevar una política monetaria contractiva que ubicó la tasa de intervención al 12% en su reunión de diciembre. Sin embargo, como se comentó anteriormente, dicha política no fue exclusiva de Colombia.

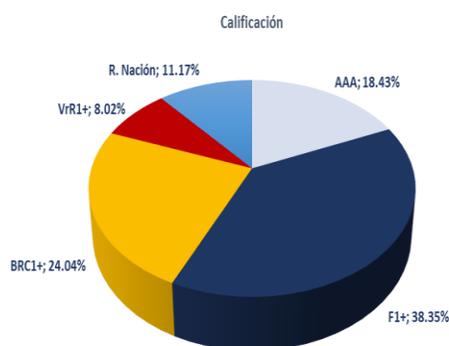
Por parte de la FED en Estados Unidos la tasa de intervención llegó al 4.50% y el mercado espera que supere el 5% en lo corrido del 2023, debido a que el mercado laboral en dicho país sigue reportando buenos datos ubicando la tasa de desempleo en niveles de pleno empleo. Lo que ayudó a que los activos financieros en conjunto a nivel global tuvieran uno de los años más complicados en los últimos tiempos.

En cuanto a la deuda privada, se siguió presentando aumentos en las tasas de captación de las instituciones financieras que impidieron un buen desempeño en el agregado de la deuda privada. La deuda indexada, tanto al IPC como al IBR, presentaron un mejor comportamiento que los títulos a tasa fija, debido al aumento significativo que tuvieron los indicadores en lo corrido del semestre.

Composición del Portafolio por Calificación

Las mayores participaciones se mantienen en títulos del sector financiero con la mejor calificación de corto plazo (BRC1+, F1+ y VrR1+) y la mejor calificación de largo plazo (AAA), que en total suman el 88.83% del portafolio. Para el cierre de diciembre el portafolio tenía en títulos de deuda pública un 11.17% de participación.

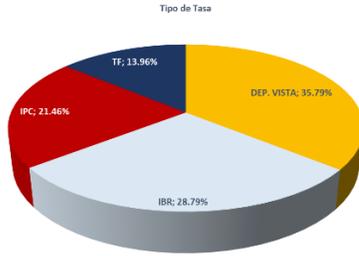
Es importante recordar que las calificaciones BRC1+, F1+ y VrR1+ son equivalentes entre sí y corresponden a la máxima calificación de corto plazo. Sólo difieren en la firma calificador que las otorgan (BRC Standard & Poor's, Fitch Ratings, Value at Risk).



Composición del Portafolio por Tipo de Activo

Hubo disminución significativa en la participación del FIC Fiducoldex en títulos a tasa fija (pasando del 21.14% al

13.96%) y aumento de los títulos indexados al IBR (pasando del 20.39% al 28.79%).



Lo anterior en consecuencia con la estrategia y expectativas de una senda de inflación que cada vez va más al alza producto del colapso de las cadenas de suministro y

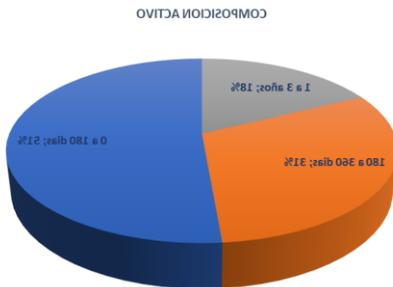
restricciones a productos provenientes de Rusia debido a la invasión a Ucrania, lo que provocó un incremento sustancial en las tasas de intervención del banco de la república.

Indicador	jun-22	dic-22	Variación
DEP. VISTA	36.32%	35.79%	-0.53%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
IBR	20.39%	28.79%	8.40%
IPC	22.15%	21.46%	-0.69%
TF	21.14%	13.96%	-7.18%

Composición del Portafolio por Plazo al Vencimiento

Los cambios en la composición del portafolio por plazo corresponden al aumento de la duración de los títulos indexados al IPC e IBR.

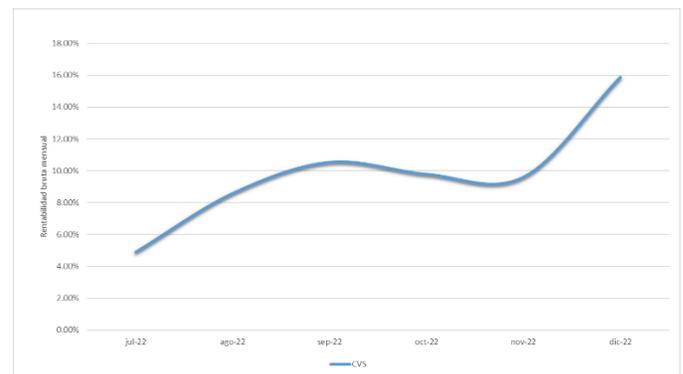
Igualmente, se debe al posicionamiento del portafolio en títulos indexados al IBR con vencimiento menor a 1 año. Todo en línea con la estrategia, al ajuste de tasas de interés en la economía general y la senda de inflaciones más altas que las anticipadas.



Plazo	jun-22	dic-22	Variación
0 a 90 días	41.27%	27.18%	-14.10%
91 a 180 días	15.60%	24.21%	8.61%
181 a 360 días	23.16%	30.93%	7.77%
Mayor a 361 días	19.97%	17.69%	-2.28%

Evolución de la Rentabilidad bruta del Fondo

En el segundo semestre del 2022 la rentabilidad bruta a 30 días del fondo tuvo un comportamiento positivo en todos los meses debido a que la baja duración del portafolio, al igual que unas tasas de causación altas de los títulos, que blindaron el portafolio del aumento que se siguió presentando en las tasas de captación de instituciones financieras. También vale la pena mencionar que, la alta participación de títulos indexados en el fondo logró absorber el buen comportamiento de los indicadores durante el semestre.



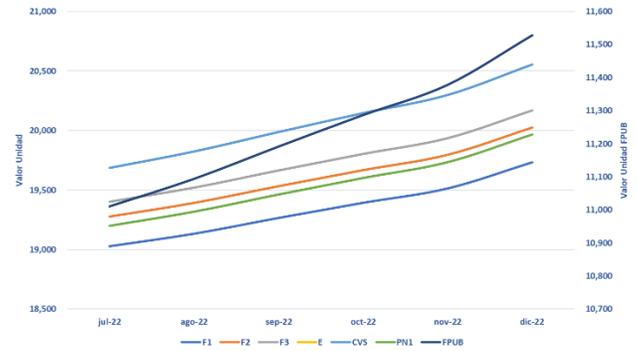
Evolución del valor de la Unidad

Del 01 de julio del 2022 al 31 de diciembre del 2022 el valor de la unidad de las diferentes participaciones del FIC

Fiducoldex mostraron una valoración que equivale a un promedio de rentabilidad de 9.11% EA. En el periodo se

presentaron bajas volatilidades en las rentabilidades del fondo explicadas principalmente por la baja duración que mantuvo el portafolio y la alta indexación en las inversiones realizadas durante el semestre.

Los valores de unidad de los diferentes tipos de participación evolucionan de acuerdo con la rentabilidad del portafolio (rentabilidad bruta) menos los gastos y el gasto por comisión fiduciaria definida para cada tipo de participación (rentabilidad neta).



Rentabilidad del Fondo Después de Comisión

Durante el segundo semestre del 2022 se presentaron buenas rentabilidades en los diferentes tipos de participación del fondo. El desarrollo de la inflación a nivel global y local provocó una acelerada política monetaria contraccionista por parte de los principales bancos centrales del mundo y Colombia no fue la excepción. De esta manera, el Banco de la Republica elevó su tasa de intervención hasta el 12% en su reunión de diciembre, lo que explica, en buena medida en el periodo en referencia que aquellos títulos con menor plazo para su vencimiento

presentaran mejor rentabilidad que aquellos de mayor plazo de vencimiento

Fecha	F1	F2	F3	E	CVS	PN1	FPUB
dic-22	14.01%	14.46%	14.69%	15.25%	15.88%	14.80%	16.62%
nov-22	7.83%	8.26%	8.47%	9.00%	9.60%	8.58%	10.31%
oct-22	8.01%	8.44%	8.65%	9.19%	9.78%	8.76%	10.50%
sep-22	8.75%	9.18%	9.39%	9.93%	10.53%	9.50%	11.25%
ago-22	6.69%	7.25%	7.46%	7.99%	8.58%	7.57%	9.29%
jul-22	3.20%	3.61%	3.81%	4.32%	4.89%	3.91%	5.58%

Revelación de conflictos de Interés

Durante el período del informe no se tuvo conocimiento de la generación de algún conflicto de interés

Estados Financieros FIC Fiducoldex

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX (9-1-11149)

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	2022		2021		Variación absoluta	Variación relativa
ACTIVOS	293,915.0	100.0%	319,346.0	100.0%	-25,431.0	-8.0%
Disponible	105,101.0	35.8%	107,980.0	33.8%	-2,879.0	-2.7%
Inversiones	188,806.0	64.2%	211,358.0	66.2%	-22,552.0	-10.7%
Otros Activos	8.0	0.0%	8.0	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL PASIVOS Y BIENES FIDEICOMITIDOS	293,915.0	100.0%	319,346.0	100.0%	-25,431.0	-8.0%
PASIVOS	289.0	0.1%	252.0	0.1%	37.0	14.7%
Cuentas por Pagar	289.0	100.0%	252.0	100.0%	37.0	14.7%
PATRIMONIO	293,626.0	99.9%	319,094.0	99.9%	-25,468.0	-8.0%
Participaciones En Fondos De Inversion Colectiva	293,626.0	100.0%	319,094.0	100.0%	-25,468.0	-8.0%

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX (9-1-11149)

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	2022		2021		Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS	19,150.0	100.0%	4,844.0	100.0%	14,306.0	295.3%
Intereses	5,841.0	30.5%	1,417.0	29.3%	4,424.0	312.2%
Valoración inversiones	13,287.0	69.4%	3,427.0	70.7%	9,860.0	287.7%
Utilidad en venta de inversiones	21.0	0.1%	0.0	0.0%	21.0	100.0%
Rendimientos por anulaciones	1.0	0.0%	0.0	0.0%	1.0	100.0%
Recuperaciones	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
GASTOS	3,115.0	100.0%	2,611.0	100.0%	504.0	19.3%
Gastos operaciones repo	2.0	0.1%	1.0	0.0%	1.0	100.0%
Comisiones	3,093.0	99.3%	2,555.0	97.9%	538.0	21.1%
Pérdida en venta de inversiones	0.0	0.0%	31.0	1.2%	-31.0	-100.0%
Honorarios	8.0	0.3%	7.0	0.3%	1.0	14.3%
Impuestos	12.0	0.4%	17.0	0.7%	-5.0	-29.4%
Diversos	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
RENDIMIENTOS ABONADOS	16,035.0		2,233.0		13,802.0	618.1%

Como variaciones materiales en los estados financieros hubo disminución del 8% en el patrimonio del fondo, el cual obedece a retiros realizados por inversionistas durante el período.

