

FIDEICOMISO No. 98288 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS  
INFORME MENSUAL (ALCANCE)  
Del 01 al 29 de febrero de 2024

Bogotá D.C., marzo 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 alcance de informe se presenta 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

Teniendo en cuenta la cláusula cuarta, obligaciones de la Fiduciaria, Numeral C Informes: Punto N°5, el cual refiere: *"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO dentro de los primeros siete (7) días hábiles de cada mes y dado a que se encontraban en elaboración los Estados Financieros del Patrimonio la fecha en que fue entregado el informe mensual (08 de marzo de 2024), ya que para el mes de marzo el décimo día calendario se dio antes del séptimo día hábil, se remite alcance a los numerales que se describen a continuación correspondientes al informe mensual de febrero de 2024, del contrato de fiducia mercantil N°012 del -2021.*

Los Estados Financieros con corte al mes de febrero de 2024, fueron radicados al Fideicomitente el 11 de marzo de 2024.

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](http://www.fiducoldex.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umoabogados.com](mailto: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](mailto: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. ALCANCE NUMERAL 4 EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

Se relaciona la información completa de este numeral.

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

	CONCEPTO	VALOR
<b>+</b>	<b>APORTES EN DINERO</b>	<b>\$ 58.234.611.736,53</b>
	Aportes en Dinero	\$ 58.234.611.736,53
	Aporte en Especie	\$ -
<b>+</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ -</b>
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	A Febrero de 2024	\$ -
<b>+</b>	<b>INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 1.270.490.541,25</b>
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 408.529.216,33
	Vigencia 2023	\$ 861.961.324,92
	A Febrero de 2024	\$ -
<b>+</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 4.875.292.091,48</b>
	Vigencia 2021	\$ 106.258.942,06
	Vigencia 2022	\$ 1.494.630.185,41
	Vigencia 2023	\$ 3.263.107.412,85
	A Febrero de 2024	\$ 11.295.551,16
<b>-</b>	<b>RESTITUCIÓN DE APORTES</b>	<b>\$ 1.119.917.113,43</b>
	Restitución de Aportes	\$ 1.119.917.113,43
<b>-</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 16.697.252.997,57</b>
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 7.307.608.695,89
	Vigencia 2023	\$ 9.389.644.301,68
	A Febrero de 2024	\$ -
<b>-</b>	<b>GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 4.476.615.754,97</b>
	Vigencia 2021	\$ 3.113.885.506,21
	Vigencia 2022	\$ 421.215.928,64

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](http://www.fiducoldex.com.co)

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

CONCEPTO	VALOR
Vigencia 2023	\$ 941.514.320,12
A Febrero de 2024	\$ -
<b>- OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 1.507.887.285,94</b>
Vigencia 2021	\$ 234.742.824,42
Vigencia 2022	\$ 551.834.783,37
Vigencia 2023	\$ 721.309.678,15
A Febrero de 2024	\$ -
<b>- DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 64.171.918,54</b>
Vigencia 2021	\$ -
Vigencia 2022	\$ 54.843.517,54
Vigencia 2023	\$ 9.328.401,00
A Febrero de 2024	\$ -
<b>- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 40.090.497.236,92</b>
Vigencia 2021	\$ -
Vigencia 2022	\$ -
Vigencia 2023	\$ 40.046.155.500,23
A Febrero de 2024	\$ 62.611.507,00
<b>SALDO DEL FIDEICOMISO</b>	<b>\$ 405.782.291,58</b>

## 2. ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 542.895.130,33
Cuentas por cobrar	\$ 52.043.286,71
Otros Activos (Anticipos)	\$ 1.530.000,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 596.468.417,04</b>

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](http://www.fiducoldex.com.co)

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

Con corte a febrero de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de quinientos cuarenta y dos millones ochocientos noventa y cinco mil ciento treinta pesos con treinta y tres centavos m/cte. (\$ 542.895.130,33)

## 2.2. 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, 2022-002060 y 2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	Cuenta por cobrar para cubrir el GMF futuro generado en la empresa 335
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$ 40.209.411,25	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
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52.043.286,71</b>	

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](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co)  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umobogados.com](mailto: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, dirijase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto: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.\*

## 2.3. OTROS ACTIVOS

### 2.3.1 ANTICIPOS DE GASTOS DE VIAJE Y DE CONTRATISTAS:

Los anticipos de gastos de viaje pendientes por legalizar corresponden a los terceros relacionados a continuación, agradecemos gestionar la remisión de las legalizaciones correspondientes en marzo de 2024, para regularizar estas partidas:

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
TOTAL						\$ 1.530.000,00

De manera atenta, se solicita que los anticipos sean legalizados dentro del mes en el que finalizan la comisión de viaje, para la correcta causación de los mismos y se revise la posibilidad de exigir la legalización previa de los anticipos anteriores antes de generar nuevas solicitudes por el mismo concepto.

## 3. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

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

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión.

En el Anexo No.2 del presente informe se evidencia el flujo de caja correspondiente al mes de febrero de 2024.

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

*Si frente a la presente comunicación tiene algún comentario o solicitud adicional, por favor radicarla al correo electrónico, [correspondencia@fiducoldex.com.co](mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co) indicando en el asunto el código y nombre del negocio para efectos de identificar el Fideicomiso*

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](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co)  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: [defensorfiducoldex@umoabogados.com](mailto: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, dirijase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto: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.\*



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](mailto: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.

