

FIDEICOMISO No. 98288 PATRIMONIO AUTÓNOMO
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
INFORME MENSUAL
 Del 01 al 31 de enero de 2024

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Doctor
 GUIOVANNI RUBIANO GARCIA
 Grubiano@ins.gov.co
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS
 Av. Calle 26 N° 51 – 20
 Ciudad

El presente informe se genera en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, literal C, numeral 1 del contrato de fiducia mercantil N° INS-SAMC-151-2021 (Numeración Instituto Nacional de Salud) 012-2021 (Numeración Fiducoldex) suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y el Instituto Nacional de Salud. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13ª - 24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C

Periodo Informado:	Del 01 al 31 de enero de 2024
Tipo de contrato:	Administración y pagos
Número del contrato:	Numeración Fiducoldex: 012 del -2021 (98288) Numeración Instituto: INS-SAMC-151-2021
Nombre del contrato:	Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS
Fecha de firma del contrato:	27 de abril de 2021
Vigencia o duración:	Hasta el 20 de noviembre de 2023, según Prórroga No.2 al Contrato de Fiducia Mercantil N° 012 del -2021 (Fiducoldex) No. INS-SAMC-151-2021 (INS) suscrito el 27 de abril del 2023.
Estado actual:	En liquidación
Administradores del negocio:	Jessica Antolinez Pereira Directora de Negocios Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co
	EQUIPO MINIMO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Jessica Antolinez Pereira Coordinadora /Directora de Negocios

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

	Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co Diego Alejandro Achury Pérez Profesional Jurídico / Director Jurídico Diego.Achury@fiducoldex.com.co EQUIPO ADICIONAL SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Paola Alejandra Santos Villanueva Profesional en derecho/ Directora Jurídica Paola.Santos@fiducoldex.com.co Diego Fernando Sáenz Trader Senior / Profesional en Finanzas y Comercio Internacional Diego.Saenz@fiducoldex.com.co
--	--

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

Desarrollar la gestión de administración y pago de los recursos destinados al Fondo Especial para Investigaciones – FEI, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1291 de 1994, ratificado por el Decreto 4109 de 2011, la Ley 1797 de 2016 y demás normas que modifiquen, adicionen o reformen.

1.2. PARTES DEL CONTRATO

FIDECOMITENTE	NIT	% PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN
Instituto Nacional de Salud – INS	899.999.403-4	100%	Av. Calle 26 No. 51 – 20

BENEFICIARIO	NIT	% PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN
Instituto Nacional de Salud – INS	899.999.403-4	100%	Av. Calle 26 No. 51 – 20

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

1.3. COMITÉ FIDUCIARIO

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta, literal D, numeral 13 del contrato de Fiducia Mercantil No. 012-2021, el Comité Fiduciario es el máximo órgano del Fondo y las sesiones regulares se llevarán a cabo trimestralmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud o de manera virtual utilizando herramientas como tele y video conferencias, también podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier tiempo, por solicitud de cualquiera de sus miembros o del Supervisor del Contrato.

La Supervisión del contrato es ejercida por: el Coordinador del Fondo Especial para Investigaciones FEI, hasta el 31 de mayo de 2023 la Dra. Maritza Ordoñez Mosquera, y a partir del 1 de junio de 2023 la Dra Yohana Patricia Palacios Rentería, según resolución 661 del 25 de mayo de 2023, expedida por la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud.

1.3.1. MIEMBROS DEL COMITÉ FIDUCIARIO

De acuerdo con la resolución N°1427 de 2022, del Instituto Nacional de Salud, del 26 de octubre de 2022, suscrita por la Dirección General de la entidad, los miembros del comité fiduciario son los siguientes:

Guiovanni Rubiano García	Director General
Tomás Gilberto Prasca Cepeda	Director de Redes en Salud Pública
Franklin Edwin Prieto Alvarado	Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública
Gloria Mercedes Puerto Castro	Director de Investigación en Salud Pública
Juan Felipe Bedoya Meneses	Director de Producción
Carlos Andrés Castañeda	Director Observatorio Nacional de Salud
José Humberto Pineda Céspedes	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Paula Andrea Arenas Soto	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Con Voz y sin voto

Cris Encarnación Reyes Gómez	Secretaria General
Yohana Patricia Palacios	Coordinador del Grupo FEI desde el 01 de junio de 2023 según resolución 0661 del 25 de mayo de 2023.
Luz Stella Pradilla Noreña	Coordinador del Grupo de Gestión Financiera

Funcionarios a nivel directivo designados por parte de la entidad o las entidades públicas del orden nacional que otorguen recursos para el financiamiento de programas, proyectos y actividades de ciencia,

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

Tecnología e Innovación y que son administrados por el Patrimonio Autónomo FEI, cuyos proyectos se encuentren en desarrollo:

Mónica Castiblanco Dirección de Gestión de Recursos Minciencias

A las reuniones del Comité asistirán en calidad de invitados, con voz, pero sin voto, el Supervisor del contrato, y hasta tres (3) representantes delegados por la Fiduciaria.

La Secretaría Técnica del Comité Fiduciario está a cargo de la Fiduciaria y las actas deberán ser firmadas por los miembros principales o delegados que hayan asistido a cada sesión. Las actas del Comité constituyen prueba de la manera como se ejecuta el contrato vigente y en ninguna circunstancia servirán como mecanismo para modificar las cláusulas contractuales.

1.2.3.2 FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

Son funciones del comité fiduciario las siguientes:

- ✓ Ejercer las funciones que le delegue el fideicomitente.
- ✓ Estudiar y aprobar el Manual Operativo y demás manuales requeridos por el FONDO.
- ✓ Estudiar todos los informes y documentos que sean presentados por la Fiduciaria en desarrollo y ejecución del negocio fiduciario.
- ✓ Estudiar las recomendaciones y advertencias que presente la fiduciaria en ejercicio de su deber profesional de asesoría.
- ✓ Evaluar los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos, contables y financieros del negocio fiduciario, con base en los informes que presenten la Fiduciaria o el Supervisor del Contrato.
- ✓ Evaluar las recomendaciones formuladas por la Fiduciaria y realizar los correspondientes análisis legales de riesgo y de control de conflicto de intereses.
- ✓ Analizar las fuentes, usos y flujos de caja proyectados del FONDO y adoptar las consecuentes políticas y decisiones financieras y de gestión de inversiones.
- ✓ Ordenar rotaciones de portafolio por consideraciones de carácter legal, de seguridad y de rentabilidad
- ✓ Estudiar y sugerir acciones respecto de las quejas de los usuarios o aportantes al FONDO
- ✓ Dirimir los conflictos de interés de cualquiera de los miembros del Comité Fiduciario que lleguen a su conocimiento. Se entenderá esta competencia, como la facultad de los demás integrantes del Comité, para resolver impedimentos en la toma de decisiones donde un integrante, pueda encontrarse incurso en un conflicto de intereses.
- ✓ Recomendar al fideicomitente el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o la aplicación de multas cuando se presenten circunstancias objetivas que justifiquen tales acciones.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

- ✓ Revisar periódicamente y según necesidad el porcentaje de la comisión pactada.

1.2.3.3 SESIONES ADELANTADAS

En enero de 2024, no se celebraron sesiones de comité fiduciario.

2. ESTADO ACTUAL

En cumplimiento del objeto del contrato, se han recibido recursos a través de las cuentas bancarias aperturadas, para la administración del Patrimonio Autónomo, ingresan al Fondo recursos por transferencia de fuente nacional y/o extranjera; en cuanto a los recursos aportados en fuente extranjera, Fiducoldex ha gestionado todo el proceso de monetización, previa recepción de las instrucciones por parte del Fideicomitente a través de la Coordinación del Grupo Fondo Especial FEI.

A corte del presente informe se han aperturado 45 subcuentas, de las cuales 28 han sido canceladas conforme a las instrucciones de la Coordinación de Grupo FEI.

Producto de la cesión realizada mediante documento jurídico del 3 de junio de 2021, se administraron 55 contratos derivados, celebrados por el anterior administrador Alianza Fiduciaria S.A., así mismo, se suscribieron 485 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones y otros íes de conformidad con las instrucciones remitidas por el FEI - Instituto Nacional de Salud, a través de su Secretaria General en su calidad de Ordenador de Gasto designada, quien en la actualidad es la Dra. Cris Encarnación Reyes.

Se realizaron pagos a proveedores y contratistas producto de los contratos suscritos y pagos directos nacionales y al exterior instruidos por el Fideicomitente, los cuales fueron cumplidos dentro de los tiempos establecidos en el manual operativo del Fideicomiso.

El pago de la comisión fiduciaria se ha descontado, previa aprobación del Fideicomitente, de los informes mensuales presentados por Fiducoldex y de acuerdo con los indicadores de calidad; al corte del presente informe, se encuentra pendiente por recibir las instrucciones de pago de la comisión fiduciaria de noviembre de 2023, la cual será descontada una vez se reciban las aprobaciones correspondientes.

El 27 de abril de 2023, se suscribió entre el Instituto Nacional de Salud y Fiducoldex S.A. Modificación N°1 y Prórroga N°1 al Contrato de Fiducia Mercantil No. 012 del 2021, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se prorrogó el término de ejecución del negocio hasta el 2 de noviembre de 2023.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

- Se modificaron los porcentajes del componente variable de la comisión fiduciaria.
- Se excluyó de las obligaciones por parte de la Fiduciaria, cargar la certificación de pago y/o factura con los soportes correspondientes en el SECOP II, una vez radicada cada cuenta en el INSTITUTO y según periodicidad exigida en el contrato y se asignó a las Obligaciones del Instituto Nacional de Salud.
- Se modificaron los indicadores de calidad dependiendo del número de contratos y/o convenios solicitados.
- Se modificó la forma de pago de la comisión fiduciaria, teniendo en cuenta los indicadores de calidad, y los porcentajes de descuentos a la remuneración establecida como Comisión Fiduciaria Mensual.
- Fiducoldex, se obligó a modificar la garantía establecida en el contrato principal en los términos de la Prórroga No.1 y Modificación No 1 del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021.

Por otro lado, El 03 de noviembre de 2023, se suscribió entre el Instituto Nacional de Salud y Fiducoldex S.A. Prórroga N°2 al Contrato de Fiducia Mercantil No. 012 del 2021, en el cual se realizó la siguiente modificación:

- Se prorrogó el término de ejecución del negocio hasta el 20 de noviembre de 2023.

Fiducoldex, se obligó a modificar la garantía establecida en el contrato principal en los términos de la Prórroga No.2 del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021

3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

De conformidad con la cláusula novena del contrato de fiducia mercantil No. 012 de 2021 y Prórroga No.1 y Modificación No 1 suscrito el 27 de abril de 2023 se establecen las garantías, las cuales se encuentran amparadas mediante las siguientes pólizas:

Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado
Póliza No:	18-44-101075273
Tipo de Póliza:	Cumplimiento entidad estatal decreto 1082 de 2015
Asegurado / Beneficiario:	Instituto Nacional de Salud

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	03-may-2021 al 2-may-2024	\$149,443,680.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	03-may-2021 al 2-nov-2026	\$59,777,472.00
Calidad de servicio	03-may-2021 al 2-may-2024	\$149,443,680.00
TOTALES		\$358,664,832.00

Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
 Póliza No: 1001196
 Tipo de Póliza: Póliza de seguro global bancaria delitos electrónicos y por computador
 Responsabilidad Civil Profesional
 Asegurado / Beneficiario: Bancóldex y Fiducoldex

Amparos de la Póliza:

SECCIÓN I

Infidelidad Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Locales Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

Tránsito Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Falsificación Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Extensión de falsificación Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Dinero falsificado Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Cajas de seguridad no cubierta Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Pérdida derechos de suscripción Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Honorarios de abogados y costos de defensa Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Amparo automático de nuevos locales y empleados Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

SECCIÓN II

Delitos por computación Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Costos de limpieza Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Internet bancario Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

SECCIÓN III

Responsabilidad civil profesional Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
 Pérdida de documentos Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

Teniendo en cuenta la Modificación No. 2 al Contrato de Fiducia esta Sociedad Fiduciaria se encuentra tramitando la renovación de la póliza de acuerdo con las condiciones del Otrosí No. 2.

4. EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

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

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 58.234.611.736,53
	Aportes en Dinero	\$ 58.234.611.736,53
	Aporte en Especie	\$ -
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	A Enero de 2024	\$ -
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.270.490.541,25
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 408.529.216,33
	Vigencia 2023	\$ 861.961.324,92
	A Enero de 2024	\$ -
+	OTROS INGRESOS	\$ 4.867.175.354,79
	Vigencia 2021	\$ 106.258.942,06
	Vigencia 2022	\$ 1.494.630.185,41
	Vigencia 2023	\$ 3.263.107.412,85
	A Enero de 2024	\$ 3.178.814,47
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 1.119.917.113,43
	Restitución de Aportes	\$ 1.119.917.113,43
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 16.697.252.997,57
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 7.307.608.695,89
	Vigencia 2023	\$ 9.389.644.301,68
	A Enero de 2024	\$ -

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.476.615.754,97
	Vigencia 2021	\$ 3.113.885.506,21
	Vigencia 2022	\$ 421.215.928,64
	Vigencia 2023	\$ 941.514.320,12
	A Enero de 2024	\$ -
-	OTROS GASTOS	\$ 1.507.887.285,94
	Vigencia 2021	\$ 234.742.824,42
	Vigencia 2022	\$ 551.834.783,37
	Vigencia 2023	\$ 721.309.678,15
	A Enero de 2024	\$ -
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 64.171.918,54
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 54.843.517,54
	Vigencia 2023	\$ 9.328.401,00
	A Enero de 2024	\$ -
-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 40.082.380.500,23
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	Vigencia 2023	\$ 40.046.155.500,23
	A Enero de 2024	\$ 36.225.000,00
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 424.052.061,89

5. ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 573.978.695,04
Cuentas por cobrar	\$ 304.857.310,92
Otros Activos (Anticipos)	\$ 3.291.507,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 882.127.512,96

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

5.1. Efectivo.

Con corte a enero del 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de seiscientos diez millones doscientos tres mil seiscientos noventa y cinco pesos con tres centavos m/cte. (\$610,203,695.03).

1.1. Cuentas por cobrar

De acuerdo con la información que reposa en los estados financieros del fideicomiso, se remite el detalle de las cuentas por cobrar:

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

EMPRESA/ NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	Cuenta por cobrar para cubrir el GMF futuro generado en la empresa 335
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 37.037,56	Corresponde a gastos bancarios no procedentes cobrados por el Banco Popular, en el mes de febrero se realizará la gestión con el banco con el fin de recibir estos recursos
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$292.986.397,90	Cuentas por cobrar correspondientes a los rendimientos de las subcuentas 303-359, que deben ser girados a la cuenta 302. A excepción de las subcuentas 304,305 y 306, de las cuales los rendimientos deben ser girados a la DTN y de las Subcuentas 319, 323, 338, 320, 339, 341,344, 360 Y 361 los cuales los rendimientos son para reinversión del proyecto
TOTAL			\$ 304.857.310,92	

1.1. Otros Activos:

5.3.1 Anticipos de gastos de viaje y de contratistas.

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

subcuenta	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
338	71732567	ALVARO LEON RUA GIRALDO	CV-PAFEI-178-2023	10/11/2023	51	\$ 1.530.000,00
344	52086776	CLAUDIA MARCELA MUÑOZ LOZADA	CV-PAFEI-172-2023	9/11/2023	52	\$ 1.761.507,00
TOTAL						\$ 3.291.507,00

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

Agradecemos gestionar la remisión de las legalizaciones correspondientes en febrero de 2024, para regularizar estas partidas.

2. COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

- ✓ Comisión fiduciaria a partir del 01 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2023:

De acuerdo con la cláusula segunda del contrato de Fiducia Mercantil 012 del -2021 (98288), se estableció que la comisión mensual tendría un componente fijo y uno variable: (i) Un valor fijo expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMLMV, de TREINTA (30) SMLMV (IVA incluido), y (ii) Un componente variable conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

Capital Promedio Administrado Mensualmente	Porcentaje máximo de comisión variable expresado como porcentaje de los rendimientos mensuales
De \$0 a \$10.000.000.000	15%
Entre \$10.000.000.001 y 20.000.000.000	12%
Entre \$20.000.000.001 y 40.000.000.000	10%
Mas de \$40.000.000.001	5%

- ✓ Comisión fiduciaria a partir del 1 de mayo de 2023:

De acuerdo con la Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 al contrato de fiducia mercantil INS-SAMC-151-2021 del 27 de abril del 2023, se establece que la comisión mensual tendrá un componente fijo y uno variable: (i) Un valor fijo expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMLMV, de TREINTA (30) SMLMV (IVA incluido), y (ii) Un componente variable conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

Capital Promedio Administrado Mensualmente	Porcentaje máximo de comisión variable expresado como porcentaje de los rendimientos mensuales
De \$0 a \$10.000.000.000	17%
Entre \$10.000.000.001 y 20.000.000.000	14%
Entre \$20.000.000.001 y 40.000.000.000	12%
Mas de \$40.000.000.001	7%

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

Así mismo, la cláusula sexta, párrafo segundo del contrato fiduciario 012 del -2021 (98288), refiere:

“El pago de la comisión procederá, previa aprobación de la misma por El FIDEICOMITENTE, para lo cual se requiere la aprobación de los informes mensuales presentados con la factura o en el evento que se presenten solicitudes de aclaración y/o modificación, la aprobación de dicha modificación y/o aclaración. Para estos efectos El FIDEICOMITENTE tendrá diez (10) días hábiles para aprobar los informes presentados o en su defecto, solicitar las aclaraciones, complementaciones o modificaciones que considere pertinentes, los cuales deberán ser presentados por LA FIDUCIARIA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la formulación del requerimiento”.

El resumen de la comisión fiduciaria se presenta a continuación:

COMISIONES FIDUCIARIAS					
Periodo	Factura	Total causado	Total pagado	Saldo por pagar	Fecha de pago
Acumulado Dic 2023		\$ 1.440.411.278,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 82.866.626,00	
ene-24	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total Periodo		\$ -	\$ -	\$ -	
Acumulado Ene 2024		\$ 1.440.411.278,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 82.866.626,00	

Al corte del presente informe, se encuentra pendiente por recibir las instrucciones de pago de la comisión fiduciaria de noviembre de 2023, la cual será descontada una vez se reciban las aprobaciones correspondientes.

() En virtud del inicio del proceso de liquidación del contrato en el periodo de enero 2024, no se efectuó cobro de comisión.*

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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.”

2.1. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	\$ 0,00
Comisión pagada durante el periodo del informe	\$ 0,00
Total acumulado causado	\$ 1.440.411.278,00
Total acumulado pagado	\$ 1.357.544.652,00
Estado actual comisiones	Con corte a enero de 2024 se encuentra pendiente recibir la instrucción de pago de la comisión de noviembre de 2023.

3. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante enero de 2024, no se recibieron aportes en las cuentas del Fideicomiso, el valor acumulado asciende a la suma de cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro millones seiscientos once mil setecientos treinta y seis pesos con cincuenta y tres centavos m/cte. (\$58.234.611.736,53, tal y como se muestra a continuación:

APORTES RECIBIDOS			
Periodo	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulado Dic 2023	\$ 20.856.088.110,53	\$ 37.378.523.626,00	\$ 58.234.611.736,53
ene-24	\$ -	\$ -	\$ -
Total Periodo	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Ene 2024	\$ 20.856.088.110,53	\$ 37.378.523.626,00	\$ 58.234.611.736,53

3.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante enero de 2024, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de seis millones ciento noventa y un mil ciento cincuenta y tres pesos con doce centavos m/cte. (\$6.191.153,12), tal y como se relaciona a continuación:

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado Dic 2023	\$ 4.509.510.696,27
ene-24	\$ 6.191.153,43
Total periodo	\$ 6.191.153,43
Acumulado Ene 2024	\$ 4.515.701.849,70

Los rendimientos correspondientes a las subcuentas 303 -359, se registran como cuentas por pagar, que deben ser giradas a la subcuenta 302. A excepción de las subcuentas 304,305, 306, 319, 320, 323, 338, 339, 344, 360, 361, 363 Y 364; Los rendimientos financieros correspondientes a las subcuentas 304, 305 y 306 son registrados como una cuenta por pagar a la Dirección del Tesoro Nacional y se giran al mes siguiente de su causación.