La disminución del patrimonio genera de manera directa una baja de las inversiones con un cambio del -10.7% y si bien, hubo disminución de disponible de un periodo a otro, su participación sobre el total del activo se incrementó al pasar del 33.8% al 35.8%.

En cuanto a ingresos operacionales, hubo incremento en los intereses y la valoración de inversiones producto de los aumentos en las tasas de interés.

El principal rubro de los gastos es la comisión Fiduciaria, la cual se incrementó por cuanto se modificó la cláusula de la comisión para que haya lugar a cobro aún cuando la rentabilidad bruta del día sea negativa. A partir del mes de mayo los porcentajes de comisión fiduciaria para los tipos de participación F2 - "Fideicomisos con saldos < a 10.000 millones"; F3 - "Fideicomisos con saldos > a 10.000 millones" y F1 - "Fideicomisos de anticipos" pasaron del 1.4%; 1.15% y 1.9% a 1.9%; 1.7% y 2.3% respectivamente.

Gastos FIC Fiducoldex

La remuneración definida en la cláusula 7.3 del reglamento, se calcula diariamente aplicando al saldo del día anterior la comisión establecida para cada tipo de participación según la fórmula $Comisión = Valor_del_Fondo_día_anterior * [((1+Comisión\%)^{(1/365)}) - 1]$

$$[((1+Comisión\%)^{(1/365)}) - 1]$$

La labor de cálculo de la comisión fiduciaria se cumplió de forma automatizada mediante nuestro Sistema de

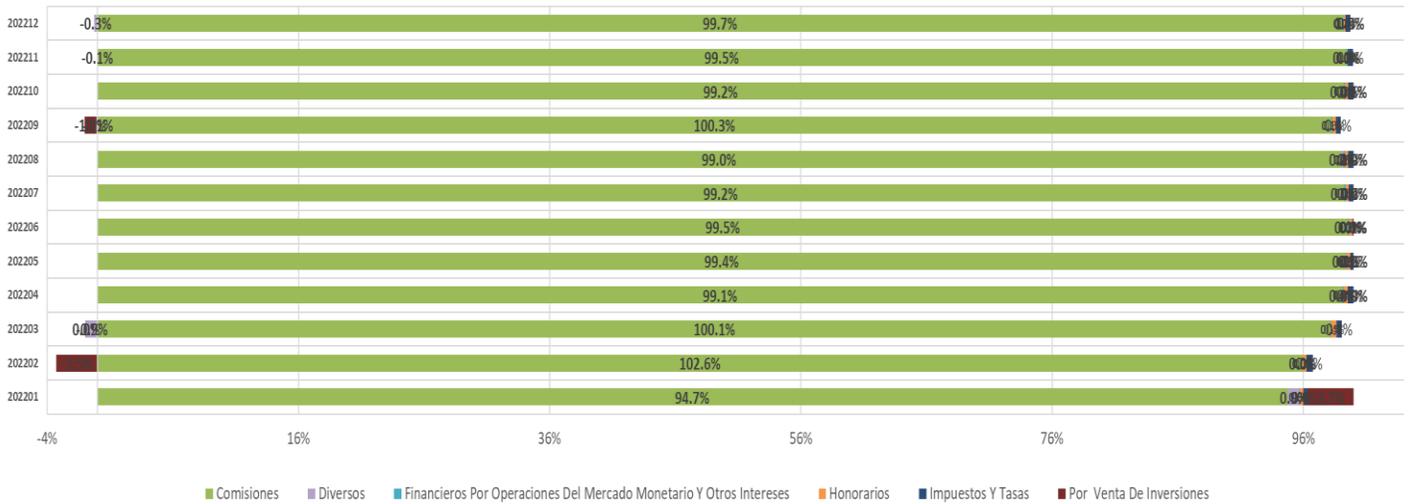
Información utilizado para el cálculo del valor de la unidad, con lo que se da cumplimiento a las exigencias normativas con respecto a dicho cálculo.

En el período no se utilizaron intermediarios que hubieran ocasionado costos para el fondo.

Los gastos del FIC Fiducoldex tuvieron un aumento importante a partir del mes de mayo por el aumento en el

cobro de la comisión para el compartimento de los fideicomisos.

Los gastos más importantes del fondo corresponden a la comisión por administración y los impuestos y tasas que representan en promedio el 99.29% y el 0.37% de los gastos respectivamente.



“Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que comparten el portafolio del respectivo Fondo”

ANEXO No. 7													
INFORMACION PROCESOS JUDICIALES ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL DE PAGOS													
No	Tipo de Proceso	Demandante	Demandado	Radicado	Ciudad	Despacho de Conocimiento	Despacho Actual	Instancia Actual	Valor Pretensiones	Apoderado Externo	Resumen	Actuaciones Judiciales	Calfificación
1	DENUNCIA PENAL	INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	ISNARDO BOHORQUEZ ROJAS E INDETERMINADOS	683076000142201701248.	GIRON - SANTANDER	FISCALIA GENERAL DE LA NACION UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE GIRON	FISCALIA GENERAL DE LA NACION UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE GIRON	PRIMERA		Claudia Lucia Acevedo Bernudez	Cesación de los actos perturbatorios sobre los Lotes Nos. 11, 12, 14, 16, 18 y 20, ubicados en la manzana 47A, Parcelación Acapulco en el municipio de Girón, Santander.	31 de Enero de 2020: La denuncia actualmente se encuentra en etapa de indagación en a fiscalia primera local de fiscalias de Girón. Se han presentado dos escritos solicitando el impulso de las diligencias pero aún se encuentra en la etapa investigativa. 31 de Marzo de 2020:El apoderado indica que no se han presentado actuaciones procesales. 30 de Abril de 2020: No se presenta informe de procesos teniendo en cuenta que durante este mes no hubo atención en los juzgados con ocasión a la emergencia del COVID-19. 31 de Mayo de 2020: No se presenta informe de procesos teniendo en cuenta que durante este mes no hubo atención en los juzgados con ocasión a la emergencia del COVID-19, y este proceso no hace parte de las excepciones establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. 31/07/2020: El informe de la apoderada no reporta actuaciones en el proceso. 31/08/2020: La apoderada no presentó informe del proceso. 30/09/2020: La apoderada no presentó informe del proceso. 31/10/2020: La apoderada no presenta informe del proceso. 28/02/2021: En el informe la apoderada señala que el proceso continúa en etapa de indagación. 31/03/2021: Elapoderado no ha reportado nuevas actuaciones. 30/04/2021: La apoderada señala que el proceso continúa en etapa de indagación. 31/05/2021: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 30/06/2021: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 31/07/2021: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 30/09/2021: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 31/11/2021: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 30/12/2021: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 31/01/2022: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 28/02/2022: El informe de la apoderada menciona que continúa en etapa de indagación. 31/03/2022: La apoderada no ha reportado nuevas actuaciones. 30/04/2022: El informe de la apoderada no reporta nuevas actuaciones. 31/05/2022: La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 30/06/2022: El informe de la apoderada no reporta nuevas actuaciones, señala que el proceso continúa en etapa de indagación. 31/08/2022: La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 30/09/2022: La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 31/10/2022: La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 30/11/2022:La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 30/12/2022: La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 31/01/2023: La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 28/02/2023: La apoderada no reportó nuevas actuaciones. 31/03/2023: El informe de la apoderada menciona que del proceso continúa en etapa de indagación, que reiteradas oportunidades ha enviado escrito a la Fiscalía solicitando el impulso de las diligencias y se encuentra a la espera de la certificación del estado actual del proceso.	REMOTA
2	JURISDICCION DE TIERRAS	INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	CARLOS JULIO HERRERA MATEUS	500013121002201700174.	VILLAVICENCIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE RESTITUCION DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO	JUZGADO SEGUNDO (2º) CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE RESTITUCION DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO	PRIMERA	\$675,496,250	Valencia & Jimenez Abogados S.A.S. (Dra. Maria del Carmen Valencia Vargas)	Obtener el derecho de dominio y propiedad del inmueble.	31 de Enero de 2020: 29-02-2018 se envió por mail la oposición a la restitución Al Despacho: 17-03-2018 Admite planteamiento en garantía y reconoce personería a la doctora María del Carmen Valencia Vargas 22-05-2018 Envían notificación a Sandra Milena Rodríguez llamada en garantía; Ecopetrol informa que el predio se encuentra ubicado dentro del Bloque exploratorio y que no cuenta con derechos inmobiliarios adquiridos ataves de lo reglado en la ley 1274; 28-05-2018 La empresa de correo informa que no se encontro informacion de direcciones de Julio Cesar Bejarano; El juzgado envia mail a la Registraduria y la registraduria informa que el señor Julio Cesar falleció, el señor Henry Cortes vive enb la calle 9 No. 7A-24 de Madrid Cundinamarca. 19-10-2018 se notifica apoderado de Sandra MilenaRivera llamada en garantía; se notifica apoderado de Henry Cortes, contesta demanda, dispone emplazar a los herederos indeterminados. Acepta error en la admisión de la direcciones del predio; 22-10-2018 Envian mail a Carlos Andres Borrero notificandole el auto que ordena el emplazamiento; 05-12-2018 respuesta de Registro, no registra la medida porque ya habia sido registrada en la anotacion 6 y 7; 22-01-2019 Apoderado de los solicitantes, allega publicacion del Edicto emplazatorio de los herederos indeterminadosde Julio Cesar Bejarano; 26-03-2019 asigna curador para herederos indeterminados; 05-04-2019 se notifica curadora herederos indeterminados; 30-04-2019 recepcion memorial curadora; 15-05-2019 Al Despacho: 14-08-2019 Abre a pruebas; 16-08-2019 respuesta de Trans unión; 23-08-2019 Ecopetrol allega respuesta; 23-08-2019 Procuraduria allega respuesta; 27-08-2019 solicita nueva fecha de diligencia; 28-08-2019 señala nueva fecha para el 02-10-2019 a las 8,00 a.m. ; 19-09-2019 audiencia de la parte solicitante aporta copias de cédulas; 20-09-2019 Apoderado de Sandra Rivera llamada en garantía solicita llevar audiencia via skype; 25-09-2019 fija audiencia para el 31 -10-019 a las 9,00 a.m.; 30-09-2019 fijan fecha audiencia para el 25-10-2019 a las 8,30 a.m.; 07-10-2019 apoderado de Sandra Rivera solicita confirmación de la fecha para la audiencia; 08-10-2019 Apoderado de Carlos Julio Herrera comunica que no puede comparecer a la audiencia no se encuentra en el país. 25-10-2019 se llevó a cabo audiencia; 30-10-2019 cambia fecha audiencia virtual para el 28-10-2019 a las 9,00 a.m.; 07-11-2019 se radica memorial informando que Internacional, termina sus actividades a partir del 31-10-2019; 14-11-2019 agrega respuesta de la dirección financiera de la alcaldía de san Martin existe un registro de propiedad de Financiera Internacional S.A y se encuentra a Paz y Salvo; 25-11-2019 Envía comunicacion a la personería de San Martin y a planeacion del auto que abre a pruebas el 14-08-2019; 28-11-2019: Curadora de los Herederos presenta excusa por la inasistencia a la audiencia Virtual; 28-11-2019 Acta audiencia Virtual; 20-01-2020 envían comunicacion a Migración Colombia informando que el 25 de octubre se llevó a cabo la audiencia; 21-01-2020 La Alcaldía de San Martin emite un concepto del uso de los suelos, aporta certificado de Riesgos; Migración Colombia informa movimientos migratorios de Lina Fernanda Herrera y Camila Herrera. 28 de Febrero de 2020: El apoderado reporta que no se han presentado nuevas actuaciones. 31 de Marzo de 2020: El apoderado reporta que no se han presentado nuevas actuaciones. 30 de Abril de 2020: No se presenta informe de procesos teniendo en cuenta que durante este mes no hubo atención en los juzgados con ocasión a la emergencia del COVID-19. 31 de Mayo de 2020: No se presenta informe de procesos teniendo en cuenta que durante este mes no hubo atención en los juzgados con ocasión a la emergencia del COVID-19.	REMOTA
3	DENUNCIA PENAL	E.F. INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	ANDRÉS PRIMITIVO NÚÑEZ MOSCOTE (CC 8.639.203) EDISON RAUL MARTINEZ (CC 10.943.511) LUZ DARY ANAYA (CC 57.435.123)		SANTA MARTA			PRIMERA		Andrés Aranguren	Denuncia por los presuntos delitos de FALSO TESTIMONIO, FRAUDE PROCESAL, DAÑO EN BIEN AJENO Y PERTURBACION DE LA POSESION SOBRE INMUEBLE, por uso y usufructo ilegal del LOTE A 1, ubicado en la carrera 4 C No. 70 - 125 Lote A1, Vereda Gaira e identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 080-43468 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta de propiedad de Internacional Compañia de Financiamiento.	El 11 de febrero de 2022 fue presentada la denuncia penal. 31/05/2022: El apoderado no reportó nuevas actuaciones. 30/06/2022: El apoderado no reportó actuaciones. 31/07/2022: El apoderado no reportó actuaciones. 31/08/2022: El apoderado no reportó actuaciones. 30/09/2022: El apoderado no reportó actuaciones. 31/10/2022: El apoderado no reportó nuevas actuaciones. 30/11/2022: el apoderado informó que el proceso emitió fallo adverso de la querrela el día 16 de noviembre, por lo cual el 17/11/2022 se radicó apelación. No obstante, considera que existe alta probabilidad de confirmarse, por lo cual es muy importante el proceso reivindicatorio y el penal, el primero de ellos esta pendiente de admisión y la acción penal tiene solamente una asignación. 30/12/2022: El apoderado no reportó nuevas actuaciones. 31/01/2023: El apoderado no reportó nuevas actuaciones. 28/02/2023: El apoderado no reportó nuevas actuaciones. 31/03/2023: El informe del apoderado señala que está a la espera del fallo de segunda instancia de la querrela, ante la Secretaría de Gobierno. El proceso de reivindicación fue inadmitido, bajo el argumento de no haber cumplido requisito de procedibilidad, criterio del cual se aparta el apoderado ya que se trata en principio de una implícita restitución del inmueble y en su parecer no debía surtirse. En todo caso, ya radicó ante la Superintendencia de Sociedades, solicitud de conciliación y está pendiente de que fijen fecha para la audiencia. La denuncia penal sigue su curso y en el mes de febrero se solicitó impulso procesal.	

