

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

Bogotá D.C., 08 de 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 informe se genera en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, literal C, numeral 1 del contrato de fiducia mercantil N° INS-SAMC-151-2021 (Numeración Instituto Nacional de Salud) 012-2021 (Numeración Fiducoldex) suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y el Instituto Nacional de Salud. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13ª - 24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C

Periodo Informado:	Del 01 al 29 de febrero de 2024
Tipo de contrato:	Administración y pagos
Número del contrato:	Numeración Fiducoldex: 012 del -2021 (98288) Numeración Instituto: INS-SAMC-151-2021
Nombre del contrato:	Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS
Fecha de firma del contrato:	27 de abril de 2021
Vigencia o duración:	Hasta el 20 de noviembre de 2023, según Prórroga No.2 al Contrato de Fiducia Mercantil N° 012 del -2021 (Fiducoldex) No. INS-SAMC-151-2021 (INS) suscrito el 27 de abril del 2023.
Estado actual:	En liquidación
Administradores del negocio:	Jessica Antolinez Pereira Directora de Negocios Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co
	EQUIPO MINIMO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Jessica Antolinez Pereira Coordinadora /Directora de Negocios Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

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

1.2. PARTES DEL CONTRATO

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

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

1.3. COMITÉ FIDUCIARIO

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

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

1.3.1. MIEMBROS DEL COMITÉ FIDUCIARIO

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

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

Con Voz y sin voto

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

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

Calte 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

Mónica Castiblanco Dirección de Gestión de Recursos Minciencias

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

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

1.3.2. FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

Son funciones del comité fiduciario las siguientes:

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

1.3.3. SESIONES ADELANTADAS

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

2. ESTADO ACTUAL

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

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

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

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

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

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

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

Calte 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

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

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

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

3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

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

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

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

Amparos de la Póliza:

SECCIÓN I

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

SECCIÓN II

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

SECCIÓN III

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

4. EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

Para el mes de marzo de 2024 el décimo día calendario se dio antes del séptimo día hábil, por lo que, se informa que una vez se reciban los estados financieros del mes de febrero del 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

5. ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Para el mes de marzo de 2024 el décimo día calendario se dio antes del séptimo día hábil, por lo que, se informa que una vez se reciban los estados financieros del mes de febrero del 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

6. COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

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

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

TREINTA (30) SMLMV (IVA incluido), y (ii) Un componente variable conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

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

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

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

El resumen de la comisión fiduciaria se presenta a continuación:

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”

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

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

6.1. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

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

7. RECURSOS ADMINISTRADOS

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

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

7.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante febrero de 2024, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de cinco millones ciento cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos con cuatro centavos m/cte. (\$ 5.104.398,04), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado Ene 2024	\$ 4.515.701.849,70
feb-24	\$ 5.104.398,04
Total periodo	\$ 5.104.398,04
Acumulado Feb 2024	\$ 4.520.806.247,74

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

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

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

7.1.1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

7.1.2 DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTAS 336 Y 317

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

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

8. FLUJO DE CAJA POR PROYECTO.

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

En el Anexo No. 4, Extractos de las cuentas del Fideicomiso. Con corte al 29 de febrero de 2024, el Fideicomiso no presenta partidas conciliatorias.

9. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de febrero del 2024 y en cumplimiento del Contrato de Fiducia mercantil No. 012-2021 se realizaron traslados de recursos al nuevo Fideicomiso 117339 por valor de doscientos noventa y dos millones ochocientos cuarenta mil ciento setenta y un pesos con setenta y un centavos m/cte. (\$292.840.171,71), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO FEBRERO 2024	
	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO	N°PAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	680	\$ 713.649.665,00	0	\$ -	680	\$ 713.649.665,00

Calles 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”

Pago a terceros	3272	\$ 22.350.179.508,63	0	\$ -	3272	\$ 22.350.179.508,63
Traslados entre cuentas	976	\$ 75.911.242.704,07	19	\$ 292.840.171,71	995	\$ 76.204.082.875,78
TOTALES	4928	\$ 98.975.071.877,70	19	\$ 292.840.171,71	4947	\$ 99.267.912.049,41

10. ACEPTACIÓN DE FACTURAS EN LA DIAN

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

11. GASTOS BANCARIOS

Durante el periodo de febrero del 2024 no se generaron gastos bancarios.

11.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

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

MES	GMF Precedente
Acumulado Ene 2024	\$ 84.769.944,52
feb-24	\$ -
Total Periodo	\$ -
Acumulado Feb 2024	\$ 84.769.944,52

11.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

Durante el periodo de febrero del 2024, no se generaron gastos bancarios a reintegrar al Fideicomiso.

12. CONTRATOS DERIVADOS

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

12.1. Contratos y convenios vencidos o liquidados

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

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

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

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

De acuerdo con lo anterior, al corte del 29 de febrero del 2024 no se encuentran contratos pendientes por liquidar.

12.2. Contratos y convenios en proceso de liquidación

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

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

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

Calles 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”

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

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

13. ESTADOS FINANCIEROS.

Para el mes de marzo de 2024 el décimo día calendario se dio antes del séptimo día hábil, por lo que, se informa que una vez se reciban los estados financieros del mes de febrero del 2024, se remitirá alcance al presente numeral con la información correspondiente.

14. GESTIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS EN VIRTUD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

13.1 GESTIONES REALIZADAS

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

- ✓ Se remitió la certificación mensual de rendimientos financieros, conforme a las instrucciones del Fideicomitente.
- ✓ Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron dichas solicitudes.
- ✓ Se realizó la solicitud y el reintegro efectivo por parte del Banco Popular de los Gastos Bancarios debitados del mes de enero del 2024.
- ✓ El 10 de febrero de 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de enero de 2024, posteriormente el día 15 de febrero de 2024 se remitieron Estados Financieros.
- ✓ De acuerdo con comunicado recibido el 19 de diciembre de 2023, mediante la cual el Fideicomitente instruyó el traslado de recursos por valor de \$ 36.225.000,00 desde la cuenta No. 500-805-007-135 hacia la cuenta No. 500-805-12094-9 del nuevo contrato No. 117339.

13.2. ASPECTOS JURÍDICOS:

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

13.3 ASPECTOS Y/O AJUSTES CONTABLES:

- ✓ El 24 de abril de 2023, se llevó a cabo reunión entre el área contable de Fiducoldex y el INS para revisar la respuesta dada por la Contaduría General de la Nación y en la cual se acordó gestionar

Calte 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación a fin de resolver inquietudes y definir el manejo de registros de los activos fijos del Fideicomiso. El 14 de septiembre se llevó a cabo mesa de trabajo entre la nueva asesora de la Fiduciaria, el asesor del Instituto Nacional de Salud, funcionarios de Fiducoldex y funcionarios del Instituto Nacional de Salud. En dicha reunión la Contaduría General de la Nación solicitó la siguiente información:

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

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

13.4 REPORTE BDME BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

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

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

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

De acuerdo con lo anterior, con corte al 29 de febrero de 2024, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

Calles 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

13.5 DOCUMENTACION PENDIENTE:

- ✓ Se solicita enviar los informes de supervisión final, requeridos en el numeral 11.2 denominado, Contratos y convenios en proceso de liquidación, con el fin de gestionar oportunamente la liquidación y cierre de los contratos derivados. Es importante indicar que el Instituto Nacional remite estos informes en los pagos finales a los contratistas y a medida que se reciben son depurados los informes pendientes
- ✓ Se solicita remitir la instrucción de compensación de GMF de la subcuenta 302 a fin de depurar las Cuentas por Pagar registradas.
- ✓ Se solicita remitir instrucción de depuración (giro o anulación) de la Cuenta por Pagar causada en la empresa 338 a nombre de COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS.

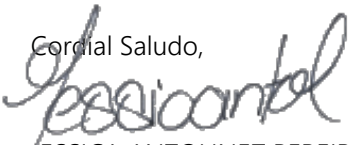
13.6 GESTIONES PROGRAMADAS

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


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

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

Cordial Saludo,



JESSICA ANTOLINEZ PEREIRA
DIRECTORA DE NEGOCIOS

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

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

Calte 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

ANEXO DETALLE DE RENDIMIENTOS

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

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

CON CORTE A FEBRERO 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Ene 2024	feb-24	Acumulado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 147.510.166,81	\$ 3.526.072,29	\$ 151.036.239,10
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 15.279.795,67	\$ 8.999,57	\$ 15.288.795,24
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58348 - COLCIENCIAS	Se reintegran a la Dirección del Tesoro Nacional	\$ 18.813.216,98	\$ -	\$ 18.813.216,98
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 58178 - COLCIENCIAS - 220-150-18617-9	Se reintegran a la Dirección del Tesoro Nacional	\$ 8.349.691,33	\$ -	\$ 8.349.691,33
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS	Se reintegran a la Dirección del Tesoro Nacional	\$ 2.370.033,23	\$ -	\$ 2.370.033,23
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENCIAS 777 2017 58055 MYCOBACTERIUM	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 19.350.287,08	\$ -	\$ 19.350.287,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS - 220-150-18620-3	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.417.179,94	\$ -	\$ 1.417.179,94
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 2.140.872,79	\$ -	\$ 2.140.872,79
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y LABORAL-COLCIENCIAS CONV 844-67564	NA	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 8.961.859,12	\$ 381,26	\$ 8.962.240,38
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-COLCIENCIAS-CONV 844-68509	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 40.452.279,46	\$ -	\$ 40.452.279,46
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67217	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 12.152.207,97	\$ -	\$ 12.152.207,97
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO-ESTANCIA POSDOCT	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 43.153,73	\$ -	\$ 43.153,73
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYECTOS CONV-848-2019	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 16.457.895,90	\$ -	\$ 16.457.895,90
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENCIA SARS-COV-2-EP	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 3.499.183,45	\$ -	\$ 3.499.183,45
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 629.883,67	\$ -	\$ 629.883,67
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 184.852,75	\$ -	\$ 184.852,75
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 8.126.860,42	\$ -	\$ 8.126.860,42
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 20.067.040,00	\$ 527,93	\$ 20.067.567,93
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NA	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 433.158.958,59	\$ 27.047,09	\$ 433.186.005,68
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 704.461.228,66	\$ 116.652,66	\$ 704.577.881,32
324	220150186369	FCO FEI-CTO 068-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINCIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.545.322,00	\$ -	\$ 1.545.322,00
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINCIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.419.234,97	\$ -	\$ 1.419.234,97
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINCIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.377.223,39	\$ -	\$ 1.377.223,39
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINCIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.491.030,20	\$ -	\$ 1.491.030,20
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINCIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.646.722,20	\$ -	\$ 1.646.722,20
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTANCIA POSDOCT-MINCIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 14.780.767,22	\$ -	\$ 14.780.767,22
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 349.540.133,09	\$ 351.698,39	\$ 349.891.831,48
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 2.054.785,41	\$ -	\$ 2.054.785,41
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 148.322,74	\$ -	\$ 148.322,74
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 11.502,05	\$ -	\$ 11.502,05
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y LABORAL-COLCIENCIAS-CONV 844-67564	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 6.666.134,58	\$ -	\$ 6.666.134,58
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.492.938.206,99	\$ 378.209,69	\$ 1.493.316.416,68