Cordialmente,



JESSICA ANTOLINEZ PEREIRA

Directora de Negocios

Aprobó: Juan David Vargas - Coordinador de Negocios   
Revisó: Nicolás Bermúdez Veloza - Ejecutivo de Negocios   
Elaboró: Juan David Castro - Analista de Negocios

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>302</b>	<b>220150186146</b>	<b>FCO FONDO ESPECIAL PA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 168.313.495,17</b>	
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	INGRESOS	\$ 4.112.449.484,33	\$ 260.109.789,17	\$ 4.372.559.273,50
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ 180.355.475,17	\$ -	\$ 180.355.475,17
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Recursos para atender cop 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	\$ 147.510.166,81	\$ 3.526.072,29	\$ 151.036.239,10
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.433.976.729,64	\$ 256.583.716,88	\$ 2.690.560.446,52
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	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ 3.944.135.989,16	\$ -	\$ 3.944.135.989,16
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 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 Fideicomite	\$ 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	\$ 168.313.495,17	\$ 428.423.284,34	\$ 428.423.284,34

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>303</b>	<b>220150186153</b>	<b>FCO FEI-CORPORACION</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 968.306,64</b>	
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	INGRESOS	\$ 107.072.807,59	\$ 8.999,57	\$ 107.081.807,16
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	\$ 15.279.795,67	\$ 8.999,57	\$ 15.288.795,24
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	\$ 9.887,46	\$ 106.114.388,41
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	\$ 9.887,46	\$ 14.406.421,48
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 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	\$ 968.306,64	\$ 967.418,75	\$ 967.418,75

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	<b>INGRESOS</b>	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Aportes	\$ 177.340.845,99	\$ -	\$ 177.340.845,99
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.572.465,01	\$ -	\$ 1.572.465,01
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Rendimientos Financieros	\$ 18.813.216,98	\$ -	\$ 18.813.216,98
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 157.047,80	\$ -	\$ 157.047,80
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 783.974,20	\$ -	\$ 783.974,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	<b>EGRESOS</b>	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos a terceros	\$ 139.160.948,20	\$ -	\$ 139.160.948,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pago de impuestos	\$ 2.854.000,00	\$ -	\$ 2.854.000,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.299.116,86	\$ -	\$ 1.299.116,86
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ 17.670.775,25	\$ -	\$ 17.670.775,25
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 783.756,07	\$ -	\$ 783.756,07
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 36.253.307,00	\$ -	\$ 36.253.307,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 645.069,00	\$ -	\$ 645.069,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 577,60	\$ -	\$ 577,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	<b>INGRESOS</b>	\$ 223.853.971,21	\$ -	\$ 223.853.971,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Aportes	\$ 200.931.233,79	\$ -	\$ 200.931.233,79
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.605.392,21	\$ -	\$ 1.605.392,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Rendimientos Financieros	\$ 8.349.691,33	\$ -	\$ 8.349.691,33
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 61.111,52	\$ -	\$ 61.111,52
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 95.580,80	\$ -	\$ 95.580,80
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.515,93	\$ -	\$ 3.515,93
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Pagos rechazados ingreso	\$ 11.800.724,00	\$ -	\$ 11.800.724,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 178.122,35	\$ -	\$ 178.122,35
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 828.599,28	\$ -	\$ 828.599,28
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	<b>EGRESOS</b>	\$ 223.853.971,21	\$ -	\$ 223.853.971,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Pagos a terceros	\$ 142.391.867,60	\$ -	\$ 142.391.867,60
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Pago de impuestos	\$ 2.988.000,00	\$ -	\$ 2.988.000,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.510.140,45	\$ -	\$ 1.510.140,45
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ 7.017.672,90	\$ -	\$ 7.017.672,90
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 828.619,98	\$ -	\$ 828.619,98
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 61.111,52	\$ -	\$ 61.111,52
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 95.580,80	\$ -	\$ 95.580,80
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.515,93	\$ -	\$ 3.515,93
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Pagos rechazados egreso	\$ 11.800.724,00	\$ -	\$ 11.800.724,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 54.757.461,00	\$ -	\$ 54.757.461,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2.399.239,00	\$ -	\$ 2.399.239,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 38,03	\$ -	\$ 38,03
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -



EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	<b>INGRESOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Aportes	\$ 192,545,291.61	\$ -	\$ 192,545,291.61
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 187,611,549.68	\$ -	\$ 187,611,549.68
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Rendimientos Financieros	\$ 1,521,805.28	\$ -	\$ 1,521,805.28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2,370,033.23	\$ -	\$ 2,370,033.23
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 101,880.86	\$ -	\$ 101,880.86
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 93,191.28	\$ -	\$ 93,191.28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Pagos rechazados ingreso	\$ 3,287.40	\$ -	\$ 3,287.40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 768,000.00	\$ -	\$ 768,000.00
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Reintegro valor no reconocido	\$ 1,317,238.66	\$ -	\$ 1,317,238.66
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 1,219,222.23	\$ -	\$ 1,219,222.23
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 166,438.03	\$ -	\$ 166,438.03
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 677,105.85	\$ -	\$ 677,105.85
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	<b>EGRESOS</b>	\$ 192,545,291.61	\$ -	\$ 192,545,291.61
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Pagos a terceros	\$ 52,773,403.96	\$ -	\$ 52,773,403.96
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 768,000.00	\$ -	\$ 768,000.00
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ 1,317,238.66	\$ -	\$ 1,317,238.66
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1,219,222.23	\$ -	\$ 1,219,222.23
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 676,594.60	\$ -	\$ 676,594.60
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 101,880.86	\$ -	\$ 101,880.86
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 93,191.28	\$ -	\$ 93,191.28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3,287.40	\$ -	\$ 3,287.40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 114,388,023.40	\$ -	\$ 114,388,023.40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 21,204,432.58	\$ -	\$ 21,204,432.58
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 16.64	\$ -	\$ 16.64
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	<b>INGRESOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Aportes	\$ 403,576,391.43	\$ -	\$ 403,576,391.43
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 375,553,840.63	\$ -	\$ 375,553,840.63
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Rendimientos Financieros	\$ 1,594,759.37	\$ -	\$ 1,594,759.37
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 19,350,287.08	\$ -	\$ 19,350,287.08
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 125,969.53	\$ -	\$ 125,969.53
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 94,386.04	\$ -	\$ 94,386.04
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Pagos rechazados ingreso	\$ 6,592.39	\$ -	\$ 6,592.39
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 5,068,248.00	\$ -	\$ 5,068,248.00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 332,508.66	\$ -	\$ 332,508.66
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1,449,799.73	\$ -	\$ 1,449,799.73
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	<b>EGRESOS</b>	\$ 403,576,391.43	\$ -	\$ 403,576,391.43
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Pagos a terceros	\$ 336,412,750.34	\$ -	\$ 336,412,750.34
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Pago de impuestos	\$ 7,916,000.00	\$ -	\$ 7,916,000.00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 19,682,795.74	\$ -	\$ 19,682,795.74
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1,449,097.57	\$ -	\$ 1,449,097.57
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 125,969.53	\$ -	\$ 125,969.53
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 94,386.04	\$ -	\$ 94,386.04
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6,592.39	\$ -	\$ 6,592.39
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Pagos rechazados egreso	\$ 5,068,248.00	\$ -	\$ 5,068,248.00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 17,945,639.00	\$ -	\$ 17,945,639.00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 14,873,000.00	\$ -	\$ 14,873,000.00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 1,912.82	\$ -	\$ 1,912.82
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	<b>INGRESOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Aportes	\$ 94.804.724,08	\$ -	\$ 94.804.724,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 92.195.416,04	\$ -	\$ 92.195.416,04
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Rendimientos Financieros	\$ 410.866,96	\$ -	\$ 410.866,96
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.417.179,94	\$ -	\$ 1.417.179,94
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 21.763,37	\$ -	\$ 21.763,37
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 281.963,36	\$ -	\$ 281.963,36
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 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 Fiducoldex	\$ 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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	<b>INGRESOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 76.561.518,22	\$ -	\$ 76.561.518,22
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 370.303,26	\$ -	\$ 370.303,26
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.140.872,79	\$ -	\$ 2.140.872,79
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 21.847.872,00	\$ -	\$ 21.847.872,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 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 Fiducoldex	\$ 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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 225,100.00	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 332,490,131.96	\$ 381.26	\$ 332,490,513.22
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	\$ 8,961,859.12	\$ 381.26	\$ 8,962,240.38
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	EGRESOS	\$ 332,265,031.96	\$ 225,100.00	\$ 332,490,131.96
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	\$ 225,100.00	\$ 9,244,645.28
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	\$ 225,100.00	\$ 381.26	\$ 225,481.26

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>312</b>	<b>220150186245</b>	<b>FCO FEI-BIOBANCOS-CO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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 Fiducolplex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>312</b>	<b>220150186245</b>	<b>FCO FEI-BIOBANCOS-CO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 907.584.502,59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 907.584.502,59</b>
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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>312</b>	<b>220150186245</b>	<b>FCO FEI-BIOBANCOS-CO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>313</b>	<b>220150186252</b>	<b>FCO FEI-ENTOMOLOGIA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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 Fiducolplex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>313</b>	<b>220150186252</b>	<b>FCO FEI-ENTOMOLOGIA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 216.765.715,15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 216.765.715,15</b>
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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ 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)	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 8.118.348,00	\$ -	\$ 8.118.348,00
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>313</b>	<b>220150186252</b>	<b>FCO FEI-ENTOMOLOGIA</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	<b>INGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 9.100,00	\$ -	\$ 9.100,00
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ 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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	<b>INGRESOS</b>	\$ 294.550.605,28	\$ -	\$ 294.550.605,28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Aportes	\$ 275.310.014,46	\$ -	\$ 275.310.014,46
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.116.176,54	\$ -	\$ 1.116.176,54
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Rendimientos Financieros	\$ 16.457.895,90	\$ -	\$ 16.457.895,90
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 44.070,99	\$ -	\$ 44.070,99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 8.617,89	\$ -	\$ 8.617,89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 63.800,00	\$ -	\$ 63.800,00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 243.786,33	\$ -	\$ 243.786,33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.086.407,33	\$ -	\$ 1.086.407,33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	<b>EGRESOS</b>	\$ 294.550.605,28	\$ -	\$ 294.550.605,28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Pagos a terceros	\$ 222.166.425,14	\$ -	\$ 222.166.425,14
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Pago de impuestos	\$ 4.584.000,00	\$ -	\$ 4.584.000,00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 16.701.198,11	\$ -	\$ 16.701.198,11
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.086.408,07	\$ -	\$ 1.086.408,07
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 44.070,99	\$ -	\$ 44.070,99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 8.617,89	\$ -	\$ 8.617,89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 44.851.603,24	\$ -	\$ 44.851.603,24
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 4.888.446,00	\$ -	\$ 4.888.446,00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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 BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>318</b>	<b>220150186302</b>	<b>FCO FEI-CAJA MENOR</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	INGRESOS	\$ 11.348.103,00	\$ -	\$ 11.348.103,00
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Aportes	\$ 10.960.272,71	\$ -	\$ 10.960.272,71
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 119.176,29	\$ -	\$ 119.176,29
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Rendimientos Financieros	\$ 184.852,75	\$ -	\$ 184.852,75
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 47.097,85	\$ -	\$ 47.097,85
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 10.263,74	\$ -	\$ 10.263,74
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 26.439,66	\$ -	\$ 26.439,66
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>318</b>	<b>220150186302</b>	<b>FCO FEI-CAJA MENOR</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 11.348.103,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ 11.079.449,00	\$ -	\$ 11.079.449,00
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 195.116,49	\$ -	\$ 195.116,49
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 47.097,85	\$ -	\$ 47.097,85
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 26.439,66	\$ -	\$ 26.439,66
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>318</b>	<b>220150186302</b>	<b>FCO FEI-CAJA MENOR</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>319</b>	<b>220150186310</b>	<b>FCO FEI-PY-IREM-INS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
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
<b>319</b>	<b>220150186310</b>	<b>FCO FEI-PY-IREM-INS</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 803.817.131,24</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
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
<b>319</b>	<b>220150186310</b>	<b>FCO FEI-PY-IREM-INS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 56.625,78	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	<b>INGRESOS</b>	\$ 322.618.188,30	\$ 527,93	\$ 322.618.716,23
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 298.005.000,00	\$ -	\$ 298.005.000,00
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos Financieros	\$ 20.067.040,00	\$ 527,93	\$ 20.067.567,93
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 0,38	\$ -	\$ 0,38
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 13.259,21	\$ -	\$ 13.259,21
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 4.532.888,71	\$ -	\$ 4.532.888,71
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	<b>EGRESOS</b>	\$ 322.561.562,52	\$ -	\$ 322.561.562,52
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros	\$ 275.882.817,41	\$ -	\$ 275.882.817,41
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pago de impuestos	\$ 4.693.000,00	\$ -	\$ 4.693.000,00
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 5.560.349,88	\$ -	\$ 5.560.349,88
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolcedex)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.122.303,23	\$ -	\$ 1.122.303,23
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 13.259,21	\$ -	\$ 13.259,21
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolcedex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 13.600.000,00	\$ -	\$ 13.600.000,00
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 8.055.457,00	\$ -	\$ 8.055.457,00
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 56.625,78	\$ 57.153,71	\$ 57.153,71