CONTACT XENTRO S.A.S.

INFORME EJECUCION DE CONTRATO DE MANDATO DE RECAUDO ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA – INTERNACIONAL CF

FEBRERO DE 2.023

1) COMPOSICION SALDOS DE CAPITAL

La composición de la cartera de Internacional Compañía de Financiamiento S.A. Liquidada, por saldos de capital al 31 de febrero 2.023 es:

CONCEPTO	JUDICIALIZADA	LEY 1116	TOTAL
Cartera Comercial y de Consumo	\$ 40.591.121.826,79	\$ 16.490.367.057,61	\$ 57.081.488.884,40
Contratos de Leasing	\$ 3.942.072.661,84	\$ 2.320.107.308,64	\$ 6.262.179.970,47
Crédiliquidez	\$ 466.459,01	\$ -	\$ 466.459,01
Tarjetas de Crédito	\$ 12.054.699,86	\$ -	\$ 12.054.699,86
TOTAL	\$ 44.545.715.647,50	\$ 18.810.474.366,25	\$ 63.356.190.013,75

2) RECAUDO HISTORICO DE CARTERA

El recaudo de cartera desde la vigencia del Contrato de Mandato para el Recaudo, Administración y Cobro de Cartera es el siguiente:

Debemos indicar que en el presente mes de Febrero de 2023 se llevó a cabo el contrato de TRANSACCION entre la señora Yenith García Guarín y Contact Xentro S.A.S como mandataria y Administradora de la cartera de Internacional Compañía de Financiamiento (Liquidada) mediante el cual se da por terminada la demanda interpuesta por la liquidación a la señora Yenith y a la firma ANDIASEO, en virtud de la dación en pago ya perfeccionada a favor del Patrimonio Autónomo de la Liquidación sobre el apartamento 502 ubicado en la Calle 46 # 28 – 28 de la ciudad de Bogotá, la transacción se realiza por el valor comercial según avalúo realizado por CONFIANZA en Agosto de 2022 en la suma de \$481'801.640

RECAUDO HISTORICO		
Concepto recaudo	No. de Deudores	Valor
Recaudo de efectivo Julio de 2019	14	\$129.666.316,00
Restitución Inversiones Quibor Julio de 2019	1	\$483.000.000,00
Recaudo de efectivo Agosto de 2019	8	\$347.793.588,00
Recaudo de efectivo Septiembre de 2019	6	\$56.972.078,00
Recaudo de efectivo Octubre de 2019	15	\$347.839.923,00
Restitución Juliana Uribe Noviembre de 2019	1	\$68.255.000,00
Recaudo de efectivo Noviembre de 2019	12	\$897.959.653,00
Recaudo de efectivo Diciembre de 2019	9	\$18.389.375,00
Recaudo de efectivo Enero de 2020	5	\$4.672.962,00
Recaudo de efectivo Febrero de 2020	7	\$202.691.032,00
Recaudo de efectivo Marzo de 2020	5	\$12.328.376,00
Recaudo de efectivo Abril de 2020	2	\$1.459.097,00
Recaudo de efectivo Mayo de 2020	1	\$91.230.023,00
Recaudo de efectivo Junio de 2020	4	\$18.794.587,00
Recaudo de efectivo Julio de 2020	3	\$852.500.000,00
Recaudo de efectivo Agosto de 2020	5	\$320.608.240,00
Recaudo de efectivo Septiembre de 2020	6	\$157.865.500,00
Recaudo de efectivo Octubre de 2020	5	\$139.767.143,00
Restitución 5 G Industrias Corp Nov 2020	1	\$1.999.200.000,00
Recaudo de efectivo Noviembre de 2020	6	\$424.025.099,00
Recaudo de efectivo Diciembre de 2020	8	\$132.840.000,00
Recaudo de efectivo Enero de 2021	5	\$9.858.215,00
Recaudo de efectivo Febrero de 2021	3	\$4.202.775,00
Recaudo de efectivo Marzo de 2021	2	\$3.950.000,00
Recaudo de efectivo Abril de 2021	3	\$5.584.620,00
Recaudo de efectivo Mayo de 2021	2	\$20.840.000,00
Recaudo de efectivo Junio de 2021	3	\$115.200.000,00
Recaudo de efectivo Agosto de 2021	3	\$1.669.435,00
Recaudo de efectivo Septiembre de 2021	2	\$32.000.000,00
Recaudo de efectivo Octubre de 2021	3	\$1.550.513,00
Recaudo de efectivo Noviembre de 2021	1	\$225.600,00
Recaudo de efectivo Enero de 2022	2	\$111.602.000,00
Recaudo de efectivo Febrero de 2022	1	\$130.000.000,00
Recaudo de efectivo Marzo de 2022	1	\$130.000.000,00
Recaudo de efectivo Abril de 2022	2	\$132.000.000,00
Recaudo de efectivo Junio de 2022	1	\$17.362.020,00
Recaudo de efectivo Julio de 2022	-	
Recaudo de efectivo Agosto de 2022	1	\$1.402.608,00
traslado Agosto partida por identificar	1	\$2.000.000,00
Recaudo de efectivo Septiembre de 2022	-	
Recaudo de Octubre		
Recaudo Efectivo Noviembre de 2022	1	\$12.500.000,00
Recaudo Efectivo Diciembre de 2022	1	\$12.500.000,00
Recaudo Febrero de 2023	1	\$481.801.640,00
RECAUDO ACUMULADO	163	\$7.934.107.418,00

3) CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR	
	VALOR
dic-22	\$9.792.814.506,91

Para el mes de febrero de 2023, no se presenta movimiento en las cuentas por cobrar, se mantiene el saldo del mes de Enero/22.

Seguimos a la espera de la información de las Secretarías de Movilidad para crear Cuentas por Cobrar por valor de \$ 14.202.505, suma cancelada durante los meses de Diciembre y Enero con el propósito de desbloquear la página Simit y continuar tramitando la liberación de prendas de Vehículos en desarrollo del Contrato de Mandato para Cancelación de Garantías y Transferencia de Activos.

4) CARTERA CASTIGADA

Para el mes de Febrero de 2023 no se presenta movimiento en cartera castigada, manteniéndose el saldo del corte del 31 de Diciembre del 2022 de \$38.146'380.162,21

5) FONDO DE CONTINGENCIA

El Fondo de Contingencia establecido en la cláusula octava del contrato de mandato para el recaudo, administración y cobro de cartera tiene un saldo en el mes de Febrero de \$ 30.338.000, no presenta movimiento en el mes

6) DISTRIBUCION DE INGRESOS Y FACTURACIÓN DE HONORARIOS

En virtud de lo indicado con la TRANSACCION de Yenith García G y ANDIASEO en el mes de marzo se realizará el cobro de los honorarios correspondientes.