CON CORTE A FEBRERO 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Ene 2024	feb-24	Acumulado Total
336	220150188456	CDC FEI INS	Cuenta centralizadora y dispersora de recursos / Los rendimientos se distribuyen al proyecto que pertenezcan los recursos	\$ 31.044.514,90	\$ 0,31	\$ 31.044.515,21
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 40.024.900,43	\$ 431,83	\$ 40.025.332,26
338	220150188860	FCO FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 140.441.269,85	\$ 59.082,85	\$ 140.500.352,70
339	220150188878	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 373.393.230,70	\$ 133.616,26	\$ 373.526.846,96
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 10.342.302,15	\$ 827,97	\$ 10.343.130,12
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 76.910.989,86	\$ 21.694,57	\$ 76.932.684,43
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 99.941.033,18	\$ 31.782,64	\$ 99.972.815,82
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 116.060.595,81	\$ 19.497,53	\$ 116.080.093,34
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 42.930.602,72	\$ 6.770,01	\$ 42.937.372,73
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 212104	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 8.868.953,24	\$ 3,19	\$ 8.868.956,43
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Se encuentra pendiente recibir las instrucciones por parte del INS	\$ 237.714.540,21	\$ 317.484,14	\$ 238.032.024,35
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Se encuentra pendiente recibir las instrucciones por parte del INS	\$ 982.884,26	\$ 103.617,86	\$ 1.086.502,12
TOTAL				\$ 4.515.701.849,70	\$ 5.104.398,04	\$ 4.520.806.247,74

ANEXO FLUJO DE CAJA

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

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 168.313.495,17	
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
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 968.306,64	
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	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	INGRESOS	\$ 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	EGRESOS	\$ 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 4	INGRESOS	\$ 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	EGRESOS	\$ 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 al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 11.800.724,00	\$ -	\$ 11.800.724,00
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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROLO	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	EGRESOS	\$ 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENC	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	EGRESOS	\$ 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	INGRESOS	\$ 94.804.724,08	\$ -	\$ 94.804.724,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Aportes	\$ 92.195.416,04	\$ -	\$ 92.195.416,04
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 410.866,96	\$ -	\$ 410.866,96
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Rendimientos Financieros	\$ 1.417.179,94	\$ -	\$ 1.417.179,94
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 21.763,37	\$ -	\$ 21.763,37
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 281.963,36	\$ -	\$ 281.963,36
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 107.323,63	\$ -	\$ 107.323,63
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 370.210,78	\$ -	\$ 370.210,78
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	EGRESOS	\$ 94.804.724,08	\$ -	\$ 94.804.724,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos a terceros	\$ 88.327.253,00	\$ -	\$ 88.327.253,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pago de impuestos	\$ 1.256.000,00	\$ -	\$ 1.256.000,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.524.503,57	\$ -	\$ 1.524.503,57
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	INGRESOS	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes	\$ 76.561.518,22	\$ -	\$ 76.561.518,22
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 370.303,26	\$ -	\$ 370.303,26
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 2.140.872,79	\$ -	\$ 2.140.872,79
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	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	EGRESOS	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos a terceros	\$ 88.365.510,00	\$ -	\$ 88.365.510,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pago de impuestos	\$ 1.613.000,00	\$ -	\$ 1.613.000,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2.205.170,17	\$ -	\$ 2.205.170,17
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	INGRESOS	\$ 18.305.780,21	\$ -	\$ 18.305.780,21
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Aportes	\$ 17.750.797,69	\$ -	\$ 17.750.797,69
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.535,31	\$ -	\$ 382.535,31
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Rendimientos Financieros	\$ 43.153,73	\$ -	\$ 43.153,73
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 236,15	\$ -	\$ 236,15
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios reintegrados por 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	EGRESOS	\$ 18.305.780,21	\$ -	\$ 18.305.780,21
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos a terceros	\$ 17.268.772,00	\$ -	\$ 17.268.772,00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pago de impuestos	\$ 864.000,00	\$ -	\$ 864.000,00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 59.516,20	\$ -	\$ 59.516,20
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	INGRESOS	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYEC	EGRESOS	\$ 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	-
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	INGRESOS			
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Aportes	\$ 11,348,103.00	\$ -	\$ 11,348,103.00
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 10,960,272.71	\$ -	\$ 10,960,272.71
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Rendimientos Financieros	\$ 119,176.29	\$ -	\$ 119,176.29
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 184,852.75	\$ -	\$ 184,852.75
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 47,097.85	\$ -	\$ 47,097.85
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	EGRESOS	\$ 11,348,103.00	\$ -	\$ 11,348,103.00
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 56.625,78	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH	EGRESOS	\$ 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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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	EGRESOS	\$ 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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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	SALDO FINAL	\$ 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	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOH	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
324	BANCA	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	-
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.103.343,86	\$ -	\$ 98.103.343,86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.545.322,00	\$ -	\$ 1.545.322,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10.756,89	\$ -	\$ 10.756,89
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolde	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	BANCA	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.103.343,86	\$ -	\$ 98.103.343,86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92.477.899,00	\$ -	\$ 92.477.899,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3.523.000,00	\$ -	\$ 3.523.000,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.549.156,13	\$ -	\$ 1.549.156,13
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolde)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolde	\$ 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	BANCA	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
325	BANCA	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	-
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.875.481,02	\$ -	\$ 98.875.481,02
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.419.234,97	\$ -	\$ 1.419.234,97
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48.918,74	\$ -	\$ 48.918,74
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolde	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ 829.000,00	\$ -	\$ 829.000,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,61	\$ -	\$ 4.735,61
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.999,70	\$ -	\$ 383.999,70
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	BANCA	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.875.481,02	\$ -	\$ 98.875.481,02
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 91.243.593,00	\$ -	\$ 91.243.593,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 4.757.000,00	\$ -	\$ 4.757.000,00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.423.374,88	\$ -	\$ 1.423.374,88
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolde)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolde	\$ 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	BANCA	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.272.015,94	\$ -	\$ 98.272.015,94
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.646.722,20	\$ -	\$ 1.646.722,20
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.712,35	\$ -	\$ 14.712,35
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.272.015,94	\$ -	\$ 98.272.015,94
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92.578.479,00	\$ -	\$ 92.578.479,00
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3.421.000,00	\$ -	\$ 3.421.000,00
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.651.457,81	\$ -	\$ 1.651.457,81
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAN	INGRESOS	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAN	EGRESOS	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAN	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
330	BANCARIA					
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	BANCARIA					
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 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	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	INGRESOS	\$ 9.700.414,80	\$ -	\$ 9.700.414,80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes	\$ 7.830.721,92	\$ -	\$ 7.830.721,92
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.668.980,08	\$ -	\$ 1.668.980,08
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 148.322,74	\$ -	\$ 148.322,74
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2.995,66	\$ -	\$ 2.995,66
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	EGRESOS	\$ 9.700.414,80	\$ -	\$ 9.700.414,80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 159.622,09	\$ -	\$ 159.622,09
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de 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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
336	220150188456	CDC FEI INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 31.455,45	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	INGRESOS	\$ 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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 31.551.179.185,00	\$ -	\$ 31.551.179.185,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 30.278.397,04	\$ -	\$ 30.278.397,04
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	EGRESOS	\$ 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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 25.139.258,23	\$ -	\$ 25.139.258,23
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 30.279.027,04	\$ -	\$ 30.279.027,04
336	220150188456	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ 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	SALDO FINAL	\$ 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 FOH	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 869.386,43	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	INGRESOS	\$ 852.953.060,69	\$ 431,83	\$ 852.953.492,52
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ 800.000.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Rendimientos Financieros	\$ 40.024.900,43	\$ 431,83	\$ 40.025.332,26
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 40,00	\$ -	\$ 40,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegros de gastos de viaje	\$ 6.151.717,00	\$ -	\$ 6.151.717,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 17.682,20	\$ -	\$ 17.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	-	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	EGRESOS	\$ 852.083.674,26	\$ 859.386,44	\$ 852.943.060,70
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos a terceros	\$ 672.279.241,47	\$ -	\$ 672.279.241,47
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pago de impuestos	\$ 18.320.000,00	\$ -	\$ 18.320.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 39.165.514,00	\$ 859.386,43	\$ 40.024.900,43
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos rechazados egreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ 0,01	\$ 0,01
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 55.616.000,00	\$ -	\$ 55.616.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOH	SALDO FINAL	\$ 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
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 488.868,95	
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ -	\$ 827,97	\$ 84.432.099,90
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes	\$ 84.431.271,93	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4.338,42	\$ -	\$ 4.338,42
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	EGRESOS	\$ 83.942.402,98	\$ 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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 159.375,57	\$ -	\$ 159.375,57
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 17,36	\$ -	\$ 17,36
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4.338,42	\$ -	\$ 4.338,42
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO FINAL	\$ 488.868,95	\$ 827,97	\$ 827,97