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



EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 15,796,407.81	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	<b>INGRESOS</b>	\$ 5,782,905,551.54	\$ 58,501.92	\$ 5,782,964,053.46
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4,477,788,253.00	\$ -	\$ 4,477,788,253.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Rendimientos Financieros	\$ 433,158,958.59	\$ 27,047.09	\$ 433,186,005.68
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ 31,454.83	\$ 31,454.83
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 1,559,687.44	\$ -	\$ 1,559,687.44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 125,449.80	\$ -	\$ 125,449.80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 98,766.45	\$ -	\$ 98,766.45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos rechazados ingreso	\$ 152,113,608.00	\$ -	\$ 152,113,608.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 254.00	\$ -	\$ 254.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegros de gastos de viaje	\$ 699,838.00	\$ -	\$ 699,838.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 597,750,000.00	\$ -	\$ 597,750,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1,470,153.60	\$ -	\$ 1,470,153.60
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14,550,582.66	\$ -	\$ 14,550,582.66
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 103,474,000.00	\$ -	\$ 103,474,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	-	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	<b>EGRESOS</b>	\$ 5,767,109,143.73	\$ 15,796,407.81	\$ 5,782,905,551.54
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos a terceros	\$ 3,624,816,995.89	\$ -	\$ 3,624,816,995.89
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pago de impuestos	\$ 130,668,125.00	\$ -	\$ 130,668,125.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 418,832,704.38	\$ 15,796,407.81	\$ 434,629,112.19
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 15,021,940.26	\$ -	\$ 15,021,940.26
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1,559,687.44	\$ -	\$ 1,559,687.44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 125,449.80	\$ -	\$ 125,449.80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 98,766.45	\$ -	\$ 98,766.45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos rechazados egreso	\$ 152,587,608.00	\$ -	\$ 152,587,608.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 103,000,000.00	\$ -	\$ 103,000,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 161,037,474.09	\$ -	\$ 161,037,474.09
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 1,159,228,328.42	\$ -	\$ 1,159,228,328.42
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ 16,064.00	\$ -	\$ 16,064.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOF	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 15,796,407.81	\$ 58,501.92	\$ 58,501.92

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 12,512,036.96	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	<b>INGRESOS</b>	\$ 4,811,983,831.02	\$ 116,652.66	\$ 4,812,100,483.68
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	\$ 704,461,228.66	\$ 116,652.66	\$ 704,577,881.32
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	<b>EGRESOS</b>	\$ 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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 12,512,036.96	\$ 12,628,689.62	\$ 12,628,689.62

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>324</b>	<b>220150186369</b>	<b>FOC FEI-CTO 068-2021 ES</b>	<b>INGRESOS</b>			
			<b>Saldo Inicial</b>	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>324</b>	<b>220150186369</b>	<b>FOC FEI-CTO 068-2021 ES</b>	<b>EGRESOS</b>			
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ 98.103.343,86	\$ -	\$ 98.103.343,86
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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>324</b>	<b>220150186369</b>	<b>FOC FEI-CTO 068-2021 ES</b>	<b>Saldo Final</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>325</b>	<b>220150186377</b>	<b>FOC FEI-CTO 078-2021 ES</b>	<b>INGRESOS</b>			
			<b>Saldo Inicial</b>	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>325</b>	<b>220150186377</b>	<b>FOC FEI-CTO 078-2021 ES</b>	<b>EGRESOS</b>			
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ 98.875.481,02	\$ -	\$ 98.875.481,02
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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>325</b>	<b>220150186377</b>	<b>FOC FEI-CTO 078-2021 ES</b>	<b>Saldo Final</b>	\$ -	\$ -	\$ -



## FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>326</b>	<b>220150186385</b>	<b>FCO FEI-CTO 046-2021 ES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	INGRESOS	\$ 97.970.041,48	\$ -	\$ 97.970.041,48
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.377.223,39	\$ -	\$ 1.377.223,39
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Refutefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.987,69	\$ -	\$ 383.987,69
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>326</b>	<b>220150186385</b>	<b>FCO FEI-CTO 046-2021 ES</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 97.970.041,48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 97.970.041,48</b>
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92.048.391,00	\$ -	\$ 92.048.391,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3.948.000,00	\$ -	\$ 3.948.000,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.381.959,17	\$ -	\$ 1.381.959,17
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de FiducolDEX)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 383.985,57	\$ -	\$ 383.985,57
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Refutefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2,13	\$ -	\$ 2,13
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 3.608,99	\$ -	\$ 3.608,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>326</b>	<b>220150186385</b>	<b>FCO FEI-CTO 046-2021 ES</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>328</b>	<b>220150186401</b>	<b>FCO FEI-CTO 047-2021 ES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>328</b>	<b>220150186401</b>	<b>FCO FEI-CTO 047-2021 ES</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>328</b>	<b>220150186401</b>	<b>FCO FEI-CTO 047-2021 ES</b>	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>328</b>	<b>220150186401</b>	<b>FCO FEI-CTO 047-2021 ES</b>	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