Con respecto a los rendimientos de las subcuentas 319, 320, 323, 338, 339,341, 344, 360 y 361 los mismos son registrados como un ingreso del Patrimonio ya que los rendimientos que se generen deben ser reinvertidos en el proyecto, por ende, no son trasladados a la subcuenta 302. Lo anterior de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente según comunicación del 26 de noviembre de 2021, suscrita por Juan Camilo Chavarro Marín, anterior Secretario General del Instituto Nacional de Salud, según instrucción N° 2-2022-001936 del 20 de mayo de 2022, 2-2022-001965 del 25 de mayo de 2022, 2-2022-002059 del 1 de junio de 2022, 2--2022-004391 del 13 de octubre y 2--2022-004745 del 11 de noviembre de 2022, suscritas por la Coordinación del Grupo FEI.

El detalle de rendimientos por subcuentas se encuentra en el Anexo No.2.

7.1.1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el mes de enero de 2024, no se realizó reintegro de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional teniendo en cuenta que las subcuentas 304,305 y 306 se encuentran saldadas en el fideicomiso a la fecha, por ende, no se reporta Giro de rendimientos, no obstante, a continuación, se relacionado el valor girado por este concepto.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

GIRO DE RENDIMIENTOS DTN SUBCUENTAS 304 305 Y 306							
Periodo en que se generaron los rendimientos	Empresa 304	Fecha de Giro	Empresa 305	Fecha de Giro	Empresa 306	Fecha de Giro	Acumulado Mensual
Acumulado Dic 2023	\$ 18.970.265,18		\$ 8.527.813,69		\$ 2.536.471,25		\$ 30.034.550,12
ene-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Periodo	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Acumulado Ene 2024	\$ 18.970.265,18		\$ 8.527.813,69		\$ 2.536.471,25		\$ 30.034.550,12

7.1.2 DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTAS 336 Y 317

El INS en su comunicación N°22022000501 indicó lo siguiente: *“se hace necesario que la fiduciaria reporte por cada desembolso los rendimientos obtenidos de los recursos que se encuentran en las cuentas 336 y 317 que están a espera de ser trasladados a las cuentas destino”.*

Es importante indicar que la subcuenta 317, fue saldada en el mes de julio de 2023 y la subcuenta 336 generó rendimientos por valor de treinta y un centavos m/cte. (\$ 0,31), los cuales serán girados en el mes de febrero de 2024 a la subcuenta 302 para el cierre del proyecto.

4. FLUJO DE CAJA POR PROYECTO.

En el Anexo No.3 del presente informe se evidencia el flujo de caja correspondiente al mes de enero de 2024, por cada una de las subcuentas y consolidado del Fideicomiso.

En el Anexo No. 4, Extractos de las cuentas del Fideicomiso. Con corte al 31 de enero de 2024, el Fideicomiso no presenta partidas conciliatorias.

5. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de enero del 2024 y en cumplimiento del Contrato de Fiducia mercantil No. 012-2021 se realizaron traslados de recursos al nuevo Fideicomiso 117339 por valor de treinta y seis millones doscientos veinticinco mil pesos m/cte. (\$ 36.225.000,00), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”

CONCEPTO	ACUMULADO DICIEMBRE 2023		TOTAL PERIODO		ACUMULADO ENERO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	681	\$ 713.649.665,00	0	\$ -	681	\$ 713.649.665,00
Pago a terceros	3272	\$ 22.350.179.508,63	0	\$ -	3272	\$ 22.350.179.508,63
Traslados entre cuentas	363	\$ 75.875.017.704,07	1	\$ 36.225.000,00	364	\$ 75.911.242.704,07
TOTALES	4316	\$ 98.938.846.877,70	1	\$ 36.225.000,00	4317	\$ 98.975.071.877,70

6. ACEPTACIÓN DE FACTURAS EN LA DIAN

Para el presente informe no se recibieron facturas en el Fideicomiso.

7. GASTOS BANCARIOS

Durante el periodo de enero de 2024 se generaron gastos bancarios por la suma de Treinta y siete mil treinta y siete con cincuenta y seis m/cte. (\$ 37,037.56), tal y como se detalla a continuación.

7.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

El GMF procedente asumido por el Fideicomiso, durante el periodo de enero de 2024, asciende a la suma de ochenta y cuatro millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y dos centavos m/cte. (\$ 84.769.944,52), tal y como se relaciona a continuación:

MES	GMF Procedente
Acumulado Dic 2023	\$ 84.769.944,52
ene-24	\$ -
Total Periodo	\$ -
Acumulado Ene 2024	\$ 84.769.944,52

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

7.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de enero de 2024, se generaron gastos bancarios a reintegrar al Fideicomiso por valor de treinta y siete mil treinta y siete pesos con cincuenta y seis centavos m/cte. (\$37.037,56), sobre la cual Fiducoldex hará las gestiones oportunas con el Banco Popular, a fin de disminuir los gastos no procedentes y de obtener los reintegros correspondientes.

Periodo	GESTION DE GASTOS POR REINTEGRO			
	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	Rete fuente a Reintegrar por el Banco Popular	TOTAL GASTOS A REINTEGRAR AL Fideicomiso
	A	B	C	D =A+B+C
Acumulado Dic 2023	\$ 2.961.541,18	\$ 36.691.159,85	\$ 1.625.398,06	\$ 41.278.099,09
ene-24	\$ -	\$ 37.037,56	\$ -	\$ 37.037,56
Total Periodo	\$ -	\$ 37.037,56	\$ -	\$ 37.037,56
Acumulado Ene 2024	\$ 2.961.541,18	\$ 36.728.197,41	\$ 1.625.398,06	\$ 41.315.136,65

GESTION DE GASTOS POR REINTEGRO				
Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	Rete fuente a reintegrada por el Banco Popular	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	TOTAL GASTOS REINTEGRADOS AL Fideicomiso	TOTAL GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR AL FIDEICOMITENTE
E	F	G	H= E+F+G	D-H
\$ 2,961,541.18	\$ 1,625,398.01	\$ 36,691,159.90	\$ 41,278,099.09	\$ 0.0
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,037.56
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,037.56
\$ 2,961,541.18	\$ 1,625,398.01	\$ 36,691,159.90	\$ 41,278,099.09	\$ 37,037.56

8. CONTRATOS DERIVADOS

De acuerdo con lo estipulado en el manual operativo, se remite en Anexo N°6, la relación de los contratos derivados, con corte al mes de enero de 2024, con su estado respectivo.

8.1. Contratos y convenios vencidos o liquidados

El Anexo al Manual Operativo 001 en su página N°8 refiere lo siguiente:

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

"Etapa Postcontractual: Una vez finalizado el contrato o convenio la supervisión o interventoría del mismo serán responsables de elaborar y suscribir el Informe Final de Ejecución y entregar todos los soportes requeridos.

La FIDUCIARIA con base en lo anterior, proyectará el acta de liquidación para suscripción del ordenador del gasto, supervisor y/o interventor, Fiduciaria y Contratista, para lo cual tendrá un término máximo de 4 meses desde la terminación del contrato.

El trámite de liquidación aplica para los contratos de tracto sucesivo, aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo o aquellos que por su complejidad o particularidad sea necesario realizar esta gestión.

No se liquidarán los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como los de ejecución instantánea, como compraventas cuyo plazo no se extienda en el tiempo y el pago se efectúe contra recibo a satisfacción del bien a adquirir".

De acuerdo con lo anterior, al corte del 31 de enero del 2024 no se encuentran contratos pendientes por liquidar.

8.2. Contratos y convenios en proceso de liquidación

Producto de la suscripción del contrato 051 de 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), toda la contratación derivada y la totalidad de los negocios jurídicos celebrados en el fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, que se encontraban vigentes o en proceso de liquidación y celebradas en la vigencia del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021 (012-2021 para FIDUCOLDEX), continúan siendo ejecutados bajo la administración del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369-2023 (051-2023 para FIDUCOLDEX) con el cual se representa, administra y ejecuta los recursos del FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, sin que exista solución de continuidad en los negocios jurídicos, ni se entienda que exista cesión o modificación alguna en los negocios jurídicos celebrados por el Fondo. De acuerdo con lo anterior, con corte a mes de enero del 2024, no se presenta información en el presente Fideicomiso.

8.3. Reintegros de recursos no ejecutados derivados de los contratos y/o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo.

En enero de 2024 no se realizaron devoluciones de recursos no ejecutados.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

8.4. Relación de los contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales

En enero de 2024, no se presentaron contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales.

9. ESTADOS FINANCIEROS.

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 7 se adjunta la información financiera del fideicomiso la cual refleja el comportamiento financiero del negocio correspondiente a enero de 2024 así:

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión

10. GESTIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS EN VIRTUD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

13.1 GESTIONES REALIZADAS

Durante el periodo del presente informe, el desarrollo de la gestión se resume de la siguiente manera:

- ✓ Se ejecutaron los pagos instruidos por el ordenador del gasto y Coordinación del Grupo FEI.
- ✓ Se remitió la certificación mensual de rendimientos financieros, conforme a las instrucciones del Fideicomitente.
- ✓ Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron dichas solicitudes.
- ✓ El 10 de enero de 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de diciembre de 2023, posteriormente el día 17 de enero de 2024 se remitieron Estados Financieros y el 31 de enero de 2024 se remitió el correspondiente informe con el respectivo alcance contable.
- ✓ El 23 de enero de 2024, se remitió por correo electrónico la rendición de cuentas semestral, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 del mes de julio y el 31 del mes de diciembre del 2023.
- ✓ De acuerdo con comunicado recibido el 19 de diciembre de 2023, mediante la cual el Fideicomitente instruyó el traslado de recursos por valor de \$ 36.225.000,00 desde la cuenta No. 500-805-007-135 hacia la cuenta No. 500-805-12094-9 del nuevo contrato No. 117339.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

13.2. ASPECTOS JURÍDICOS:

Para el presente mes de análisis no se presentaron aspectos jurídicos.

13.3 ASPECTOS Y/O AJUSTES CONTABLES:

- ✓ El 24 de abril de 2023, se llevó a cabo reunión entre el área contable de Fiducoldex y el INS para revisar la respuesta dada por la Contaduría General de la Nación y en la cual se acordó gestionar una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación a fin de resolver inquietudes y definir el manejo de registros de los activos fijos del Fideicomiso. El 14 de septiembre se llevó a cabo mesa de trabajo entre la nueva asesora de la Fiduciaria, el asesor del Instituto Nacional de Salud, funcionarios de Fiducoldex y funcionarios del Instituto Nacional de Salud. En dicha reunión la Contaduría General de la Nación solicitó la siguiente información:

1. Relación contractual entre el INS y Fiducoldex
2. Recursos del Patrimonio autónomo y valor de los activos registrados en el Fideicomiso.
3. Breve descripción del registro actual de los activos por parte de Fiducoldex.
4. Breve descripción del registro actual de los activos por parte del Instituto Nacional de Salud.
5. Conceptos remitidos por la Contaduría a Fiducoldex.
6. Justificación de quien tiene el control físico de los activos.

De acuerdo con lo anterior y conforme lo requerido por la Contaduría General de la Nación, el Fideicomitente el 25 de septiembre remitió la documentación con el fin de que la Fiduciaria en su calidad de vocera del Fideicomiso consolidara la respuesta requerida por la Contaduría con la información interna y la alegada por parte del INS. El 18 de octubre se recibió respuesta por parte de la Contaduría General y se solicitó al Instituto Nacional de Salud disponibilidad de agenda a fin de socializar la misma y revisar los ajustes que correspondan. El 09 de noviembre se realizó la mencionada mesa de trabajo en la cual, se acordó realizar validaciones dadas las diferencias evidenciadas entre los reportes del INS y la Fiduciaria, una vez realizada las conciliaciones respectivas se programará una nueva reunión a fin de depurar estos registros.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

13.4 REPORTE BDME BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos

mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que, habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

(fuente <https://eris.contaduria.gov.co/BDME/>)

De acuerdo con lo anterior, con corte al 31 de enero de 2024, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

13.5 DOCUMENTACION PENDIENTE:

- ✓ Se solicita enviar los informes de supervisión final, requeridos en el numeral 11.2 denominado, Contratos y convenios en proceso de liquidación, con el fin de gestionar oportunamente la liquidación y cierre de los contratos derivados. Es importante indicar que el Instituto Nacional remite estos informes en los pagos finales a los contratistas y a medida que se reciben son depurados los informes pendientes

13.6 GESTIONES PROGRAMADAS

- ✓ Teniendo en cuenta que el Fideicomiso inició etapa de liquidación desde el pasado 20 de noviembre de 2023, según prorroga No. 2 al contrato 012 de 2021, se realizará el cierre de cuentas bancarias y balance de cada subcuenta, así como el traslado de saldos bancarios y saldos presupuestales. Por otro lado, se realizará la gestión correspondiente al cierre de los contratos en el sistema.

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

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

Cordial Saludo,



JESSICA ANTOLINEZ PEREIRA
DIRECTORA DE NEGOCIOS

Aprobó: Juan David Vargas – Coordinador de Negocios JV
Revisó: Javier Nicolás Bermúdez- Ejecutivo de Negocios JB
Elaboró: Juan David Vargas – Coordinador de Negocios

Con copia a: Doctora
 YOHANA PATRICIA PALACIOS RENTERIA
 Coordinadora FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACIONES – FEI
 Supervisor del Contrato Fiduciario
 ypalacios@ins.gov.co

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 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. Liliانا 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 (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

ANEXO DETALLE DE RENDIMIENTOS

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

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

ANEXO - DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS
CON CORTE A ENERO 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Dic 2023	ene-24	Acumulado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 145.791.502,94	\$ 1.718.663,87	\$ 147.510.166,81
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 15.269.908,21	\$ 9.887,46	\$ 15.279.795,67
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 8.959.560,58	\$ 2.298,54	\$ 8.961.859,12
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 20.066.461,79	\$ 578,21	\$ 20.067.040,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 432.997.660,08	\$ 161.298,51	\$ 433.158.958,59
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 704.333.467,14	\$ 127.761,52	\$ 704.461.228,66
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 349.153.736,36	\$ 386.396,73	\$ 349.540.133,09
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.490.657.985,43	\$ 2.280.221,56	\$ 1.492.938.206,99
336	220150188456	CDC FEI INS	Cuenta centralizadora y dispensora de recursos / Los rendimientos se distribuyen al proyecto que pertenezcan los recursos	\$ 31.044.514,59	\$ 0,31	\$ 31.044.514,90
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 40.016.023,04	\$ 8.877,39	\$ 40.024.900,43
338	220150188860	FCO FEI FEICDCINSRFAFH20003 C3	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 140.376.560,54	\$ 64.709,31	\$ 140.441.269,85
339	220150188878	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 373.246.890,15	\$ 146.340,55	\$ 373.393.230,70
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 10.337.310,27	\$ 4.991,88	\$ 10.342.302,15
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 76.887.229,32	\$ 23.760,54	\$ 76.910.989,86
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 99.906.223,85	\$ 34.809,33	\$ 99.941.033,18
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 115.943.045,52	\$ 117.550,29	\$ 116.060.595,81
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 42.889.786,43	\$ 40.816,29	\$ 42.930.602,72
360	220150193241	FCO FEI CDCRFAK 212104	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 8.868.949,83	\$ 3,41	\$ 8.868.953,24
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Se encuentra pendiente recibir las instrucciones por parte del INS	\$ 237.366.809,75	\$ 347.730,46	\$ 237.714.540,21
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Se encuentra pendiente recibir las instrucciones por parte del INS	\$ 268.426,99	\$ 714.457,27	\$ 982.884,26
TOTAL				\$ 4.509.510.696,27	\$ 6.191.153,43	\$ 4.515.701.849,70

ANEXO FLUJO DE CAJA

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

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 166.594.831,30	
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	INGRESOS	\$ 4.110.730.820,46	\$ 1.718.663,87	\$ 4.112.449.484,33
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ 180.355.475,17	\$ -	\$ 180.355.475,17
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Recursos para atender cvo provenientes de Alianza	\$ 34.416.194,94	\$ -	\$ 34.416.194,94
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,30	\$ -	\$ 1,30
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	\$ 145.791.502,94	\$ 1.718.663,87	\$ 147.510.166,81
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.433.976.729,64	\$ -	\$ 2.433.976.729,64
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 129.950,85	\$ -	\$ 129.950,85
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 47.023,58	\$ -	\$ 47.023,58
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado restitución de aportes	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 13.082.304,07	\$ -	\$ 13.082.304,07
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.299.823.493,26	\$ -	\$ 1.299.823.493,26
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ 86.703,71	\$ -	\$ 86.703,71
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 3.944.135.989,16	\$ -	\$ 3.944.135.989,16
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 48.300.969,99	\$ -	\$ 48.300.969,99
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 786.345.080,73	\$ -	\$ 786.345.080,73
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 11.925.000,00	\$ -	\$ 11.925.000,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ 4.126.879,74	\$ -	\$ 4.126.879,74
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Alianza Fiduciaria S.A)	\$ 8.037.355,47	\$ -	\$ 8.037.355,47
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 8.422.748,63	\$ -	\$ 8.422.748,63
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 129.950,85	\$ -	\$ 129.950,85
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 47.023,58	\$ -	\$ 47.023,58
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 24.047.250,00	\$ -	\$ 24.047.250,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 2.246.534,39	\$ -	\$ 2.246.534,39
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 107.568.096,71	\$ -	\$ 107.568.096,71
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 1.649.932.778,07	\$ -	\$ 1.649.932.778,07
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 1.293.006.321,00	\$ -	\$ 1.293.006.321,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO FINAL	\$ 166.594.831,30	\$ 168.313.495,17	\$ 168.313.495,17

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 958.419,18	
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	INGRESOS	\$ 107.062.920,13	\$ 9.887,46	\$ 107.072.807,59
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	\$ 91.326.822,24	\$ -	\$ 91.326.822,24
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 365.647,47	\$ -	\$ 365.647,47
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	\$ 15.269.908,21	\$ 9.887,46	\$ 15.279.795,67
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10.296,97	\$ -	\$ 10.296,97
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 5.200,25	\$ -	\$ 5.200,25
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 85.044,99	\$ -	\$ 85.044,99
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	\$ 106.104.500,95	\$ -	\$ 106.104.500,95
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 1,30	\$ -	\$ 1,30
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos a terceros	\$ 23.837.118,00	\$ -	\$ 23.837.118,00
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pago de impuestos	\$ 162.000,00	\$ -	\$ 162.000,00
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 14.396.534,02	\$ -	\$ 14.396.534,02
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 95.996,46	\$ -	\$ 95.996,46
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.296,97	\$ -	\$ 10.296,97
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 5.200,25	\$ -	\$ 5.200,25
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO FINAL	\$ 958.419,18	\$ 968.306,64	\$ 968.306,64