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 706.696.715,00	\$ -	\$ 706.696.715,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 1.041.743.208,24	\$ -	\$ 1.041.743.208,24
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 458.235.456,81	\$ -	\$ 458.235.456,81
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 21.376.000,00	\$ -	\$ 21.376.000,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.918.445,87	\$ -	\$ 1.918.445,87
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ 2.326.934,62	\$ 2.348.629,19	\$ 2.348.629,19

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3.408.974,02	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	INGRESOS	\$ 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 FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	EGRESOS	\$ 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 FiducolDEX)	\$ -	\$ -	\$ -
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 FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
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
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 11.512.026,39	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	INGRESOS	\$ 1.016.610.782,89	\$ 19.497,54	\$ 1.016.630.280,43
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes	\$ 899.988.738,00	\$ -	\$ 899.988.738,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Rendimientos Financieros	\$ 116.060.595,81	\$ 19.497,53	\$ 116.080.093,34
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ 0,01	\$ 0,01
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 469.830,95	\$ -	\$ 469.830,95
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	EGRESOS	\$ 1.005.098.756,50	\$ 11.512.026,40	\$ 1.016.610.782,90
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos a terceros	\$ 150.917.963,98	\$ -	\$ 150.917.963,98
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pago de impuestos	\$ 844.000,00	\$ -	\$ 844.000,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 104.548.569,41	\$ 11.512.026,40	\$ 116.060.595,81
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de FiducolDEX)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 607.047,87	\$ -	\$ 607.047,87
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por FiducolDEX	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO FINAL	\$ 11.512.026,39	\$ 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	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	\$ 8,868,956.43
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
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	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 37.189.965,48	
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	\$ 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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Refefuente 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	EGRESOS	\$ 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	Reintegros de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Refefuente 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	SALDO FINAL	\$ 37.189.965,48	\$ 1.086.502,12	\$ 1.086.502,12

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a ene-24	feb-24	Consolidado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 573.978.695,03	
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 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 exp 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 Fiducoldex	\$ 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	Refefuente 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	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.407.429.588,78	\$ -	\$ 1.407.429.588,78
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 133.752.397,04	\$ -	\$ 133.752.397,04
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 236.235,00	\$ -	\$ 236.235,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fiducoldex	\$ 871,08	\$ -	\$ 871,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ 86.703,71	\$ -	\$ 86.703,71
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ 99.433.871.653,49	\$ 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 Fiducoldex)	\$ 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 Fiducoldex	\$ 2.961.541,18	\$ -	\$ 2.961.541,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Refefuente 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 Fiducoldex 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	SALDO FINAL	\$ 573.978.695,03	\$ 542.895.130,32	\$ 542.895.130,32