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



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 37,840,895.11	
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	INGRESOS	\$ 3,633,360,285.24	\$ 351,698.39	\$ 3,633,711,983.63
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	\$ 349,540,133.09	\$ 351,698.39	\$ 349,891,831.48
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	EGRESOS	\$ 3,595,519,390.13	\$ 386,396.73	\$ 3,595,905,786.86
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	\$ 386,396.73	\$ 314,025,510.19
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	\$ 37,840,895.11	\$ 37,806,196.77	\$ 37,806,196.77

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-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 BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	<b>INGRESOS</b>			
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes	\$ 9.700.414,80	\$ -	\$ 9.700.414,80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 7.830.721,92	\$ -	\$ 7.830.721,92
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 1.668.980,08	\$ -	\$ 1.668.980,08
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 148.322,74	\$ -	\$ 148.322,74
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 2.995,66	\$ -	\$ 2.995,66
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	<b>INGRESOS</b>			
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Aportes	\$ 946.247,81	\$ -	\$ 946.247,81
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Recursos para atender cpx provenientes de Alianza	\$ 70,00	\$ -	\$ 70,00
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 529.317,53	\$ -	\$ 529.317,53
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 11.502,05	\$ -	\$ 11.502,05
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 2.476,70	\$ -	\$ 2.476,70
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	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -



EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>334</b>	<b>220150186229</b>	<b>FCO FEI-SALUD AMB Y U</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>334</b>	<b>220150186229</b>	<b>FCO FEI-SALUD AMB Y U</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 259,068,778.85	\$ -	\$ 259,068,778.85
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Aportes	\$ 247,446,071.82	\$ -	\$ 247,446,071.82
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 3,431,462.20	\$ -	\$ 3,431,462.20
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Rendimientos Financieros	\$ 6,666,134.58	\$ -	\$ 6,666,134.58
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 34,160.88	\$ -	\$ 34,160.88
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 187,577.32	\$ -	\$ 187,577.32
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4,342.20	\$ -	\$ 4,342.20
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 107,667.00	\$ -	\$ 107,667.00
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 219,117.35	\$ -	\$ 219,117.35
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 972,245.50	\$ -	\$ 972,245.50
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	-	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>334</b>	<b>220150186229</b>	<b>FCO FEI-SALUD AMB Y U</b>	<b>EGRESOS</b>	\$ 259,068,778.85	\$ -	\$ 259,068,778.85
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Pagos a terceros	\$ 152,072,147.00	\$ -	\$ 152,072,147.00
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Pago de impuestos	\$ 2,402,000.00	\$ -	\$ 2,402,000.00
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 6,885,251.93	\$ -	\$ 6,885,251.93
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 924,288.49	\$ -	\$ 924,288.49
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 34,160.88	\$ -	\$ 34,160.88
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 187,577.32	\$ -	\$ 187,577.32
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4,342.20	\$ -	\$ 4,342.20
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 16,124,125.00	\$ -	\$ 16,124,125.00
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 76,597,983.02	\$ -	\$ 76,597,983.02
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 3,826,091.81	\$ -	\$ 3,826,091.81
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 10,811.20	\$ -	\$ 10,811.20
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	-	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI-SALUD AMB Y U	<b>SALDO FINAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>335</b>	<b>220150186336</b>	<b>FCO FEI CDC CENTER FO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 223,308,389.59	\$ -
<b>335</b>	<b>220150186336</b>	<b>FCO FEI CDC CENTER FOH</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 23,476,249,444.12	\$ 378,209.69	\$ 23,476,627,653.81
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Aportes	\$ 2,889,070,277.49	\$ -	\$ 2,889,070,277.49
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 19,061,401,515.51	\$ -	\$ 19,061,401,515.51
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Rendimientos Financieros	\$ 1,492,938,206.99	\$ 378,209.69	\$ 1,493,316,416.68
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 973,294.70	\$ -	\$ 973,294.70
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro por compensación de impuestos	\$ 16,064.00	\$ -	\$ 16,064.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 5,298,808.20	\$ -	\$ 5,298,808.20
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 167,678.66	\$ -	\$ 167,678.66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 681,238.30	\$ -	\$ 681,238.30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos rechazados ingreso	\$ 4,953,072.08	\$ -	\$ 4,953,072.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2,791,274.00	\$ -	\$ 2,791,274.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegros de gastos de viaje	\$ 314,000.00	\$ -	\$ 314,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 3,360,351.08	\$ -	\$ 3,360,351.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14,167,033.11	\$ -	\$ 14,167,033.11
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>335</b>	<b>220150186336</b>	<b>FCO FEI CDC CENTER FOH</b>	<b>EGRESOS</b>	\$ 23,252,941,054.53	\$ 223,308,389.59	\$ 23,476,249,444.12
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ 1,269,030,000.00	\$ -	\$ 1,269,030,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos a terceros	\$ 4,531,959,935.71	\$ -	\$ 4,531,959,935.71
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pago de impuestos	\$ 293,101,000.00	\$ -	\$ 293,101,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,272,493,309.58	\$ 223,308,389.59	\$ 1,495,801,699.17
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 19,300,243.73	\$ -	\$ 19,300,243.73
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ 64.00	\$ -	\$ 64.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 5,298,808.21	\$ -	\$ 5,298,808.21
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 167,678.66	\$ -	\$ 167,678.66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 681,238.30	\$ -	\$ 681,238.30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos rechazados egreso	\$ 4,953,072.08	\$ -	\$ 4,953,072.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 631,906,214.24	\$ -	\$ 631,906,214.24
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1,470,153.60	\$ -	\$ 1,470,153.60
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ 236,171.00	\$ -	\$ 236,171.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 2,791,274.00	\$ -	\$ 2,791,274.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 15,219,551,261.41	\$ -	\$ 15,219,551,261.41
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOH	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 223,308,389.59	\$ 378,209.69	\$ 223,686,599.28