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
304	BANCA RIA					
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	INGRESOS	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Aportes	\$ 177.340.845,99	\$ -	\$ 177.340.845,99
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.572.465,01	\$ -	\$ 1.572.465,01
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Rendimientos Financieros	\$ 18.813.216,98	\$ -	\$ 18.813.216,98
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 157.047,80	\$ -	\$ 157.047,80
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 783.974,20	\$ -	\$ 783.974,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	EGRESOS	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos a terceros	\$ 139.160.948,20	\$ -	\$ 139.160.948,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pago de impuestos	\$ 2.854.000,00	\$ -	\$ 2.854.000,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.299.116,86	\$ -	\$ 1.299.116,86
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ 17.670.775,25	\$ -	\$ 17.670.775,25
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 783.756,07	\$ -	\$ 783.756,07
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 36.253.307,00	\$ -	\$ 36.253.307,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 645.069,00	\$ -	\$ 645.069,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 577,60	\$ -	\$ 577,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
305	BANCA RIA					
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	INGRESOS	\$ 223.853.971,21	\$ -	\$ 223.853.971,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Aportes	\$ 200.931.233,79	\$ -	\$ 200.931.233,79
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.605.392,21	\$ -	\$ 1.605.392,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Rendimientos Financieros	\$ 8.349.691,33	\$ -	\$ 8.349.691,33
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 61.111,52	\$ -	\$ 61.111,52
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 95.580,80	\$ -	\$ 95.580,80
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.515,93	\$ -	\$ 3.515,93
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos rechazados ingreso	\$ 11.800.724,00	\$ -	\$ 11.800.724,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 178.122,35	\$ -	\$ 178.122,35
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 828.599,28	\$ -	\$ 828.599,28
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	EGRESOS	\$ 223.853.971,21	\$ -	\$ 223.853.971,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos a terceros	\$ 142.391.867,60	\$ -	\$ 142.391.867,60
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pago de impuestos	\$ 2.988.000,00	\$ -	\$ 2.988.000,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.510.140,45	\$ -	\$ 1.510.140,45
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ 7.017.672,90	\$ -	\$ 7.017.672,90
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 828.619,98	\$ -	\$ 828.619,98
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 61.111,52	\$ -	\$ 61.111,52
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 95.580,80	\$ -	\$ 95.580,80
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.515,93	\$ -	\$ 3.515,93
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos rechazados egreso	\$ 11.800.724,00	\$ -	\$ 11.800.724,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 54.757.461,00	\$ -	\$ 54.757.461,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2.399.239,00	\$ -	\$ 2.399.239,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 38,03	\$ -	\$ 38,03
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	INGRESOS	\$ 192.545.291,61	\$ -	\$ 192.545.291,61
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Aportes entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 187.611.549,68	\$ -	\$ 187.611.549,68
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Rendimientos Financieros	\$ 1.521.805,28	\$ -	\$ 1.521.805,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.370.033,23	\$ -	\$ 2.370.033,23
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 101.880,86	\$ -	\$ 101.880,86
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 93.191,28	\$ -	\$ 93.191,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.287,40	\$ -	\$ 3.287,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 166.438,03	\$ -	\$ 166.438,03
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 677.105,85	\$ -	\$ 677.105,85
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	EGRESOS	\$ 192.545.291,61	\$ -	\$ 192.545.291,61
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos a terceros	\$ 52.773.403,96	\$ -	\$ 52.773.403,96
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pago de impuestos	\$ 768.000,00	\$ -	\$ 768.000,00
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.317.238,66	\$ -	\$ 1.317.238,66
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ 1.219.222,23	\$ -	\$ 1.219.222,23
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 676.594,60	\$ -	\$ 676.594,60
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 101.880,86	\$ -	\$ 101.880,86
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 93.191,28	\$ -	\$ 93.191,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.287,40	\$ -	\$ 3.287,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 114.388.023,40	\$ -	\$ 114.388.023,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 21.204.432,58	\$ -	\$ 21.204.432,58
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 16,64	\$ -	\$ 16,64
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	INGRESOS	\$ 403.576.391,43	\$ -	\$ 403.576.391,43
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Aportes	\$ 375.553.840,63	\$ -	\$ 375.553.840,63
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.594.759,37	\$ -	\$ 1.594.759,37
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Rendimientos Financieros	\$ 19.350.287,08	\$ -	\$ 19.350.287,08
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 125.969,53	\$ -	\$ 125.969,53
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 94.386,04	\$ -	\$ 94.386,04
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6.592,39	\$ -	\$ 6.592,39
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos rechazados ingreso	\$ 5.068.248,00	\$ -	\$ 5.068.248,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 332.508,66	\$ -	\$ 332.508,66
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.449.799,73	\$ -	\$ 1.449.799,73
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	EGRESOS	\$ 403.576.391,43	\$ -	\$ 403.576.391,43
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos a terceros	\$ 336.412.750,34	\$ -	\$ 336.412.750,34
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pago de impuestos	\$ 7.916.000,00	\$ -	\$ 7.916.000,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 19.682.795,74	\$ -	\$ 19.682.795,74
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.449.097,57	\$ -	\$ 1.449.097,57
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 125.969,53	\$ -	\$ 125.969,53
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 94.386,04	\$ -	\$ 94.386,04
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6.592,39	\$ -	\$ 6.592,39
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos rechazados egreso	\$ 5.068.248,00	\$ -	\$ 5.068.248,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 17.945.639,00	\$ -	\$ 17.945.639,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 14.873.000,00	\$ -	\$ 14.873.000,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 1.912,82	\$ -	\$ 1.912,82
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	INGRESOS	\$ 94.804.724,08	\$ -	\$ 94.804.724,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Aportes	\$ 92.195.416,04	\$ -	\$ 92.195.416,04
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 410.866,96	\$ -	\$ 410.866,96
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Rendimientos Financieros	\$ 1.417.179,94	\$ -	\$ 1.417.179,94
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 21.763,37	\$ -	\$ 21.763,37
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 281.963,36	\$ -	\$ 281.963,36
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 107.323,63	\$ -	\$ 107.323,63
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 370.210,78	\$ -	\$ 370.210,78
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	EGRESOS	\$ 94.804.724,08	\$ -	\$ 94.804.724,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos a terceros	\$ 88.327.253,00	\$ -	\$ 88.327.253,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pago de impuestos	\$ 1.256.000,00	\$ -	\$ 1.256.000,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.524.503,57	\$ -	\$ 1.524.503,57
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 358.333,02	\$ -	\$ 358.333,02
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 21.763,37	\$ -	\$ 21.763,37
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 281.963,36	\$ -	\$ 281.963,36
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 13.466,76	\$ -	\$ 13.466,76
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	INGRESOS	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes	\$ 76.561.518,22	\$ -	\$ 76.561.518,22
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 370.303,26	\$ -	\$ 370.303,26
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 2.140.872,79	\$ -	\$ 2.140.872,79
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 21.847.872,00	\$ -	\$ 21.847.872,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 64.297,38	\$ -	\$ 64.297,38
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 359.876,70	\$ -	\$ 359.876,70
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	EGRESOS	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos a terceros	\$ 88.365.510,00	\$ -	\$ 88.365.510,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pago de impuestos	\$ 1.613.000,00	\$ -	\$ 1.613.000,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2.205.170,17	\$ -	\$ 2.205.170,17
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 359.914,02	\$ -	\$ 359.914,02
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 8.800.793,48	\$ -	\$ 8.800.793,48
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 352,68	\$ -	\$ 352,68
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-CO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 222,801.46	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 332,487,833.42	\$ 2,298.54	\$ 332,490,131.96
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	\$ 318,473,517.85	\$ -	\$ 318,473,517.85
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,395,108.15	\$ -	\$ 1,395,108.15
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 8,959,560.58	\$ 2,298.54	\$ 8,961,859.12
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 61,365.85	\$ -	\$ 61,365.85
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 156,513.56	\$ -	\$ 156,513.56
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6,239.05	\$ -	\$ 6,239.05
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 1,771,129.45	\$ -	\$ 1,771,129.45
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros de gastos de viaje	\$ 166,751.00	\$ -	\$ 166,751.00
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 282,786.16	\$ -	\$ 282,786.16
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1,214,861.77	\$ -	\$ 1,214,861.77
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 332,265,031.96	\$ -	\$ 332,265,031.96
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ 296,530,433.12	\$ -	\$ 296,530,433.12
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ 7,185,000.00	\$ -	\$ 7,185,000.00
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 9,019,545.28	\$ -	\$ 9,019,545.28
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1,214,861.76	\$ -	\$ 1,214,861.76
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 61,365.85	\$ -	\$ 61,365.85
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 156,513.56	\$ -	\$ 156,513.56
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6,239.05	\$ -	\$ 6,239.05
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2,372,626.00	\$ -	\$ 2,372,626.00
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 15,718,447.34	\$ -	\$ 15,718,447.34
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO FINAL	\$ 222,801.46	\$ 225,100.00	\$ 225,100.00

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
312	BANCA RIA					
	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	INGRESOS	\$ 907.584.502,59	\$ -	\$ 907.584.502,59
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Aportes	\$ 858.827.953,74	\$ -	\$ 858.827.953,74
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 3.939.823,26	\$ -	\$ 3.939.823,26
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Rendimientos Financieros	\$ 40.452.279,46	\$ -	\$ 40.452.279,46
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 86.723,72	\$ -	\$ 86.723,72
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 15.030,65	\$ -	\$ 15.030,65
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegros de gastos de viaje	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 761.269,68	\$ -	\$ 761.269,68
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 3.424.294,56	\$ -	\$ 3.424.294,56
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	-	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	EGRESOS	\$ 907.584.502,59	\$ -	\$ 907.584.502,59
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos a terceros	\$ 759.058.016,09	\$ -	\$ 759.058.016,09
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pago de impuestos	\$ 20.590.000,00	\$ -	\$ 20.590.000,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 41.213.464,67	\$ -	\$ 41.213.464,67
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.424.293,95	\$ -	\$ 3.424.293,95
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 86.723,71	\$ -	\$ 86.723,71
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 15.030,65	\$ -	\$ 15.030,65
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos de Restituciones de Aportes. Dev Recursos no ejecutados	\$ 76.425.486,00	\$ -	\$ 76.425.486,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 6.709.360,00	\$ -	\$ 6.709.360,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	-	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	-	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
313	BANCA RIA					
	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	INGRESOS	\$ 216.765.715,15	\$ -	\$ 216.765.715,15
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Aportes	\$ 201.173.697,68	\$ -	\$ 201.173.697,68
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 2.435.610,32	\$ -	\$ 2.435.610,32
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Rendimientos Financieros	\$ 12.152.207,97	\$ -	\$ 12.152.207,97
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 25.508,70	\$ -	\$ 25.508,70
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 31.063,76	\$ -	\$ 31.063,76
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4.745,36	\$ -	\$ 4.745,36
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 178.338,07	\$ -	\$ 178.338,07
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 764.543,29	\$ -	\$ 764.543,29
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	-	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	-	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	EGRESOS	\$ 216.765.715,15	\$ -	\$ 216.765.715,15
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos a terceros	\$ 180.966.381,48	\$ -	\$ 180.966.381,48
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pago de impuestos	\$ 1.656.000,00	\$ -	\$ 1.656.000,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 12.330.546,04	\$ -	\$ 12.330.546,04
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 760.268,26	\$ -	\$ 760.268,26
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 25.508,71	\$ -	\$ 25.508,71
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 31.063,76	\$ -	\$ 31.063,76
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4.745,36	\$ -	\$ 4.745,36
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 8.118.348,00	\$ -	\$ 8.118.348,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos de Restituciones de Aportes. Dev Recursos no ejecutados	\$ 7.444.701,00	\$ -	\$ 7.444.701,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 5.422.268,00	\$ -	\$ 5.422.268,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 5.884,54	\$ -	\$ 5.884,54
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	-	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
314	BANCA RIA					
	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	INGRESOS	\$ 18,305,780.21	\$ -	\$ 18,305,780.21
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Aportes	\$ 17,750,797.69	\$ -	\$ 17,750,797.69
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382,535.31	\$ -	\$ 382,535.31
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Rendimientos Financieros	\$ 43,153.73	\$ -	\$ 43,153.73
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 236.15	\$ -	\$ 236.15
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 31,063.76	\$ -	\$ 31,063.76
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro valor no reconocido	\$ 9,100.00	\$ -	\$ 9,100.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 16,362.47	\$ -	\$ 16,362.47
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 72,531.10	\$ -	\$ 72,531.10
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	EGRESOS	\$ 18,305,780.21	\$ -	\$ 18,305,780.21
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos a terceros	\$ 17,268,772.00	\$ -	\$ 17,268,772.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pago de impuestos	\$ 864,000.00	\$ -	\$ 864,000.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 59,516.20	\$ -	\$ 59,516.20
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 72,531.10	\$ -	\$ 72,531.10
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 236.15	\$ -	\$ 236.15
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 31,063.76	\$ -	\$ 31,063.76
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 9,100.00	\$ -	\$ 9,100.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 561.00	\$ -	\$ 561.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
315	BANCA RIA					
	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	INGRESOS	\$ 294,550,605.28	\$ -	\$ 294,550,605.28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Aportes	\$ 275,310,014.46	\$ -	\$ 275,310,014.46
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,116,176.54	\$ -	\$ 1,116,176.54
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Rendimientos Financieros	\$ 16,457,895.90	\$ -	\$ 16,457,895.90
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 44,070.99	\$ -	\$ 44,070.99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 219,835.84	\$ -	\$ 219,835.84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 8,617.89	\$ -	\$ 8,617.89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 63,800.00	\$ -	\$ 63,800.00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 243,786.33	\$ -	\$ 243,786.33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1,086,407.33	\$ -	\$ 1,086,407.33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	EGRESOS	\$ 294,550,605.28	\$ -	\$ 294,550,605.28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos a terceros	\$ 222,166,425.14	\$ -	\$ 222,166,425.14
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pago de impuestos	\$ 4,584,000.00	\$ -	\$ 4,584,000.00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 16,701,198.11	\$ -	\$ 16,701,198.11
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1,086,408.07	\$ -	\$ 1,086,408.07
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 44,070.99	\$ -	\$ 44,070.99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 219,835.84	\$ -	\$ 219,835.84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 8,617.89	\$ -	\$ 8,617.89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 44,851,603.24	\$ -	\$ 44,851,603.24
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 4,888,446.00	\$ -	\$ 4,888,446.00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	INGRESOS	\$ 692.567.502,55	\$ -	\$ 692.567.502,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Aportes	\$ 664.475.218,58	\$ -	\$ 664.475.218,58
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4.731.249,55	\$ -	\$ 4.731.249,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Rendimientos Financieros	\$ 16.435.544,99	\$ -	\$ 16.435.544,99
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 3.499.183,45	\$ -	\$ 3.499.183,45
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 148.608,52	\$ -	\$ 148.608,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolclex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 11.655,34	\$ -	\$ 11.655,34
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 593.288,01	\$ -	\$ 593.288,01
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.610.626,59	\$ -	\$ 2.610.626,59
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	EGRESOS	\$ 692.567.502,55	\$ -	\$ 692.567.502,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos a terceros	\$ 281.151.719,43	\$ -	\$ 281.151.719,43
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pago de impuestos	\$ 9.351.000,00	\$ -	\$ 9.351.000,00
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 4.092.471,46	\$ -	\$ 4.092.471,46
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolclex)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.610.626,59	\$ -	\$ 2.610.626,59
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 148.608,52	\$ -	\$ 148.608,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolclex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 11.655,34	\$ -	\$ 11.655,34
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 362.153.921,78	\$ -	\$ 362.153.921,78
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 32.985.371,91	\$ -	\$ 32.985.371,91
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	INGRESOS	\$ 114.685.568,41	\$ -	\$ 114.685.568,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Aportes	\$ 29.096.917,41	\$ -	\$ 29.096.917,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 286.000,59	\$ -	\$ 286.000,59
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Rendimientos Financieros	\$ 629.883,67	\$ -	\$ 629.883,67
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 135.768,24	\$ -	\$ 135.768,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolclex	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 601,24	\$ -	\$ 601,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 84.511.550,00	\$ -	\$ 84.511.550,00
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 24.847,26	\$ -	\$ 24.847,26
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	EGRESOS	\$ 114.685.568,41	\$ -	\$ 114.685.568,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 58.546.050,00	\$ -	\$ 58.546.050,00
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos a terceros	\$ 53.205.608,24	\$ -	\$ 53.205.608,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pago de impuestos	\$ 506.000,00	\$ -	\$ 506.000,00
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 654.301,85	\$ -	\$ 654.301,85
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolclex)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 214.846,41	\$ -	\$ 214.846,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 135.768,24	\$ -	\$ 135.768,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolclex	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 601,24	\$ -	\$ 601,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 1.422.392,43	\$ -	\$ 1.422.392,43
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	INGRESOS	\$ 11,348,103.00	\$ -	\$ 11,348,103.00
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Aportes	\$ 10,960,272.71	\$ -	\$ 10,960,272.71
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 119,176.29	\$ -	\$ 119,176.29
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Rendimientos Financieros	\$ 184,852.75	\$ -	\$ 184,852.75
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 47,097.85	\$ -	\$ 47,097.85
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 10,263.74	\$ -	\$ 10,263.74
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 26,439.66	\$ -	\$ 26,439.66
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	EGRESOS	\$ 11,348,103.00	\$ -	\$ 11,348,103.00
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 11,079,449.00	\$ -	\$ 11,079,449.00
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 195,116.49	\$ -	\$ 195,116.49
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 47,097.85	\$ -	\$ 47,097.85
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 26,439.66	\$ -	\$ 26,439.66
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
31B	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	INGRESOS	\$ 803,817,131.24	\$ -	\$ 803,817,131.24
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Aportes	\$ 785,508,000.00	\$ -	\$ 785,508,000.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rendimientos Financieros	\$ 8,126,860.42	\$ -	\$ 8,126,860.42
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2,742,503.74	\$ -	\$ 2,742,503.74
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 218,641.08	\$ -	\$ 218,641.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6,710.82	\$ -	\$ 6,710.82
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ 1,489,521.00	\$ -	\$ 1,489,521.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 336,007.98	\$ -	\$ 336,007.98
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 5,167,844.12	\$ -	\$ 5,167,844.12
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 220,171.00	\$ -	\$ 220,171.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gmf por compensar a Fiducolplex	\$ 871.08	\$ -	\$ 871.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	EGRESOS	\$ 803,817,131.24	\$ -	\$ 803,817,131.24
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos a terceros	\$ 654,324,702.40	\$ -	\$ 654,324,702.40
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pago de impuestos	\$ 20,105,000.00	\$ -	\$ 20,105,000.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 3,707,276.98	\$ -	\$ 3,707,276.98
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 2,742,503.74	\$ -	\$ 2,742,503.74
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 218,641.08	\$ -	\$ 218,641.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6,710.82	\$ -	\$ 6,710.82
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 122,686,084.60	\$ -	\$ 122,686,084.60
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 24,135.94	\$ -	\$ 24,135.94
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro a Fiducolplex de gastos bancarios	\$ 871.08	\$ -	\$ 871.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 1,204.60	\$ -	\$ 1,204.60
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 56.047,57	\$ 322.618.188,30
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	INGRESOS	\$ 322.617.610,09	\$ 578,21	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Aportes	\$ -	\$ -	\$ 298.005.000,00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 298.005.000,00	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Rendimientos Financieros	\$ 20.066.461,79	\$ 578,21	\$ 20.067.040,00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 0,38	\$ -	\$ 0,38
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 13.259,21	\$ -	\$ 13.259,21
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 4.532.888,71	\$ -	\$ 4.532.888,71
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	-	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	EGRESOS	\$ 322.561.562,52	\$ -	\$ 322.561.562,52
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos a terceros	\$ 275.882.817,41	\$ -	\$ 275.882.817,41
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pago de impuestos	\$ 4.693.000,00	\$ -	\$ 4.693.000,00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 5.560.349,88	\$ -	\$ 5.560.349,88
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.122.303,23	\$ -	\$ 1.122.303,23
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 13.259,21	\$ -	\$ 13.259,21
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 13.600.000,00	\$ -	\$ 13.600.000,00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 8.055.457,00	\$ -	\$ 8.055.457,00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	SALDO FINAL	\$ 56.047,57	\$ 56.625,78	\$ 56.625,78

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 15.635.109,30	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	INGRESOS	\$ 5.782.744.253,03	\$ 161.298,51	\$ 5.782.905.551,54
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4.477.788.253,00	\$ -	\$ 4.477.788.253,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Rendimientos Financieros	\$ 432.997.660,08	\$ 161.298,51	\$ 433.158.958,59
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 1.559.687,44	\$ -	\$ 1.559.687,44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 125.449,80	\$ -	\$ 125.449,80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 98.766,45	\$ -	\$ 98.766,45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos rechazados ingreso	\$ 152.113.608,00	\$ -	\$ 152.113.608,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 254,00	\$ -	\$ 254,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegros de gastos de viaje	\$ 699.838,00	\$ -	\$ 699.838,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 597.750.000,00	\$ -	\$ 597.750.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1.470.153,60	\$ -	\$ 1.470.153,60
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.550.582,66	\$ -	\$ 14.550.582,66
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 103.474.000,00	\$ -	\$ 103.474.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	EGRESOS	\$ 5.767.109.143,73	\$ -	\$ 5.767.109.143,73
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos a terceros	\$ 3.624.816.995,89	\$ -	\$ 3.624.816.995,89
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pago de impuestos	\$ 130.668.125,00	\$ -	\$ 130.668.125,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 418.832.704,38	\$ -	\$ 418.832.704,38
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 15.021.940,26	\$ -	\$ 15.021.940,26
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.559.687,44	\$ -	\$ 1.559.687,44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 125.449,80	\$ -	\$ 125.449,80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 98.766,45	\$ -	\$ 98.766,45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos rechazados egreso	\$ 152.587.608,00	\$ -	\$ 152.587.608,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 103.000.000,00	\$ -	\$ 103.000.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 161.037.474,09	\$ -	\$ 161.037.474,09
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 1.159.228.328,42	\$ -	\$ 1.159.228.328,42
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ 16.064,00	\$ -	\$ 16.064,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FCO	SALDO FINAL	\$ 15.635.109,30	\$ 15.796.407,81	\$ 15.796.407,81