ANEXO EXTRACTOS DE CUENTA

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18635-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4099 11	12516136:07				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4100 45	12520236:52				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4101 79	12524338:31				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4103 14	12528441:45				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4012 96	12532454:41				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4014 25	12536468:66				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4015 53	12540484:19				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4016 82	12544501:01				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4018 10	12548519:11				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4019 39	12552538:50				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4020 68	12556559:18				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4021 97	12560581:15				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4023 25	12564604:40				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4024 54	12568628:94				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4025 83	12572654:77				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4027 12	12576681:89				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4028 41	12580710:30				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4029 70	12584740:00				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4030 99	12588770:99				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4032 28	12592803:27				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4033 58	12596836:85				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4034 87	12600871:72				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4036 16	12604907:88				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4037 45	12608945:33				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3946 39	12612891:72				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3947 62	12616839:34				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3948 86	12620788:20				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3950 09	12624738:29				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3951 33	12628689:62				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
12512036:96		0:00		116652:66		12566588:28		0:00		12628689:62	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18634-4	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	1521	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN10002004	0:00	31454 83	15827862:64	
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5185 41	15833048:05	
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5187 11	15838235:16	
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5188 81	15843423:97	
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5190 51	15848614:48	
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	5076 44	15853690:92	
02 06	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN15002012	15635109:30	0 00	218581:62	
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 01	218651:63	
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 04	218721:67	
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 06	218791:73	
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 08	218861:81	
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 10	218931:91	
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 13	219002:04	
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 15	219072:19	
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 17	219142:36	
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 19	219212:55	
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 22	219282:77	
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 24	219353:01	
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 26	219423:27	
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 28	219493:55	
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 31	219563:86	
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	70 33	219634:19	
02 21	1633	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002011	161298:51	0 00	58335:68	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 69	58354:37	
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 69	58373:06	
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 70	58391:76	
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 70	58410:46	
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 28	58428:74	
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 29	58447:03	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 29	58465:32	
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 30	58483:62	
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 30	58501:92	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
15796407:81		15796407:81		58501:92		3293139:82	0:00	58501:92

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18632-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 55	56644 33				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 56	56662 89				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 56	56681 45				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 57	56700 02				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 16	56718 18				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 17	56736 35				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 17	56754 52				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 18	56772 70				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 18	56790 88				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 19	56809 07				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 20	56827 27				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 20	56845 47				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 21	56863 68				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 21	56881 89				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 22	56900 11				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 23	56918 34				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 23	56936 57				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 24	56954 81				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 24	56973 05				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 25	56991 30				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 25	57009 55				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 26	57027 81				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 27	57046 08				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 27	57064 35				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17 86	57082 21				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17 87	57100 08				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17 87	57117 95				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17 88	57135 83				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17 88	57153 71				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
56625 78		0:00		527 93		56872 65		0:00		57153 71	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18623-7	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 75	225173 75	
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 77	225247 52	
02 03	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 79	225321 31	
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73 82	225395 13	
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	72 20	225467 33	
02 06	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN15002013	222801:46	0 00	2665 87	
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 85	2666 72	
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 85	2667 57	
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 85	2668 42	
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 85	2669 27	
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 85	2670 12	
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2670 98	
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2671 84	
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2672 70	
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2673 56	
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2674 42	
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2675 28	
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2676 14	
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2677 00	
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2677 86	
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 86	2678 72	
02 21	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002012	2298:54	0 00	380 18	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	380 30	
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	380 42	
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	380 54	
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	380 66	
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	380 78	
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	380 90	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	381 02	
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	381 14	
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 12	381 26	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
225100:00		225100:00		381 26		46492:25	0:00	381 26

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18615-3	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	317 23	968623 87				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	317 33	968941 20				
02 03	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	317 44	969258 64				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	317 54	969576 18				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	310 56	969886 74				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	310 66	970197 40				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	310 76	970508 16				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	310 86	970819 02				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	310 96	971129 98				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 06	971441 04				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 16	971752 20				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 26	972063 46				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 36	972374 82				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 46	972686 28				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 56	972997 84				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 66	973309 50				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 76	973621 26				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 86	973933 12				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	311 96	974245 08				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	312 06	974557 14				
02 21	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002013	9887 46	0 00	964669 68				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	308 99	964978 67				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	309 09	965287 76				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	309 19	965596 95				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	309 29	965906 24				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 31	966208 55				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 41	966510 96				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 50	966813 46				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 60	967116 06				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 69	967418 75				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
968306:64		9887:46		8999:57		969558:34		0:00		967418:75	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18614-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55141 69	168368636 86
02 02	1645	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN11002018	0:00	850509 04	169219145 90
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55438 39	169274584 29
02 03	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55456 55	169330040 84
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	55474 72	169385515 56
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	54255 54	169439771 10
02 06	1628	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN15002008	0:00	3956436 91	173396208 01
02 06	1629	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN15002009	0:00	11394476 11	184790684 12
02 06	1630	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN15002010	0:00	483877 07	185274561 19
02 06	1631	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN15002011	0:00	221028168 03	406302729 22
02 06	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN15002012	0:00	15635109 30	421937838 52
02 06	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN15002013	0:00	222801 46	422160639 98
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135221 43	422295861 41
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135264 74	422431126 15
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135308 07	422566434 22
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135351 41	422701785 63
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135394 76	422837180 39
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135438 13	422972618 52
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135481 51	423108100 03
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135524 91	423243624 94
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135568 32	423379193 26
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135611 74	423514805 00
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135655 18	423650460 18
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135698 63	423786158 81
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135742 10	423921900 91
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135785 58	424057686 49
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135829 07	424193515 56
02 21	1624	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K002008	0:00	40816 29	424234331 85
02 21	1625	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K000009	0:00	117550 29	424351882 14
02 21	1627	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K000010	0:00	4991 88	424356874 02
02 21	1628	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K000011	0:00	8877 39	424365751 41
02 21	1629	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K000012	0:00	0 31	424365751 72
02 21	1630	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K002009	0:00	2280221 56	426645973 28
02 21	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K002010	0:00	386396 73	427032370 01
02 21	1633	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K002011	0:00	161298 51	427193668 52
02 21	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K002012	0:00	2298 54	427195967 06
02 21	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K002013	0:00	9887 46	427205854 52
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	136837 45	427342691 97
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	136881 28	427479573 25
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	136925 13	427616498 38
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	136968 99	427753467 37
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133879 56	427887346 93
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133921 47	428021268 40
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133963 38	428155231 78
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	134005 31	428289237 09
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	134047 25	428423284 34