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
336	220150188456	CDC FEI INS	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 31.455,45	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	<b>INGRESOS</b>	\$ 31.637.641.985,36	\$ 0,31	\$ 31.637.641.985,67
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	\$ 31.044.514,90	\$ 0,31	\$ 31.044.515,21
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	<b>EGRESOS</b>	\$ 31.637.610.529,91	\$ 31.455,45	\$ 31.637.641.985,36
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	\$ 31.455,14	\$ 31.044.514,78
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 0,31	\$ 0,31
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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 31.455,45	\$ 0,31	\$ 31.455,76

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 869.386,43	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	<b>INGRESOS</b>	\$ 852.953.060,69	\$ 431,83	\$ 852.953.492,52
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ 800.000.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos Financieros	\$ 40.024.900,43	\$ 431,83	\$ 40.025.332,26
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 40,00	\$ -	\$ 40,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegros de gastos de viaje	\$ 6.151.717,00	\$ -	\$ 6.151.717,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 17.682,20	\$ -	\$ 17.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	-	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	<b>EGRESOS</b>	\$ 852.083.674,26	\$ 859.386,44	\$ 852.943.060,70
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos a terceros	\$ 672.279.241,47	\$ -	\$ 672.279.241,47
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos	\$ 18.320.000,00	\$ -	\$ 18.320.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 39.165.514,00	\$ 859.386,43	\$ 40.024.900,43
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados egreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ 0,01	\$ 0,01
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 55.616.000,00	\$ -	\$ 55.616.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FO	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 869.386,43	\$ 10.431,82	\$ 879.818,25





FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 6.337.160,28	
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	<b>INGRESOS</b>	\$ 1.739.644.400,47	\$ 59.032,85	\$ 1.739.703.483,32
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	\$ 140.441.269,85	\$ 59.082,85	\$ 140.500.352,70
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 Fiducoldez	\$ -	\$ -	\$ -
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		\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldez)	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 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 Fiducoldez	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 6.337.160,28	\$ 6.396.243,13	\$ 6.396.243,13

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 14.331.533,67	
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	<b>INGRESOS</b>	\$ 4.882.207.394,17	\$ 133.616,26	\$ 4.882.341.010,43
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	\$ 373.393.230,70	\$ 133.616,26	\$ 373.526.846,96
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 Fiducoldez	\$ -	\$ -	\$ -
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		\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldez)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 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 Fiducoldez	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 14.331.533,67	\$ 14.465.149,93	\$ 14.465.149,93

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>340</b>	<b>220150188852</b>	<b>FCDO FEI TDR TB OMS IN</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 488.868,95	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 84.431.271,93	\$ 827,97	\$ 84.432.099,90
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	\$ 10.342.302,15	\$ 827,97	\$ 10.343.130,12
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>340</b>	<b>220150188852</b>	<b>FCDO FEI TDR TB OMS IN</b>	<b>EGRESOS</b>	\$ 83.942.402,98	\$ 488.868,95	\$ 84.431.271,93
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	\$ 488.868,95	\$ 10.342.302,15
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>340</b>	<b>220150188852</b>	<b>FCDO FEI TDR TB OMS IN</b>	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 488.868,95	\$ 827,97	\$ 827,97
<b>341</b>	<b>220150189181</b>	<b>MALARIA HARVARD INS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 2.326.934,62	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 1.044.070.142,86	\$ 21.694,57	\$ 1.044.091.837,43
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	\$ 76.910.989,86	\$ 21.694,57	\$ 76.932.684,43
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>341</b>	<b>220150189181</b>	<b>MALARIA HARVARD INS</b>	<b>EGRESOS</b>	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>341</b>	<b>220150189181</b>	<b>MALARIA HARVARD INS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 2.326.934,62	\$ 2.348.629,19	\$ 2.348.629,19



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>344</b>	<b>220150189256</b>	<b>FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 3.408.974,02	\$ -
<b>344</b>	<b>220150189256</b>	<b>FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 1.554.234.134,38	\$ 317.822,64	\$ 1.554.265.917,02
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.451.675.510,00	\$ -	\$ 1.451.675.510,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos Financieros	\$ 99.941.033,18	\$ 31.782,64	\$ 99.972.815,82
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 764.532,10	\$ -	\$ 764.532,10
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 172.810,98	\$ -	\$ 172.810,98
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 99.741,01	\$ -	\$ 99.741,01
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.580.507,11	\$ -	\$ 1.580.507,11
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>344</b>	<b>220150189256</b>	<b>FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH</b>	<b>EGRESOS</b>	\$ 1.550.825.160,36	\$ -	\$ 1.550.825.160,36
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros	\$ 633.082.899,06	\$ -	\$ 633.082.899,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pago de impuestos	\$ 13.096.000,00	\$ -	\$ 13.096.000,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 3.881.584,92	\$ -	\$ 3.881.584,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.584.715,52	\$ -	\$ 2.584.715,52
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 172.810,92	\$ -	\$ 172.810,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 99.741,06	\$ -	\$ 99.741,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 77.392.400,00	\$ -	\$ 77.392.400,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 1.168.356,00	\$ -	\$ 1.168.356,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	SALDO FINAL	\$ 3.408.974,02	\$ 3.440.756,66	\$ 3.440.756,66