7) RESUMEN INFORMES DE ABOGADOS SOBRE NEGOCIOS RELEVANTES

- BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S

La demanda de Internacional Compañía de Financiamiento (Liquidada) fue reconocida inicialmente en el proceso de Ley 1116, por un Monto de \$11.021'030.947 – sin embargo esta empresa no logro ser admitida en esta Ley y se ordenó su Liquidación, el reconocimiento ahora hace parte de esta liquidación, adicionalmente se tiene un proceso en contra de terceros también en liquidación, se denominan Colgrupo Promotor S.A.S y Mercurio S.A.S quienes entregaron FIDIS (129) en garantía de esta operación por una suma

cercana a los \$5.000 Millones de Pesos, valor que se deberá actualizar. Pocas expectativas sobre su recuperación.

- ESTRAVAL S.A

Esta empresa presentaba una deuda con Internacional del orden de los \$5.700 Millones, sin embargo desde el momento de la intervención por parte de Supersociedades en el año 2016 con fines de liquidación, entidades financieras como Internacional, no fueron admitidas como víctimas, como consecuencia se considera como una operación irrecuperable.

- INVERSIONES PARDO VELILLA Y CIA

Operación que aparece con un saldo a capital de \$5.140 Millones, es compleja en la medida que el señor Luis Pardo propietario de la misma ha interpuesto una serie de medidas en el juzgado a fin de impedir y dilatar una posible adjudicación de los bienes entregados en garantía a favor de Internacional, se tiene oferta por la compra del proceso sin recibirse recursos todavía y con solicitud de plazos adicionales, de no cumplirse se estaría a la espera de remate, sin certeza de su fecha.

- FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Empresa que se encuentra en proceso de liquidación , presenta una deuda de capital del orden de \$5.100 Millones, crédito garantizado con hipoteca sobre el edificio ubicado en la calle 81 con carrera 16, proceso jurídico igualmente complejo y de difícil recaudo teniendo en cuenta que la hipoteca se protocolizó con información al parecer fraudulenta toda vez que el bien presentaba una limitación en el momento previo al otorgamiento del crédito como lo era un embargo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, lo cual ha llevado a modificar las actuaciones de tipo civil en actuaciones de tipo penal, expectativas de recaudo bajas.

- CIBRE

Empresa vinculada con la Universidad San Martín, igualmente en Liquidación con una deuda de capital de \$2.012 Millones de características similares en la medida que se hizo necesario iniciar un proceso penal contra el exalcalde de Tocancipa y el Secuestre del bien hipotecado a favor de Internacional, la demanda se da por cesión parcial del terreno a título gratuito a favor de la Alcaldía de Tocancipa por parte del Secuestre. Adicionalmente se adelanta en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un proceso de Reparación Directa contra el Municipio de Tocancipa. Se tienen expectativas inciertas sobre el tiempo de los procesos.

- ESPAÑOLA S.A

Esta compañía presenta un saldo de \$1.088 Millones se considera irrecuperable empresa liquidada.

- ALPACA S.A.S

Esta empresa presenta un saldo de \$670 Millones se encuentra en ley 1116 y se continua con el proceso jurídico en contra de los codeudores y socios de la empresa, expectativas moderadas de recaudo en el mediano y largo plazo.

- MIGUEL ANGEL LOPEZ OÑATE

Presenta un saldo a capital por valor de \$410 Millones operación garantizada con un certificado de garantía expedido por Acción Fiduciaria sobre una finca denominada La Gloria en el Departamento del Cesar cercana a la ciudad de Valledupar, se encuentra en proceso jurídico iniciado en su momento por la liquidación de Internacional, el Deudor se encuentra en proceso de liquidación judicial luego de haberse declarado en insolvencia, expectativas bajas de su recaudo.

- LUIS F CORREA Y ASOCIADOS S.A

Empresa con deuda a capital de \$320 Millones compañía totalmente insolvente, el proceso jurídico está solicitando *remanentes* en otro proceso divisorio del señor correa y su cónyuge, expectativas de recaudo bajas.

Los siguientes clientes hacen parte de lo que en su momento la liquidación consideró que eran operaciones de crédito con vinculados económicos con los administradores de la entidad o directamente a empresas de funcionarios, todas ellas irrecuperables.

#	NOMBRE	VALOR	OBSERVACION
1	Stefany Salcedo Oscar Michel	\$4.381'366.400	Vinculado con administradores
2	RST Consultores S.A.S	\$4.329.298.295	Vinculada con administradores
3	Software Games & Others S.A.S	\$1.420'000.000	Empresa Vinculada con el señor Lis Pardo y con los administradores
4	Senderos del Bosque	\$1.400'000.000	Empresa Vinculada con el señor Lis Pardo y con los administradores
5	Space Group S.A.S	\$587'636.505	Empresa Vinculada con el señor Lis Pardo y con los administradores
6	Import. Colombo Española S.A.S	\$406'397.229	Idem
7	VP Energy Service Colombia Ltda.	\$352'500.000	Vinculada con Administradores
8	Jose Cayetano Morao	\$500'000.000	Vinculado con Administradores
9	Space Group S.A.S	\$437'826.435	Empresa Vinculada con el señor Pardo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'OSCAR R. CRUZ SANCHEZ', written in a cursive style.

OSCAR RICARDO CRUZ SANCHEZ
Representante Legal
CONTACT XENTRO

E.F. INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

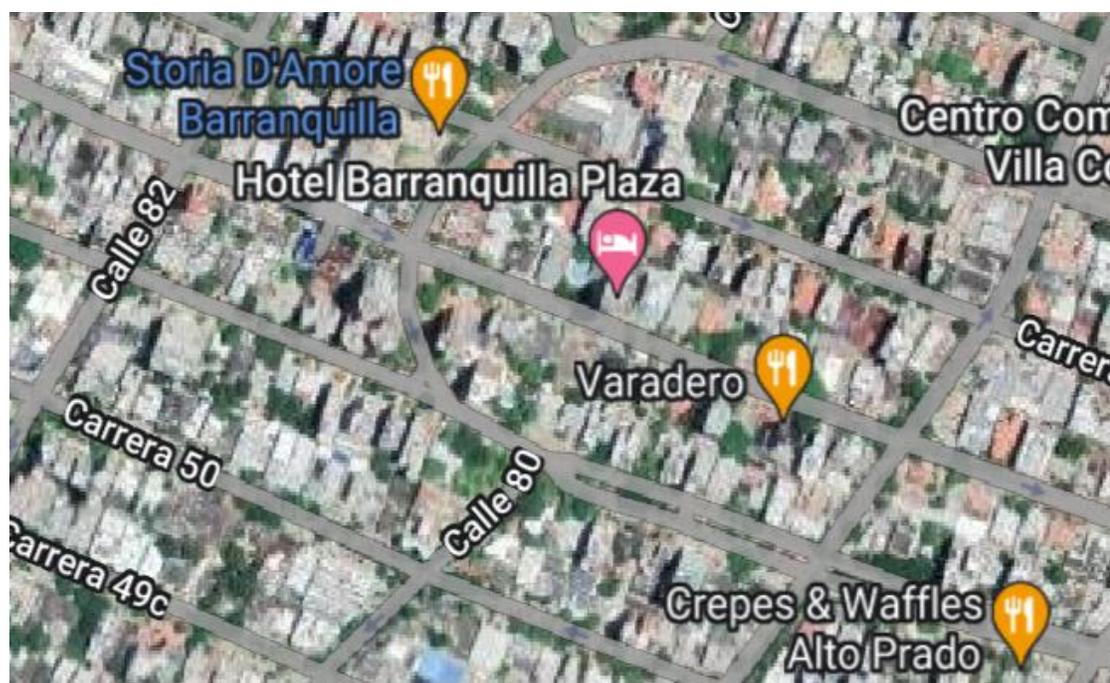
INFORMDE DE VISITA HABITACIÓN NO. 2006

31 DE ENERO DE 2023

HABITACIÓN NO. 2006

➤ Ubicación

La suite 2006 hace parte del conjunto de habitaciones del Hotel Barranquilla Plaza, ubicado en la Carrera 51B No. 79-246 zona norte de la ciudad - Urbanización Altos del Prado.





Observaciones:

- La habitación 2006 se encuentra ubicada en el piso 20 del Hotel Barranquilla Plaza, en el sector norte de la ciudad de Barranquilla, cuenta con restaurante, zona de estar, zonas comunes, piscina. Así mismo, el sector cuenta con edificaciones como la cámara de comercio de Barranquilla, Centro Empresarial Green Towers, Centro Empresarial Las Américas, Edificio Davivienda, Hotel Estelar. Tiene cerca restaurantes, centros comerciales, cajeros automáticos estaciones de recarga, Bancos entre otros.
- Los impuestos prediales se encuentran al día, su último pago fue el 31 de marzo de 2022, cancelando la vigencia mencionada.
- El E.F. Internacional Compañía de Financiamiento es administrador de la suit 2006, no obstante por su uso no se recibe recurso alguno.

Se detalla a continuación la información general de la Habitación:

Características

Metraje: 24,91 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-198068

Identificación Referencia Catastral 01-03-00-00-0079-0902-9-00-00-0307





E.F. INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

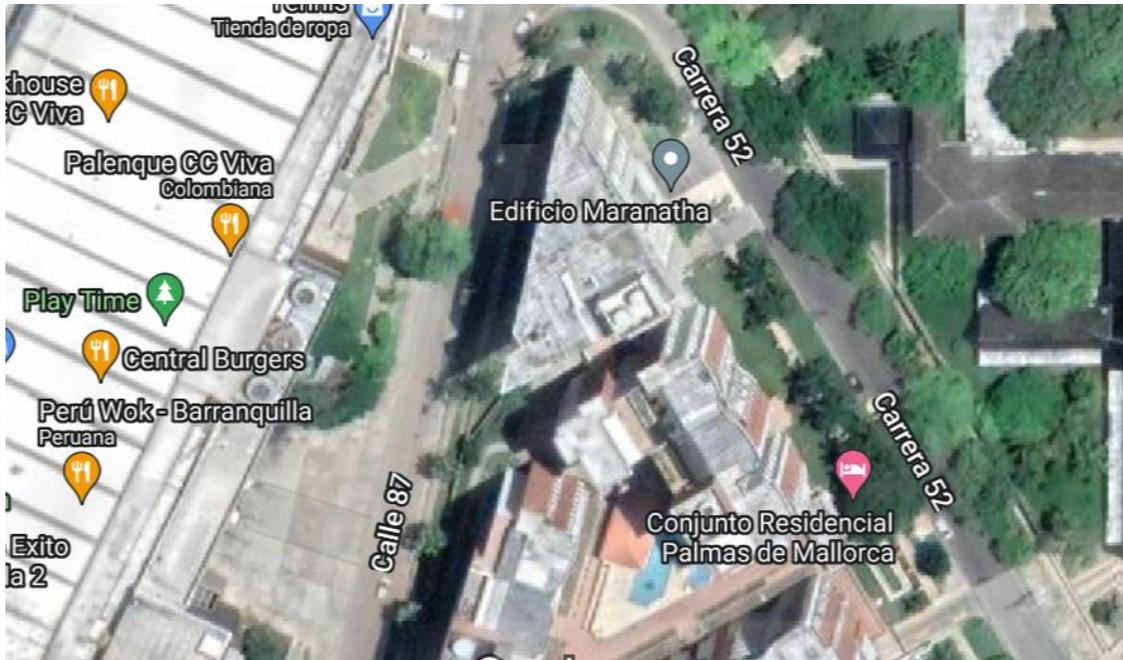
INFORMDE DE VISITA APARTAMENTOS EDIFICIO MARANATHA

01 DE FEBRERO DE 2023

EDIFICIO MARANATHA – APARTAMENTO 403, 703 Y 803

➤ Ubicación de los predios

Los inmuebles se encuentran ubicados en el perímetro urbano de la Ciudad de Barranquilla Atlántico, en la carrera 52 No. 86 – 97