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
168313495		17		0		00		260109789		17	
373671996		63		0		00		428423284		34	

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-00713-5	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12183 72	37201549:20				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12187 71	37213736:91				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12191 70	37225928:61				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12195 70	37238124:31				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11927 67	37250051:98				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11931 49	37261983:47				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11935 31	37273918:78				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11939 13	37285857:91				
02 09	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN18002008	36225000:00	0 00	1060857:91				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	339 80	1061197:71				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	339 91	1061537:62				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 02	1061877:64				
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 13	1062217:77				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 24	1062558:01				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 35	1062898:36				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 45	1063238:81				
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 56	1063579:37				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 67	1063920:04				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 78	1064260:82				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 89	1064601:71				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	341 00	1064942:71				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	341 11	1065283:82				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	341 22	1065625:04				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	341 33	1065966:37				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	341 44	1066307:81				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	333 74	1066641:55				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	333 84	1066975:39				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	333 95	1067309:34				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	334 05	1067643:39				
02 29	1757	OFICINA VIRTUAL	CUOTA ADMON AHO	739A030N1S000004	0:00	15500 00	1083143:39				
02 29	1757	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N1S000010	0:00	2945 00	1086088:39				
02 29	1757	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N1S000014	0:00	62 00	1086150:39				
02 29	1757	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N1S000015	0:00	11 78	1086162:17				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	339 95	1086502:12				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
37189365:48		36225000:00		122136:64		11913326:81		0:00		1086502:12	

 Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-804-97314-7	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11156 00	34063537 93				
02 02	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11159 66	34074697 59				
02 03	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11163 31	34085860 90				
02 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11166 97	34097027 87				
02 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10921 55	34107949 42				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10925 05	34118874 47				
02 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10928 55	34129803 02				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10932 05	34140735 07				
02 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10935 55	34151670 62				
02 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10939 05	34162609 67				
02 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10942 56	34173552 23				
02 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10946 06	34184498 29				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10949 57	34195447 86				
02 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10953 08	34206400 94				
02 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10956 58	34217357 52				
02 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10960 09	34228317 61				
02 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10963 60	34239281 21				
02 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10967 12	34250248 33				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10970 63	34261218 96				
02 20	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10974 14	34272193 10				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10977 66	34283170 76				
02 22	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10981 17	34294151 93				
02 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10984 69	34305136 62				
02 24	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10988 21	34316124 83				
02 25	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10740 36	34326865 19				
02 26	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10743 73	34337608 92				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10747 09	34348356 01				
02 28	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10750 45	34359106 46				
02 29	1241	OFICINA VIRTUAL	CUOTA ADMON AHO	739A030N1S000002	0:00	15500 00	34374606 46				
02 29	1241	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028N1S000003	0:00	2945 00	34377551 46				
02 29	1241	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N1S000004	0:00	62 00	34377613 46				
02 29	1241	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140N1S000005	0:00	11 78	34377625 24				
02 29	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10759 61	34388384 85				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
34052381 93		0:00		336002 92		34201464 45		0:00		34388384 85	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19341-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19324-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412097:67				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412097:78				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412097:89				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:00				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:11				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:22				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:33				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:44				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:55				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:66				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:77				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:88				
02 13	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412098:99				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:10				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:21				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:32				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:43				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:54				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:65				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:76				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:87				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412099:98				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:09				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:20				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:31				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:42				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:53				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:64				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:75				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
412097:56		0:00		3:19		412099:04		0:00		412100:75	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19310-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1309 55	3998562:75				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1309 98	3999872:73				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1310 41	4001183:14				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1310 84	4002493:98				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1282 03	4003776:01				
02 06	1628	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN15002008	3956436:91	0:00	47339:10				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 16	47354:26				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 17	47369:43				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 17	47384:60				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 18	47399:78				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 18	47414:96				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 19	47430:15				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 19	47445:34				
02 13	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 20	47460:54				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 20	47475:74				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 21	47490:95				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 21	47506:16				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 22	47521:38				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 22	47536:60				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 23	47551:83				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	15 23	47567:06				
02 21	1624	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002008	40816:29	0:00	6750:77				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 16	6752:93				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 16	6755:09				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 16	6757:25				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 16	6759:41				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6761:53				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6763:65				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6765:77				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6767:89				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6770:01				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3997253:20		3997253:20		6770:01		825594:16		0:00		6770:01	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19298-7	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3771 49	11515797:89	
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3772 73	11519570:62	
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3773 96	11523344:58	
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3775 20	11527119:78	
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3692 23	11530812:01	
02 06	1629	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN15002009	11394476:11	0 00	136335:90	
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 67	136379:57	
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 68	136423:25	
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 70	136466:95	
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 71	136510:66	
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 73	136554:39	
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 74	136598:13	
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 75	136641:88	
02 13	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 77	136685:65	
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 78	136729:43	
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 80	136773:23	
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 81	136817:04	
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 82	136860:86	
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 84	136904:70	
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 85	136948:55	
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	43 87	136992:42	
02 21	1625	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000009	117550:29	0 00	19442:13	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 23	19448:36	
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 23	19454:59	
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 23	19460:82	
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 23	19467:05	
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 09	19473:14	
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 09	19479:23	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 10	19485:33	
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 10	19491:43	
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6 10	19497:53	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
11512026:40		11512026:40		19497:53		2377698:25	0:00	19497:53