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 12.384.275,44	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	INGRESOS	\$ 4.811.856.069,50	\$ 127.761,52	\$ 4.811.983.831,02
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Rendimientos Financieros	\$ 704.333.467,14	\$ 127.761,52	\$ 704.461.228,66
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 254.537,87	\$ -	\$ 254.537,87
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ 4.762.667,00	\$ -	\$ 4.762.667,00
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 4.711.775,00	\$ -	\$ 4.711.775,00
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 4.086.230.000,00	\$ -	\$ 4.086.230.000,00
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 11.553.622,49	\$ -	\$ 11.553.622,49
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	EGRESOS	\$ 4.799.471.794,06	\$ -	\$ 4.799.471.794,06
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos a terceros	\$ 1.609.272.983,95	\$ -	\$ 1.609.272.983,95
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pago de impuestos	\$ 20.213.000,00	\$ -	\$ 20.213.000,00
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 11.553.622,49	\$ -	\$ 11.553.622,49
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.822.068,49	\$ -	\$ 2.822.068,49
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 254.537,87	\$ -	\$ 254.537,87
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos rechazados egreso	\$ 4.762.667,00	\$ -	\$ 4.762.667,00
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 139.466.922,80	\$ -	\$ 139.466.922,80
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 3.011.125.991,46	\$ -	\$ 3.011.125.991,46
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	SALDO FINAL	\$ 12.384.275,44	\$ 12.512.036,96	\$ 12.512.036,96

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.103.343,86	\$ -	\$ 98.103.343,86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.545.322,00	\$ -	\$ 1.545.322,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10.756,89	\$ -	\$ 10.756,89
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 156.513,56	\$ -	\$ 156.513,56
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 384.000,95	\$ -	\$ 384.000,95
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.103.343,86	\$ -	\$ 98.103.343,86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92.477.899,00	\$ -	\$ 92.477.899,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3.523.000,00	\$ -	\$ 3.523.000,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.549.156,13	\$ -	\$ 1.549.156,13
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 384.003,61	\$ -	\$ 384.003,61
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.756,88	\$ -	\$ 10.756,88
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 156.513,56	\$ -	\$ 156.513,56
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.875.481,02	\$ -	\$ 98.875.481,02
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.419.234,97	\$ -	\$ 1.419.234,97
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48.918,74	\$ -	\$ 48.918,74
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ 829.000,00	\$ -	\$ 829.000,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,61	\$ -	\$ 4.735,61
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.999,70	\$ -	\$ 383.999,70
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.875.481,02	\$ -	\$ 98.875.481,02
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 91.243.593,00	\$ -	\$ 91.243.593,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 4.757.000,00	\$ -	\$ 4.757.000,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.423.374,88	\$ -	\$ 1.423.374,88
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 384.002,40	\$ -	\$ 384.002,40
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 48.918,74	\$ -	\$ 48.918,74
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ 355.000,00	\$ -	\$ 355.000,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 474.000,00	\$ -	\$ 474.000,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	INGRESOS	\$ 97.970.041,48	\$ -	\$ 97.970.041,48
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Rendimientos Financieros	\$ 1.377.223,39	\$ -	\$ 1.377.223,39
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.999,69	\$ -	\$ 383.999,69
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	EGRESOS	\$ 97.970.041,48	\$ -	\$ 97.970.041,48
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos a terceros	\$ 92.048.391,00	\$ -	\$ 92.048.391,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pago de impuestos	\$ 3.948.000,00	\$ -	\$ 3.948.000,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.381.959,17	\$ -	\$ 1.381.959,17
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 383.985,57	\$ -	\$ 383.985,57
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2,13	\$ -	\$ 2,13
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 3.608,99	\$ -	\$ 3.608,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	INGRESOS	\$ 98.083.859,58	\$ -	\$ 98.083.859,58
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Rendimientos Financieros	\$ 1.491.030,20	\$ -	\$ 1.491.030,20
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.501,63	\$ -	\$ 14.501,63
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 0,30	\$ -	\$ 0,30
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.999,67	\$ -	\$ 383.999,67
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	EGRESOS	\$ 98.083.859,58	\$ -	\$ 98.083.859,58
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos a terceros	\$ 77.182.250,00	\$ -	\$ 77.182.250,00
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pago de impuestos	\$ 4.151.000,00	\$ -	\$ 4.151.000,00
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.495.765,98	\$ -	\$ 1.495.765,98
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 383.999,70	\$ -	\$ 383.999,70
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.501,63	\$ -	\$ 14.501,63
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 0,30	\$ -	\$ 0,30
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 14.666.667,00	\$ -	\$ 14.666.667,00
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 82,97	\$ -	\$ 82,97
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.272.015,94	\$ -	\$ 98.272.015,94
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.646.722,20	\$ -	\$ 1.646.722,20
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.712,35	\$ -	\$ 14.712,35
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,61	\$ -	\$ 4.735,61
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.995,26	\$ -	\$ 383.995,26
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.272.015,94	\$ -	\$ 98.272.015,94
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92.578.479,00	\$ -	\$ 92.578.479,00
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3.421.000,00	\$ -	\$ 3.421.000,00
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.651.457,81	\$ -	\$ 1.651.457,81
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 383.997,93	\$ -	\$ 383.997,93
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.712,36	\$ -	\$ 14.712,36
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 518,32	\$ -	\$ 518,32
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	INGRESOS	\$ 195.510.913,94	\$ -	\$ 195.510.913,94
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Aportes	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Rendimientos Financieros	\$ 14.780.767,22	\$ -	\$ 14.780.767,22
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10.146,72	\$ -	\$ 10.146,72
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 720.000,00	\$ -	\$ 720.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	EGRESOS	\$ 195.510.913,94	\$ -	\$ 195.510.913,94
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 14.780.767,22	\$ -	\$ 14.780.767,22
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 720.000,00	\$ -	\$ 720.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.146,72	\$ -	\$ 10.146,72
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 37.454.498,38	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	INGRESOS	\$ 3.632.973.888,51	\$ 386.396,73	\$ 3.633.360.285,24
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes	\$ 3.261.713.619,03	\$ -	\$ 3.261.713.619,03
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 7.246.594,24	\$ -	\$ 7.246.594,24
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos Financieros	\$ 349.153.736,36	\$ 386.396,73	\$ 349.540.133,09
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 142.463,39	\$ -	\$ 142.463,39
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 12.777.600,00	\$ -	\$ 12.777.600,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1.939.875,49	\$ -	\$ 1.939.875,49
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	EGRESOS	\$ 3.595.519.390,13	\$ -	\$ 3.595.519.390,13
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos a terceros	\$ 610.319.915,89	\$ -	\$ 610.319.915,89
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de impuestos	\$ 17.411.000,00	\$ -	\$ 17.411.000,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 313.639.113,46	\$ -	\$ 313.639.113,46
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.510.923,63	\$ -	\$ 2.510.923,63
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 142.463,39	\$ -	\$ 142.463,39
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 12.777.600,00	\$ -	\$ 12.777.600,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 2.638.718.373,76	\$ -	\$ 2.638.718.373,76
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	SALDO FINAL	\$ 37.454.498,38	\$ 37.840.895,11	\$ 37.840.895,11

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	INGRESOS	\$ 17.671.349,83	\$ -	\$ 17.671.349,83
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Aportes	\$ 15.585.527,34	\$ -	\$ 15.585.527,34
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Rendimientos Financieros	\$ 2.054.785,41	\$ -	\$ 2.054.785,41
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 3.469,16	\$ -	\$ 3.469,16
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 27.567,92	\$ -	\$ 27.567,92
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	EGRESOS	\$ 17.671.349,83	\$ -	\$ 17.671.349,83
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 15.538.564,00	\$ -	\$ 15.538.564,00
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2.081.815,35	\$ -	\$ 2.081.815,35
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.469,16	\$ -	\$ 3.469,16
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 47.501,32	\$ -	\$ 47.501,32
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	INGRESOS	\$ 9.700.414,80	\$ -	\$ 9.700.414,80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes	\$ 7.830.721,92	\$ -	\$ 7.830.721,92
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.668.980,08	\$ -	\$ 1.668.980,08
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 148.322,74	\$ -	\$ 148.322,74
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2.995,66	\$ -	\$ 2.995,66
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 11.299,35	\$ -	\$ 11.299,35
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 38.095,05	\$ -	\$ 38.095,05
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	EGRESOS	\$ 9.700.414,80	\$ -	\$ 9.700.414,80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 159.622,09	\$ -	\$ 159.622,09
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 37.998,81	\$ -	\$ 37.998,81
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.995,66	\$ -	\$ 2.995,66
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 9.499.702,00	\$ -	\$ 9.499.702,00
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 96,24	\$ -	\$ 96,24
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	INGRESOS	\$ 946.247,81	\$ -	\$ 946.247,81
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Aportes	\$ 70,00	\$ -	\$ 70,00
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Recursos para atender cpx provenientes de Alianza	\$ 529.317,53	\$ -	\$ 529.317,53
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 11.502,05	\$ -	\$ 11.502,05
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2.476,70	\$ -	\$ 2.476,70
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 763,84	\$ -	\$ 763,84
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 402.117,69	\$ -	\$ 402.117,69
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	EGRESOS	\$ 946.247,81	\$ -	\$ 946.247,81
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos a terceros	\$ 927.724,32	\$ -	\$ 927.724,32
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 12.265,89	\$ -	\$ 12.265,89
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 3.710,90	\$ -	\$ 3.710,90
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.476,70	\$ -	\$ 2.476,70
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 70,00	\$ -	\$ 70,00
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	INGRESOS	\$ 259.068.778,85	\$ -	\$ 259.068.778,85
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Aportes	\$ 247.446.071,82	\$ -	\$ 247.446.071,82
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 3.431.462,20	\$ -	\$ 3.431.462,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Rendimientos Financieros	\$ 6.666.134,58	\$ -	\$ 6.666.134,58
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 34.160,88	\$ -	\$ 34.160,88
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4.342,20	\$ -	\$ 4.342,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 107.667,00	\$ -	\$ 107.667,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 219.117,35	\$ -	\$ 219.117,35
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 972.245,50	\$ -	\$ 972.245,50
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	EGRESOS	\$ 259.068.778,85	\$ -	\$ 259.068.778,85
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos a terceros	\$ 152.072.147,00	\$ -	\$ 152.072.147,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pago de impuestos	\$ 2.402.000,00	\$ -	\$ 2.402.000,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 6.885.251,93	\$ -	\$ 6.885.251,93
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 924.288,49	\$ -	\$ 924.288,49
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 34.160,88	\$ -	\$ 34.160,88
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4.342,20	\$ -	\$ 4.342,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 16.124.125,00	\$ -	\$ 16.124.125,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 76.597.983,02	\$ -	\$ 76.597.983,02
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 3.826.091,81	\$ -	\$ 3.826.091,81
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 10.811,20	\$ -	\$ 10.811,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 221.028.168,03	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ 23.473.969.222,56	\$ 2.280.221,56	\$ 23.476.249.444,12
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ 2.889.070.277,49	\$ -	\$ 2.889.070.277,49
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 19.061.401.515,51	\$ -	\$ 19.061.401.515,51
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ 1.490.657.985,43	\$ 2.280.221,56	\$ 1.492.938.206,99
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 973.294,70	\$ -	\$ 973.294,70
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 16.064,00	\$ -	\$ 16.064,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 5.298.808,20	\$ -	\$ 5.298.808,20
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 167.678,66	\$ -	\$ 167.678,66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 681.238,30	\$ -	\$ 681.238,30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ 4.953.072,08	\$ -	\$ 4.953.072,08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2.791.274,00	\$ -	\$ 2.791.274,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 314.000,00	\$ -	\$ 314.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 3.360.351,08	\$ -	\$ 3.360.351,08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.167.033,11	\$ -	\$ 14.167.033,11
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ 23.252.941.054,53	\$ -	\$ 23.252.941.054,53
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 1.269.030.000,00	\$ -	\$ 1.269.030.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ 4.531.959.935,71	\$ -	\$ 4.531.959.935,71
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ 293.101.000,00	\$ -	\$ 293.101.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.272.493.309,58	\$ -	\$ 1.272.493.309,58
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 19.300.243,73	\$ -	\$ 19.300.243,73
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 64,00	\$ -	\$ 64,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 5.298.808,20	\$ -	\$ 5.298.808,20
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 167.678,66	\$ -	\$ 167.678,66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 681.238,30	\$ -	\$ 681.238,30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ 4.953.072,08	\$ -	\$ 4.953.072,08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 631.906.214,24	\$ -	\$ 631.906.214,24
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1.470.153,60	\$ -	\$ 1.470.153,60
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ 236.171,00	\$ -	\$ 236.171,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 2.791.274,00	\$ -	\$ 2.791.274,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 15.219.551.261,41	\$ -	\$ 15.219.551.261,41
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ 221.028.168,03	\$ 223.308.389,59	\$ 223.308.389,59

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
336	BANCA					
336	220150188456	CDC FEI INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 31,455,14	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	INGRESOS	\$ 31,637,641,985,05	\$ 0,31	\$ 31,637,641,985,36
336	220150188456	CDC FEI INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Rendimientos Financieros	\$ 31,044,514,59	\$ 0,31	\$ 31,044,514,90
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 0,19	\$ -	\$ 0,19
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 25,139,258,23	\$ -	\$ 25,139,258,23
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 31,551,179,185,00	\$ -	\$ 31,551,179,185,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 30,278,397,04	\$ -	\$ 30,278,397,04
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	EGRESOS	\$ 31,637,610,529,91	\$ -	\$ 31,637,610,529,91
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 31,551,179,185,00	\$ -	\$ 31,551,179,185,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 31,013,059,64	\$ -	\$ 31,013,059,64
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 25,139,258,23	\$ -	\$ 25,139,258,23
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 30,279,027,04	\$ -	\$ 30,279,027,04
336	220150188456	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	SALDO FINAL	\$ 31,455,14	\$ 31,455,45	\$ 31,455,45

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
337	BANCA					
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 860,509,04	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ 852,944,183,30	\$ 8,877,39	\$ 852,953,060,69
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 800,000,000,00	\$ -	\$ 800,000,000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ 40,016,023,04	\$ 8,877,39	\$ 40,024,900,43
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 77,390,05	\$ -	\$ 77,390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 7,682,20	\$ -	\$ 7,682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 70,153,93	\$ -	\$ 70,153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1,920,549,00	\$ -	\$ 1,920,549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 40,00	\$ -	\$ 40,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 6,151,717,00	\$ -	\$ 6,151,717,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 17,682,20	\$ -	\$ 17,682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2,762,396,88	\$ -	\$ 2,762,396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1,920,549,00	\$ -	\$ 1,920,549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ 852,083,674,26	\$ -	\$ 852,083,674,26
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ 672,279,241,47	\$ -	\$ 672,279,241,47
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ 18,320,000,00	\$ -	\$ 18,320,000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 39,165,514,00	\$ -	\$ 39,165,514,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2,762,396,88	\$ -	\$ 2,762,396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 77,390,05	\$ -	\$ 77,390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 7,682,20	\$ -	\$ 7,682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 70,153,93	\$ -	\$ 70,153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ 1,920,549,00	\$ -	\$ 1,920,549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 7,682,20	\$ -	\$ 7,682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 55,616,000,00	\$ -	\$ 55,616,000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 1,920,549,00	\$ -	\$ 1,920,549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 59,936,515,53	\$ -	\$ 59,936,515,53
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ 860,509,04	\$ 869,386,43	\$ 869,386,43

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK2	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 6,272,450.97	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	INGRESOS	\$ 1,739,579,691.16	\$ 64,709.31	\$ 1,739,644,400.47
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,584,600,000.00	\$ -	\$ 1,584,600,000.00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos Financieros	\$ 140,376,560.54	\$ 64,709.31	\$ 140,441,269.85
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 264,477.94	\$ -	\$ 264,477.94
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 24,740.95	\$ -	\$ 24,740.95
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53,963.82	\$ -	\$ 53,963.82
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros de gastos de viaje	\$ 264,320.00	\$ -	\$ 264,320.00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 13,993,627.91	\$ -	\$ 13,993,627.91
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	EGRESOS	\$ 1,733,307,240.19	\$ -	\$ 1,733,307,240.19
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros	\$ 952,994,933.12	\$ -	\$ 952,994,933.12
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de impuestos	\$ 19,743,540.00	\$ -	\$ 19,743,540.00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 10,532,360.57	\$ -	\$ 10,532,360.57
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 3,890,953.88	\$ -	\$ 3,890,953.88
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 24,740.95	\$ -	\$ 24,740.95
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53,963.82	\$ -	\$ 53,963.82
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 9,179,136.00	\$ -	\$ 9,179,136.00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 54,854,801.00	\$ -	\$ 54,854,801.00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 34,401,849.00	\$ -	\$ 34,401,849.00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 647,630,961.85	\$ -	\$ 647,630,961.85
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO FINAL	\$ 6,272,450.97	\$ 6,337,160.28	\$ 6,337,160.28

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 14,185,193.12	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	INGRESOS	\$ 4,882,061,053.62	\$ 146,340.55	\$ 4,882,207,394.17
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4,484,656,900.00	\$ -	\$ 4,484,656,900.00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos Financieros	\$ 373,246,890.15	\$ 146,340.55	\$ 373,393,230.70
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1,964,055.00	\$ -	\$ 1,964,055.00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 23,422.91	\$ -	\$ 23,422.91
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 400,218.56	\$ -	\$ 400,218.56
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 1,165,684.00	\$ -	\$ 1,165,684.00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 20,603,883.00	\$ -	\$ 20,603,883.00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	EGRESOS	\$ 4,867,875,860.50	\$ -	\$ 4,867,875,860.50
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros	\$ 1,229,574,823.29	\$ -	\$ 1,229,574,823.29
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de impuestos	\$ 55,438,000.00	\$ -	\$ 55,438,000.00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 17,239,427.41	\$ -	\$ 17,239,427.41
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 5,140,051.26	\$ -	\$ 5,140,051.26
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 23,422.91	\$ -	\$ 23,422.91
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 400,218.56	\$ -	\$ 400,218.56
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 60,378,912.00	\$ -	\$ 60,378,912.00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 49,162,847.00	\$ -	\$ 49,162,847.00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 3,450,518,158.07	\$ -	\$ 3,450,518,158.07
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO FINAL	\$ 14,185,193.12	\$ 14,331,533.67	\$ 14,331,533.67

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 483.877,07	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 84.426.280,05	\$ 4.991,88	\$ 84.431.271,93
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 74.084.614,00	\$ -	\$ 74.084.614,00
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos Financieros	\$ 10.337.310,27	\$ 4.991,88	\$ 10.342.302,15
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 17,36	\$ -	\$ 17,36
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4.338,42	\$ -	\$ 4.338,42
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	EGRESOS	\$ 83.942.402,98	\$ -	\$ 83.942.402,98
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos a terceros	\$ 39.672.891,00	\$ -	\$ 39.672.891,00
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de impuestos	\$ 171.000,00	\$ -	\$ 171.000,00
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 9.853.433,20	\$ -	\$ 9.853.433,20
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 159.375,57	\$ -	\$ 159.375,57
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 17,36	\$ -	\$ 17,36
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4.338,42	\$ -	\$ 4.338,42
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO FINAL	\$ 483.877,07	\$ 488.868,95	\$ 488.868,95

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.303.174,08	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 1.044.046.382,32	\$ 23.760,54	\$ 1.044.070.142,86
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Aportes	\$ 260.462.438,00	\$ -	\$ 260.462.438,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos Financieros	\$ 76.887.229,32	\$ 23.760,54	\$ 76.910.989,86
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 706.696.715,00	\$ -	\$ 706.696.715,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 1.041.743.208,24	\$ -	\$ 1.041.743.208,24
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 458.235.456,81	\$ -	\$ 458.235.456,81
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 21.376.000,00	\$ -	\$ 21.376.000,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.918.445,87	\$ -	\$ 1.918.445,87
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ 2.303.174,08	\$ 2.326.934,62	\$ 2.326.934,62

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
344	BANCARIA					
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3.374.164,69	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	INGRESOS	\$ 1.554.199.325,05	\$ 34.809,33	\$ 1.554.234.134,38
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.451.675.510,00	\$ -	\$ 1.451.675.510,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Rendimientos Financieros	\$ 99.906.223,85	\$ 34.809,33	\$ 99.941.033,18
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 764.532,10	\$ -	\$ 764.532,10
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 172.810,98	\$ -	\$ 172.810,98
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 99.741,01	\$ -	\$ 99.741,01
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.580.507,11	\$ -	\$ 1.580.507,11
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	-	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	EGRESOS	\$ 1.550.825.160,36	\$ -	\$ 1.550.825.160,36
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros	\$ 633.082.899,06	\$ -	\$ 633.082.899,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pago de impuestos	\$ 13.096.000,00	\$ -	\$ 13.096.000,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 3.881.584,92	\$ -	\$ 3.881.584,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.584.715,52	\$ -	\$ 2.584.715,52
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 172.810,92	\$ -	\$ 172.810,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 99.741,06	\$ -	\$ 99.741,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 77.392.400,00	\$ -	\$ 77.392.400,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 1.168.356,00	\$ -	\$ 1.168.356,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO FINAL	\$ 3.374.164,69	\$ 3.408.974,02	\$ 3.408.974,02