Observaciones:

- El Conjunto se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad de Barranquilla cerca de sitios de gran interés como lo son el Centro Comercial Viva, el Colegio compañía de María a Enseñanza, así mismo, tiene cerca restaurantes, cajeros automáticos estaciones de recarga, Bancos entre otros.
- Los impuestos prediales se encuentran al día, su último pago fue el 31 de marzo de 2022, cancelando la vigencia mencionada.
- El E.F. Internacional Compañía de Financiamiento es administrador en el Edificio de los apartamentos 403 con garajes 32 – 33, apartamento 703 con garajes 28 garajes 29 y apartamento 803 con garajes 43 – 44.
- Los tres inmuebles tienen servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural. A la fecha todos se encuentran al día en pagos.

Se detalla a continuación la información de cada uno de los apartamentos

APTO 403 Garajes 32 – 33

Características

Metraje: 141.02 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-511687

Identificación Referencia Catastral 01-03-0331-0374-904

Garajes 32 – 33

Metraje 28.59 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-511671

Identificación Referencia Catastral 01-03-0331-0360-904

Depósito No. 15 - De uso Exclusivo

La puerta de acceso se encuentra en buen estado, así como las puertas al interior del inmueble.



El apartamento consta de 2 alcobas cada una con closets en madera y baño interior y cocina integral. Los muebles con los que cuenta el apartamento se encuentran en buen estado.



Tanto el baño como la cocina se encuentran en condiciones óptimas para su funcionamiento.



Los parqueaderos del inmueble se encuentran en buen estado, así mismo se tiene acceso por las escaleras y por el ascensor.



APTO 703 - Garajes 28 – 29

Características

Metraje: 141.02 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-511696

Identificación Referencia Catastral 01-03-0331-0383-904

Garajes 28 – 29

Metraje 12,30 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-517794 y 040-517795

Identificación Referencia Catastral 01-03-0331-0364-904 y 01-03-0331-0365-904

Depósito No. 14 - De uso Exclusivo

La puerta de acceso se encuentra en buen estado, así como las puertas al interior del inmueble.



El apartamento consta de 2 alcobas cada una con closets en madera y baño interior y cocina integral. Los muebles con los que cuenta el apartamento se encuentran en buen estado.



Tanto el baño como la cocina se encuentran en condiciones óptimas para su funcionamiento.



Los parqueaderos del inmueble se encuentran en buen estado, así mismo se tiene acceso por las escaleras y por el ascensor.



APTO 803 Garajes 43 – 44

Características

Metraje: 141.02 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-511699

Identificación Referencia Catastral 01-03-0331-0386-904

Garajes 43 – 44

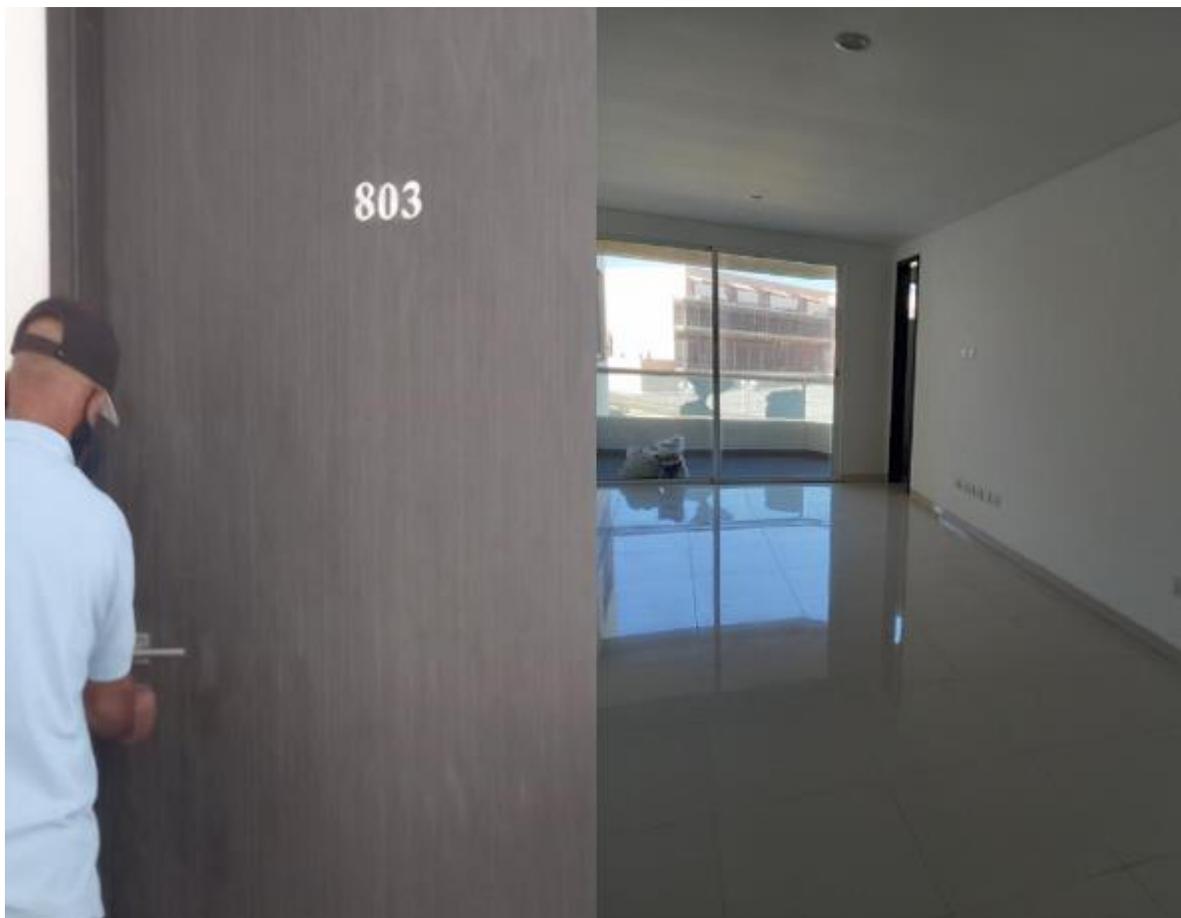
Metraje 24.75 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-511681

Identificación Referencia Catastral 01-03-0331-0368-904

Depósito No. 13 - De uso Exclusivo

La puerta de acceso se encuentra en buen estado, así como las puertas al interior del inmueble.



El apartamento consta de 2 alcobas cada una con closets en madera, baño interior y cocina integral. Los muebles con los que cuenta el apartamento se encuentran en buen estado.



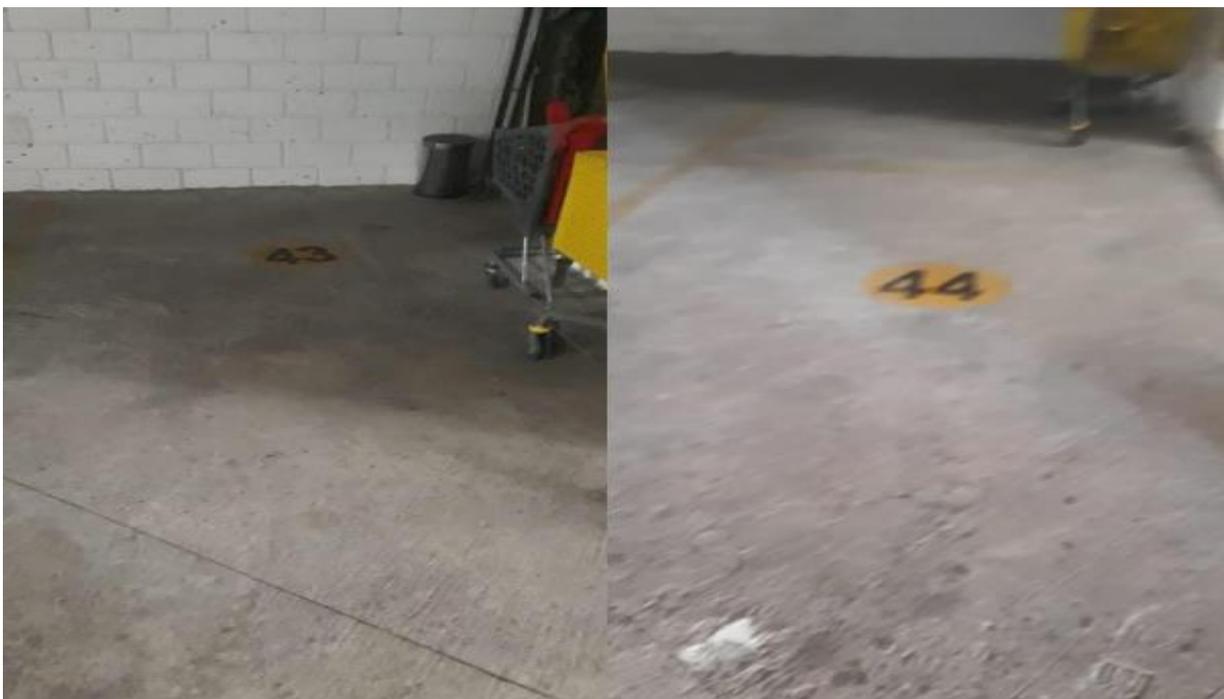
El mueble de la cocina se encuentra en buen estado. Así mismo el baño está en condiciones óptimas para su funcionamiento.



El techo del cielo raso del balcón de este apartamento tiene una perforación. Se habló con la Administración e indicó no tener conocimiento. Así mismo es necesario realizar aseo al inmueble, ya que tiene demasiado polvo debido a una ventana que estaba abierta.



Los parqueaderos del inmueble se encuentran en buen estado, así mismo se tiene acceso por las escaleras y por el ascensor.



Todos los apartamentos cuentan con alcoba de servicio y patio de ropas, así como baño social.