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
<b>358</b>	<b>220150192987</b>	<b>FCO TENIASIS CISTERCEI</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 11.512.026,39	\$ -
<b>358</b>	<b>220150192987</b>	<b>FCO TENIASIS CISTERCEI</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 1.016.610.782,89	\$ 19.497,54	\$ 1.016.630.280,43
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Aportes	\$ 899.988.738,00	\$ -	\$ 899.988.738,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Rendimientos Financieros	\$ 116.060.595,81	\$ 19.497,53	\$ 116.080.093,34
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ 0,01	\$ 0,01
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 469.830,95	\$ -	\$ 469.830,95
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>358</b>	<b>220150192987</b>	<b>FCO TENIASIS CISTERCEI</b>	<b>EGRESOS</b>	\$ 1.005.098.756,50	\$ 11.512.026,40	\$ 1.016.610.782,90
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Pagos a terceros	\$ 150.917.963,98	\$ -	\$ 150.917.963,98
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Pago de impuestos	\$ 844.000,00	\$ -	\$ 844.000,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 104.548.569,41	\$ 11.512.026,40	\$ 116.060.595,81
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 607.047,87	\$ -	\$ 607.047,87
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCEI	-	\$ -	\$ -	\$ -
<b>358</b>	<b>220150192987</b>	<b>FCO TENIASIS CISTERCEI</b>	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 11.512.026,39	\$ 19.497,53	\$ 19.497,53



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3,997,253.20	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	INGRESOS	\$ 373,272,221.60	\$ 6,770.01	\$ 373,278,991.61
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	\$ 42,930,602.72	\$ 6,770.01	\$ 42,937,372.73
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	\$ 3,997,253.20	\$ 373,272,221.60
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	\$ 3,997,253.20	\$ 42,930,602.72
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	SALDO FINAL	\$ 3,997,253.20	\$ 6,770.01	\$ 6,770.01

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 412,097.56	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	INGRESOS	\$ 683,662,694.83	\$ 3.19	\$ 683,662,698.02
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 673,651,729.00	\$ -	\$ 673,651,729.00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Rendimientos Financieros	\$ 8,868,956.24	\$ 3.19	\$ 8,868,959.43
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 633,681.51	\$ -	\$ 633,681.51
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 24.55	\$ -	\$ 24.55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6,140.30	\$ -	\$ 6,140.30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 502,166.23	\$ -	\$ 502,166.23
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	EGRESOS	\$ 683,250,597.27	\$ -	\$ 683,250,597.27
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos a terceros	\$ 180,187,832.90	\$ -	\$ 180,187,832.90
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pago de impuestos	\$ 1,580,000.00	\$ -	\$ 1,580,000.00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 727,071.36	\$ -	\$ 727,071.36
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 24.55	\$ -	\$ 24.55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6,140.30	\$ -	\$ 6,140.30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 500,749,528.16	\$ -	\$ 500,749,528.16
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	SALDO FINAL	\$ 412,097.56	\$ 412,100.75	\$ 412,100.75

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH20003	MBD	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH2000	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 34,052,381.93	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	INGRESOS	\$ 8,237,714,540.21	\$ 336,002.92	\$ 8,238,050,543.13
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Aportes	\$ 8,000,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000,000.00
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Rendimientos Financieros	\$ 237,714,540.21	\$ 317,484.14	\$ 238,032,024.35
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ 18,518.78	\$ 18,518.78
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	EGRESOS	\$ 8,203,662,158.28	\$ -	\$ 8,203,662,158.28
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ 18,518.78	\$ 18,518.78
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 8,203,643,639.50	\$ -	\$ 8,203,643,639.50
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	-	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	SALDO FINAL	\$ 34,052,381.93	\$ 34,388,384.85	\$ 34,388,384.85



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 37.189.365,48	
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	<b>INGRESOS</b>	\$ 73.432.884,26	\$ 122.136,64	\$ 73.555.020,90
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Rendimientos Financieros	\$ 982.884,26	\$ 103.617,86	\$ 1.086.502,12
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ 18.518,78	\$ 18.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	SANTURBAN	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	<b>EGRESOS</b>	\$ 36.243.518,78	\$ 36.225.000,00	\$ 72.468.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 18.518,78	\$ -	\$ 18.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 36.225.000,00	\$ 36.225.000,00	\$ 72.450.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 37.189.365,48	\$ 1.086.502,12	\$ 1.086.502,12

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	<b>SALDO INICIAL</b>	\$ -	\$ 573.978.695,03	
Consolidado	Consolidado	Consolidado	<b>INGRESOS</b>	\$ 100.007.850.348,53	\$ 261.756.607,32	\$ 100.269.606.955,85
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	\$ 4.515.701.849,70	\$ 5.104.398,04	\$ 4.520.806.247,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.438.576.771,46	\$ 256.615.171,71	\$ 2.695.191.943,17
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 36.691.159,90	\$ 37.037,56	\$ 36.728.197,46
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	\$ 0,01	\$ 133.682,21
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 débitos 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	<b>EGRESOS</b>	\$ 99.433.871.653,49	\$ 292.840.172,03	\$ 99.726.711.825,52
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	\$ 256.615.171,71	\$ 2.695.191.943,17
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 S.A)	\$ 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	\$ 36.728.197,41	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 0,32	\$ 0,32
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	\$ 39.106.631.591,23	\$ 36.225.000,00	\$ 39.142.856.591,23
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	<b>SALDO FINAL</b>	\$ 573.978.695,03	\$ 542.895.130,32	\$ 542.895.130,32