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
358	BANCARIA					
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 11.394.476,10	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	INGRESOS	\$ 1.016.493.232,60	\$ 117.550,29	\$ 1.016.610.782,89
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes	\$ 899.988.738,00	\$ -	\$ 899.988.738,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Rendimientos Financieros	\$ 115.943.045,52	\$ 117.550,29	\$ 116.060.595,81
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 469.830,95	\$ -	\$ 469.830,95
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	EGRESOS	\$ 1.005.098.756,50	\$ -	\$ 1.005.098.756,50
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos a terceros	\$ 150.917.963,98	\$ -	\$ 150.917.963,98
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pago de impuestos	\$ 844.000,00	\$ -	\$ 844.000,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 104.548.569,41	\$ -	\$ 104.548.569,41
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 607.047,87	\$ -	\$ 607.047,87
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO FINAL	\$ 11.394.476,10	\$ 11.512.026,39	\$ 11.512.026,39

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3.956.436,91	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	INGRESOS	\$ 373.231.405,31	\$ 40.816,29	\$ 373.272.221,60
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Rendimientos Financieros	\$ 42.889.786,43	\$ 40.816,29	\$ 42.930.602,72
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.076,39	\$ -	\$ 14.076,39
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 19.238,49	\$ -	\$ 19.238,49
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 330.308.304,00	\$ -	\$ 330.308.304,00
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	MOLECULARES	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	EGRESOS	\$ 369.274.968,40	\$ -	\$ 369.274.968,40
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos a terceros	\$ 58.910.766,00	\$ -	\$ 58.910.766,00
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pago de impuestos	\$ 470.000,00	\$ -	\$ 470.000,00
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 38.933.349,52	\$ -	\$ 38.933.349,52
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 237.523,06	\$ -	\$ 237.523,06
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.076,39	\$ -	\$ 14.076,39
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 19.238,49	\$ -	\$ 19.238,49
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 270.690.014,94	\$ -	\$ 270.690.014,94
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO FINAL	\$ 3.956.436,91	\$ 3.997.253,20	\$ 3.997.253,20

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 412.094,15	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	INGRESOS	\$ 683.662.691,42	\$ 3,41	\$ 683.662.694,83
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 673.651.729,00	\$ -	\$ 673.651.729,00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Rendimientos Financieros	\$ 8.868.949,83	\$ 3,41	\$ 8.868.953,24
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 633.681,51	\$ -	\$ 633.681,51
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 24,55	\$ -	\$ 24,55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6.140,30	\$ -	\$ 6.140,30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegros proveedoras y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 502.166,23	\$ -	\$ 502.166,23
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	EGRESOS	\$ 683.250.597,27	\$ -	\$ 683.250.597,27
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos a terceros	\$ 180.187.832,90	\$ -	\$ 180.187.832,90
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pago de impuestos	\$ 1.580.000,00	\$ -	\$ 1.580.000,00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 727.071,36	\$ -	\$ 727.071,36
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 24,55	\$ -	\$ 24,55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6.140,30	\$ -	\$ 6.140,30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 500.749.528,16	\$ -	\$ 500.749.528,16
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	SALDO FINAL	\$ 412.094,15	\$ 412.097,56	\$ 412.097,56



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

FIDUCOLDEX

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 72.718.426,99	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	INGRESOS	\$ 72.718.426,99	\$ 714.457,27	\$ 73.432.884,26
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Aportes	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Rendimientos Financieros	\$ 268.426,99	\$ 714.457,27	\$ 982.884,26
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	SANTURBAN	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	EGRESOS	\$ -	\$ 36.243.518,78	\$ 36.243.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ 18.518,78	\$ 18.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado nuevo fideicomiso	\$ -	\$ 36.225.000,00	\$ 36.225.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE	SALDO FINAL	\$ 72.718.426,99	\$ 37.189.365,48	\$ 37.189.365,48

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a dic-23	ene-24	Consolidado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 604.049.579,16	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 100.001.659.195,10	\$ 6.191.153,43	\$ 100.007.850.348,53
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ 20.856.088.110,53	\$ -	\$ 20.856.088.110,53
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 37.378.523.626,00	\$ -	\$ 37.378.523.626,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Recursos para atender cpx provenientes de Alianza	\$ 39.676.762,02	\$ -	\$ 39.676.762,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 32.953.674.219,29	\$ -	\$ 32.953.674.219,29
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	\$ 4.509.510.696,27	\$ 6.191.153,43	\$ 4.515.701.849,70
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.438.576.771,46	\$ -	\$ 2.438.576.771,46
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 36.691.159,90	\$ -	\$ 36.691.159,90
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 2.961.541,18	\$ -	\$ 2.961.541,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 1.625.398,01	\$ -	\$ 1.625.398,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ 181.447.868,08	\$ -	\$ 181.447.868,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 5.848.048,45	\$ -	\$ 5.848.048,45
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	\$ 13.876.722,00	\$ -	\$ 13.876.722,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 12.778.860,30	\$ -	\$ 12.778.860,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	\$ 9.100,00	\$ -	\$ 9.100,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 133.682,20	\$ -	\$ 133.682,20
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 23.672.843,80	\$ -	\$ 23.672.843,80
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.407.429.588,78	\$ -	\$ 1.407.429.588,78
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 133.752.397,04	\$ -	\$ 133.752.397,04
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 236.235,00	\$ -	\$ 236.235,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fiducolplex	\$ 871,08	\$ -	\$ 871,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ 86.703,71	\$ -	\$ 86.703,71
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ 99.397.609.615,93	\$ 36.262.037,56	\$ 99.433.871.653,49
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 32.953.674.219,29	\$ -	\$ 32.953.674.219,29
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	\$ 19.748.925.929,53	\$ -	\$ 19.748.925.929,53
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ 713.649.665,00	\$ -	\$ 713.649.665,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ 236.171,00	\$ -	\$ 236.171,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2.438.576.771,46	\$ -	\$ 2.438.576.771,46
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ 30.034.550,12	\$ -	\$ 30.034.550,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Alianza Fiduciaria SA)	\$ 8.037.355,47	\$ -	\$ 8.037.355,47
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 84.769.944,52	\$ -	\$ 84.769.944,52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ 64,00	\$ -	\$ 64,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 36.691.159,85	\$ 37.037,56	\$ 36.728.197,41
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 2.961.541,18	\$ -	\$ 2.961.541,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.625.398,06	\$ -	\$ 1.625.398,06
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	\$ 181.447.868,08	\$ -	\$ 181.447.868,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 57.468.859,00	\$ -	\$ 57.468.859,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 146.538.939,54	\$ -	\$ 146.538.939,54
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos de Restituciones de Aportes. Dev Recursos no ejecutados	\$ 1.119.917.113,43	\$ -	\$ 1.119.917.113,43
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 1.407.429.588,78	\$ -	\$ 1.407.429.588,78
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 1.293.006.321,00	\$ -	\$ 1.293.006.321,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 4.711.823,00	\$ -	\$ 4.711.823,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1.470.153,60	\$ -	\$ 1.470.153,60
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 92.788.509,00	\$ -	\$ 92.788.509,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Restituciones de Aportes. Dev Recursos no ejecutados	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiducolplex de gastos bancarios	\$ 871,08	\$ -	\$ 871,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 39.070.406.591,23	\$ 36.225.000,00	\$ 39.106.631.591,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 86.703,71	\$ -	\$ 86.703,71
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ 16.064,00	\$ -	\$ 16.064,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO FINAL	\$ 604.049.579,16	\$ 573.978.695,03	\$ 573.978.695,03

ANEXO EXTRACTOS DE CUENTA

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18614-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55792 28	166650623 58				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55810 96	166706434 54				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55829 65	166762264 19				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55848 35	166818112 54				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55867 05	166873979 59				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55885 76	166929865 35				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55904 48	166985769 83				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55923 20	167041693 03				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55941 93	167097634 96				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55960 66	167153595 62				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55979 40	167209575 02				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55998 15	167265573 17				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	56016 91	167321590 08				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	56035 67	167377625 75				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	56054 43	167433680 18				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54853 45	167488533 63				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54871 42	167543405 05				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54889 40	167598294 45				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54907 38	167653201 83				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54925 37	167708127 20				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54943 36	167763070 56				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54961 36	167818031 92				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54979 37	167873011 29				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54997 38	167928008 67				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55015 40	167983024 07				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55033 42	168038057 49				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55051 45	168093108 94				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55069 49	168148178 43				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55087 53	168203265 96				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55105 58	168258371 54				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55123 63	168313495 17				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
166594831 30		0:00		1718663 87		167401862 42		0:00		168313495 17	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18615-3	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	320 97	958740:15	
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 08	959061:23	
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 19	959382:42	
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 30	959703:72	
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 40	960025:12	
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 51	960346:63	
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 62	960668:25	
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 73	960989:98	
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 83	961311:81	
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	321 94	961633:75	
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	322 05	961955:80	
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	322 16	962277:96	
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	322 26	962600:22	
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	322 37	962922:59	
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	322 48	963245:07	
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	315 57	963560:64	
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	315 67	963876:31	
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	315 78	964192:09	
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	315 88	964507:97	
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	315 99	964823:96	
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 09	965140:05	
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 19	965456:24	
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 30	965772:54	
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 40	966088:94	
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 50	966405:44	
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 61	966722:05	
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 71	967038:76	
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 81	967355:57	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	316 92	967672:49	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	317 02	967989:51	
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	317 13	968306:64	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
958419:18		0:00		9887:46		963062:02	0:00	968306:64

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18623-7	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 62	222876:08				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 64	222950:72				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 67	223025:39				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 69	223100:08				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 72	223174:80				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 74	223249:54				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 77	223324:31				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 79	223399:10				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 82	223473:92				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 84	223548:76				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 87	223623:63				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 89	223698:52				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 92	223773:44				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 94	223848:38				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74 97	223923:35				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 36	223996:71				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 38	224070:09				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 41	224143:50				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 43	224216:93				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 46	224290:39				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 48	224363:87				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 50	224437:37				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 53	224510:90				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 55	224584:45				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 58	224658:03				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 60	224731:63				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 63	224805:26				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 65	224878:91				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 67	224952:58				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 70	225026:28				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 72	225100:00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
222801:46		0:00		2298:54		223880:78		0:00		225100:00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18632-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 77	56066 34	
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 78	56085 12	
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 78	56103 90	
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 79	56122 69	
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 80	56141 49	
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 80	56160 29	
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 81	56179 10	
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 81	56197 91	
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 82	56216 73	
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 83	56235 56	
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 83	56254 39	
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 84	56273 23	
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 85	56292 08	
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 85	56310 93	
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 86	56329 79	
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 45	56348 24	
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 46	56366 70	
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 47	56385 17	
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 47	56403 64	
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 48	56422 12	
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 48	56440 60	
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 49	56459 09	
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 50	56477 59	
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 50	56496 09	
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 51	56514 60	
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 51	56533 11	
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 52	56551 63	
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 53	56570 16	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 53	56588 69	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 54	56607 23	
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 55	56625 78	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
56047 57		0:00		578 21		56319 08	0:00	56625 78

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18634-4	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5236 17	15640345 47				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5237 92	15645583 39				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5239 67	15650823 06				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5241 43	15656064 49				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5243 18	15661307 67				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5244 94	15666552 61				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5246 70	15671799 31				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5248 45	15677047 76				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5250 21	15682297 97				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5251 97	15687549 94				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5253 73	15692803 67				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5255 49	15698059 16				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5257 25	15703316 41				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5259 01	15708575 42				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5260 77	15713836 19				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5148 06	15718984 25				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5149 74	15724133 99				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5151 43	15729285 42				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5153 12	15734438 54				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5154 81	15739593 35				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5156 50	15744749 85				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5158 18	15749908 03				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5159 87	15755067 90				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5161 57	15760229 47				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5163 26	15765392 73				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5164 95	15770557 68				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5166 64	15775724 32				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5168 33	15780892 65				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5170 03	15786062 68				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5171 72	15791234 40				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5173 41	15796407 81				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
15635109:30		0:00		161298:51		15710850:06		0:00		15796407:81	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18635-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4147 47	12388422 91				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4148 86	12392571 77				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4150 25	12396722 02				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4151 64	12400873 66				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4153 03	12405026 69				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4154 42	12409181 11				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4155 81	12413336 92				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4157 20	12417494 12				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4158 59	12421652 71				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4159 99	12425812 70				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4161 38	12429974 08				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4162 77	12434136 85				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4164 17	12438301 02				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4165 56	12442466 58				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4166 96	12446633 54				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4077 68	12450711 22				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4079 01	12454790 23				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4080 35	12458870 58				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4081 69	12462952 27				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4083 03	12467035 30				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4084 36	12471119 66				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4085 70	12475205 36				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4087 04	12479292 40				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4088 38	12483380 78				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4089 72	12487470 50				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4091 06	12491561 56				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4092 40	12495653 96				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4093 74	12499747 70				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4095 08	12503842 78				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4096 42	12507939 20				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4097 76	12512036 96				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
12384275 44		0:00		127761 52		12444268 28		0:00		12512036 96	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18690-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12543 44	37467041 82				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12547 64	37479589 46				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12551 84	37492141 30				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12556 04	37504697 34				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12560 25	37517257 59				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12564 45	37529822 04				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12568 66	37542390 70				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12572 87	37554963 57				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12577 08	37567540 65				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12581 29	37580121 94				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12585 51	37592707 45				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12589 72	37605297 17				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12593 94	37617891 11				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12598 16	37630489 27				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12602 38	37643091 65				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12332 37	37655424 02				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12336 41	37667760 43				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12340 45	37680100 88				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12344 49	37692445 37				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12348 54	37704793 91				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12352 58	37717146 49				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12356 63	37729503 12				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12360 68	37741863 80				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12364 73	37754228 53				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12368 78	37766597 31				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12372 83	37778970 14				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12376 88	37791347 02				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12380 94	37803727 96				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12384 99	37816112 95				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12389 05	37828502 00				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12393 11	37840895 11				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
37454498:38		0:00		386396:73		37635938:26		0:00		37840895:11	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18633-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74021 89	221102189:92
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74046 68	221176236:60
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74071 48	221250308:08
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74096 29	221324404:37
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74121 10	221398525:47
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74145 92	221472671:39
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74170 75	221546842:14
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74195 59	221621037:73
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74220 44	221695258:17
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74245 30	221769503:47
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74270 16	221843773:63
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74295 04	221918068:67
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74319 92	221992388:59
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74344 81	222066733:40
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	74369 70	222141103:10
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72776 31	222213879:41
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72800 16	222286679:57
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72824 01	222359503:58
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72847 86	222432351:44
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72871 73	222505223:17
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72895 60	222578118:77
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72919 49	222651038:26
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72943 37	222723981:63
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72967 27	222796948:90
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72991 18	222869940:08
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73015 09	222942955:17
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73039 01	223015994:18
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73062 94	223089057:12
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73086 88	223162144:00
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73110 82	223235254:82
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73134 77	223308389:59
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
221028168:03		0:00		2280221:56	222098889:18	0:00	223308389:59

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18845-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:15				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:16				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:17				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:18				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:19				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:20				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:21				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:22				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:23				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:24				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:25				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:26				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:27				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:28				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:29				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:30				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:31				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:32				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:33				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:34				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:35				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:36				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:37				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:38				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:39				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:40				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:41				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:42				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:43				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:44				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 01	31455:45				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
31455:14		0:00		0:31		31455:28		0:00		31455:45	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18888-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 18	860797:21				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 28	861085:49				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 38	861373:87				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 47	861662:34				
01 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 57	861950:91				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 67	862239:58				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 76	862528:34				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 86	862817:20				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	288 96	863106:16				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	289 05	863395:21				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	289 15	863684:36				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	289 25	863973:61				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	289 34	864262:95				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	289 44	864552:39				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	289 54	864841:93				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 33	865125:26				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 43	865408:69				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 52	865692:21				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 61	865975:82				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 70	866259:52				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 80	866543:32				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 89	866827:21				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	283 98	867111:19				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 08	867395:27				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 17	867679:44				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 26	867963:70				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 36	868248:06				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 45	868532:51				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 54	868817:05				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 64	869101:69				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284 73	869386:42				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
860509:03		0:00		8877:39		864677:57		0:00		869386:42	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18886-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2100 63	6274551:60				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2101 33	6276652:93				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2102 04	6278754:97				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2102 74	6280857:71				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2103 45	6282961:16				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2104 15	6285065:31				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2104 86	6287170:17				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2105 56	6289275:73				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2106 27	6291382:00				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2106 97	6293488:97				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2107 68	6295596:65				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2108 38	6297705:03				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2109 09	6299814:12				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2109 80	6301923:92				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2110 50	6304034:42				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2065 28	6306099:70				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2065 96	6308165:66				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2066 64	6310232:30				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2067 31	6312299:61				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2067 99	6314367:60				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2068 67	6316436:27				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2069 35	6318505:62				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2070 02	6320575:64				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2070 70	6322646:34				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2071 38	6324717:72				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2072 06	6326789:78				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2072 74	6328862:52				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2073 42	6330935:94				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2074 10	6333010:04				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2074 78	6335084:82				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2075 46	6337160:28				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
6272450:97		0:00		64709:31		6302836:44		0:00		6337160:28	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18887-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4750 59	14189943:71				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4752 18	14194695:89				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4753 78	14199449:67				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4755 37	14204205:04				
01 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4756 96	14208962:00				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4758 55	14213720:55				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4760 15	14218480:70				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4761 74	14223242:44				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4763 34	14228005:78				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4764 93	14232770:71				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4766 53	14237537:24				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4768 12	14242305:36				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4769 72	14247075:08				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4771 32	14251846:40				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4772 91	14256619:31				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4670 65	14261289:96				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4672 18	14265962:14				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4673 71	14270635:85				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4675 25	14275311:10				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4676 78	14279987:88				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4678 31	14284666:19				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4679 84	14289346:03				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4681 38	14294027:41				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4682 91	14298710:32				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4684 44	14303394:76				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4685 98	14308080:74				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4687 51	14312768:25				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4689 05	14317457:30				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4690 59	14322147:89				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4692 12	14326840:01				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4693 66	14331533:67				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
14185193:12		0:00		146340:55		14253910:09		0:00		14331533:67	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18885-2	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 05	484039 12				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 10	484201 22				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 16	484363 38				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 21	484525 59				
01 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 27	484687 86				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 32	484850 18				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 38	485012 56				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 43	485174 99				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 48	485337 47				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 54	485500 01				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 59	485662 60				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 65	485825 25				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 70	485987 95				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 76	486150 71				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162 81	486313 52				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 32	486472 84				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 37	486632 21				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 43	486791 64				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 48	486951 12				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 53	487110 65				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 58	487270 23				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 64	487429 87				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 69	487589 56				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 74	487749 30				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 79	487909 09				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 85	488068 94				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 90	488228 84				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	159 95	488388 79				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	160 00	488548 79				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	160 05	488708 84				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	160 11	488868 95				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
483877 07		0:00		4991 88		486221 10		0:00		488868 95	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18918-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	771 33	2303945:41				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	771 59	2304717:00				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	771 85	2305488:85				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	772 10	2306260:95				
01 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	772 36	2307033:31				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	772 62	2307805:93				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	772 88	2308578:81				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	773 14	2309351:95				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	773 40	2310125:35				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	773 66	2310899:01				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	773 92	2311672:93				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	774 17	2312447:10				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	774 43	2313221:53				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	774 69	2313996:22				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	774 95	2314771:17				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	758 35	2315529:52				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	758 60	2316288:12				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	758 85	2317046:97				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	759 09	2317806:06				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	759 34	2318565:40				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	759 59	2319324:99				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	759 84	2320084:83				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	760 09	2320844:92				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	760 34	2321605:26				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	760 59	2322365:85				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	760 84	2323126:69				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	761 09	2323887:78				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	761 34	2324649:12				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	761 59	2325410:71				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	761 83	2326172:54				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	762 08	2326934:62				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2303174:08		0:00		23760:54		2314331:29		0:00		2326934:62	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18925-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1130 00	3375294:69				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1130 38	3376425:07				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1130 76	3377555:83				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1131 14	3378686:97				
01 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1131 52	3379818:49				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1131 89	3380950:38				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1132 27	3382082:65				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1132 65	3383215:30				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1133 03	3384348:33				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1133 41	3385481:74				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1133 79	3386615:53				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1134 17	3387749:70				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1134 55	3388884:25				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1134 93	3390019:18				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1135 31	3391154:49				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1110 99	3392265:48				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1111 35	3393376:83				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1111 71	3394488:54				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1112 08	3395600:62				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1112 44	3396713:06				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1112 81	3397825:87				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1113 17	3398939:04				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1113 54	3400052:58				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1113 90	3401166:48				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1114 27	3402280:75				
01 26	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1114 63	3403395:38				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1115 00	3404510:38				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1115 36	3405625:74				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1115 73	3406741:47				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1116 09	3407857:56				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1116 46	3408974:02				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3374164:69		0:00		34809:33		3390510:06		0:00		3408974:02	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19298-7	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3815 99	11398292:10				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3817 27	11402109:37				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3818 54	11405927:91				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3819 82	11409747:73				
01 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3821 10	11413568:83				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3822 38	11417391:21				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3823 66	11421214:87				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3824 94	11425039:81				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3826 22	11428866:03				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3827 50	11432693:53				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3828 79	11436522:32				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3830 07	11440352:39				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3831 35	11444183:74				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3832 63	11448016:37				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3833 92	11451850:29				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3751 78	11455602:07				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3753 00	11459355:07				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3754 23	11463109:30				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3755 46	11466864:76				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3756 69	11470621:45				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3757 92	11474379:37				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3759 16	11478138:53				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3760 39	11481898:92				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3761 62	11485660:54				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3762 85	11489423:39				
01 26	2310	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3764 08	11493187:47				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3765 32	11496952:79				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3766 55	11500719:34				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3767 79	11504487:13				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3769 02	11508256:15				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3770 25	11512026:40				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
11394476:11		0:00		117550:29		11449674:07		0:00		11512026:40	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19310-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1325 00	3957761 91				
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1325 45	3959087 36				
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1325 89	3960413 25				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1326 33	3961739 58				
01 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1326 78	3963066 36				
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1327 22	3964393 58				
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1327 67	3965721 25				
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1328 11	3967049 36				
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1328 56	3968377 92				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1329 00	3969706 92				
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1329 45	3971036 37				
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1329 89	3972366 26				
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1330 34	3973696 60				
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1330 78	3975027 38				
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1331 23	3976358 61				
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1302 71	3977661 32				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1303 13	3978964 45				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1303 56	3980268 01				
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1303 99	3981572 00				
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1304 41	3982876 41				
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1304 84	3984181 25				
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1305 27	3985486 52				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1305 70	3986792 22				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1306 12	3988098 34				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1306 55	3989404 89				
01 26	2310	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1306 98	3990711 87				
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1307 41	3992019 28				
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1307 84	3993327 12				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1308 27	3994635 39				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1308 69	3995944 08				
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1309 12	3997253 20				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3956436:91		0:00		40816:29		3975602:97		0:00		3997253:20	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19324-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 01	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412094:26	
01 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412094:37	
01 03	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412094:48	
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412094:59	
01 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412094:70	
01 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412094:81	
01 07	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412094:92	
01 08	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:03	
01 09	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:14	
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:25	
01 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:36	
01 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:47	
01 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:58	
01 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:69	
01 15	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:80	
01 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412095:91	
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:02	
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:13	
01 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:24	
01 20	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:35	
01 21	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:46	
01 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:57	
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:68	
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:79	
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412096:90	
01 26	2310	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412097:01	
01 27	2311	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412097:12	
01 28	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412097:23	
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412097:34	
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412097:45	
01 31	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 11	412097:56	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
412094:15		0:00		3:41		412095:74	0:00	412097:56

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19341-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
0:00		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-804-97314-7	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11293 82	33734464 07				
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11297 60	33745761 67				
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11301 39	33757063 06				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11298 97	33768362 03				
01 04	2145	SAN DIEGO	CUOTA ADMON AHO	150A18DN03002001	15500:00	0 00	33752862 03				
01 04	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A18DN03002001	62:00	0 00	33752800 03				
01 04	2145	SAN DIEGO	IVA	150A18DN03002001	2945:00	0 00	33749855 03				
01 04	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A18DN03002001	11:78	0 00	33749843 25				
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11302 76	33761146 01				
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11306 54	33772452 55				
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11310 33	33783762 88				
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11314 11	33795076 99				
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11317 90	33806394 89				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11321 69	33817716 58				
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11325 49	33829042 07				
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11329 28	33840371 35				
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11333 07	33851704 42				
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11336 87	33863041 29				
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11340 66	33874381 95				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11097 69	33885479 64				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11101 32	33896580 96				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11104 96	33907685 92				
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11108 60	33918794 52				
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11112 24	33929906 76				
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11115 88	33941022 64				
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11119 52	33952142 16				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11123 16	33963265 32				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11126 81	33974392 13				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11130 45	33985522 58				
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11134 10	33996656 68				
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11137 75	34007794 43				
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11141 40	34018935 83				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11145 05	34030080 88				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11148 70	34041229 58				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11152 35	34052381 93				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
33723170:25		18518:78		347730:46		33870257:64		0:00		34052381:93	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cliente	Cuenta 500-805-00713-5	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/01/01	Hasta 2024/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
01 01	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24353 26	72742780:25				
01 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24361 41	72767141:66				
01 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24369 57	72791511:23				
01 04	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24377 73	72815888:96				
01 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24385 90	72840274:86				
01 06	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24394 06	72864668:92				
01 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24402 23	72889071:15				
01 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24410 40	72913481:55				
01 09	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24418 58	72937900:13				
01 10	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24426 76	72962326:89				
01 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24434 94	72986761:83				
01 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24436 92	73011198:75				
01 12	2136	SAN DIEGO	CUOTA ADMON AHO	150A18DN0B002002	15500:00	0 00	72995698:75				
01 12	2136	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A18DN0B002002	62:00	0 00	72995636:75				
01 12	2136	SAN DIEGO	IVA	150A18DN0B002002	2945:00	0 00	72992691:75				
01 12	2136	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A18DN0B002002	11:78	0 00	72992679:97				
01 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24445 10	73017125:07				
01 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24453 29	73041578:36				
01 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24461 48	73066039:84				
01 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23937 38	73089977:22				
01 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23945 23	73113922:45				
01 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23953 07	73137875:52				
01 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23960 92	73161836:44				
01 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23968 77	73185805:21				
01 21	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23976 62	73209781:83				
01 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23984 48	73233766:31				
01 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	23992 33	73257758:64				
01 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24000 19	73281758:83				
01 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24008 06	73305766:89				
01 26	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24015 92	73329782:81				
01 27	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24023 79	73353806:60				
01 28	2309	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24031 66	73377838:26				
01 29	1718	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENOS000008	36225000:00	0 00	37152838:26				
01 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12171 75	37165010:01				
01 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12175 74	37177185:75				
01 31	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12179 73	37189365:48				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
72718426:99		36243518:78		714457:27		69661877:92		0:00		37189365:48	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

ANEXO DETALLE DE PAGOS

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

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

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO DICIEMBRE 2023		TOTAL PERIODO		ACUMULADO ENERO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	681	\$ 713.649.665,00	0	\$ -	681	\$ 713.649.665,00
Pago a terceros	3272	\$ 22.350.179.508,63	0	\$ -	3272	\$ 22.350.179.508,63
Traslados entre cuentas	363	\$ 75.875.017.704,07	1	\$ 36.225.000,00	364	\$ 75.911.242.704,07
TOTALES	4316	\$ 98.938.846.877,70	1	\$ 36.225.000,00	4317	\$ 98.975.071.877,70



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
681		ACUMULADO DICIEMBRE 2023						\$ 713.649.665,00	
1	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-
680		TOTAL PERIODO						\$ -	
1361		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 713.649.665,00	



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
3272		ACUMULADO DICIEMBRE 2023						\$ 22.350.179.508,63	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0,00	
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
3272		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 22.350.179.508,63	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
		ACUMULADO DICIEMBRE 2023						\$ 75.875.017.704,07	
1	364	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	29/01/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 384 - 384 FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN E-2024-	TRASLADO GMF	\$ 36.225.000,00	Pagada
		TOTAL PERIODO						\$ 36.225.000,00	
		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 75.911.242.704,07	

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISIÓN

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

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.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.

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	912,161,359.53	44,152,824.49	74,186,671.06	882,127,512.96
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	604,049,579.17	42,561,053.43	72,631,937.56	573,978,695.04
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	604,049,579.17	42,561,053.43	72,631,937.56	573,978,695.04
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	604,049,579.17	42,561,053.43	72,631,937.56	573,978,695.04
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	604,049,579.17	42,561,053.43	72,631,937.56	573,978,695.04
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	304,820,273.36	37,037.56	.00	304,857,310.92
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	304,820,273.36	37,037.56	.00	304,857,310.92
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	304,820,273.36	37,037.56	.00	304,857,310.92
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	11,833,875.46	37,037.56	.00	11,870,913.02
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	292,986,397.90	.00	.00	292,986,397.90
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00	.00
16650101							
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
167001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700101							
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700201							
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	3,291,507.00	1,554,733.50	1,554,733.50	3,291,507.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	3,291,507.00	.00	.00	3,291,507.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	3,291,507.00	.00	.00	3,291,507.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	3,291,507.00	.00	.00	3,291,507.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	7,773,667.50	1,554,733.50	.00	9,328,401.00
197008		SOFTWARES	NAPL	7,773,667.50	1,554,733.50	.00	9,328,401.00
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	7,773,667.50	1,554,733.50	.00	9,328,401.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	-7,773,667.50	.00	1,554,733.50	-9,328,401.00
197508		SOFTWARES	NAPL	-7,773,667.50	.00	1,554,733.50	-9,328,401.00
19750801		SOFTWARES	NAPL	-7,773,667.50	.00	1,554,733.50	-9,328,401.00
2		PASIVOS	NAPL	-455,063,112.11	72,594,900.00	75,607,238.96	-458,075,451.07
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-455,063,112.11	72,450,000.00	75,462,338.96	-458,075,451.07
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-15,642,404.14	72,450,000.00	72,450,000.00	-15,642,404.14
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-15,642,404.14	72,450,000.00	72,450,000.00	-15,642,404.14
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	72,450,000.00	72,450,000.00	-3,789,492.68
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-11,852,911.46	.00	.00	-11,852,911.46
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-292,015,750.59	.00	3,012,338.96	-295,028,089.55
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-292,015,750.59	.00	3,012,338.96	-295,028,089.55
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-292,015,750.59	.00	3,012,338.96	-295,028,089.55
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360501							
24360504							
24360505							
24360506							
24360508							



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 98288-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS

Periodo: 202401

Página 2 de 3

08/02/24 09:41 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360511						
243606		ARRENDAMIENTOS		.00	.00	.00
24360601						
243608		COMPRAS		.00	.00	.00
24360803						
24360806						
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR		.00	.00	.00
24361005						
243615		RENTAS DE TRABAJO		.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		.00	.00	.00
24362502						
24362505						
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		.00	.00	.00
		ACTIVIDADES COMERCIALES		.00	.00	.00
24362702		ACTIVIDADES DE SERVICIOS		.00	.00	.00
2436270204						
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS		.00	.00	.00
2436270301						
2436270302						
2436270304						
2436270310						
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO		.00	.00	.00
2436273902						
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		.00	.00	.00
2436275601						
24362758		MUNICIPIO DE TUMACO		.00	.00	.00
2436275801						
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA		.00	.00	.00
2436276601						
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		.00	.00	.00
244023		CONTRIBUCIONES		.00	.00	.00
24402301						
244035		ESTAMPILLAS		.00	.00	.00
24403501						
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-147,404,957.38	.00	.00	-147,404,957.38
249053		COMISIONES	-147,404,957.38	.00	.00	-147,404,957.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-147,404,957.38	.00	.00	-147,404,957.38
29		OTROS PASIVOS	.00	144,900.00	144,900.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	144,900.00	144,900.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	.00	144,900.00	144,900.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	-303,166.88	.00	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	303,166.88	144,900.00	144,900.00	303,166.88
3		PATRIMONIO	-457,098,247.42	10,890,289,752.46	10,857,243,566.93	-424,052,061.89
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-457,098,247.42	10,890,289,752.46	10,857,243,566.93	-424,052,061.89
3105		CAPITAL FISCAL	-57,114,694,623.10	.00	.00	-57,114,694,623.10
310506		CAPITAL FISCAL	-57,114,694,623.10	.00	.00	-57,114,694,623.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	-58,234,611,736.53	.00	.00	-58,234,611,736.53



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 98288-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS

Periodo: 202401

Página 3 de 3

08/02/24 09:41 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,119,917,113.43	.00	.00	1,119,917,113.43
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	49,720,868,412.50	8,931,621,357.82	1,958,668,394.64	56,693,821,375.68
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,226,261,840.21	.00	1,958,668,394.64	-3,184,930,234.85
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	50,947,130,252.71	8,931,621,357.82	.00	59,878,751,610.53
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	6,936,727,963.18	1,958,668,394.64	8,898,575,172.29	-3,178,814.47
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-1,958,668,394.64	1,958,668,394.64	3,178,814.47	-3,178,814.47
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	8,895,396,357.82	.00	8,895,396,357.82	.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	3,178,814.47	-3,178,814.47
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	3,178,814.47	-3,178,814.47
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	3,178,814.47	-3,178,814.47
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	3,178,814.47	-3,178,814.47
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	3,178,814.47	-3,178,814.47
5		GASTOS	NAPL	.00	3,178,814.47	.00	3,178,814.47
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	3,178,814.47	.00	3,178,814.47
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	3,178,814.47	.00	3,178,814.47
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	3,178,814.47	.00	3,178,814.47
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	3,178,814.47	.00	3,178,814.47
		Total		.00	11,010,216,291.42	11,010,216,291.42	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
302-FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 09:57 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	459,581,229.20	1,718,663.87	.00	461,299,893.07
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	166,594,831.30	1,718,663.87	.00	168,313,495.17
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	166,594,831.30	1,718,663.87	.00	168,313,495.17
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	166,594,831.30	1,718,663.87	.00	168,313,495.17
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	166,594,831.30	1,718,663.87	.00	168,313,495.17
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	292,986,397.90	.00	.00	292,986,397.90
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	292,986,397.90	.00	.00	292,986,397.90
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	292,986,397.90	.00	.00	292,986,397.90
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	292,986,397.90	.00	.00	292,986,397.90
2		PASIVOS	NAPL	-159,247,868.84	.00	.00	-159,247,868.84
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-159,247,868.84	.00	.00	-159,247,868.84
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-11,842,911.46	.00	.00	-11,842,911.46
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-11,842,911.46	.00	.00	-11,842,911.46
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-11,842,911.46	.00	.00	-11,842,911.46
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-147,404,957.38	.00	.00	-147,404,957.38
249053		COMISIONES	NAPL	-147,404,957.38	.00	.00	-147,404,957.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-147,404,957.38	.00	.00	-147,404,957.38
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	-300,333,360.36	1,494,730,089.23	1,496,448,753.10	-302,052,024.23
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-300,333,360.36	1,494,730,089.23	1,496,448,753.10	-302,052,024.23
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-129,832,108.03	.00	.00	-129,832,108.03
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-129,832,108.03	.00	.00	-129,832,108.03
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-132,054,506.48	.00	.00	-132,054,506.48
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45	.00	.00	2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	1,324,228,836.90	.00	1,494,730,089.23	-170,501,252.33
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-642,317,342.50	.00	1,494,730,089.23	-2,137,047,431.73
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40	.00	.00	1,966,546,179.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-1,494,730,089.23	1,494,730,089.23	1,718,663.87	-1,718,663.87
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-1,494,730,089.23	1,494,730,089.23	1,718,663.87	-1,718,663.87
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	1,718,663.87	-1,718,663.87
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	1,718,663.87	-1,718,663.87
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	1,718,663.87	-1,718,663.87
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	1,718,663.87	-1,718,663.87
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	1,718,663.87	-1,718,663.87
5		GASTOS	NAPL	.00	1,718,663.87	.00	1,718,663.87
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	1,718,663.87	.00	1,718,663.87
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	1,718,663.87	.00	1,718,663.87



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
302-FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 09:57 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	1,718,663.87	.00	1,718,663.87
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	1,718,663.87	.00	1,718,663.87
		Total		.00	1,498,167,416.97	1,498,167,416.97	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
303-FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 09:58 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	958,419.18		9,887.46	.00	968,306.64
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	958,419.18		9,887.46	.00	968,306.64
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	958,419.18		9,887.46	.00	968,306.64
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	958,419.18		9,887.46	.00	968,306.64
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	958,419.18		9,887.46	.00	968,306.64
2		PASIVOS	NAPL	-958,419.18	.00	9,887.46	-968,306.64	
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-958,419.18	.00	9,887.46	-968,306.64	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-958,419.18	.00	9,887.46	-968,306.64	
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-958,419.18	.00	9,887.46	-968,306.64	
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-958,419.18	.00	9,887.46	-968,306.64	
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-91,692,468.41	.00	.00	-91,692,468.41	
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-91,692,468.41	.00	.00	-91,692,468.41	
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-91,692,468.41	.00	.00	-91,692,468.41	
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	91,692,468.41	.00	.00	91,692,468.41	
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,953.85	.00	.00	-1,953.85	
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	91,694,422.26	.00	.00	91,694,422.26	
		Total		.00	9,887.46	9,887.46	.00	

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
304-FCO FEI-BIOQUIMICA 58348 - COLCIENCIAS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 09:59 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360803						
24360806						
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	84,645,029.84	84,645,029.84
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	84,645,029.84	84,645,029.84
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-142,660,004.00	.00	-142,660,004.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-142,660,004.00	.00	-142,660,004.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-178,913,311.00	.00	-178,913,311.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	36,253,307.00	.00	36,253,307.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	58,014,974.16	84,645,029.84	142,660,004.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-468.00	.00	-468.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	58,015,442.16	84,645,029.84	142,660,472.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	84,645,029.84	.00	84,645,029.84
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	84,645,029.84	.00	84,645,029.84
		Total		.00	84,645,029.84	84,645,029.84

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
305-FCO FEI-BIOPOLIMEROS 58178 - COLCIENCIAS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 09:59 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24360806								
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24361502								
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24362502								
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
29020103								
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	58.40	58.40	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	58.40	58.40	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL		-147,779,165.00	.00	.00	-147,779,165.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL		-147,779,165.00	.00	.00	-147,779,165.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL		-202,536,626.00	.00	.00	-202,536,626.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL		54,757,461.00	.00	.00	54,757,461.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL		147,779,106.60	58.40	.00	147,779,165.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL		-29,934.24	.00	.00	-29,934.24
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL		147,809,040.84	58.40	.00	147,809,099.24
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL		58.40	.00	58.40	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL		58.40	.00	58.40	.00
			Total		.00	58.40	58.40	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
306-FCO FEI-VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:00 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24361502								
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL		-74,745,331.56	.00	.00	-74,745,331.56
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL		-74,745,331.56	.00	.00	-74,745,331.56
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL		-189,133,354.96	.00	.00	-189,133,354.96
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL		114,388,023.40	.00	.00	114,388,023.40
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL		74,745,331.56	.00	.00	74,745,331.56
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL		-691.00	.00	.00	-691.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL		74,746,022.56	.00	.00	74,746,022.56
			Total		.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	.00	.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00
16650101						
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
16700201						
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360508						
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	.00	.00	.00
2436273902						
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
29020103						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	54,190,001.04	54,190,001.04
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	54,190,001.04	54,190,001.04
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-359,202,961.00	.00	-359,202,961.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-359,202,961.00	.00	-359,202,961.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-377,148,600.00	.00	-377,148,600.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	17,945,639.00	.00	17,945,639.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	305,012,959.96	54,190,001.04	.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-172.00	.00	.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	305,013,131.96	54,190,001.04	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	54,190,001.04	.00	54,190,001.04
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	54,190,001.04	.00	54,190,001.04
		Total		.00	54,190,001.04	54,190,001.04
						.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
307-FCO FEI-CONT COLC 777 2017 58055 MYCOBACTERIUM
Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:00 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Lina Milena López Urrea Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
308-FCO FEI-INTERVENTORIA-INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:01 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360302						
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	3,023,030.00	3,023,030.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	3,023,030.00	3,023,030.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-92,606,283.00	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-92,606,283.00	.00	.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-92,606,283.00	.00	.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	89,583,253.00	3,023,030.00	.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-393,348.15	.00	.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	89,976,601.15	3,023,030.00	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	3,023,030.00	.00	3,023,030.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	3,023,030.00	.00	3,023,030.00
		Total		.00	3,023,030.00	3,023,030.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

309-FCO FEI-OXFORD-INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:01 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	.00	.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
16700201						
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	2,090,064.40	2,090,064.40
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	2,090,064.40	2,090,064.40
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-98,779,693.48	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-98,779,693.48	.00	.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-98,779,693.48	.00	.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	98,779,262.48	1,045,247.70	1,044,816.70
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-420.86	.00	1,044,816.70
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	98,779,683.34	1,045,247.70	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	431.00	1,044,816.70	1,045,247.70
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-1,044,816.70	1,044,816.70	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	1,045,247.70	.00	1,045,247.70
		Total		.00	2,090,064.40	2,090,064.40

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
311-FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:02 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS				
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	222,801.46	2,298.54	.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	222,801.46	2,298.54	.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	222,801.46	2,298.54	.00
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	222,801.46	2,298.54	.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
16700201						
2		PASIVOS				
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-222,801.46	.00	2,298.54
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-222,801.46	.00	2,298.54
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-222,801.46	.00	2,298.54
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-222,801.46	.00	2,298.54
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360302						
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	.00
2436270204						
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00
2436270301						
2436270304						
3		PATRIMONIO				
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	10,868,543.60	10,868,543.60
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-319,868,626.00	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-319,868,626.00	.00	.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-319,868,626.00	.00	.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	319,868,868.00	5,434,150.80	5,434,392.80
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-5,710,478.62	.00	5,434,392.80
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	325,579,346.62	5,434,150.80	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-242.00	5,434,392.80	5,434,150.80
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-5,434,392.80	5,434,392.80	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	5,434,150.80	.00	5,434,150.80
		Total		.00	10,870,842.14	10,870,842.14
						.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
311-FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848
Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:02 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Lina Milena López Urrea Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
312-FCO FEI-BIOBANCOS-COLCI-CONV 844-68509

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:02 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	.00	.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00
16650101						
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
16700201						
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360508						
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
29020103						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	104,078,163.62	104,078,163.62
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	104,078,163.62	104,078,163.62
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-786,342,291.00	.00	-786,342,291.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-786,342,291.00	.00	-786,342,291.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-862,767,777.00	.00	-862,767,777.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	76,425,486.00	.00	76,425,486.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	733,679,497.76	78,370,478.43	25,707,685.19
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-122,281,600.02	.00	25,707,685.19
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	855,961,097.78	78,370,478.43	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	52,662,793.24	25,707,685.19	78,370,478.43
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-25,707,685.19	25,707,685.19	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	78,370,478.43	.00	78,370,478.43
		Total		.00	104,078,163.62	104,078,163.62

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 313-FCO FEI-ENTOMOLOGÍA-COLCIENCIAS-CONV 844-67217

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:03 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24360506								
243608		COMPRAS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24360806								
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24361502								
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24362502								
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
29020103								
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	51,043,806.04	51,043,806.04	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	51,043,806.04	51,043,806.04	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-196,164,607.00	.00	.00	.00	-196,164,607.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-196,164,607.00	.00	.00	.00	-196,164,607.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-203,609,308.00	.00	.00	.00	-203,609,308.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	7,444,701.00	.00	.00	.00	7,444,701.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	145,121,368.00	51,043,522.52	283.52	283.52	196,164,607.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-191.00	.00	283.52	283.52	-474.52
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	145,121,559.00	51,043,522.52	.00	.00	196,165,081.52
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	51,043,239.00	283.52	51,043,522.52	51,043,522.52	.00
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-283.52	283.52	.00	.00	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	51,043,522.52	.00	51,043,522.52	51,043,522.52	.00
		Total		.00	51,043,806.04	51,043,806.04	51,043,806.04	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
314-FCO FEI-OBSERVATORIO-ESTANCIA POSDOCT

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:03 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00
24361502							
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-18,133,333.00	.00	.00	-18,133,333.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-18,133,333.00	.00	.00	-18,133,333.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-18,133,333.00	.00	.00	-18,133,333.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	18,133,333.00	.00	.00	18,133,333.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-59,226.85	.00	.00	-59,226.85
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	18,192,559.85	.00	.00	18,192,559.85
		Total		.00	.00	.00	.00

Lina Milena Lopéz Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 315-FCO FEI-BANCO PROYECTOS CONV-848-2019

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:04 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	.00	.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
16700201						
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360302						
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
29020103						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	44,223,634.37	44,223,634.37
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	44,223,634.37	44,223,634.37
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-231,574,587.76	.00	-231,574,587.76
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-231,574,587.76	.00	-231,574,587.76
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-276,426,191.00	.00	-276,426,191.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	44,851,603.24	.00	44,851,603.24
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	206,061,364.53	34,868,428.80	9,355,205.57
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	9,355,205.57
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	206,061,364.53	34,868,428.80	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	25,513,223.23	9,355,205.57	34,868,428.80
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-9,355,205.57	9,355,205.57	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	34,868,428.80	.00	34,868,428.80
		Total		.00	44,223,634.37	44,223,634.37

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
316-FCO FEI-SEROPREVALENCIA SARS-COV-2-EP

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:04 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL		.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL		.00	.00	.00
24362502							
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-318,756,841.79	.00	.00	-318,756,841.79
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-318,756,841.79	.00	.00	-318,756,841.79
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-680,910,763.57	.00	.00	-680,910,763.57
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	362,153,921.78	.00	.00	362,153,921.78
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	318,756,841.79	.00	.00	318,756,841.79
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,119,032.99	.00	.00	-1,119,032.99
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	319,875,874.78	.00	.00	319,875,874.78
		Total		.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

317-FCO FEI-OMS-INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:05 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00
29020103						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	1,422,248.35	1,422,248.35
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	1,422,248.35	1,422,248.35
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-55,348,418.00	.00	-55,348,418.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-55,348,418.00	.00	-55,348,418.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-55,348,418.00	.00	-55,348,418.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	53,926,739.65	1,421,963.35	285.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2.40	.00	285.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	53,926,742.05	1,421,963.35	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	1,421,678.35	285.00	1,421,963.35
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-285.00	285.00	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	1,421,963.35	.00	1,421,963.35
		Total		.00	1,422,248.35	1,422,248.35

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

318-FCO FEI-CAJA MENOR

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:05 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL		.00	.00	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL		.00	.00	.00	.00
31050601								
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL		.00	.00	.00	.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-7,950,745.81		.00	.00	-7,950,745.81
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	7,950,745.81		.00	.00	7,950,745.81
			Total		.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

319-FCO FEI-PY-IREM-INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:06 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	.00	.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00
16650101						
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360302						
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	49,672,748.17	49,672,748.17
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	49,672,748.17	49,672,748.17
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-662,797,779.46	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-662,797,779.46	.00	.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-785,508,000.00	.00	.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	122,710,220.54	.00	.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	662,908,350.89	24,781,088.37	24,891,659.80
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-261,005,917.14	.00	24,891,659.80
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	923,914,268.03	24,781,088.37	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-110,571.43	24,891,659.80	24,781,088.37
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-24,891,659.80	24,891,659.80	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	24,781,088.37	.00	24,781,088.37
		Total		.00	49,672,748.17	49,672,748.17

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
320-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:07 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	56,047.57		578.21	.00	56,625.78
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	56,047.57		578.21	.00	56,625.78
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	56,047.57		578.21	.00	56,625.78
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	56,047.57		578.21	.00	56,625.78
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	56,047.57		578.21	.00	56,625.78
2		PASIVOS	NAPL	.00		.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00		.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00		.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00		.00	.00	.00
24361502								
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00		.00	.00	.00
24362502								
3		PATRIMONIO	NAPL	-56,047.57	121,146,187.04	121,146,765.25		-56,625.78
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-56,047.57	121,146,187.04	121,146,765.25		-56,625.78
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-298,005,000.00	.00	.00		-298,005,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-298,005,000.00	.00	.00		-298,005,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-298,005,000.00	.00	.00		-298,005,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	181,418,625.13	118,838,257.17	2,307,929.87		297,948,952.43
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	2,307,929.87		-2,307,929.87
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	181,418,625.13	118,838,257.17	.00		300,256,882.30
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	116,530,327.30	2,307,929.87	118,838,835.38		-578.21
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-2,307,929.87	2,307,929.87	578.21		-578.21
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	118,838,257.17	.00	118,838,257.17		.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	578.21		-578.21
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	578.21		-578.21
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	578.21		-578.21
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	578.21		-578.21
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	578.21		-578.21
5		GASTOS	NAPL	.00	578.21	.00		578.21
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	578.21	.00		578.21
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	578.21	.00		578.21
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	578.21	.00		578.21
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	578.21	.00		578.21
		Total		.00	121,147,343.46	121,147,343.46		.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 322-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:07 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	16,106,530.88	1,716,032.01	1,554,733.50	16,267,829.39
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	15,635,109.30	161,298.51	.00	15,796,407.81
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	15,635,109.30	161,298.51	.00	15,796,407.81
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	15,635,109.30	161,298.51	.00	15,796,407.81
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	15,635,109.30	161,298.51	.00	15,796,407.81
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	471,421.58	.00	.00	471,421.58
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	471,421.58	.00	.00	471,421.58
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	471,421.58	.00	.00	471,421.58
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	471,421.58	.00	.00	471,421.58
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00	.00
16650101							
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700201							
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	1,554,733.50	1,554,733.50	.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	7,773,667.50	1,554,733.50	.00	9,328,401.00
197008		SOFTWARES	NAPL	7,773,667.50	1,554,733.50	.00	9,328,401.00
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	7,773,667.50	1,554,733.50	.00	9,328,401.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	-7,773,667.50	.00	1,554,733.50	-9,328,401.00
197508		SOFTWARES	NAPL	-7,773,667.50	.00	1,554,733.50	-9,328,401.00
19750801		SOFTWARES	NAPL	-7,773,667.50	.00	1,554,733.50	-9,328,401.00
2		PASIVOS	NAPL	-15,635,109.28	.00	161,298.51	-15,796,407.79
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-15,635,109.28	.00	161,298.51	-15,796,407.79
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-15,635,109.28	.00	161,298.51	-15,796,407.79
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-15,635,109.28	.00	161,298.51	-15,796,407.79
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-15,635,109.28	.00	161,298.51	-15,796,407.79
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360501							
24360504							
24360505							
24360506							
24360508							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436276601							



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 322-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064

Página 2 de 2

08/02/24 10:07 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202401

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL		.00	.00	.00
244023		CONTRIBUCIONES	NAPL		.00	.00	.00
24402301							
244035		ESTAMPILLAS	NAPL		.00	.00	.00
24403501							
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	-471,421.60	1,244,472,220.01	1,244,472,220.01	-471,421.60
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-471,421.60	1,244,472,220.01	1,244,472,220.01	-471,421.60
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-5,075,538,253.00	.00	.00	-5,075,538,253.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-5,075,538,253.00	.00	.00	-5,075,538,253.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-5,075,538,253.00	.00	.00	-5,075,538,253.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,830,594,611.39	1,244,472,220.01	.00	5,075,066,831.40
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-185.00	.00	.00	-185.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	3,830,594,796.39	1,244,472,220.01	.00	5,075,067,016.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	1,244,472,220.01	.00	1,244,472,220.01	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	1,244,472,220.01	.00	1,244,472,220.01	.00
			Total	.00	1,246,188,252.02	1,246,188,252.02	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 323-FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:08 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	15,206,343.93	127,761.52	.00	15,334,105.45
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	12,384,275.44	127,761.52	.00	12,512,036.96
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	12,384,275.44	127,761.52	.00	12,512,036.96
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	12,384,275.44	127,761.52	.00	12,512,036.96
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	12,384,275.44	127,761.52	.00	12,512,036.96
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,822,068.49	.00	.00	2,822,068.49
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,822,068.49	.00	.00	2,822,068.49
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,822,068.49	.00	.00	2,822,068.49
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,822,068.49	.00	.00	2,822,068.49
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360505							
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436270304							
2436270310							
3		PATRIMONIO	NAPL	-15,206,343.93	1,054,774,342.58	1,054,902,104.10	-15,334,105.45
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-15,206,343.93	1,054,774,342.58	1,054,902,104.10	-15,334,105.45
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-4,086,230,000.00	.00	.00	-4,086,230,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-4,086,230,000.00	.00	.00	-4,086,230,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-4,086,230,000.00	.00	.00	-4,086,230,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,041,006,008.37	1,042,395,995.14	12,378,347.44	4,071,023,656.07
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-121,874,825.59	.00	12,378,347.44	-134,253,173.03
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	3,162,880,833.96	1,042,395,995.14	.00	4,205,276,829.10
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	1,030,017,647.70	12,378,347.44	1,042,523,756.66	-127,761.52
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-12,378,347.44	12,378,347.44	127,761.52	-127,761.52
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	1,042,395,995.14	.00	1,042,395,995.14	.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	127,761.52	-127,761.52
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	127,761.52	-127,761.52
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	127,761.52	-127,761.52
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	127,761.52	-127,761.52
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	127,761.52	-127,761.52
5		GASTOS	NAPL	.00	127,761.52	.00	127,761.52
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	127,761.52	.00	127,761.52
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	127,761.52	.00	127,761.52



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
323-FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:08 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	127,761.52	.00	127,761.52
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	127,761.52	.00	127,761.52
		Total	.00	1,055,029,865.62	1,055,029,865.62	.00	

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
324-FOC FEI-CTO 068-2021 ESTAN POSTDOCT MINC INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:09 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24361502								
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-60,158.68	.00	.00	.00	-60,158.68
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	60,158.68	.00	.00	.00	60,158.68
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	96,000,000.00	.00	.00	.00	96,000,000.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-932.00	.00	.00	.00	-932.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	96,000,932.00	.00	.00	.00	96,000,932.00
			Total	.00	.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
325-FCO FEI-CTO 078-2021 ESTAN POSTDOCT MINC INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:09 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24361502								
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-60,510.67	.00	.00	.00	-60,510.67
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	60,510.67	.00	.00	.00	60,510.67
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	96,000,000.00	.00	.00	.00	96,000,000.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,365.00	.00	.00	.00	-1,365.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	96,001,365.00	.00	.00	.00	96,001,365.00
			Total	.00	.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
326-FCO FEI-CTO 046-2021 ESTAN POSTDOCT MINC INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:09 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00	.00
24361502								
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-60,148.54	.00	.00	.00	-60,148.54
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	60,148.54	.00	.00	.00	60,148.54
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	.00	-96,000,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	96,000,000.00	.00	.00	.00	96,000,000.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,274.00	.00	.00	.00	-1,274.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	96,001,274.00	.00	.00	.00	96,001,274.00
			Total	.00	.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
327-FCO FEI-CTO 087-2021 ESTAN POSTDOCT MINC INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:10 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00
24361502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-60,510.34	.00	.00	-60,510.34
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	60,510.34	.00	.00	60,510.34
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-81,333,333.00	.00	.00	-81,333,333.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-81,333,333.00	.00	.00	-81,333,333.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	-96,000,000.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	14,666,667.00	.00	.00	14,666,667.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	81,333,333.00	.00	.00	81,333,333.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-780.00	.00	.00	-780.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	81,334,113.00	.00	.00	81,334,113.00
		Total		.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
328-FCO FEI-CTO 047-2021 ESTAN POSTDOCT MINC INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:10 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL		.00	.00	.00
24361502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-61,838.65	.00	.00	-61,838.65
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	61,838.65	.00	.00	61,838.65
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	-96,000,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	-96,000,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-96,000,000.00	.00	.00	-96,000,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	96,000,000.00	.00	.00	96,000,000.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,143.00	.00	.00	-1,143.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	96,001,143.00	.00	.00	96,001,143.00
		Total		.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
329-FCO FEI-CONV 874 ESTANCIA POSDOCT-MINCIENCIAS INS
Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:11 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL		.00	.00	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL		.00	.00	.00	.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-180,000,000.00		.00	.00	-180,000,000.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	180,000,000.00		.00	.00	180,000,000.00
		Total		.00	.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

330-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:11 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	37,454,498.38	386,396.73	.00	37,840,895.11
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	37,454,498.38	386,396.73	.00	37,840,895.11
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	37,454,498.38	386,396.73	.00	37,840,895.11
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	37,454,498.38	386,396.73	.00	37,840,895.11
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	37,454,498.38	386,396.73	.00	37,840,895.11
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
167001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700101							
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700201							
2		PASIVOS	NAPL	-37,454,498.38	.00	386,396.73	-37,840,895.11
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-37,454,498.38	.00	386,396.73	-37,840,895.11
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-37,454,498.38	.00	386,396.73	-37,840,895.11
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-37,454,498.38	.00	386,396.73	-37,840,895.11
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-37,454,498.38	.00	386,396.73	-37,840,895.11
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360505							
24360506							
24360511							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	594,624,627.54	594,624,627.54	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	594,624,627.54	594,624,627.54	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-3,268,960,213.27	.00	.00	-3,268,960,213.27
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-3,268,960,213.27	.00	.00	-3,268,960,213.27
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-3,268,960,213.27	.00	.00	-3,268,960,213.27
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	2,674,335,585.73	594,624,627.54	.00	3,268,960,213.27
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-16,522.92	.00	.00	-16,522.92
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	2,674,352,108.65	594,624,627.54	.00	3,268,976,736.19
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	594,624,627.54	.00	594,624,627.54	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	594,624,627.54	.00	594,624,627.54	.00
		Total		.00	595,011,024.27	595,011,024.27	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
330-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:11 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Lina Milena López Urrea Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

331-FCO FEI OPS WDC

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:12 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	46,963.34	46,963.34	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	46,963.34	46,963.34	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-46,963.34	.00	.00	-46,963.34
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-46,963.34	.00	.00	-46,963.34
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-46,963.34	.00	.00	-46,963.34
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	46,963.34	.00	46,963.34
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-169.60	.00	.00	-169.60
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	169.60	46,963.34	.00	47,132.94
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	46,963.34	.00	46,963.34	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	46,963.34	.00	46,963.34	.00
		Total		.00	46,963.34	46,963.34	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

332-FCO FEI-PY 2-PNUD-INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:12 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL		.00	.00	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL		.00	.00	.00	.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-9,499,702.00		.00	.00	-9,499,702.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	9,499,702.00		.00	.00	9,499,702.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL		.00	.00	.00	.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,707,171.37		.00	.00	-1,707,171.37
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,707,171.37		.00	.00	1,707,171.37
		Total		.00	.00	.00	.00	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

333-FCO FEI-PY 3-PNUD-INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:12 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	.00	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	.00	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-70.00	.00	-70.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-70.00	.00	-70.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-70.00	.00	-70.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	70.00	.00	70.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-529,254.04	.00	-529,254.04
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	529,324.04	.00	529,324.04
		Total		.00	.00	.00

Lina Milena Lopéz Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 334-FCO FEI SALUD AMB Y LAB COLCIENC CONV 844 67564

Página 1 de 1

08/02/24 10:13 AM

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202401

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2		PASIVOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL		.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL		.00	.00	.00	.00
24360505								
3		PATRIMONIO	NAPL		.00	10,811.20	10,811.20	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL		.00	10,811.20	10,811.20	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-174,279,551.00	.00	.00	.00	-174,279,551.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-174,279,551.00	.00	.00	.00	-174,279,551.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-250,877,534.02	.00	.00	.00	-250,877,534.02
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	76,597,983.02	.00	.00	.00	76,597,983.02
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	174,268,739.80	10,811.20	.00	.00	174,279,551.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	174,268,739.80	10,811.20	.00	.00	174,279,551.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	10,811.20	.00	10,811.20	10,811.20	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	10,811.20	.00	10,811.20	10,811.20	.00
			Total	.00	10,811.20	10,811.20	10,811.20	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 335-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV

SIFI
 CONTABILIDAD

Periodo: 202401

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	226,161,442.67	2,280,221.56	.00	228,441,664.23
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	221,028,168.03	2,280,221.56	.00	223,308,389.59
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	221,028,168.03	2,280,221.56	.00	223,308,389.59
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	221,028,168.03	2,280,221.56	.00	223,308,389.59
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	221,028,168.03	2,280,221.56	.00	223,308,389.59
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,133,274.64	.00	.00	5,133,274.64
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,133,274.64	.00	.00	5,133,274.64
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,133,274.64	.00	.00	5,133,274.64
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	5,133,274.64	.00	.00	5,133,274.64
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
167001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700101							
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700201							
2		PASIVOS	NAPL	-221,028,168.03	.00	2,280,221.56	-223,308,389.59
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-221,028,168.03	.00	2,280,221.56	-223,308,389.59
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-221,028,168.03	.00	2,280,221.56	-223,308,389.59
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-221,028,168.03	.00	2,280,221.56	-223,308,389.59
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-221,028,168.03	.00	2,280,221.56	-223,308,389.59
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360501							
24360504							
24360505							
24360506							
24360508							
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360601							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361005							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
24362505							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436270302							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
335-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:14 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3		PATRIMONIO	NAPL	-5,133,274.64	3,343,953,510.57	3,343,953,510.57	-5,133,274.64
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-5,133,274.64	3,343,953,510.57	3,343,953,510.57	-5,133,274.64
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-20,681,441,793.00	.00	.00	-20,681,441,793.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-20,681,441,793.00	.00	.00	-20,681,441,793.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-20,681,441,793.00	.00	.00	-20,681,441,793.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	17,332,355,007.79	3,343,953,510.57	.00	20,676,308,518.36
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	17,332,355,007.79	3,343,953,510.57	.00	20,676,308,518.36
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	3,343,953,510.57	.00	3,343,953,510.57	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	3,343,953,510.57	.00	3,343,953,510.57	.00
		Total		.00	3,346,233,732.13	3,346,233,732.13	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
336-CUENTA CENTRALIZADORA FONDOS INTERNACIONALES FEI

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:14 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	31,455.14		.31	.00	31,455.45
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	31,455.14		.31	.00	31,455.45
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	31,455.14		.31	.00	31,455.45
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	31,455.14		.31	.00	31,455.45
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	31,455.14		.31	.00	31,455.45
2		PASIVOS	NAPL	-31,455.14		.00	.31	-31,455.45
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-31,455.14		.00	.31	-31,455.45
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-31,455.14		.00	.31	-31,455.45
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-31,455.14		.00	.31	-31,455.45
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-31,455.14		.00	.31	-31,455.45
		Total		.00	.31	.31	.00	

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
337-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:15 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	860,509.03		8,877.39	.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	860,509.03		8,877.39	.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	860,509.03		8,877.39	.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	860,509.03		8,877.39	.00
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	860,509.03		8,877.39	.00
2		PASIVOS	NAPL	-860,509.03		.00	8,877.39
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-860,509.03		.00	8,877.39
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-10,000.00		.00	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-10,000.00		.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-10,000.00		.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-850,509.03		.00	8,877.39
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-850,509.03		.00	8,877.39
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-850,509.03		.00	8,877.39
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00		.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00		.00	.00
24360506							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00		.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00		.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00		.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00		.00	.00
2436270304							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00		.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00		.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00		.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	60,571,354.40	60,571,354.40	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	60,571,354.40	60,571,354.40	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-800,000,000.00	.00	.00	-800,000,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-800,000,000.00	.00	.00	-800,000,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-800,000,000.00	.00	.00	-800,000,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	739,429,813.60	60,570,770.40	584.00	800,000,000.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	584.00	-584.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	739,429,813.60	60,570,770.40	.00	800,000,584.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	60,570,186.40	584.00	60,570,770.40	.00
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-584.00	584.00	.00	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	60,570,770.40	.00	60,570,770.40	.00
		Total		.00	60,580,231.79	60,580,231.79	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
337-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3
Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:15 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Lina Milena López Urrea Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

338-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:15 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	8,111,351.26	64,709.31	.00	8,176,060.57
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	6,272,450.97	64,709.31	.00	6,337,160.28
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	6,272,450.97	64,709.31	.00	6,337,160.28
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	6,272,450.97	64,709.31	.00	6,337,160.28
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	6,272,450.97	64,709.31	.00	6,337,160.28
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	308,900.29	.00	.00	308,900.29
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	308,900.29	.00	.00	308,900.29
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	308,900.29	.00	.00	308,900.29
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	308,900.29	.00	.00	308,900.29
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00	.00
16650101							
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700201							
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	1,530,000.00	.00	.00	1,530,000.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	1,530,000.00	.00	.00	1,530,000.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,530,000.00	.00	.00	1,530,000.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	1,530,000.00	.00	.00	1,530,000.00
2		PASIVOS	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360501							
24360506							
24360508							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	-4,321,858.58	382,463,756.79	382,528,466.10	-4,386,567.89
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-4,321,858.58	382,463,756.79	382,528,466.10	-4,386,567.89
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,584,600,000.00	.00	.00	-1,584,600,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,584,600,000.00	.00	.00	-1,584,600,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,584,600,000.00	.00	.00	-1,584,600,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	1,202,778,342.67	379,981,777.77	2,481,979.02	1,580,278,141.42
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	2,481,979.02	-2,481,979.02
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,202,778,342.67	379,981,777.77	.00	1,582,760,120.44



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

338-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:15 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	377,499,798.75	2,481,979.02	380,046,487.08	-64,709.31
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-2,481,979.02	2,481,979.02	64,709.31	-64,709.31
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	379,981,777.77	.00	379,981,777.77	.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	64,709.31	-64,709.31
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	64,709.31	-64,709.31
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	64,709.31	-64,709.31
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	64,709.31	-64,709.31
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	64,709.31	-64,709.31
5		GASTOS	NAPL	.00	64,709.31	.00	64,709.31
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	64,709.31	.00	64,709.31
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	64,709.31	.00	64,709.31
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	64,709.31	.00	64,709.31
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	64,709.31	.00	64,709.31
		Total		.00	382,593,175.41	382,593,175.41	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
339-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:16 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	14,336,566.02	146,340.55	.00	14,482,906.57
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	14,185,193.12	146,340.55	.00	14,331,533.67
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	14,185,193.12	146,340.55	.00	14,331,533.67
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	14,185,193.12	146,340.55	.00	14,331,533.67
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	14,185,193.12	146,340.55	.00	14,331,533.67
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	151,372.90	.00	.00	151,372.90
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	151,372.90	.00	.00	151,372.90
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	151,372.90	.00	.00	151,372.90
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	151,372.90	.00	.00	151,372.90
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00	.00
16650101							
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436275601							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	-14,336,566.02	559,700,122.26	559,846,462.81	-14,482,906.57
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-14,336,566.02	559,700,122.26	559,846,462.81	-14,482,906.57
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-4,484,656,900.00	.00	.00	-4,484,656,900.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-4,484,656,900.00	.00	.00	-4,484,656,900.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-4,484,656,900.00	.00	.00	-4,484,656,900.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	4,164,688,307.62	432,666,074.31	127,034,047.95	4,470,320,333.98
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-48,830,227.45	.00	127,034,047.95	-175,864,275.40
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	4,213,518,535.07	432,666,074.31	.00	4,646,184,609.38
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	305,632,026.36	127,034,047.95	432,812,414.86	-146,340.55
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-127,034,047.95	127,034,047.95	146,340.55	-146,340.55
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	432,666,074.31	.00	432,666,074.31	.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	146,340.55	-146,340.55
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	146,340.55	-146,340.55
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	146,340.55	-146,340.55
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	146,340.55	-146,340.55



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

339-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:16 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	146,340.55	-146,340.55
5		GASTOS	NAPL	.00	146,340.55	.00	146,340.55
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	146,340.55	.00	146,340.55
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	146,340.55	.00	146,340.55
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	146,340.55	.00	146,340.55
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	146,340.55	.00	146,340.55
		Total		.00	559,992,803.36	559,992,803.36	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

340-FCO FEI TDRTBOMSINS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:16 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	483,877.07		4,991.88	.00	488,868.95
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	483,877.07		4,991.88	.00	488,868.95
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	483,877.07		4,991.88	.00	488,868.95
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	483,877.07		4,991.88	.00	488,868.95
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	483,877.07		4,991.88	.00	488,868.95
2		PASIVOS	NAPL	-483,877.07		.00	4,991.88	-488,868.95
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-483,877.07		.00	4,991.88	-488,868.95
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-483,877.07		.00	4,991.88	-488,868.95
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-483,877.07		.00	4,991.88	-488,868.95
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-483,877.07		.00	4,991.88	-488,868.95
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00		.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00		.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00		.00	.00	.00
29020103								
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	40,003,366.57	40,003,366.57		.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	40,003,366.57	40,003,366.57		.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-74,084,614.00	.00	.00	.00	-74,084,614.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-74,084,614.00	.00	.00	.00	-74,084,614.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-74,084,614.00	.00	.00	.00	-74,084,614.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	34,081,347.43	40,003,316.57	50.00		74,084,614.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	50.00		-50.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	34,081,347.43	40,003,316.57	.00		74,084,664.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	40,003,266.57	50.00	40,003,316.57		.00
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-50.00	50.00	.00		.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	40,003,316.57	.00	40,003,316.57		.00
		Total		.00	40,008,358.45	40,008,358.45		.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

341-MALARIA-HARVARD-INS

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:17 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

SIFI
 CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	2,303,174.08	23,760.54	.00	2,326,934.62
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,303,174.08	23,760.54	.00	2,326,934.62
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,303,174.08	23,760.54	.00	2,326,934.62
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,303,174.08	23,760.54	.00	2,326,934.62
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,303,174.08	23,760.54	.00	2,326,934.62
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362758		MUNICIPIO DE TUMACO	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436275801							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,303,174.08	437,553,409.36	437,577,169.90	-2,326,934.62
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,303,174.08	437,553,409.36	437,577,169.90	-2,326,934.62
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-967,159,153.00	.00	.00	-967,159,153.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-967,159,153.00	.00	.00	-967,159,153.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-967,159,153.00	.00	.00	-967,159,153.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	549,033,706.38	426,687,840.95	10,865,568.41	964,855,978.92
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-11,179,599.18	.00	10,865,568.41	-22,045,167.59
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	560,213,305.56	426,687,840.95	.00	986,901,146.51
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	415,822,272.54	10,865,568.41	426,711,601.49	-23,760.54
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-10,865,568.41	10,865,568.41	23,760.54	-23,760.54
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	426,687,840.95	.00	426,687,840.95	.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	23,760.54	-23,760.54
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	23,760.54	-23,760.54
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	23,760.54	-23,760.54
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	23,760.54	-23,760.54
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	23,760.54	-23,760.54
5		GASTOS	NAPL	.00	23,760.54	.00	23,760.54
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	23,760.54	.00	23,760.54
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	23,760.54	.00	23,760.54
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	23,760.54	.00	23,760.54
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	23,760.54	.00	23,760.54
		Total		.00	437,600,930.44	437,600,930.44	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

341-MALARIA-HARVARD-INS

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:17 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Lina Milena López Urrea Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
344-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:18 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	7,720,387.21	34,809.33	.00	7,755,196.54
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	3,374,164.69	34,809.33	.00	3,408,974.02
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	3,374,164.69	34,809.33	.00	3,408,974.02
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	3,374,164.69	34,809.33	.00	3,408,974.02
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	3,374,164.69	34,809.33	.00	3,408,974.02
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,584,715.52	.00	.00	2,584,715.52
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,584,715.52	.00	.00	2,584,715.52
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,584,715.52	.00	.00	2,584,715.52
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,584,715.52	.00	.00	2,584,715.52
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	1,761,507.00	.00	.00	1,761,507.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	1,761,507.00	.00	.00	1,761,507.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,761,507.00	.00	.00	1,761,507.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	1,761,507.00	.00	.00	1,761,507.00
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	-7,720,387.21	490,623,615.44	490,658,424.77	-7,755,196.54
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-7,720,387.21	490,623,615.44	490,658,424.77	-7,755,196.54
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,451,675,510.00	.00	.00	-1,451,675,510.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,451,675,510.00	.00	.00	-1,451,675,510.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,451,675,510.00	.00	.00	-1,451,675,510.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	960,079,617.19	487,249,560.52	3,374,054.92	1,443,955,122.79
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,246,865.63	.00	3,374,054.92	-4,620,920.55
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	961,326,482.82	487,249,560.52	.00	1,448,576,043.34
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	483,875,505.60	3,374,054.92	487,284,369.85	-34,809.33
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-3,374,054.92	3,374,054.92	34,809.33	-34,809.33
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	487,249,560.52	.00	487,249,560.52	.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	34,809.33	-34,809.33
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	34,809.33	-34,809.33
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	34,809.33	-34,809.33
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	34,809.33	-34,809.33
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	34,809.33	-34,809.33
5		GASTOS	NAPL	.00	34,809.33	.00	34,809.33
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	34,809.33	.00	34,809.33
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	34,809.33	.00	34,809.33



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
344-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:18 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	34,809.33	.00	34,809.33
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	34,809.33	.00	34,809.33
		Total		.00	490,693,234.10	490,693,234.10	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
358-FCO TENIASIS-CISTICERCOSIS MINCIENCIAS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:18 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	11,531,693.02	117,550.29	.00	11,649,243.31
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	11,394,476.11	117,550.29	.00	11,512,026.40
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	11,394,476.11	117,550.29	.00	11,512,026.40
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	11,394,476.11	117,550.29	.00	11,512,026.40
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	11,394,476.11	117,550.29	.00	11,512,026.40
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	137,216.91	.00	.00	137,216.91
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	137,216.91	.00	.00	137,216.91
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	137,216.91	.00	.00	137,216.91
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	137,216.91	.00	.00	137,216.91
2		PASIVOS	NAPL	-11,394,476.11	.00	117,550.29	-11,512,026.40
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-11,394,476.11	.00	117,550.29	-11,512,026.40
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-11,394,476.11	.00	117,550.29	-11,512,026.40
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-11,394,476.11	.00	117,550.29	-11,512,026.40
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-11,394,476.11	.00	117,550.29	-11,512,026.40
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	-137,216.91	151,762,294.02	151,762,294.02	-137,216.91
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-137,216.91	151,762,294.02	151,762,294.02	-137,216.91
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-899,988,738.00	.00	.00	-899,988,738.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-899,988,738.00	.00	.00	-899,988,738.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-899,988,738.00	.00	.00	-899,988,738.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	748,089,557.11	151,762,129.00	165.02	899,851,521.09
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	165.02	-165.02
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	748,089,557.11	151,762,129.00	.00	899,851,686.11
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	151,761,963.98	165.02	151,762,129.00	.00
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-165.02	165.02	.00	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	151,762,129.00	.00	151,762,129.00	.00
		Total		.00	151,879,844.31	151,879,844.31	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
359-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:18 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	3,956,436.91	40,816.29	.00	3,997,253.20
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	3,956,436.91	40,816.29	.00	3,997,253.20
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	3,956,436.91	40,816.29	.00	3,997,253.20
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	3,956,436.91	40,816.29	.00	3,997,253.20
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	3,956,436.91	40,816.29	.00	3,997,253.20
2		PASIVOS	NAPL	-3,956,436.91	.00	40,816.29	-3,997,253.20
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,956,436.91	.00	40,816.29	-3,997,253.20
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-3,956,436.91	.00	40,816.29	-3,997,253.20
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,956,436.91	.00	40,816.29	-3,997,253.20
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,956,436.91	.00	40,816.29	-3,997,253.20
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020103							
3		PATRIMONIO	NAPL	.00	59,618,289.06	59,618,289.06	.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	.00	59,618,289.06	59,618,289.06	.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-330,308,304.00	.00	.00	-330,308,304.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-330,308,304.00	.00	.00	-330,308,304.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-330,308,304.00	.00	.00	-330,308,304.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	270,690,014.94	59,618,289.06	.00	330,308,304.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	270,690,014.94	59,618,289.06	.00	330,308,304.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	59,618,289.06	.00	59,618,289.06	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	59,618,289.06	.00	59,618,289.06	.00
		Total		.00	59,659,105.35	59,659,105.35	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

360-FCO FEI CDCRFACK212104

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:19 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

SIFI
 CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	636,999.28	3.41	.00	637,002.69
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	412,094.15	3.41	.00	412,097.56
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	412,094.15	3.41	.00	412,097.56
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	412,094.15	3.41	.00	412,097.56
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	412,094.15	3.41	.00	412,097.56
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	224,905.13	.00	.00	224,905.13
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	224,905.13	.00	.00	224,905.13
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	224,905.13	.00	.00	224,905.13
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	224,905.13	.00	.00	224,905.13
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	.00	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360501							
24360505							
24360506							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
3		PATRIMONIO	NAPL	-636,999.28	175,117,228.48	175,117,231.89	-637,002.69
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-636,999.28	175,117,228.48	175,117,231.89	-637,002.69
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-673,651,729.00	.00	.00	-673,651,729.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-673,651,729.00	.00	.00	-673,651,729.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-673,651,729.00	.00	.00	-673,651,729.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	500,749,528.16	173,691,215.02	1,426,013.46	673,014,729.72
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	1,426,013.46	-1,426,013.46
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	500,749,528.16	173,691,215.02	.00	674,440,743.18
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	172,265,201.56	1,426,013.46	173,691,218.43	-3.41
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-1,426,013.46	1,426,013.46	3.41	-3.41
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	173,691,215.02	.00	173,691,215.02	.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	3.41	-3.41
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	3.41	-3.41
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	3.41	-3.41
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	3.41	-3.41
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	3.41	-3.41
5		GASTOS	NAPL	.00	3.41	.00	3.41
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	3.41	.00	3.41
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	3.41	.00	3.41
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	3.41	.00	3.41
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	3.41	.00	3.41
		Total		.00	175,117,235.30	175,117,235.30	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

360-FCO FEI CDCRFACK212104

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:19 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Lina Milena López Urrea Analista Contable		Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad			



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
363-FCO INS MINCIENCIAS FIS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

08/02/24 10:20 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	33,723,170.25	366,249.24	18,518.78	34,070,900.71
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	33,723,170.25	347,730.46	18,518.78	34,052,381.93
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	33,723,170.25	347,730.46	18,518.78	34,052,381.93
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	33,723,170.25	347,730.46	18,518.78	34,052,381.93
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	33,723,170.25	347,730.46	18,518.78	34,052,381.93
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	18,518.78	.00	18,518.78
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	18,518.78	.00	18,518.78
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	18,518.78	.00	18,518.78
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	18,518.78	.00	18,518.78
3		PATRIMONIO	NAPL	-33,723,170.25	237,366,809.75	237,714,540.21	-34,070,900.71
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-33,723,170.25	237,366,809.75	237,714,540.21	-34,070,900.71
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-8,000,000,000.00	.00	.00	-8,000,000,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-8,000,000,000.00	.00	.00	-8,000,000,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-8,000,000,000.00	.00	.00	-8,000,000,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	8,203,643,639.50	.00	237,366,809.75	7,966,276,829.75
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	237,366,809.75	-237,366,809.75
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	8,203,643,639.50	.00	.00	8,203,643,639.50
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-237,366,809.75	237,366,809.75	347,730.46	-347,730.46
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-237,366,809.75	237,366,809.75	347,730.46	-347,730.46
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	347,730.46	-347,730.46
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	347,730.46	-347,730.46
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	347,730.46	-347,730.46
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	347,730.46	-347,730.46
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	347,730.46	-347,730.46
5		GASTOS	NAPL	.00	347,730.46	.00	347,730.46
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	347,730.46	.00	347,730.46
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	347,730.46	.00	347,730.46
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	347,730.46	.00	347,730.46
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	347,730.46	.00	347,730.46
		Total		.00	238,080,789.45	238,080,789.45	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
364-FCO INS MINAMBIENTE SAN TURBAN

Periodo: 202401

Página 1 de 2

08/02/24 10:20 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	72,718,426.99	37,102,876.05	37,207,884.26
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	72,718,426.99	37,084,357.27	37,189,365.48
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	72,718,426.99	37,084,357.27	37,189,365.48
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	72,718,426.99	37,084,357.27	37,189,365.48
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	72,718,426.99	37,084,357.27	37,189,365.48
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	18,518.78	18,518.78
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	18,518.78	18,518.78
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	18,518.78	18,518.78
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	18,518.78	18,518.78
2		PASIVOS	NAPL	.00	72,594,900.00	.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	72,450,000.00	.00
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	72,450,000.00	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	72,450,000.00	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	72,450,000.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	144,900.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	144,900.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	144,900.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	144,900.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-72,718,426.99	36,493,426.99	-37,207,884.26
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-72,718,426.99	36,493,426.99	-37,207,884.26
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-72,450,000.00	.00	-72,450,000.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-72,450,000.00	.00	-72,450,000.00
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-72,450,000.00	.00	-72,450,000.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	36,225,000.00	35,956,573.01
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	-268,426.99
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	.00	36,225,000.00	36,225,000.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-268,426.99	268,426.99	-714,457.27
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-268,426.99	268,426.99	-714,457.27
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	-714,457.27
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	-714,457.27
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	-714,457.27
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	-714,457.27
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	-714,457.27
5		GASTOS	NAPL	.00	714,457.27	714,457.27
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	714,457.27	714,457.27
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	714,457.27	714,457.27
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	714,457.27	714,457.27
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	714,457.27	714,457.27
		Total		.00	146,905,660.31	146,905,660.31
						.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
364-FCO INS MINAMBIENTE SAN TURBAN

Periodo: 202401

Página 2 de 2

08/02/24 10:20 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
---------------	----------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	------------------

	Lina Milena López Urrea Analista Contable					
--	--	--	--	--	--	--

			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad			
--	--	--	---	--	--	--