E.F. INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

INFORMDE DE VISITA BODEGAS M1-10 Y M1-11

31 DE ENERO DE 2023

COMPLEJO METROPARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CARIBE IV ETAPA LOTE 1B1,
BODEGAS M1-10 Y M1-11

➤ Ubicación de los predios

Las Bodegas se encuentran ubicadas la zona perimetral del casco urbano de Barranquilla, en el cruce de la Avenida Circunvalar con la carretera La Cordialidad, calle 110 No. 6 – 335. A la fecha se encuentra arrendadas a Novaventa S.A.S





Observaciones:

- Se encuentra estratégicamente ubicado en la zona perimetral del casco urbano de Barranquilla, en el cruce de la Avenida Circunvalar con la carretera La Cordialidad, calle 110 No. 6 - 335 (una de las vías que comunica con las carreteras hacia la ciudad de Cartagena y Santa Marta y al interior del departamento del Atlántico). Desde aquí se llega en 20 minutos al centro de la ciudad, 10 minutos hasta el aeropuerto y 15 minutos al puerto de Barranquilla.
- Los impuestos prediales se encuentran al día, su último pago fue el 05 de mayo de 2022, cancelando la vigencia mencionada.
- El E.F. Internacional Compañía de Financiamiento es administrador en el complejo de las Bodegas M1-10 y M1-11
- Las Bodegas cuentan con servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, así mismo, mensualmente se paga administración. Es de indicar que estos servicios son atendidos por el Arrendatario Novaventa y a la fecha todos se encuentran al día en pagos.

Se detalla a continuación la información de cada una de las Bodegas:

Bodega M1-10

Características

Metraje: 450 M² - Construcción 391.60 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-325241

Identificación Referencia Catastral 01-26-00-0009-0047-8-00-00-042



Se evidencia desmejora en la fachada de la Bodega.



Las puertas de acceso se encuentran en buen estado. En el primer piso se encuentra la recepción. En el segundo se encuentra el área de oficinas de Noventa. Tanto el baño como la cafetería se encuentran en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Bodega M1-11

Características

Metraje: 450 M² - Construcción 391.60 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-325242

Identificación Referencia Catastral 01-26-00-0009-0047-8-00-00-043



Se evidencia desmejora en la fachada de la Bodega.



Las puertas de acceso se encuentran en buen estado. En el primer piso se encuentra la recepción. En el segundo se encuentra el área de oficinas de Novaventa. Tanto el baño como la cafetería se encuentran en condiciones óptimas para su funcionamiento.

E.F. INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

INFORMDE DE VISITA LOCALES A7 A, A8 Y A10

01 DE FEBRERO DE 2023

EDIFICIO WORLD TRADE CENTER. TORRE A
LOCALES A7 A, A8 Y A10

➤ Ubicación de los predios

Los locales se encuentran ubicados la zona perimetral del casco urbano de Barranquilla, en la calle 76 No. 54 – 11



Observaciones:

- Los locales se encuentran ubicados en el casco urbano de la ciudad de Barranquilla, en la Calle 76 No. 54 – 11 Torre A del Edificio World Trade Center. Los impuestos prediales se encuentran al día, su último pago fue el 31 de marzo de 2022, cancelando la vigencia mencionada.
- El E.F. Internacional Compañía de Financiamiento es administrador en el edificio de los locales A7 A, A8 y A10
- Los locales cuentan con servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, así mismo, mensualmente se paga administración. Es de indicar que estos servicios son atendidos directamente por Fiducoldex y a la fecha se encuentran al día en pagos.

Se detalla a continuación la información de cada una de las Bodegas:

Local A7 A

Características

Metraje: 65 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-317727

Identificación Referencia Catastral 01-03-00-00-0035-0901-9-00-00-0185



Se debe realizar mantenimiento a la puerta de acceso, ya que es difícil el ingreso al local, pues no abre en su totalidad.. El local no cuenta con baño ni cafetería, estos servicios, así como el parqueadero los ofrece directamente el Edificio. El local no cuenta con garaje particular.

Local A8

Características

Metraje: 58.42M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-317728

Identificación Referencia Catastral 01-03-00-00-0035-0901-9-00-00-0186



Se debe realizar mantenimiento a la puerta de acceso, ya que es difícil el ingreso al local, ya que esta no abre en su totalidad. El local no cuenta con baño ni cafetería, estos servicios, así como el parqueadero los ofrece directamente el Edificio. El local no cuenta con garaje particular.

Local A10

Características

Metraje: 28.14 M²

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-317730

Identificación Referencia Catastral 01-03-00-00-0035-0901-9-00-00-0188



La pueta se encuentra funcionando con normalidad. El local no cuenta con baño ni cafetería, estos servicios, así como el parqueadero los ofrece directamente el Edificio. El local no cuenta con garaje particular.

E.F. INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

INFORMDE DE VISITA LOTES 47, 48, 72, 73 Y 74

31 DE ENERO DE 2023

ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO – ZOFIA MANZANA 11
LOTES 47, 48, 72, 73 Y 74

➤ Ubicación de los predios

Los lotes se encuentran ubicados la zona perimetral del casco rural de Barranquilla, Km 2.5, Cr. de la Cordialidad, Galapa, Atlántico.



Observaciones:

- Los lotes se encuentran ubicados en el Km 2.5, Cr. de la Cordialidad, Galapa, Atlántico. Los impuestos prediales se encuentran al día, su último pago fue el 26 de marzo de 2022, cancelando la vigencia mencionada.
- El E.F. Internacional Compañía de Financiamiento es administrador en el complejo de los lotes 47, 48, 72, 73 y 74
- Los lotes no cuentan con servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas u otro. No obstante el complejo cuenta con las redes para estos y otros servicios. Mensualmente se paga administración por cada uno de los lotes. A la fecha se encuentra al día por este concepto.

Se detalla a continuación la información de cada uno de los lotes:

Características

LOTE 47

Metraje: 1.625.34 M2

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-447274

Identificación Referencia Catastral 00-01-00-00-0000-0802-8-00-00-1111

LOTE 48

Metraje: 1.694.72 M2

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-447275

Identificación Referencia Catastral 00-01-00-00-0000-0802-8-00-00-1112

LOTE 72

Metraje: 2.011.05 M2

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-447277

Identificación Referencia Catastral 00-01-00-00-0000-0802-8-00-00-1114

LOTE 73

Metraje: 1.618.78 M2

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-447278

Identificación Referencia Catastral 00-01-00-00-0000-0802-8-00-00-1115

LOTE 74

Metraje: 1618.78 M2

No. Folio de Matricula Inmobiliaria 040-447279

Identificación Referencia Catastral 00-01-00-00-0000-0802-8-00-00-1116

A continuación se presentan algunas fotos del completo y de la ubicación de los lotes.





En esta esquina, aproximadamente a 100 M de distancia de la entrada del complejo se encuentran ubicados los 5 inmuebles.



De todo el espacio sólo una pequeña extensión no hace parte de los lotes administrados en el Encargo.



Barranquilla, marzo 17 de 2023

Señores
FIDUCOLDEX
Att. Nubia Manchego
Directora de Negocios

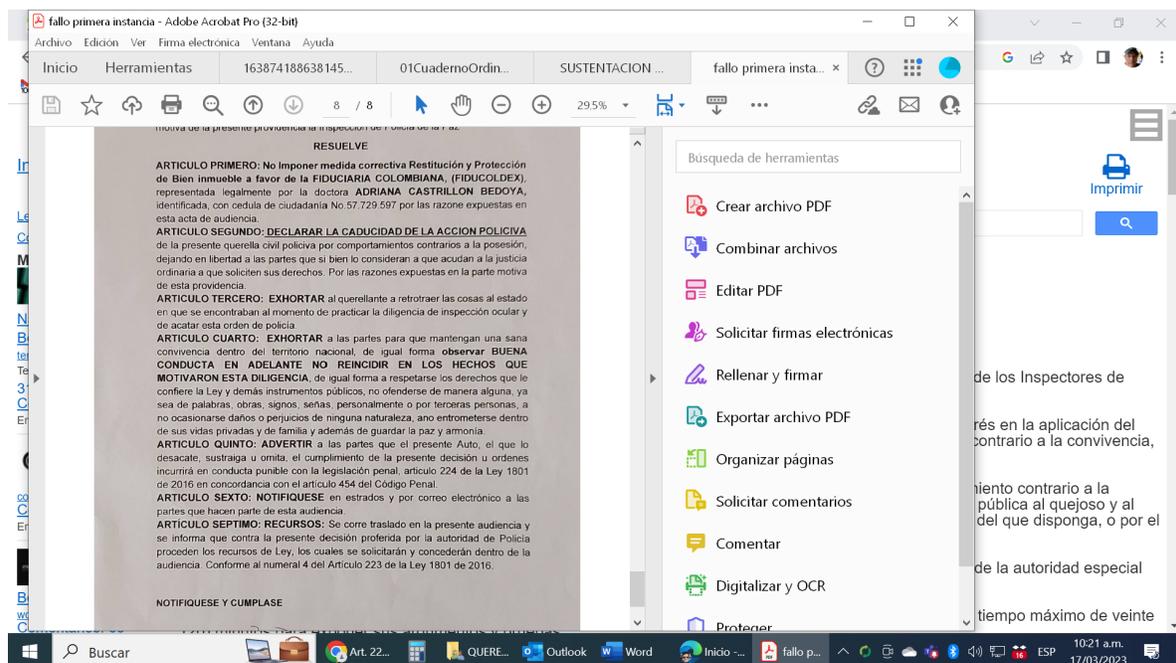
ASUNTO: INFORME DEL PROCESO DE QUERRELLA EN SANTA MARTA Y LOTES CARTAGENA

Reciban cordial saludo:

Por medio del presente me permito presentar un informe sobre el estado de los procesos adelantados para la defensa del lote ubicado en Cabo Tortuga y Cartagena

Lote Cabo Tortuga.

Como se los comunique en el mes de noviembre de 2022, la querrella fue fallada adversamente y se encuentra pendiente el fallo de segunda instancia ante la Secretaría de Gobierno.



El proceso de reivindicación fue inadmitido, bajo el argumento de no haber cumplido requisito de procedibilidad, criterio del

cual nos apartamos ya que se trata en principio de una implícita restitución del inmueble y en nuestro parecer no debía surtirse.

En todo caso, ya se radicó ante la Superintendencia de Sociedades, solicitud de conciliación y estamos pendientes de que fijen fecha para la audiencia.

The screenshot shows an Outlook email window titled "solicitud conciliación - Mensaje (HTML)". The interface includes a ribbon with "Mensaje" selected, showing options like "Eliminar", "Archivar", "Responder", "Responder a todos", "Reenviar", "Paseos rápidos", "Mover", "Etiquetas", "Edición", "Inmersivo", and "Zoom".

The email content is as follows:

solicitud conciliación

ANDRÉS ARÁNGUREN
Para "WEBMASTER@supersociedades.gov.co"
CC "Hubsia Isabel Manchego Simanca"; andresaranguren1@gmail.com; juanse_vincon@hotmail.com

Attachments: "SOLICITUD DE CONCILIACION FIDUCOLDEX VS ANDRES PRIMITIVO.pdf" (310 KB) and "camara de comercio fiducolDEX.pdf" (156 KB).

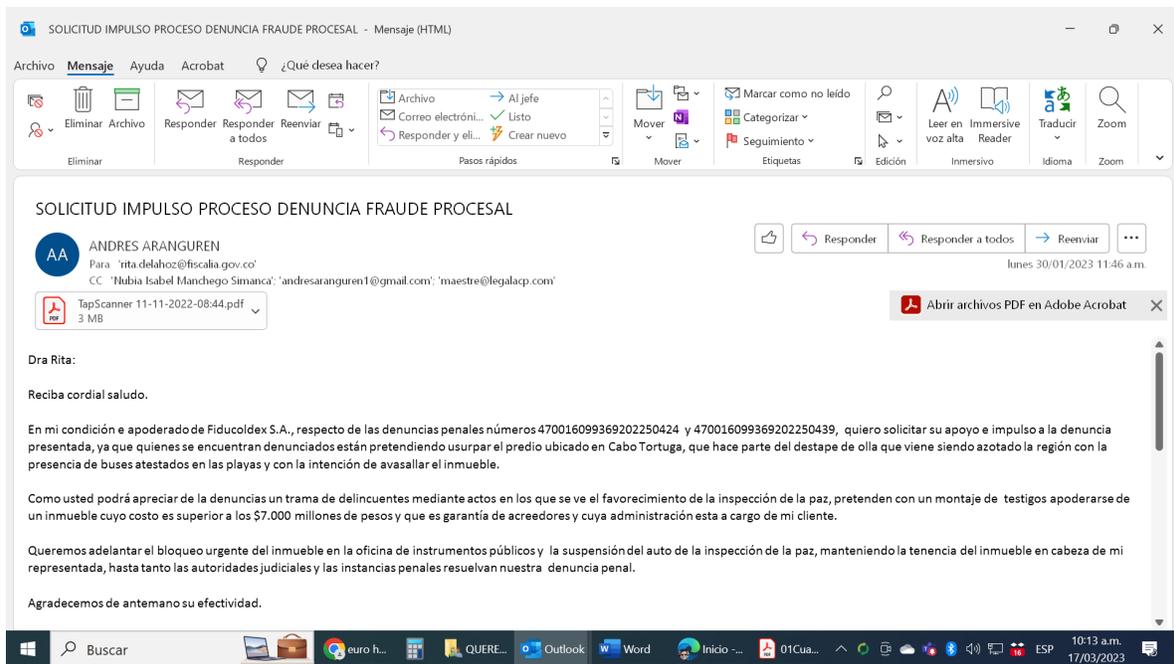
Señores
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

ASUNTO: SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN DERECHO.

I.DATOS DE LA PARTE CONVOCANTE:

NOMBRE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante la Escritura Pública número 1.497 de octubre 31 de 1992, otorgada por la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena (Bolívar), autorizada para funcionar mediante Resolución número 4.535 de noviembre 3 de 1992, expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), con domicilio en Bogotá, D.C., sociedad que para todos los efectos del presente documento actúa como administradora del Encargo Fiduciario denominado "**ENCARGO FIDUCIARIO - INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO**" con NIT 800.178.148- 8, constituido en virtud de la celebración del Contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos No. 024 de 2019, y como apoderada general **INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.**, en virtud del poder otorgado por Escritura Pública Nro. 1974 de fecha octubre 25

La denuncia penal sigue su curso y en el mes de febrero se solicitó impulso procesal.



No sobra mencionar que el señor Andrés Primitivo, inicio denuncia ante el Consejo Seccional de Disciplina, el cual se ha adelantado con las pruebas que demostrarían mi inocencia y se encuentra pendiente de fallo.

Lote Cartagena

Hechos los análisis del caso, encontramos que no vemos posible iniciar una acción posesoria tendiente a proteger la posible perturbación del inmueble, ya que por las fechas de los hechos fácilmente la parte contraria puede demostrar una posesión de mayor tiempo, sin que esta llegue a ser el tiempo requerido para obtener por ahora una pertenencia.

En mi opinión, deberá iniciarse una acción reivindicatoria, no obstante, no se conoce el poseedor y por ende no podremos iniciar una acción contra indeterminados.

En tal sentido, tenemos preparado una prueba anticipada para poder identificar plenamente a los poseedores y poder dirigir la acción contra ellos.

Lo anterior, toda vez que el supuesto titular no existe, ya que buscando en el RUES, el supuesto poseedor no se encuentra registrado.

Contabil... CELSIA R... Inscripci... Paso a P... https://... euro hoy... L Art. 223... Consulto... RUES - R... +

rues.org.co

Gmail YouTube Maps

RUES Consulta Beneficio a Empresarios Guía de Usuario Público Guía de Usuario Registrado Cámaras de Comercio Acceso privado

Inicio
Registros
Estado de su Trámite
Cámaras de Comercio
Consulta Tratamiento
Datos Personales
Formatos CAE
Recaudo Impuesto de
Registro

NIT o Núm Id.	Razon Social ó Nombre	Sigla	Municipio/Dpto
	LAND DEVELOPERS GROUP S.A.S		BARRANQUILLA / ATLANTICO
NIT 901503175 - 8	INVERSIONES GROUP LAND S.A.S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA
	DIGITAL BUSINESS GROUP- LAND		BOGOTA, D.C. / BOGOTA
	GROUP ART LAND		BOGOTA, D.C. / BOGOTA
NIT 9015558126 - 4	INTELLIGENT LAND INVESTMENTS GROUP SAS		BOGOTA, D.C. / BOGOTA
	LAND GROUP		BOGOTA, D.C. / BOGOTA
NIT 900360248 - 8	LAND GROUP & CO SAS EN LIQUIDACION		BOGOTA, D.C. / BOGOTA
NIT 901625487 - 4	LAND'S GROUP SAS		BOGOTA, D.C. / BOGOTA
NIT 901414922 - 1	LANDING CAPITAL GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	LANDING GROUP SAS	BOGOTA, D.C. / BOGOTA
NIT 901247690 - 1	LANDING PROJECTS GROUP S.A.S		BOGOTA, D.C. / BOGOTA

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 17 registros

Anterior 1 2 Siguiete

10:43 a.m. 17/03/2023

Igualmente tenemos lista la acción reivindicatoria, una vez identifiquemos al poseedor.

En las visitas realizadas, se nos ha generado una duda sobre la identificación del predio y tenemos dudas de ubicación, ya que en las indagaciones realizadas ubicamos un constructor que tiene coordenadas distintas al predio visitado por ustedes en acta de visita.

GEOREFERENCIACIÓN PREDIOS MANZANILLO - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar a todos Archivar Al jefe Correo electrónico Listo Responder y eliminar Crear nuevo Mover Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Edición Leer en voz alta Inmersivo Reader Traducir Zoom

GEOREFERENCIACIÓN PREDIOS MANZANILLO

JD Juan David Baquero <djuridica@constructoraflormorado.com>
Para aranguren@legalacp.com andresaranguren1@gmail.com

miércoles 8/02/2023 5:22 p.m.

GEOREFERENCIACIÓN DE PREDIOS CARTAGENA.pdf 254 KB

Abrir archivos PDF en Adobe Acrobat

Dr. Andres buenas tardes,

Remito dibujo de georreferenciación del predio de Flormorado y de los predios indicados por usted, para su conocimiento.

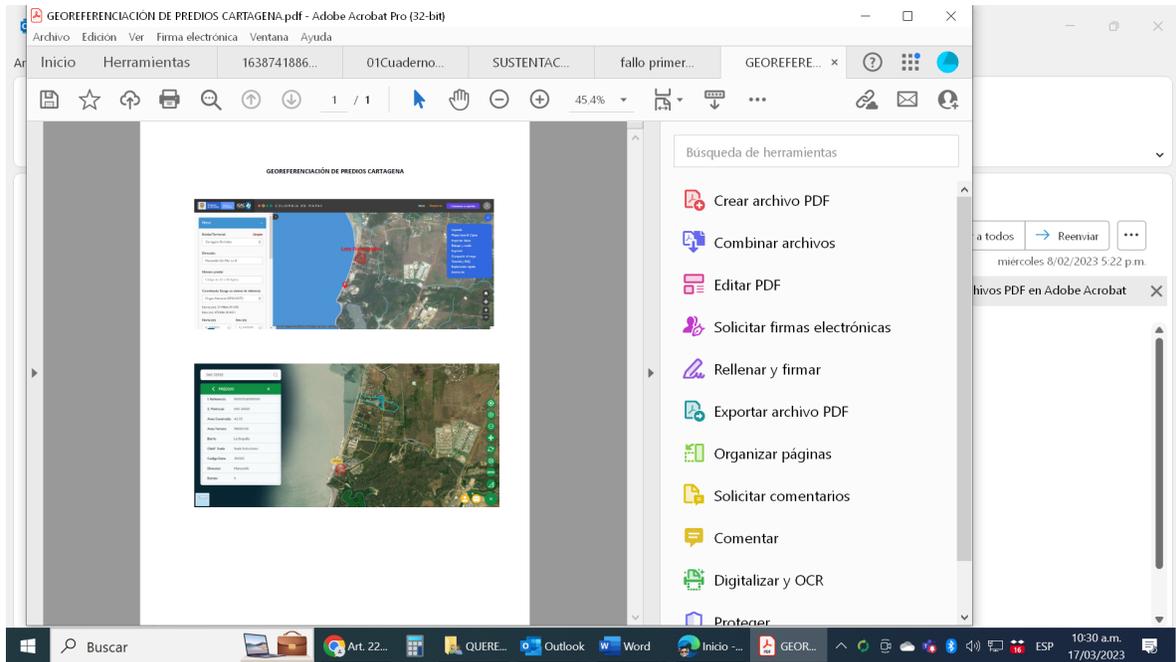
Quedamos atentos a la reunión del viernes.

Cordialmente,

JUAN DAVID BAQUERO TORRES
Director Jurídico
Constructora Flormorado | Calle 119 # 7 - 14 of 907
Bogotá | Colombia www.flormorado.com
T. +57 (1) 245 3299 +57 (1) 3134822005

10:29 a.m. 17/03/2023

Aunque no tenemos certeza de dicho punto, estamos precisamente pensando adelantar la prueba anticipada a efectos de ese mismo objetivo.



En tal sentido, daremos inicio a la prueba anticipada, la cual será radicada la próxima semana.

Cualquier información adicional que requieran estaré atento.

Cordialmente,

ANDRES ARANGUREN CALLE

Código

Versión

Vigencia

El formulario deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones y con las firmas correspondientes
Los campos a los cuales no aplique su diligenciamiento por favor invalidar con la frase "NO APLICA O N/A"

Datos Persona Natural

Fecha de diligenciamiento

DD/MM/AAAA

Documento de Identificación		¿Cuál?	Número de Identificación	Fecha expedición del documento
C.C. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>	PAS <input type="checkbox"/>	NUIP <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>
Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido
Dirección de residencia		Pais	Departamento	Ciudad
Teléfono de Contacto	Celular	Correo electrónico	Profesión	Código CIU
Nombre de la empresa donde labora		Cargo	Ocupación	Teléfono Oficina
Dirección de la empresa		Pais/Departamento	Ciudad	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
				¿Es declarante de renta? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Datos Persona Jurídica

NIT o equivalente	Nombre o Razón Social	Código CIU	Fecha de Constitución
Dirección de oficina		Pais/ Departamento/ Ciudad	
		Teléfono contacto	
Tipo de Rep. legal	Apellidos y nombres completos del Representante Legal	Documento de identificación	Número de Identificación
Principal <input type="checkbox"/>		C.C. <input type="checkbox"/>	
Suplente <input type="checkbox"/>		C.E. <input type="checkbox"/>	
Apoderado <input type="checkbox"/>		PAS <input type="checkbox"/>	
Lugar de Nacimiento	Nacionalidad	Fecha de nacimiento	Correo electrónico
Pais/ Ciudad		dd/mm/aaaa	
Dirección de contacto		Pais/ Departamento/ Ciudad	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Teléfono contacto	

Información Financiera y Tributaria

Ingresos Operacionales Mensuales	COP \$	Egresos Mensuales	COP \$	Total Pasivos	COP \$
Otros ingresos no operacionales mensuales	COP \$	Total Activos	COP \$	Fecha de corte	dd/mm/aaaa
Concepto otros ingresos		¿El origen de los recursos es de carácter?	Público <input type="checkbox"/>	¿La empresa tiene un programa de cumplimiento incorporado que prevenga y controle el lavado de activos y la financiación del terrorismo?	Si <input type="checkbox"/>
			Privado <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>
¿La empresa cotiza en bolsa de valores o esta registrado en el RNVE (3)?	Si <input type="checkbox"/>	Si la respuesta anterior es afirmativa, indique nombre de la bolsa y código de la acción:		¿Realiza operaciones en moneda extranjera?	Si <input type="checkbox"/>
	No <input type="checkbox"/>				No <input type="checkbox"/>
Si la respuesta anterior es afirmativa, por favor describa el tipo de operaciones en moneda extranjera que realiza:					
Ingreso <input type="checkbox"/>	Clase	Nombre de la entidad	Tipo de producto	ID del producto	
Egreso <input type="checkbox"/>					
Pais y ciudad		Tipo de moneda	Monto promedio		
¿Obligado a tributar en otro país?	¿Cuál país?	Para Persona Jurídica por favor indicar el Número de TIN/EIN o su equivalente		Para Persona Natural por favor indicar el Número de TIN/SSN o su equivalente	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	¿Cuál país?			

Autorizó el envío de información [extractos, rendición de cuentas, certificaciones, entre otros] relacionada con los productos de la fiduciaria a través de:

Correo electrónico

Dirección Residencia

Dirección Oficina

Código

Versión

Vigencia

El formulario deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones y con las firmas correspondientes. Los campos a los cuales no aplique su diligenciamiento por favor invalidar con la frase "NO APLICA o N/A"

DECLARACIÓN RIQUEZA, ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS

Declaro en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo consignado en el presente documento, es cierto, realizo la siguiente declaración de fuentes de fondos a:

1. Que los recursos que entregué y entregaré a FIDUCOLDEX S.A. provienen de las siguiente fuente: _____
2. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemento o modifique).
3. No admitiré que terceros adicione recursos a mi(s) fideicomiso(s) con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemento o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Así mismo declaro que los recursos que recibo por parte de FIDUCOLDEX S.A., se destinarán a actividades lícitas.
5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.
6. Cuando a ello haya lugar, autorizo a FIDUCOLDEX S.A. a dar inicio a la liquidación del(los) Contrato(s) que me vincule(n) con FIDUCOLDEX S.A. en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mí efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCOLDEX S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
7. Me comprometo y obligo a actualizar los datos e información que fueren requeridos por FIDUCOLDEX S.A. según el perfilamiento de cliente.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Fiduciaria Colombia de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y el Manual adoptado por la Fiduciaria y publicado en su página web, por los cuales se establecen disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted como titular, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, enviando su solicitud al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co o puede ingresar a la página web de Fiducoldex en la opción [contactenos](https://www.fiducoldex.com.co/seccion/contactenos) o servicio al cliente [webform/pqrs](https://www.fiducoldex.com.co/seccion/webform/pqrs), o a través de atención personalizada en la Calle 28 No. 13 A -24, piso 6 Bogotá D.C., de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., también puede comunicarse a nuestro teléfono (601) 3275500 ext. 1343 o la línea gratuita nacional 018000124211.

Por lo anterior, SI NO autorizó de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Fiducoldex para que los datos obtenidos sean utilizados para las siguientes finalidades:

(I) Gestionar el proceso de vinculación y actualización de la información del cliente, consultando, solicitando o verificando información sobre mis datos de ubicación o contacto, mis activos, y sanciones ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales, bienes o derechos en entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior. (II) Gestionar el proceso de negociación, formalización, ejecución, supervisión y terminación de la relación contractual, contactándome a través de cualquier medio (físico o digital), para el envío de mensajes, extractos e informes contractualmente acordados, compilando y remitiendo a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y los reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o que llegare a contratar, datos de contacto, movimientos y saldos, y toda aquella información que reposare en la entidad que sea solicitada por normas nacionales o extranjeras. (III) Accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven y eliminen mi información y documentación incluso aun, cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma. (IV) Me suministren información comercial, legal, de productos y servicios, seguridad, así como de actividades, eventos, noticias con fines de promoción y mercadeo de los servicios de Fiducoldex o de terceros aliados. (V) Efectúen análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo contactarme para estos fines. (VI) Gestionar a nivel interno y frente a los terceros competentes, la respuesta completa y oportuna a las PQRS radicadas por el titular de la información, conforme a las disposiciones normativas aplicables. (VII) Grabar llamadas telefónicas, guardar las comunicaciones y, en general, dejar constancia de los mensajes que se intercambien en desarrollo de la relación comercial. (VIII) Compartir información a nivel nacional o internacional con terceros aliados y proveedores de Fiducoldex para la gestión y desarrollo de los servicios fiduciarios prestados y todas las actividades relacionadas con los mismos y su continuidad, en aras de soportar y contribuir al adecuado funcionamiento de la infraestructura y la correcta ejecución de los procesos tecnológicos e informáticos de Fiducoldex en servidores propios o ubicados en la nube. (IX) Compartir, transmitir, transferir y divulgar mi información y documentación con las siguientes personas: (a) quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a Fiducoldex para la adecuada prestación de sus productos o servicios; (b) terceros contratados por Fiducoldex para la cobranza judicial y extrajudicial, así como para mi localización e investigación de bienes y derechos; (c) a quienes son contratados para la realización de actividades de educación financiera; siempre y cuando guarde conexión con la relación contractual, esquema fiduciario y/o servicios celebrados y/o acordados entre el cliente y la Fiduciaria. (X) Compartir datos personales con entidades del Grupo Bicentenario S.A.S., terceros, aliados o proveedores para el desarrollo de actividades de promoción o gestión comercial tanto de Fiducoldex, como de los productos del Grupo que acrediten un nivel adecuado del cumplimiento de la ley de protección de datos personales. (XI) Desarrollar las actividades de planificación, ejecución, verificación, análisis, control y auditoría interna o externa conforme a los requerimientos de las disposiciones normativas aplicables, así como los lineamientos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Control Interno.

La política de tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad los puede consultar en la página web de la entidad

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGOS

SI No autorizó en nombre y representación Propio y/o en calidad de miembro del Consorcio y/o Unión Temporal, expresa e irrevocablemente a FIDUCOLDEX S.A., libre y voluntariamente, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, el abajo firmante en la calidad indicada o quien hiciera sus veces, autoriza expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA, reporte a la CIFIN, o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente al comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil o Encargo Fiduciario si a ello hay lugar, a suscribirse con FIDUCOLDEX S.A.; información que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

PARÁGRAFO: La presente autorización se extiende para que FIDUCOLDEX S.A. pueda compartir o circular información que corresponda al desarrollo de las actividades del FIDEICOMITENTE (del cliente y/o al desarrollo de las actividades adelantadas por la persona natural miembro de la Unión Temporal y/o Consorcio), con terceros, bien sea que éstos ostenten la condición de fuentes de información, operadores de información o usuarios, con quienes el FIDEICOMITENTE (cliente y/o la persona Natural miembro del Consorcio y/o Unión Temporal) tenga vínculos jurídicos de cualquier naturaleza, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL

Bajo gravedad de juramento manifiesto que todos los datos consignados en este formulario son ciertos y en constancia de ello, plasmó mi nombre y firma con tinta a continuación:

Nombre completo del Representante Legal o Persona Natural

Firma del Representante Legal o Persona Natural

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA ENTIDAD

Nombre del Funcionario:

Cargo del Funcionario:

Fecha Verificación:

dd/mm/aaaa

Nombre o Razon social

NIT o equivalente

ESTRUCTURA ACCIONARIA (Socio o Accionistas con más del 5% de participación directa o indirecta en la empresa)

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>		TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>		TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>		TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>		TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ESTRUCTURA ACCIONARIA (Socio o Accionistas con más del 5% de participación directa o indirecta en la empresa)

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>	TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>	

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>	TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>	

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>	TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>	

Tipo de Relación Socio Directo <input type="checkbox"/> Socio Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo identificación <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente <input type="text"/>	Pais de expedición <input type="text"/>	Nacionalidad <input type="text"/>
Nombres Completos <input type="text"/>		Fecha de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Pais de nacimiento o constitución <input type="text"/>	Correo electrónico <input type="text"/>	
Dirección de residencia <input type="text"/>		Pais de residencia <input type="text"/>	Departamento de residencia <input type="text"/>	Ciudad de residencia <input type="text"/>	Código postal <input type="text"/>
% de participación <input type="text"/>	% de beneficio en los rendimientos <input type="text"/>	Fecha de inicio beneficiario final <input type="text"/>	Fecha de terminación beneficiario final <input type="text"/>	¿Es ciudadano o residente en EE.UU.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia? No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="text"/>	TIN - EIN o No. Identificación tributario en el exterior <input type="text"/>	¿Tiene el control de la persona jurídica? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es PEP? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de PEP <input type="text"/>	