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18925-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1116 82	3410090:84				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1117 19	3411208:03				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1117 56	3412325:59				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1117 92	3413443:51				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1093 35	3414536:86				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1093 70	3415630:56				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1094 05	3416724:61				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1094 40	3417819:01				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1094 75	3418913:76				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1095 11	3420008:87				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1095 46	3421104:33				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1095 81	3422200:14				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1096 16	3423296:30				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1096 51	3424392:81				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1096 86	3425489:67				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1097 21	3426586:88				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1097 56	3427684:44				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1097 91	3428782:35				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1098 27	3429880:62				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1098 62	3430979:24				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1098 97	3432078:21				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1099 32	3433177:53				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1099 67	3434277:20				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1100 03	3435377:23				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1075 21	3436452:44				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1075 55	3437527:99				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1075 89	3438603:88				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1076 22	3439680:10				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1076 56	3440756:66				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3408974:02		0:00		31782:64		3423836:81		0:00		3440756:66	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18918-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	762 33	2327696 95				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	762 58	2328459 53				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	762 83	2329222 36				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	763 08	2329985 44				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	746 31	2330731 75				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	746 55	2331478 30				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	746 79	2332225 09				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	747 03	2332972 12				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	747 27	2333719 39				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	747 51	2334466 90				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	747 75	2335214 65				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	747 99	2335962 64				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	748 23	2336710 87				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	748 47	2337459 34				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	748 71	2338208 05				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	748 95	2338957 00				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	749 19	2339706 19				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	749 43	2340455 62				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	749 67	2341205 29				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	749 91	2341955 20				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	750 15	2342705 35				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	750 39	2343455 74				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	750 63	2344206 37				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	750 87	2344957 24				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	733 93	2345691 17				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	734 16	2346425 33				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	734 39	2347159 72				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	734 62	2347894 34				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	734 85	2348629 19				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2326934 62		0:00		21694 57		2337079 83		0:00		2348629 19	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18885-2	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	160 16	489029 11	
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	160 21	489189 32	
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	160 26	489349 58	
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	160 32	489509 90	
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	156 79	489666 69	
02 06	1630	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN15002010	483877 07	0 00	5789 62	
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 85	5791 47	
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5793 33	
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5795 19	
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5797 05	
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5798 91	
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5800 77	
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5802 63	
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5804 49	
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5806 35	
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5808 21	
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5810 07	
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5811 93	
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5813 79	
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5815 65	
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1 86	5817 51	
02 21	1627	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000010	4991 88	0 00	825 63	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	825 89	
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	826 15	
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	826 41	
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	826 67	
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	826 93	
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	827 19	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	827 45	
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	827 71	
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0 26	827 97	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
488868:95		488868:95		827:97		100971:17	0:00	827:97

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18887-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4695 20	14336228 87				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4696 73	14340925 60				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4698 27	14345623 87				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4699 81	14350323 68				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4596 52	14354920 20				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4598 00	14359518 20				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4599 47	14364117 67				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4600 94	14368718 61				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4602 42	14373321 03				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4603 89	14377924 92				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4605 36	14382530 28				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4606 84	14387137 12				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4608 32	14391745 44				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4609 79	14396355 23				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4611 27	14400966 50				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4612 74	14405579 24				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4614 22	14410193 46				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4615 70	14414809 16				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4617 18	14419426 34				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4618 66	14424045 00				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4620 14	14428665 14				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4621 62	14433286 76				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4623 10	14437909 86				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4624 58	14442534 44				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4520 27	14447054 71				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4521 68	14451576 39				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4523 10	14456099 49				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4524 51	14460624 00				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4525 93	14465149 93				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
14331533 67		0:00		133616 26		14394017 82		0:00		14465149 93	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18886-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2076 14	6339236:42				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2076 82	6341313:24				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2077 50	6343390:74				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2078 18	6345468:92				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2032 50	6347501:42				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2033 16	6349534:58				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2033 81	6351568:39				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2034 46	6353602:85				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2035 11	6355637:96				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2035 76	6357673:72				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2036 41	6359710:13				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2037 07	6361747:20				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2037 72	6363784:92				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2038 37	6365823:29				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2039 02	6367862:31				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2039 68	6369901:99				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2040 33	6371942:32				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2040 98	6373983:30				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2041 64	6376024:94				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2042 29	6378067:23				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2042 95	6380110:18				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2043 60	6382153:78				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2044 25	6384198:03				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2044 91	6386242:94				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1998 79	6388241:73				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1999 41	6390241:14				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2000 04	6392241:18				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2000 66	6394241:84				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2001 29	6396243:13				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
6337160:28		0:00		59082:85		6364789:72		0:00		6396243:13	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18888-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	284:82	869671:24	
02 02	1645	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN11002018	850509:04	0:00	19162:20	
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:28	19168:48	
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:28	19174:76	
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:28	19181:04	
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:14	19187:18	
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:15	19193:33	
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:15	19199:48	
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:15	19205:63	
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:15	19211:78	
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:15	19217:93	
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:16	19224:09	
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:16	19230:25	
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:16	19236:41	
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:16	19242:57	
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:16	19248:73	
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:17	19254:90	
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:17	19261:07	
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:17	19267:24	
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:17	19273:41	
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:17	19279:58	
02 21	1628	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K000011	8877:39	0:00	10402:19	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:33	10405:52	
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:33	10408:85	
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:33	10412:18	
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:34	10415:52	
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:26	10418:78	
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:26	10422:04	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:26	10425:30	
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:26	10428:56	
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:26	10431:82	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
869386:42		859386:43		431:83		73245:58	0:00	10431:82

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18633-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73158 73	223381548:32	
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73182 70	223454731:02	
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73206 67	223527937:69	
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	73230 66	223601168:35	
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	71621 24	223672789:59	
02 06	1631	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN15002011	221028168:03	0:00	2644621:56	
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	847 09	2645468:65	
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	847 36	2646316:01	
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	847 64	2647163:65	
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	847 91	2648011:56	
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	848 18	2648859:74	
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	848 45	2649708:19	
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	848 72	2650556:91	
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	848 99	2651405:90	
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	849 27	2652255:17	
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	849 54	2653104:71	
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	849 81	2653954:52	
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	850 08	2654804:60	
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	850 36	2655654:96	
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	850 63	2656505:59	
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	850 90	2657356:49	
02 21	1630	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN1K002009	2280221:56	0:00	377134:93	
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	120 80	377255:73	
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	120 84	377376:57	
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	120 88	377497:45	
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	120 92	377618:37	
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118 19	377736:56	
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118 23	377854:79	
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118 26	377973:05	
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118 30	378091:35	
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118 34	378209:69	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
223308389:59		223308389:59		378209:69		46122198:67	0:00	378209:69

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18690-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/02/01	Hasta 2024/02/29	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
02 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12397 17	37853292:28				
02 02	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12401 23	37865693:51				
02 03	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12405 29	37878098:80				
02 04	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12409 36	37890508:16				
02 05	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12136 63	37902644:79				
02 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12140 52	37914785:31				
02 07	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12144 41	37926929:72				
02 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12148 30	37939078:02				
02 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12152 19	37951230:21				
02 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12156 08	37963386:29				
02 11	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12159 98	37975546:27				
02 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12163 87	37987710:14				
02 13	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12167 77	37999877:91				
02 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12171 66	38012049:57				
02 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12175 56	38024225:13				
02 16	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12179 46	38036404:59				
02 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12183 36	38048587:95				
02 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12187 27	38060775:22				
02 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12191 17	38072966:39				
02 20	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12195 08	38085161:47				
02 21	1632	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN1K002010	386396:73	0:00	37698764:74				
02 21	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12075 22	37710839:96				
02 22	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12079 08	37722919:04				
02 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12082 95	37735001:99				
02 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	12086 82	37747088:81				
02 25	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11814 20	37758903:01				
02 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11817 89	37770720:90				
02 27	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11821 59	37782542:49				
02 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11825 29	37794367:78				
02 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11828 99	37806196:77				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
37840895:11		386396:73		351698:39		37889811:20		0:00		37806196:77	

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

ANEXO DETALLE DE PAGOS

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

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

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO FEBRERO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	680	\$ 713.649.665,00	0	\$ -	680	\$ 713.649.665,00
Pago a terceros	3272	\$ 22.350.179.508,63	0	\$ -	3272	\$ 22.350.179.508,63
Traslados entre cuentas	976	\$ 75.911.242.704,07	19	\$ 292.840.171,71	995	\$ 76.204.082.875,78
TOTALES	4928	\$ 98.975.071.877,70	19	\$ 292.840.171,71	4947	\$ 99.267.912.049,41



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

N° DE PAGOS	COD. PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
680		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 713.649.665,00	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
680		ACUMULADO FEBRERO 2024						\$ 713.649.665,00	



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

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

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

Nº DE PAGOS	COD PROV.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
976		ACUMULADO ENERO 2024						\$ 75.911.242.704,07	
1	364	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	9/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 384 - 384 FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN E-2024-02404	TRASLADO APORTES	\$ 36.225.000,00	Pagada
2	359	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	6/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 3.956.436,91	Pagada
3	359	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 40.816,29	Pagada
4	303	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 9.887,46	Pagada
5	340	FCO FEI TDRTBOMSINS	6/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 483.877,07	Pagada
6	340	FCO FEI TDRTBOMSINS	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 4.991,88	Pagada
7	358	FCO TENIASIS-CISTICERCOSIS MINCIENCIAS	6/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 11.394.476,11	Pagada
8	336	CUENTA CENTRALIZADORA FONDOS INTERNACIONALES FEI	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 0,31	Pagada
9	358	FCO TENIASIS-CISTICERCOSIS MINCIENCIAS	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 117.550,29	Pagada
10	311	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	6/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 222.801,46	Pagada
11	311	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 2.298,54	Pagada
12	330	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 386.396,73	Pagada
13	337	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	2/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 850.509,04	Pagada
14	337	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 8.877,39	Pagada
15	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	6/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 221.028.168,03	Pagada
16	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 2.280.221,56	Pagada
17	322	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	6/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 15.635.109,30	Pagada
18	322	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 161.298,51	Pagada
19	336	CUENTA CENTRALIZADORA FONDOS INTERNACIONALES FEI	1/02/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 31.454,83	Pagada
19		TOTAL PERIODO						\$ 292.840.171,71	
995		ACUMULADO FEBRERO 2024						\$ 76.204.082.875,78	