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	882,127,512.96	265,592,999.61	551,252,095.53	596,468,417.04
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	573,978,695.04	261,776,381.92	292,859,946.63	542,895,130.33
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	573,978,695.04	261,776,381.92	292,859,946.63	542,895,130.33
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	573,978,695.04	261,776,381.92	292,859,946.63	542,895,130.33
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	573,978,695.04	261,776,381.92	292,859,946.63	542,895,130.33
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	304,857,310.92	3,816,617.69	256,630,641.90	52,043,286.71
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	304,857,310.92	3,816,617.69	256,630,641.90	52,043,286.71
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	304,857,310.92	3,816,617.69	256,630,641.90	52,043,286.71
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	11,870,913.02	.00	37,037.56	11,833,875.46
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	292,986,397.90	3,816,617.69	256,593,604.34	40,209,411.25
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	.00	1,761,507.00	1,530,000.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	3,291,507.00	.00	1,761,507.00	1,530,000.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	3,291,507.00	.00	1,761,507.00	1,530,000.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	3,291,507.00	.00	1,761,507.00	1,530,000.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
197008		SOFTWARES	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
197508		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
19750801		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
2		PASIVOS	NAPL	-458,075,451.07	561,034,157.31	293,644,831.70	-190,686,125.46
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-458,075,451.07	561,034,157.31	293,644,831.70	-190,686,125.46
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-15,642,404.14	36,225,000.00	36,225,000.00	-15,642,404.14
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-15,642,404.14	36,225,000.00	36,225,000.00	-15,642,404.14
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	36,225,000.00	36,225,000.00	-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	-295,028,089.55	513,209,157.31	257,419,831.70	-39,238,763.94
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-295,028,089.55	513,209,157.31	257,419,831.70	-39,238,763.94
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-295,028,089.55	513,209,157.31	257,419,831.70	-39,238,763.94
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: 202402

Página 2 de 3

10/03/24 12:53 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360511						
<b>243606</b>		<b>ARRENDAMIENTOS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360601						
<b>243608</b>		<b>COMPRAS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360803						
24360806						
<b>243610</b>		<b>PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24361005						
<b>243615</b>		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24361502						
<b>243625</b>		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24362502						
24362505						
<b>243627</b>		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>24362702</b>						
2436270204						
<b>24362703</b>		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436270301						
2436270302						
2436270304						
2436270310						
<b>24362739</b>		<b>MUNICIPIO BARRANQUILLA - ATLANTICO</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436273902						
<b>24362756</b>		<b>MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436275601						
<b>24362758</b>		<b>MUNICIPIO DE TUMACO</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436275801						
<b>24362766</b>		<b>RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436276601						
<b>2440</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>244023</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24402301						
<b>244035</b>		<b>ESTAMPILLAS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24403501						
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-147,404,957.38</b>	<b>11,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>-135,804,957.38</b>
<b>249053</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>-147,404,957.38</b>	<b>11,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>-135,804,957.38</b>
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-147,404,957.38	11,600,000.00	.00	-135,804,957.38
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	-303,166.88	.00	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	303,166.88	.00	.00	303,166.88
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-424,052,061.89</b>	<b>38,023,544.56</b>	<b>19,753,774.25</b>	<b>-405,782,291.58</b>
<b>31</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-424,052,061.89</b>	<b>38,023,544.56</b>	<b>19,753,774.25</b>	<b>-405,782,291.58</b>
<b>3105</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-57,114,694,623.10</b>	<b>37,037.56</b>	<b>37,037.56</b>	<b>-57,114,694,623.10</b>
<b>310506</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-57,114,694,623.10</b>	<b>37,037.56</b>	<b>37,037.56</b>	<b>-57,114,694,623.10</b>
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	-58,234,611,736.53	37,037.56	37,037.56	-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: 202402

Página 3 de 3

10/03/24 12:53 PM

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
<b>3109</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>NAPL</b>	<b>56,693,821,375.68</b>	<b>37,986,507.00</b>	<b>11,600,000.00</b>	<b>56,720,207,882.68</b>
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-3,184,930,234.85	.00	11,600,000.00	-3,196,530,234.85
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	59,878,751,610.53	37,986,507.00	.00	59,916,738,117.53
<b>3110</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,178,814.47</b>	<b>.00</b>	<b>8,116,736.69</b>	<b>-11,295,551.16</b>
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-3,178,814.47	.00	8,116,736.69	-11,295,551.16
<b>4</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,178,814.47</b>	<b>138,347.23</b>	<b>8,255,083.92</b>	<b>-11,295,551.16</b>
<b>48</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,178,814.47</b>	<b>138,347.23</b>	<b>8,255,083.92</b>	<b>-11,295,551.16</b>
<b>4802</b>		<b>FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,178,814.47</b>	<b>138,347.23</b>	<b>8,255,083.92</b>	<b>-11,295,551.16</b>
<b>480201</b>		<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,178,814.47</b>	<b>138,347.23</b>	<b>8,255,083.92</b>	<b>-11,295,551.16</b>
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-3,178,814.47	138,347.23	8,255,083.92	-11,295,551.16
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,178,814.47</b>	<b>9,878,243.69</b>	<b>1,761,507.00</b>	<b>11,295,551.16</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>1,761,507.00</b>	<b>1,761,507.00</b>	<b>.00</b>
<b>5108</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>1,761,507.00</b>	<b>1,761,507.00</b>	<b>.00</b>
<b>510807</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>1,761,507.00</b>	<b>1,761,507.00</b>	<b>.00</b>
51080702		MANUTENCION	NAPL	.00	1,541,507.00	1,541,507.00	.00
51080704		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	220,000.00	220,000.00	.00
<b>59</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,178,814.47</b>	<b>8,116,736.69</b>	<b>.00</b>	<b>11,295,551.16</b>
<b>5905</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,178,814.47</b>	<b>8,116,736.69</b>	<b>.00</b>	<b>11,295,551.16</b>
<b>590501</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,178,814.47</b>	<b>8,116,736.69</b>	<b>.00</b>	<b>11,295,551.16</b>
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	3,178,814.47	8,116,736.69	.00	11,295,551.16
			Total	.00	874,667,292.40	874,667,292.40	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad