

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

Bogotá D.C., 10 de abril de 2024

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

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

Periodo Informado:	Del 01 al 31 de marzo 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,

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."

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 delega 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 marzo de 2024, no se celebraron sesiones de comité fiduciario.

2. ESTADO ACTUAL

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

A corte del presente informe se han aperturado 45 subcuentas, de las cuales 31 han sido canceladas conforme a las instrucciones de la Coordinación de Grupo FEI, quedando pendientes 14 para el mes de abril de 2024.

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:

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

Dado lo anterior, el fideicomiso inició etapa de liquidación el pasado 20 de noviembre de 2023, frente a lo cual se ha surtido todo el trámite de cancelación de cuentas bancarias, previa cancelación de las cuentas por cobrar y por pagar de cada empresa en el fideicomiso, así mismo se dio trámite a los traslados de rendimientos y legalizaciones de anticipos en el mes de marzo de 2024. Finalmente, para el mes de abril se tramitará el cierre de 14 cuentas bancarias para dar continuidad a la liquidación del fideicomiso.

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

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."

Tipo de Póliza: Cumplimiento entidad estatal decreto 1082 de 2015
 Asegurado / Beneficiario: Instituto Nacional de Salud

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
-----------------------------------	--------------------------------------

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."

Pérdida de documentos

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

4. EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 58.234.611.736,53
	Aportes en Dinero	\$ 58.234.611.736,53
	Aporte en Especie	\$ -
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	A Marzo de 2024	\$ -
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.270.490.541,25
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 408.529.216,33
	Vigencia 2023	\$ 861.961.324,92
	A Marzo de 2024	\$ -
+	OTROS INGRESOS	\$ 4.880.464.955,73
	Vigencia 2021	\$ 106.258.942,06
	Vigencia 2022	\$ 1.494.630.185,41
	Vigencia 2023	\$ 3.263.107.412,85
	A Marzo de 2024	\$ 16.468.415,41
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 1.119.917.113,43
	Restitución de Aportes	\$ 1.119.917.113,43
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 16.698.702.997,57
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 7.307.608.695,89
	Vigencia 2023	\$ 9.389.644.301,68
	A Marzo de 2024	\$ 1.450.000,00
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.476.615.754,97
	Vigencia 2021	\$ 3.113.885.506,21
	Vigencia 2022	\$ 421.215.928,64
	Vigencia 2023	\$ 941.514.320,12

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."

	CONCEPTO	VALOR
	A Marzo de 2024	\$ -
-	OTROS GASTOS	\$ 1.507.887.285,94
	Vigencia 2021	\$ 234.742.824,42
	Vigencia 2022	\$ 551.834.783,37
	Vigencia 2023	\$ 721.309.678,15
	A Marzo de 2024	\$ -
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 64.171.918,54
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 54.843.517,54
	Vigencia 2023	\$ 9.328.401,00
	A Marzo de 2024	\$ -
-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 40.111.174.521,81
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	Vigencia 2023	\$ 40.046.155.500,23
	A Marzo de 2024	\$ 65.019.021,58
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 407.097.641,25

5. ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 548.147.994,58
Cuentas por cobrar	\$ 49.997.338,35
Otros Activos (Anticipos)	\$ -
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 598.145.332,93

5.1. Efectivo.

Con corte a marzo del 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de quinientos cuarenta y ocho millones ciento cuarenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos m/cte. (\$ 548.147.994,58)

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@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 (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."

1.1. Cuentas por cobrar

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

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 11.833.811,46	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° 22021004050, 2-2022-002060 y 2-2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	Cuenta por cobrar para cubrir el GMF futuro generado en la empresa 335
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$38.163.462,89	Cuentas por cobrar correspondientes a los rendimientos de las subcuentas 303 -359, que deben ser girados a la cuenta 302. A excepción de las subcuentas 304,305 y 306, de las cuales los rendimientos deben ser girados a la DTN y de las Subcuentas 319, 323, 338, 320, 339, 341,344, 360 Y 361 los cuales los rendimientos son para reinversión del proyecto
TOTAL			\$49.997.338,35	

6. COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. 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."

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

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

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

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

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

Así mismo, la cláusula sexta, parágrafo 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,

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@umobogadados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (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.”

las 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 Feb 2024		\$ 1.440.411.278,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 82.866.626,00	
Mar-24	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total Periodo		\$ -	\$ -	\$ -	-
Acumulado Mar 2024		\$ 1.440.411.278,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 82.866.626,00	

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

(* En virtud del inicio del proceso de liquidación del contrato, en el periodo de marzo de 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 marzo de 2024 se encuentra pendiente recibir la instrucción de pago de la comisión de noviembre de 2023.

7. RECURSOS ADMINISTRADOS

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., consúltelos 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.”

Durante marzo 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 Feb 2024	\$ 20.856.088.110,53	\$ 37.378.523.626,00	\$ 58.234.611.736,53
Mar-24	\$ -	\$ -	\$ -
Total Periodo	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Mar 2024	\$ 20.856.088.110,53	\$ 37.378.523.626,00	\$ 58.234.611.736,53

7.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante marzo de 2024, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de cinco millones ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con veinticinco centavos m/cte. (\$5.172.864,25), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado Feb 2024	\$ 4.520.806.247,74
mar-24	\$ 5.172.864,25
Total periodo	\$ 5.172.864,25
Acumulado Mar 2024	\$ 4.525.979.111,99

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

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., consúltelos 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."

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 marzo 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.

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 Feb 2024	\$ 18.970.265,18		\$ 8.527.813,69		\$ 2.536.471,25		\$ 30.034.550,12
mar-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Periodo	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Acumulado Mar 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 en el mes de febrero por valor de treinta y un centavos m/cte. (\$ 0,31), los cuales fueron 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 marzo 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 31 de marzo de 2024, el Fideicomiso no presenta partidas conciliatorias.

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."

9. PAGOS REALIZADOS

Con corte al mes de marzo del 2024 y en cumplimiento del Contrato de Fiducia mercantil No. 012-2021 se realizaron traslados por valor de tres millones ochocientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos m/cte. (\$ 3.879.634,88), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO FEBRERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO MARZO 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	\$ 76.204.082.875,78	12	\$ 3.879.634,88	988	\$ 76.207.962.510,66
TOTALES	4928	\$ 99.267.912.049,41	12	\$ 3.879.634,88	4940	\$ 99.271.791.684,29

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 marzo del 2024 no se generaron gastos bancarios.

11.1. Gastos bancarios asumidos por el Fideicomiso

El GMF procedente asumido por el Fideicomiso a corte del periodo de marzo 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 Procedente
Acumulado Feb 2024	\$ 84.769.944,52
Mar-24	\$ -
Total Período	\$ -
Acumulado Mar 2024	\$ 84.769.944,52

11.2. Gastos bancarios para reintegrar al Fideicomiso

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."

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

12. CONTRATOS DERIVADOS

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 marzo del 2024, no se presenta información en el presente Fideicomiso.

12.1. Contratos y convenios vencidos o liquidados

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

"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".

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."

De acuerdo con lo anterior, al corte del 31 de marzo 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 marzo 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 marzo de 2024 no se realizaron devoluciones de recursos no ejecutados.

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

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

13. ESTADOS FINANCIEROS.

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

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión

14. GESTIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS EN VIRTUD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

13.1 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.
- ✓ El 06 de marzo de 2024, se realizó la cancelación de las cuentas bancarias de las empresas 359, 341, 340, 320, 311 y 336 de acuerdo con el proceso de liquidación del fideicomiso.
- ✓ Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron dichas solicitudes.
- ✓ El 08 de marzo de 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de febrero de 2024, posteriormente el día 12 de marzo de 2024 se remitieron Estados Financieros.

13.2. ASPECTOS JURÍDICOS:

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

13.3 ASPECTOS Y/O AJUSTES CONTABLES:

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

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

De acuerdo con lo anterior y conforme lo requerido por la Contaduría General de la Nación, el Fideicomitente el 25 de septiembre remitió la documentación con el fin de que la Fiduciaria en su

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."

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 31 de marzo de 2024, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

13.5 DOCUMENTACION PENDIENTE:

- ✓ Se solicita 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.

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."

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 *JNB*
Elaboró: Juan David Castro Betancourt – Analista de Negocio

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, 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 FINANCIEROS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS
CON CORTE A MARZO 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Feb 2024	mar-24	Acumulado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 151.036.239,10	\$ 4.109.889,45	\$ 155.146.128,55
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	\$ 15.288.795,24	\$ 6.351,70	\$ 15.295.146,94
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-VARMETEOLOGICA 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	\$ 8.962.240,38	\$ 0,36	\$ 8.962.240,74
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	\$ 20.067.567,93	\$ 53,68	\$ 20.067.621,61
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	\$ 433.186.005,68	\$ 476,81	\$ 433.186.482,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 704.577.881,32	\$ 120.436,20	\$ 704.698.317,52
324	220150186369	FOC 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	\$ 349.891.831,48	\$ 360.546,88	\$ 350.252.378,36
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

ANEXO - DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

CON CORTE A MARZO 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Feb 2024	mar-24	Acumulado Total
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	\$ 1.493.316.416,68	\$ 2.472,64	\$ 1.493.318.889,32
336	220150188456	CDC FEI INS	Cuenta centralizadora y dispersora de recursos / Los rendimientos se distribuyen al proyecto que pertenezcan los recursos	\$ 31.044.515,21	\$ -	\$ 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	\$ 40.025.332,26	\$ 98,19	\$ 40.025.430,45
338	220150188860	FCO FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 140.500.352,70	\$ 61.117,05	\$ 140.561.469,75
339	220150188878	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 373.526.846,96	\$ 137.950,02	\$ 373.664.796,98
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 10.343.130,12	\$ 0,78	\$ 10.343.130,90
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 76.932.684,43	\$ 2.205,93	\$ 76.934.890,36
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 99.972.815,82	\$ 32.813,48	\$ 100.005.629,30
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 116.080.093,34	\$ 127,48	\$ 116.080.220,82
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 42.937.372,73	\$ 6,36	\$ 42.937.379,09
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 212104	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 8.868.956,43	\$ 3,41	\$ 8.868.959,84
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	\$ 238.032.024,35	\$ 327.952,16	\$ 238.359.976,51
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Se encuentra pendiente recibir las instrucciones por parte del INS	\$ 1.086.502,12	\$ 10.361,67	\$ 1.096.863,79
TOTAL				\$ 4.520.806.247,74	\$ 5.172.864,25	\$ 4.525.979.111,99

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 428.423.284,34	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	INGRESOS	\$ 4.372.559.273,50	\$ 7.509.524,33	\$ 4.380.468.797,83
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ 180.355.475,17	\$ -	\$ 180.355.475,17
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Recursos para atender cvo provenientes de Alianza	\$ 34.416.194,94	\$ -	\$ 34.416.194,94
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,30	\$ -	\$ 1,30
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	\$ 151.036.239,10	\$ 4.109.889,45	\$ 155.146.128,55
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.690.560.446,52	\$ 1.383.605,32	\$ 2.691.944.051,84
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	\$ 2.416.029,56	\$ 2.502.733,27
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA		\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 3.944.135.989,16	\$ -	\$ 3.944.135.989,16
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 48.300.969,99	\$ -	\$ 48.300.969,99
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 786.345.080,73	\$ -	\$ 786.345.080,73
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 11.925.000,00	\$ -	\$ 11.925.000,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ 4.126.879,74	\$ -	\$ 4.126.879,74
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Alianza Fiduciaria S.A)	\$ 8.037.355,47	\$ -	\$ 8.037.355,47
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 8.422.748,63	\$ -	\$ 8.422.748,63
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 129.950,85	\$ -	\$ 129.950,85
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 47.023,58	\$ -	\$ 47.023,58
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 24.047.250,00	\$ -	\$ 24.047.250,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 2.246.534,39	\$ -	\$ 2.246.534,39
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 107.568.096,71	\$ -	\$ 107.568.096,71
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 1.649.932.778,07	\$ -	\$ 1.649.932.778,07
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 1.293.006.321,00	\$ -	\$ 1.293.006.321,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA		\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA		\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO FINAL	\$ 428.423.284,34	\$ 436.332.808,67	\$ 436.332.808,67

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 967.418,75	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	INGRESOS	\$ 107.081.807,16	\$ 6.351,70	\$ 107.088.158,86
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	\$ 15.288.795,24	\$ 6.351,70	\$ 15.295.146,94
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	\$ 106.114.388,41	\$ 958.419,18	\$ 107.072.807,59
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	\$ 14.406.421,48	\$ 958.419,18	\$ 15.364.840,66
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 95.996,46	\$ -	\$ 95.996,46
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.296,97	\$ -	\$ 10.296,97
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 5.200,25	\$ -	\$ 5.200,25
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO FINAL	\$ 967.418,75	\$ 15.351,27	\$ 15.351,27

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

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

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

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

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	INGRESOS	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes	\$ 76.561.518,22	\$ -	\$ 76.561.518,22
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 370.303,26	\$ -	\$ 370.303,26
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 2.140.872,79	\$ -	\$ 2.140.872,79
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 8.800.793,48	\$ -	\$ 8.800.793,48
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 352,68	\$ -	\$ 352,68
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-CO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 381,26	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 332.490.513,22	\$ 0,36	\$ 332.490.513,58
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	\$ 8.962.240,38	\$ 0,36	\$ 8.962.240,74
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 61.365,85	\$ -	\$ 61.365,85
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 156.513,56	\$ -	\$ 156.513,56
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6.239,05	\$ -	\$ 6.239,05
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 1.771.129,45	\$ -	\$ 1.771.129,45
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros de gastos de viaje	\$ 166.751,00	\$ -	\$ 166.751,00
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 282.786,16	\$ -	\$ 282.786,16
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.214.861,77	\$ -	\$ 1.214.861,77
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL		\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL		\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 332.490.131,96	\$ 381,62	\$ 332.490.513,58
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	\$ 9.244.645,28	\$ -	\$ 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	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 381,62	\$ 381,62
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO FINAL	\$ 381,26	\$ 0,00	\$ -

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

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-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 Fiducolplex	\$ 31,063.76	\$ -	\$ 31,063.76
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro valor no reconocido	\$ 9,100.00	\$ -	\$ 9,100.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 16,362.47	\$ -	\$ 16,362.47
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 72,531.10	\$ -	\$ 72,531.10
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	EGRESOS	\$ 18,305,780.21	\$ -	\$ 18,305,780.21
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos a terceros	\$ 17,268,772.00	\$ -	\$ 17,268,772.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pago de impuestos	\$ 864,000.00	\$ -	\$ 864,000.00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 59,516.20	\$ -	\$ 59,516.20
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ 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 Feb-24	mar-24	Consolidado Total
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	INGRESOS	\$ 294,550,605.28	\$ -	\$ 294,550,605.28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Aportes	\$ 275,310,014.46	\$ -	\$ 275,310,014.46
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,116,176.54	\$ -	\$ 1,116,176.54
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Rendimientos Financieros	\$ 16,457,895.90	\$ -	\$ 16,457,895.90
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 44,070.99	\$ -	\$ 44,070.99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 219,835.84	\$ -	\$ 219,835.84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 8,617.89	\$ -	\$ 8,617.89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 63,800.00	\$ -	\$ 63,800.00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 243,786.33	\$ -	\$ 243,786.33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1,086,407.33	\$ -	\$ 1,086,407.33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	EGRESOS	\$ 294,550,605.28	\$ -	\$ 294,550,605.28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos a terceros	\$ 222,166,425.14	\$ -	\$ 222,166,425.14
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pago de impuestos	\$ 4,584,000.00	\$ -	\$ 4,584,000.00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 16,701,198.11	\$ -	\$ 16,701,198.11
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1,086,408.07	\$ -	\$ 1,086,408.07
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 44,070.99	\$ -	\$ 44,070.99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 219,835.84	\$ -	\$ 219,835.84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 8,617.89	\$ -	\$ 8,617.89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 44,851,603.24	\$ -	\$ 44,851,603.24
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 4,888,446.00	\$ -	\$ 4,888,446.00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	INGRESOS	\$ 692.567.502,55	\$ -	\$ 692.567.502,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Aportes	\$ 664.473.218,58	\$ -	\$ 664.473.218,58
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4.731.249,55	\$ -	\$ 4.731.249,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Rendimientos Financieros	\$ 16.435.544,99	\$ -	\$ 16.435.544,99
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 3.499.183,45	\$ -	\$ 3.499.183,45
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 148.608,52	\$ -	\$ 148.608,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 11.655,34	\$ -	\$ 11.655,34
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 593.288,01	\$ -	\$ 593.288,01
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.610.626,59	\$ -	\$ 2.610.626,59
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	EGRESOS	\$ 692.567.502,55	\$ -	\$ 692.567.502,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos a terceros	\$ 281.151.719,43	\$ -	\$ 281.151.719,43
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pago de impuestos	\$ 9.351.000,00	\$ -	\$ 9.351.000,00
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 4.092.471,46	\$ -	\$ 4.092.471,46
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolindex)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.610.626,59	\$ -	\$ 2.610.626,59
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 148.608,52	\$ -	\$ 148.608,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 11.655,34	\$ -	\$ 11.655,34
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 362.153.921,78	\$ -	\$ 362.153.921,78
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 32.985.371,91	\$ -	\$ 32.985.371,91
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENI	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-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 Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolindex)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 214.846,41	\$ -	\$ 214.846,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 135.768,24	\$ -	\$ 135.768,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 601,24	\$ -	\$ 601,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 1.422.392,43	\$ -	\$ 1.422.392,43
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	INGRESOS	\$ 803,817,131.24	\$ -	\$ 803,817,131.24
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Aportes	\$ 785,508,000.00	\$ -	\$ 785,508,000.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rendimientos Financieros	\$ 8,126,860.42	\$ -	\$ 8,126,860.42
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2,742,503.74	\$ -	\$ 2,742,503.74
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 218,641.08	\$ -	\$ 218,641.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6,710.82	\$ -	\$ 6,710.82
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ 1,489,521.00	\$ -	\$ 1,489,521.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 336,007.98	\$ -	\$ 336,007.98
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 5,167,844.12	\$ -	\$ 5,167,844.12
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 220,171.00	\$ -	\$ 220,171.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gmf por compensar a Fiducoldex	\$ 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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ 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 Fiducoldex 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 Feb-24	mar-24	Consolidado Total
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 57,153.71	\$ 322,618,769.91
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	INGRESOS	\$ 322,618,716.23	\$ 53.68	\$ 322,618,769.91
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 298,005,000.00	\$ -	\$ 298,005,000.00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Rendimientos Financieros	\$ 20,067,567.93	\$ 53.68	\$ 20,067,621.61
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 0.38	\$ -	\$ 0.38
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 13,259.21	\$ -	\$ 13,259.21
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 4,532,888.71	\$ -	\$ 4,532,888.71
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	-	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	EGRESOS	\$ 322,561,562.52	\$ 57,207.39	\$ 322,618,769.91
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos a terceros	\$ 275,882,817.41	\$ -	\$ 275,882,817.41
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pago de impuestos	\$ 4,693,000.00	\$ -	\$ 4,693,000.00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 5,560,349.88	\$ -	\$ 5,560,349.88
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1,122,303.23	\$ -	\$ 1,122,303.23
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 13,259.21	\$ -	\$ 13,259.21
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 13,600,000.00	\$ -	\$ 13,600,000.00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 57,207.39	\$ 57,207.39
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 8,055,457.00	\$ -	\$ 8,055,457.00
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 13,634,375.79	\$ -	\$ 13,634,375.79
320	220150186328	FCO FEI CDC INS RFA G	SALDO FINAL	\$ 57,153.71	\$ 0.00	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 58.501,92	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	INGRESOS	\$ 5.782.964.053,46	\$ 476,81	\$ 5.782.964.530,27
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4.477.788.253,00	\$ -	\$ 4.477.788.253,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos Financieros	\$ 433.186.005,68	\$ 476,81	\$ 433.186.482,49
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 31.454,83	\$ -	\$ 31.454,83
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 1.559.687,44	\$ -	\$ 1.559.687,44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 125.449,80	\$ -	\$ 125.449,80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 98.766,45	\$ -	\$ 98.766,45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ 152.113.608,00	\$ -	\$ 152.113.608,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 254,00	\$ -	\$ 254,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegros de gastos de viaje	\$ 699.838,00	\$ -	\$ 699.838,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 597.750.000,00	\$ -	\$ 597.750.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1.470.153,60	\$ -	\$ 1.470.153,60
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.550.582,66	\$ -	\$ 14.550.582,66
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 103.474.000,00	\$ -	\$ 103.474.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	EGRESOS	\$ 5.782.905.551,54	\$ 27.047,09	\$ 5.782.932.598,63
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos a terceros	\$ 3.624.816.995,89	\$ -	\$ 3.624.816.995,89
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos	\$ 130.668.125,00	\$ -	\$ 130.668.125,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 434.629.112,19	\$ 27.047,09	\$ 434.656.159,28
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 15.021.940,26	\$ -	\$ 15.021.940,26
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.559.687,44	\$ -	\$ 1.559.687,44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 125.449,80	\$ -	\$ 125.449,80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 98.766,45	\$ -	\$ 98.766,45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados egreso	\$ 152.587.608,00	\$ -	\$ 152.587.608,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 103.000.000,00	\$ -	\$ 103.000.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 161.037.474,09	\$ -	\$ 161.037.474,09
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 1.159.228.328,42	\$ -	\$ 1.159.228.328,42
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ 16.064,00	\$ -	\$ 16.064,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FO	SALDO FINAL	\$ 58.501,92	\$ 31.931,64	\$ 31.931,64

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 12.628.689,62	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	INGRESOS	\$ 4.812.100.483,68	\$ 120.436,20	\$ 4.812.220.919,88
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Rendimientos Financieros	\$ 704.577.881,32	\$ 120.436,20	\$ 704.698.317,52
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 254.537,87	\$ -	\$ 254.537,87
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ 4.762.667,00	\$ -	\$ 4.762.667,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 4.711.775,00	\$ -	\$ 4.711.775,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 4.086.230.000,00	\$ -	\$ 4.086.230.000,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 11.553.622,49	\$ -	\$ 11.553.622,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	EGRESOS	\$ 4.799.471.794,06	\$ -	\$ 4.799.471.794,06
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos a terceros	\$ 1.609.272.983,95	\$ -	\$ 1.609.272.983,95
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pago de impuestos	\$ 20.213.000,00	\$ -	\$ 20.213.000,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 11.553.622,49	\$ -	\$ 11.553.622,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.822.068,49	\$ -	\$ 2.822.068,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 254.537,87	\$ -	\$ 254.537,87
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos rechazados egreso	\$ 4.762.667,00	\$ -	\$ 4.762.667,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 139.466.922,80	\$ -	\$ 139.466.922,80
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 3.011.125.991,46	\$ -	\$ 3.011.125.991,46
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	SALDO FINAL	\$ 12.628.689,62	\$ 12.749.125,82	\$ 12.749.125,82

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	INGRESOS	\$ 98,103,343.86	\$ -	\$ 98,103,343.86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Aportes	\$ 95,617,511.01	\$ -	\$ 95,617,511.01
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382,488.99	\$ -	\$ 382,488.99
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1,545,322.00	\$ -	\$ 1,545,322.00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10,756.89	\$ -	\$ 10,756.89
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 156,513.56	\$ -	\$ 156,513.56
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2,014.68	\$ -	\$ 2,014.68
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4,735.78	\$ -	\$ 4,735.78
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 384,000.95	\$ -	\$ 384,000.95
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	EGRESOS	\$ 98,103,343.86	\$ -	\$ 98,103,343.86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92,477,899.00	\$ -	\$ 92,477,899.00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3,523,000.00	\$ -	\$ 3,523,000.00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,549,156.13	\$ -	\$ 1,549,156.13
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 384,003.61	\$ -	\$ 384,003.61
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10,756.88	\$ -	\$ 10,756.88
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 156,513.56	\$ -	\$ 156,513.56
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2,014.68	\$ -	\$ 2,014.68
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	INGRESOS	\$ 98,875,481.02	\$ -	\$ 98,875,481.02
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes	\$ 95,617,511.01	\$ -	\$ 95,617,511.01
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382,488.99	\$ -	\$ 382,488.99
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1,419,234.97	\$ -	\$ 1,419,234.97
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48,918.74	\$ -	\$ 48,918.74
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 187,577.32	\$ -	\$ 187,577.32
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2,014.68	\$ -	\$ 2,014.68
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ 829,000.00	\$ -	\$ 829,000.00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4,735.61	\$ -	\$ 4,735.61
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383,999.70	\$ -	\$ 383,999.70
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	EGRESOS	\$ 98,875,481.02	\$ -	\$ 98,875,481.02
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 91,243,593.00	\$ -	\$ 91,243,593.00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 4,757,000.00	\$ -	\$ 4,757,000.00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,423,374.88	\$ -	\$ 1,423,374.88
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 384,002.40	\$ -	\$ 384,002.40
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 48,918.74	\$ -	\$ 48,918.74
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 187,577.32	\$ -	\$ 187,577.32
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2,014.68	\$ -	\$ 2,014.68
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ 355,000.00	\$ -	\$ 355,000.00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 474,000.00	\$ -	\$ 474,000.00
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FOC FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	INGRESOS	\$ 97.970.041,48	\$ -	\$ 97.970.041,48
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Rendimientos Financieros	\$ 1.377.223,39	\$ -	\$ 1.377.223,39
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.989,69	\$ -	\$ 383.989,69
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	EGRESOS	\$ 97.970.041,48	\$ -	\$ 97.970.041,48
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos a terceros	\$ 92.048.391,00	\$ -	\$ 92.048.391,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pago de impuestos	\$ 3.948.000,00	\$ -	\$ 3.948.000,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.381.959,17	\$ -	\$ 1.381.959,17
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 383.989,57	\$ -	\$ 383.989,57
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2,13	\$ -	\$ 2,13
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 3.608,99	\$ -	\$ 3.608,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 37.806.196,77	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	INGRESOS	\$ 3.633.711.983,63	\$ 360.546,88	\$ 3.634.072.530,51
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	\$ 349.891.831,48	\$ 360.546,88	\$ 350.252.378,36
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 142.463,39	\$ -	\$ 142.463,39
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 12.777.600,00	\$ -	\$ 12.777.600,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1.939.875,49	\$ -	\$ 1.939.875,49
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	EGRESOS	\$ 3.595.905.786,86	\$ -	\$ 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	\$ 314.025.510,19	\$ -	\$ 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	\$ 37.806.196,77	\$ 38.166.743,65	\$ 38.166.743,65

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	INGRESOS	\$ 9,700,414.80	\$ -	\$ 9,700,414.80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes	\$ 7,830,721.92	\$ -	\$ 7,830,721.92
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,668,980.08	\$ -	\$ 1,668,980.08
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 148,322.74	\$ -	\$ 148,322.74
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2,995.66	\$ -	\$ 2,995.66
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 11,299.35	\$ -	\$ 11,299.35
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 38,095.05	\$ -	\$ 38,095.05
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	EGRESOS	\$ 9,700,414.80	\$ -	\$ 9,700,414.80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 159,622.09	\$ -	\$ 159,622.09
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gmf asumido por el 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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 9,499,702.00	\$ -	\$ 9,499,702.00
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 96.24	\$ -	\$ 96.24
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-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	Recurso para atender cpx provenientes de Alianza	\$ 529,317.53	\$ -	\$ 529,317.53
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 11,502.05	\$ -	\$ 11,502.05
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2,476.70	\$ -	\$ 2,476.70
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 763.84	\$ -	\$ 763.84
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 402,117.69	\$ -	\$ 402,117.69
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	EGRESOS	\$ 946,247.81	\$ -	\$ 946,247.81
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos a terceros	\$ 927,724.32	\$ -	\$ 927,724.32
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 12,265.89	\$ -	\$ 12,265.89
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gmf asumido por el 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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 70.00	\$ -	\$ 70.00
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
335	BANCA RIA					
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 378,209.69	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ 23,476,627,653.81	\$ 2,472.64	\$ 23,476,630,126.45
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ 2,889,070,277.49	\$ -	\$ 2,889,070,277.49
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 19,061,401,515.51	\$ -	\$ 19,061,401,515.51
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ 1,493,316,416.68	\$ 2,472.64	\$ 1,493,318,889.32
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 973,294.70	\$ -	\$ 973,294.70
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 16,064.00	\$ -	\$ 16,064.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 5,298,808.20	\$ -	\$ 5,298,808.20
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 167,678.66	\$ -	\$ 167,678.66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 681,238.30	\$ -	\$ 681,238.30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ 4,953,072.08	\$ -	\$ 4,953,072.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2,791,274.00	\$ -	\$ 2,791,274.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 314,000.00	\$ -	\$ 314,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 3,360,351.08	\$ -	\$ 3,360,351.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14,167,033.11	\$ -	\$ 14,167,033.11
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ 23,476,249,444.12	\$ 378,209.69	\$ 23,476,627,653.81
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 1,269,030,000.00	\$ -	\$ 1,269,030,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ 4,531,959,935.71	\$ -	\$ 4,531,959,935.71
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ 293,101,000.00	\$ -	\$ 293,101,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,495,801,699.17	\$ 378,209.69	\$ 1,496,179,908.86
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 19,300,243.73	\$ -	\$ 19,300,243.73
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 64.00	\$ -	\$ 64.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 5,298,808.21	\$ -	\$ 5,298,808.21
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 167,678.66	\$ -	\$ 167,678.66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 681,238.30	\$ -	\$ 681,238.30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ 4,953,072.08	\$ -	\$ 4,953,072.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 631,906,214.24	\$ -	\$ 631,906,214.24
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1,470,153.60	\$ -	\$ 1,470,153.60
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ 236,171.00	\$ -	\$ 236,171.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 2,791,274.00	\$ -	\$ 2,791,274.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 15,219,551,261.41	\$ -	\$ 15,219,551,261.41
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ 378,209.69	\$ 2,472.64	\$ 2,472.64

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
336	BANCA RIA					
	220150188456	CDC FEI INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,31	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	INGRESOS	\$ 31.637.641.985,67	\$ -	\$ 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	\$ 31.044.515,21	\$ -	\$ 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 Fiducol dex	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 31.551.179.185,00	\$ -	\$ 31.551.179.185,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 30.278.397,04	\$ -	\$ 30.278.397,04
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	EGRESOS	\$ 31.637.641.985,36	\$ 0,31	\$ 31.637.641.985,67
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	\$ 31.044.514,78	\$ -	\$ 31.044.514,78
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducol dex	\$ -	\$ -	\$ -
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	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 0,31	\$ 0,31
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	SALDO FINAL	\$ 0,31	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
337	BANCA RIA					
	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 10.431,82	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ 852.953.492,52	\$ 98,19	\$ 852.953.590,71
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ 800.000.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ 40.025.332,26	\$ 98,19	\$ 40.025.430,45
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducol dex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 40,00	\$ -	\$ 40,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 6.151.717,00	\$ -	\$ 6.151.717,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 17.682,20	\$ -	\$ 17.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ 852.943.060,70	\$ 431,83	\$ 852.943.492,53
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ 672.279.241,47	\$ -	\$ 672.279.241,47
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ 18.320.000,00	\$ -	\$ 18.320.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 40.024.900,43	\$ 431,83	\$ 40.025.332,26
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducol dex)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducol dex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 55.616.000,00	\$ -	\$ 55.616.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ 10.431,82	\$ 10.098,18	\$ 10.098,18

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
338	BANCA	FO FEI CDCINSRFACK2	SALDO INICIAL			
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	INGRESOS	\$ 1.739.703.483,32	\$ 6.396.243,13	\$ 1.739.844.600,37
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.584.600.000,00	\$ -	\$ 1.584.600.000,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos Financieros	\$ 140.500.352,70	\$ 61.117,05	\$ 140.561.469,75
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 264.477,94	\$ -	\$ 264.477,94
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 24.740,95	\$ -	\$ 24.740,95
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53.963,82	\$ -	\$ 53.963,82
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros de gastos de viaje	\$ 264.320,00	\$ -	\$ 264.320,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 13.993.627,91	\$ -	\$ 13.993.627,91
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslado nuevo fideicomiso (ingreso)	\$ -	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	EGRESOS	\$ 1.733.307.240,19	\$ -	\$ 1.733.307.240,19
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros	\$ 952.994.933,12	\$ -	\$ 952.994.933,12
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pago de impuestos	\$ 19.743.540,00	\$ -	\$ 19.743.540,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 10.532.360,57	\$ -	\$ 10.532.360,57
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.890.953,88	\$ -	\$ 3.890.953,88
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 24.740,95	\$ -	\$ 24.740,95
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53.963,82	\$ -	\$ 53.963,82
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 9.179.136,00	\$ -	\$ 9.179.136,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 54.854.801,00	\$ -	\$ 54.854.801,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 34.401.849,00	\$ -	\$ 34.401.849,00
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 647.630.961,85	\$ -	\$ 647.630.961,85
338	220150188860	FO FEI CDCINSRFACK21	SALDO FINAL	\$ 6.396.243,13	\$ 6.537.360,18	\$ 6.537.360,18

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
339	BANCA	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL			
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	INGRESOS	\$ 4.882.341.010,43	\$ 14.465.149,93	\$ 4.882.478.960,45
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4.484.656.900,00	\$ -	\$ 4.484.656.900,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Rendimientos Financieros	\$ 373.526.846,96	\$ 137.950,02	\$ 373.664.796,98
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.964.055,00	\$ -	\$ 1.964.055,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 23.422,91	\$ -	\$ 23.422,91
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 400.218,56	\$ -	\$ 400.218,56
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 1.165.684,00	\$ -	\$ 1.165.684,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 20.603.883,00	\$ -	\$ 20.603.883,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	EGRESOS	\$ 4.867.875.860,50	\$ -	\$ 4.867.875.860,50
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pagos a terceros	\$ 1.229.574.823,29	\$ -	\$ 1.229.574.823,29
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pago de impuestos	\$ 55.438.000,00	\$ -	\$ 55.438.000,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 17.239.427,41	\$ -	\$ 17.239.427,41
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 5.140.051,26	\$ -	\$ 5.140.051,26
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 23.422,91	\$ -	\$ 23.422,91
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 400.218,56	\$ -	\$ 400.218,56
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 60.378.912,00	\$ -	\$ 60.378.912,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 49.162.847,00	\$ -	\$ 49.162.847,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH2001	SALDO FINAL	\$ 14.465.149,93	\$ 14.603.099,95	\$ 14.603.099,95

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS I	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 827,97	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 84.432.099,90	\$ 0,78	\$ 84.432.100,68
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 74.084.614,00	\$ -	\$ 74.084.614,00
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos Financieros	\$ 10.343.130,12	\$ 0,78	\$ 10.343.130,90
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	\$ 84.431.271,93	\$ 828,75	\$ 84.432.100,68
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	\$ 10.342.302,15	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ 828,75	\$ 828,75
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO FINAL	\$ 827,97	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.348.629,19	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 1.044.091.837,43	\$ 2.205,93	\$ 1.044.094.043,36
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	\$ 76.932.684,43	\$ 2.205,93	\$ 76.934.890,36
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	\$ 2.350.835,12	\$ 1.044.094.043,36
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	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 2.350.835,12	\$ 2.350.835,12
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ 2.348.629,19	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3.440.756,66	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	INGRESOS	\$ 1.554.265.917,02	\$ 32.813,48	\$ 1.554.298.730,50
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.451.675.510,00	\$ -	\$ 1.451.675.510,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Rendimientos Financieros	\$ 99.972.815,82	\$ 32.813,48	\$ 100.005.629,30
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 764.532,10	\$ -	\$ 764.532,10
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 172.810,98	\$ -	\$ 172.810,98
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 99.741,01	\$ -	\$ 99.741,01
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.580.507,11	\$ -	\$ 1.580.507,11
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	-	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	EGRESOS	\$ 1.550.825.160,36	\$ -	\$ 1.550.825.160,36
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros	\$ 633.082.899,06	\$ -	\$ 633.082.899,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pago de impuestos	\$ 13.096.000,00	\$ -	\$ 13.096.000,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 3.881.584,92	\$ -	\$ 3.881.584,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.584.715,52	\$ -	\$ 2.584.715,52
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 172.810,92	\$ -	\$ 172.810,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 99.741,06	\$ -	\$ 99.741,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 77.392.400,00	\$ -	\$ 77.392.400,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 1.168.356,00	\$ -	\$ 1.168.356,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO FINAL	\$ 3.440.756,66	\$ 3.473.570,14	\$ 3.473.570,14

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 19.497,53	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	INGRESOS	\$ 1.016.630.280,43	\$ 127,48	\$ 1.016.630.407,91
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	\$ 116.080.093,34	\$ 127,48	\$ 116.080.220,82
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 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	\$ 1.016.610.782,90	\$ 19.497,53	\$ 1.016.630.280,43
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	\$ 116.060.595,81	\$ 19.497,53	\$ 116.080.093,34
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 607.047,87	\$ -	\$ 607.047,87
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO FINAL	\$ 19.497,53	\$ 127,48	\$ 127,48

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 6,770.01	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	INGRESOS	\$ 373,278,991.61	\$ 6.36	\$ 373,278,997.97
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	\$ 42,937,372.73	\$ 6.36	\$ 42,937,379.09
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14,076.39	\$ -	\$ 14,076.39
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 19,238.49	\$ -	\$ 19,238.49
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 330,308,304.00	\$ -	\$ 330,308,304.00
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	MOLECULARES	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	EGRESOS	\$ 373,272,221.60	\$ 6,776.37	\$ 373,278,997.97
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	\$ 42,930,602.72	\$ -	\$ 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	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 6,776.37	\$ 6,776.37
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	\$ 6,770.01	\$ 0.00	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 412,100.75	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	INGRESOS	\$ 683,662,698.02	\$ 3.41	\$ 683,662,701.43
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 673,651,729.00	\$ -	\$ 673,651,729.00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Rendimientos Financieros	\$ 8,868,956.43	\$ 3.41	\$ 8,868,959.84
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 633,681.51	\$ -	\$ 633,681.51
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 24.55	\$ -	\$ 24.55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6,140.30	\$ -	\$ 6,140.30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 502,166.23	\$ -	\$ 502,166.23
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	EGRESOS	\$ 683,250,597.27	\$ -	\$ 683,250,597.27
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos a terceros	\$ 180,187,832.90	\$ -	\$ 180,187,832.90
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pago de impuestos	\$ 1,580,000.00	\$ -	\$ 1,580,000.00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 727,071.36	\$ -	\$ 727,071.36
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 24.55	\$ -	\$ 24.55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6,140.30	\$ -	\$ 6,140.30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 500,749,528.16	\$ -	\$ 500,749,528.16
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 2121	SALDO FINAL	\$ 412,100.75	\$ 412,104.16	\$ 412,104.16

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
	BANCARIA					
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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 GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
	BANCARIA					
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 34,388,384.85	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	INGRESOS	\$ 8,238,050,543.13	\$ 327,952.16	\$ 8,238,378,495.29
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	\$ 238,032,024.35	\$ 327,952.16	\$ 238,359,976.51
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS -	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ 18,518.78	\$ -	\$ 18,518.78
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 -	FIIS	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 34,388,384.85	\$ 34,716,337.01	\$ 34,716,337.01



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 1.086.502,12	
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	INGRESOS	\$ 73.555.020,90	\$ -	\$ 73.565.382,57
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Aportes	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ 10.361,67	\$ 10.361,67
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 18.518,78	\$ -	\$ 18.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	SANTURBAN	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	EGRESOS	\$ 72.468.518,78	\$ -	\$ 72.468.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	\$ 18.518,78	\$ -	\$ 18.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	SALDO FINAL	\$ 1.086.502,12	\$ 1.096.863,79	\$ 1.096.863,79

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Feb-24	mar-24	Consolidado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 542.895.130,32	
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 100.269.606.955,85	\$ 9.052.499,14	\$ 100.278.659.454,99
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ 20.856.088.110,53	\$ -	\$ 20.856.088.110,53
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 37.378.523.626,00	\$ -	\$ 37.378.523.626,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Recursos para atender cpx provenientes de Alianza	\$ 39.676.762,02	\$ -	\$ 39.676.762,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 32.953.674.219,29	\$ -	\$ 32.953.674.219,29
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	\$ 4.520.806.247,74	\$ 5.172.864,26	\$ 4.525.979.112,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.695.191.943,17	\$ 1.383.605,32	\$ 2.696.575.548,49
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 36.728.197,46	\$ -	\$ 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	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 1.625.398,01	\$ -	\$ 1.625.398,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ 181.447.868,08	\$ -	\$ 181.447.868,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 5.848.048,45	\$ -	\$ 5.848.048,45
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	\$ 13.876.722,00	\$ -	\$ 13.876.722,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 12.778.860,30	\$ -	\$ 12.778.860,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	\$ 9.100,00	\$ -	\$ 9.100,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 133.682,21	\$ -	\$ 133.682,21
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 23.672.843,80	\$ -	\$ 23.672.843,80
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.407.429.588,78	\$ -	\$ 1.407.429.588,78
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de 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	Traslado nuevo fideicomiso (ingreso)	\$ -	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fiducoldex	\$ 871,08	\$ -	\$ 871,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ 86.703,71	\$ 2.416.029,56	\$ 2.502.733,27
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ 99.726.711.825,52	\$ 3.799.634,88	\$ 99.730.511.460,40
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	\$ 2.695.191.943,17	\$ 1.383.605,32	\$ 2.696.575.548,49
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 Fideicomitente	\$ 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 Reitegrar por el Banco Popular	\$ 36.728.197,46	\$ -	\$ 36.728.197,46
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducoldex	\$ 2.961.541,18	\$ -	\$ 2.961.541,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.625.398,06	\$ -	\$ 1.625.398,06
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	\$ 181.447.868,08	\$ -	\$ 181.447.868,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 57.468.859,00	\$ -	\$ 57.468.859,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 146.538.939,54	\$ -	\$ 146.538.939,54
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 0,32	\$ -	\$ 0,32
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 1.119.917.113,43	\$ -	\$ 1.119.917.113,43
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 1.407.429.588,78	\$ -	\$ 1.407.429.588,78
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 1.293.006.321,00	\$ -	\$ 1.293.006.321,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 4.711.823,00	\$ -	\$ 4.711.823,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1.470.153,60	\$ -	\$ 1.470.153,60
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 92.788.509,00	\$ -	\$ 92.788.509,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiducoldex de gastos bancarios	\$ 871,08	\$ -	\$ 871,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 39.142.856.591,23	\$ -	\$ 39.142.856.591,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 86.703,71	\$ 2.416.029,56	\$ 2.502.733,27
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	\$ 542.895.130,32	\$ 548.147.994,58	\$ 548.147.994,58

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17:89	57171:60	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17:89	57189:49	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	17:90	57207:39	
03 05	1521	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002008	57207:39	0:00	0:00	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
57153:71		57207:39		53:68		57171:60	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 220-150-18634-4	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 31	58520:23				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 32	58538:55				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 32	58556:87				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 33	58575:20				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 33	58593:53				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 34	58611:87				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 13	58630:00				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 14	58648:14				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 14	58666:28				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 15	58684:43				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 15	58702:58				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 16	58720:74				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 16	58738:90				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 02	58756:92				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 03	58774:95				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 04	58792:99				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 04	58811:03				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 05	58829:08				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 05	58847:13				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 06	58865:19				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	18 06	58883:25				
03 22	1736	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN2L002010	27047:09	0 00	31836:16				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 77	31845:93				
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 77	31855:70				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 78	31865:48				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 78	31875:26				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 39	31884:65				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 39	31894:04				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 40	31903:44				
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 40	31912:84				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 40	31922:24				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	9 40	31931:64				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
58501:92		27047:09		476:81		50301:43		0:00		31931:64	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18635-1	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3952 57	12632642:19				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3953 80	12636595:99				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3955 04	12640551:03				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3956 28	12644507:31				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3957 52	12648464:83				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3958 75	12652423:58				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3913 57	12656337:15				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3914 78	12660251:93				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3915 99	12664167:92				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3917 20	12668085:12				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3918 42	12672003:54				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3919 63	12675923:17				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3920 84	12679844:01				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3890 99	12683735:00				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3892 18	12687627:18				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3893 38	12691520:56				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3894 57	12695415:13				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3895 77	12699310:90				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3896 96	12703207:86				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3898 16	12707106:02				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3899 35	12711005:37				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3900 55	12714905:92				
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3901 75	12718807:67				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3902 94	12722710:61				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3904 14	12726614:75				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3749 08	12730363:83				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3750 19	12734114:02				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3751 29	12737865:31				
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3752 40	12741617:71				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3753 50	12745371:21				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3754 61	12749125:82				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
12628689:62		0:00		120436:20		12685516:39		0:00		12749125:82	

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 220-150-18690-6	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11832 70	37818029 47				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11836 40	37829865 87				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11840 10	37841705 97				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11843 81	37853549 78				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11847 52	37865397 30				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11851 23	37877248 53				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11715 96	37888964 49				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11719 59	37900684 08				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11723 21	37912407 29				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11726 84	37924134 13				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11730 47	37935864 60				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11734 09	37947598 69				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11737 72	37959336 41				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11648 35	37970984 76				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11651 93	37982636 69				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11655 50	37994292 19				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11659 08	38005951 27				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11662 66	38017613 93				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11666 24	38029280 17				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11669 82	38040949 99				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11673 40	38052623 39				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11676 98	38064300 37				
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11680 56	38075980 93				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11684 15	38087665 08				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11687 73	38099352 81				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11223 54	38110576 35				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11226 84	38121803 19				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11230 15	38133033 34				
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11233 46	38144266 80				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11236 77	38155503 57				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	11240 08	38166743 65				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
37806196 77		0:00		360546 88		37976317 68		0:00		38166743 65	

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118:37	378328:06				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118:41	378446:47				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118:45	378564:92				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118:48	378683:40				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118:52	378801:92				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	118:56	378920:48				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	117:21	379037:69				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	117:24	379154:93				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	117:28	379272:21				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	117:31	379389:52				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	117:35	379506:87				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	117:39	379624:26				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	117:42	379741:68				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:53	379858:21				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:56	379974:77				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:60	380091:37				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:64	380208:01				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:67	380324:68				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:71	380441:39				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:74	380558:13				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	116:78	380674:91				
03 22	1738	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L002011	378209:69	0:00	2465:22				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:76	2465:98				
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:76	2466:74				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:76	2467:50				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:76	2468:26				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:73	2468:99				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:73	2469:72				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:73	2470:45				
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:73	2471:18				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:73	2471:91				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:73	2472:64				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
378209:69		378209:69		2472:64		261559:87		0:00		2472:64	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18888-6	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:26	10435:08	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:27	10438:35	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:27	10441:62	
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:27	10444:89	
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:27	10448:16	
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:27	10451:43	
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:23	10454:66	
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:23	10457:89	
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:23	10461:12	
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:24	10464:36	
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:24	10467:60	
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:24	10470:84	
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:24	10474:08	
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:21	10477:29	
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:22	10480:51	
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:22	10483:73	
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:22	10486:95	
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:22	10490:17	
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:22	10493:39	
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:22	10496:61	
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:22	10499:83	
03 22	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN2L000009	431:83	0:00	10068:00	
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:09	10071:09	
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:09	10074:18	
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:09	10077:27	
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	3:09	10080:36	
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2:97	10083:33	
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2:97	10086:30	
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2:97	10089:27	
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2:97	10092:24	
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2:97	10095:21	
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2:97	10098:18	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
10431:82		431:83		98:19		10343:63	0:00	10098:18

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2001 92	6398245:05				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2002 54	6400247:59				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2003 17	6402250:76				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2003 80	6404254:56				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2004 42	6406258:98				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2005 05	6408264:03				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1982 17	6410246:20				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1982 78	6412228:98				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1983 39	6414212:37				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1984 01	6416196:38				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1984 62	6418181:00				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1985 23	6420166:23				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1985 85	6422152:08				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1970 73	6424122:81				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1971 33	6426094:14				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1971 94	6428066:08				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1972 54	6430038:62				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1973 15	6432011:77				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1973 75	6433985:52				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1974 36	6435959:88				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1974 96	6437934:84				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1975 57	6439910:41				
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1976 18	6441886:59				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1976 78	6443863:37				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1977 39	6445840:76				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1898 85	6447739:61				
03 27	1426	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN20000007	0:00	80000 00	6527739:61				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1922 98	6529662:59				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1923 55	6531586:14				
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1924 11	6533510:25				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1924 68	6535434:93				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1925 25	6537360:18				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
6396243:13		0:00		141117:05		6437532:42		0:00		6537360:18	

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4527 35	14469677:28				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4528 76	14474206:04				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4530 18	14478736:22				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4531 60	14483267:82				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4533 02	14487800:84				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4534 44	14492335:28				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4482 68	14496817:96				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4484 07	14501302:03				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4485 46	14505787:49				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4486 84	14510274:33				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4488 23	14514762:56				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4489 62	14519252:18				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4491 01	14523743:19				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4456 81	14528200:00				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4458 18	14532658:18				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4459 55	14537117:73				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4460 92	14541578:65				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4462 29	14546040:94				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4463 66	14550504:60				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4465 03	14554969:63				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4466 40	14559436:03				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4467 77	14563903:80				
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4469 14	14568372:94				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4470 51	14572843:45				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4471 88	14577315:33				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4294 27	14581609:60				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4295 54	14585905:14				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4296 80	14590201:94				
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4298 07	14594500:01				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4299 34	14598799:35				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4300 60	14603099:95				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
14465149:93		0:00		137950:02		14530240:45		0:00		14603099:95	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18885-2	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:26	828:23	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:26	828:49	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:26	828:75	
03 05	1014	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002002	828:75	0:00	0:00	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
827:97		828:75		0:78		828:23	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 220-150-18918-1	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	735 08	2349364 27	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	735 31	2350099 58	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	735 54	2350835 12	
03 05	1519	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002006	2350835 12	0 00	0 00	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2348629 19		2350835 12		2205 93		2349364 50	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 220-150-18925-6	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1076 90	3441833 56				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1077 24	3442910 80				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1077 57	3443988 37				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1077 91	3445066 28				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1078 25	3446144 53				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1078 58	3447223 11				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1066 27	3448289 38				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1066 60	3449355 98				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1066 93	3450422 91				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1067 26	3451490 17				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1067 59	3452557 76				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1067 92	3453625 68				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1068 25	3454693 93				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1060 12	3455754 05				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1060 45	3456814 50				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1060 77	3457875 27				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1061 10	3458936 37				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1061 42	3459997 79				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1061 75	3461059 54				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1062 07	3462121 61				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1062 40	3463184 01				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1062 73	3464246 74				
03 23	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1063 05	3465309 79				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1063 38	3466373 17				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1063 71	3467436 88				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1021 46	3468458 34				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1021 76	3469480 10				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1022 06	3470502 16				
03 29	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1022 36	3471524 52				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1022 66	3472547 18				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	1022 96	3473570 14				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3440756 66		0:00		32813 48		3456239 41		0:00		3473570 14	

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:10	19503:63
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:10	19509:73
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:11	19515:84
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:11	19521:95
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:11	19528:06
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:11	19534:17
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:04	19540:21
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:04	19546:25
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:05	19552:30
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:05	19558:35
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:05	19564:40
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:05	19570:45
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:05	19576:50
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:01	19582:51
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:01	19588:52
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:01	19594:53
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:01	19600:54
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:01	19606:55
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:02	19612:57
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:02	19618:59
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	6:02	19624:61
03 22	1741	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L000010	19497:53	0:00	127:08
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:12
03 23	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:16
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:20
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:24
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:28
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:32
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:36
03 29	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:40
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:44
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:04	127:48
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
19497:53		19497:53		127:48	13483:97	0:00	127:48

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

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6772:13	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6774:25	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2 12	6776:37	
03 05	1004	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002001	6776:37	0 00	0:00	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
6770:01		6776:37		6:36		6772:13	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:86				
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412100:97				
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:08				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:19				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:30				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:41				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:52				
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:63				
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:74				
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:85				
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412101:96				
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:07				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:18				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:29				
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:40				
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:51				
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:62				
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:73				
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:84				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412102:95				
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:06				
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:17				
03 23	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:28				
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:39				
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:50				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:61				
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:72				
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:83				
03 29	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412103:94				
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412104:05				
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:11	412104:16				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
412100:75		0:00		3:41		412102:34		0:00		412104:16	

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10762 98	34399147:83				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10766 35	34409914:18				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10769 72	34420683:90				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10773 09	34431456:99				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10776 46	34442233:45				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10779 83	34453013:28				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10656 80	34463670:08				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10660 10	34474330:18				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10663 39	34484993:57				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10666 69	34495660:26				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10669 99	34506330:25				
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10673 29	34517003:54				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10676 59	34527680:13				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10595 30	34538275:43				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10598 55	34548873:98				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10601 81	34559475:79				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10605 06	34570080:85				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10608 31	34580689:16				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10611 57	34591300:73				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10614 82	34601915:55				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10618 08	34612533:63				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10621 34	34623154:97				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10624 60	34633779:57				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10627 86	34644407:43				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10631 12	34655038:55				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10208 89	34665247:44				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10211 90	34675459:34				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10214 90	34685674:24				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10217 91	34695892:15				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10220 92	34706113:07				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10223 94	34716337:01				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
34388384:85		0:00		327952:16		34543126:23		0:00		34716337:01	

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 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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 06	1086842 18				
03 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 16	1087182 34				
03 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 27	1087522 61				
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 38	1087862 99				
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 48	1088203 47				
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	340 59	1088544 06				
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	336 70	1088880 76				
03 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	336 81	1089217 57				
03 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	336 91	1089554 48				
03 10	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	337 01	1089891 49				
03 11	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	337 12	1090228 61				
03 12	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	337 22	1090565 83				
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	337 33	1090903 16				
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	334 76	1091237 92				
03 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	334 86	1091572 78				
03 16	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	334 96	1091907 74				
03 17	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 07	1092242 81				
03 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 17	1092577 98				
03 19	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 27	1092913 25				
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 38	1093248 63				
03 21	0005	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 48	1093584 11				
03 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 58	1093919 69				
03 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 68	1094255 37				
03 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 79	1094591 16				
03 25	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	335 89	1094927 05				
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	322 55	1095249 60				
03 27	2114	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	322 65	1095572 25				
03 28	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	322 74	1095894 99				
03 29	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	322 84	1096217 83				
03 30	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	322 93	1096540 76				
03 31	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	323 03	1096863 79				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1086502 12		0:00		10361 67		1091391 18		0:00		1096863 79	

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

Cliente	Cuenta 220-150-18614-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	134089 20	428557373: 54	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	134131 17	428691504: 71	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	134173 15	428825677: 86	
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	134215 15	428959893: 01	
03 05	1004	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002001	0:00	6776 37	428966669: 38	
03 05	1014	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002002	0:00	828 75	428967498: 13	
03 05	1519	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002006	0:00	2350835 12	431318333: 25	
03 05	1520	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002007	0:00	381 62	431318714: 87	
03 05	1521	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002008	0:00	57207 39	431375922: 26	
03 05	1716	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002016	0:00	0 31	431375922: 57	
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135013 33	431510935: 90	
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	135055 59	431645991: 49	
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133514 15	431779505: 64	
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133555 45	431913061: 09	
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133596 76	432046657: 85	
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133638 08	432180295: 93	
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133679 42	432313975: 35	
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133720 76	432447696: 11	
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133762 13	432581458: 24	
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	132743 68	432714201: 92	
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	132784 41	432846986: 33	
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	132825 16	432979811: 49	
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	132865 92	433112677: 41	
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	132906 69	433245584: 10	
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	132947 47	433378531: 57	
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	132988 27	433511519: 84	
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133029 08	433644548: 92	
03 22	1736	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L002010	0:00	27047 09	433671596: 01	
03 22	1738	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L002011	0:00	378209 69	434049805: 70	
03 22	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L000009	0:00	431 83	434050237: 53	
03 22	1741	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L000010	0:00	19497 53	434069735: 06	
03 22	1742	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L002012	0:00	958419 18	435028154: 24	
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133494 48	435161648: 72	
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133535 44	435295184: 16	
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133576 42	435428760: 58	
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	133617 41	435562377: 99	
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	128310 58	435690688: 57	
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	128348 38	435819036: 95	
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	128386 19	435947423: 14	
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	128424 01	436075847: 15	
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	128461 84	436204308: 99	
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	128499 68	436332808: 67	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
428423284: 34		0:00		7909524: 33		432830791: 27	0:00	436332808: 67

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18615-3	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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 79	967721 54	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 88	968024 42	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	302 98	968327 40	
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	303 07	968630 47	
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	303 16	968933 63	
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	303 26	969236 89	
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	299 80	969536 69	
03 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	299 89	969836 58	
03 09	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	299 98	970136 56	
03 10	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	300 08	970436 64	
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	300 17	970736 81	
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	300 26	971037 07	
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	300 36	971337 43	
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 07	971635 50	
03 15	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 16	971933 66	
03 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 25	972231 91	
03 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 34	972530 25	
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 43	972828 68	
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 53	973127 21	
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 62	973425 83	
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	298 71	973724 54	
03 22	1742	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN2L002012	958419:18	0 00	15305 36	
03 22	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 70	15310 06	
03 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 70	15314 76	
03 24	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 70	15319 46	
03 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 70	15324 16	
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 51	15328 67	
03 27	2117	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 52	15333 19	
03 28	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 52	15337 71	
03 29	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 52	15342 23	
03 30	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 52	15346 75	
03 31	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	4 52	15351 27	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
967418:75		958419:18		6351:70		671857:57	0:00	15351:27

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 2024/03/01	Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:12	381:38	
03 02	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:12	381:50	
03 03	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	0:12	381:62	
03 05	1520	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN24002007	381:62	0:00	0:00	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
381:26		381:62		0:36		381:38	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

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO FEBRERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO MARZO 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	\$ 76.204.082.875,78	12	\$ 3.879.634,88	988	\$ 76.207.962.510,66
TOTALES	4928	\$ 99.267.912.049,41	12	\$ 3.879.634,88	4940	\$ 99.271.791.684,29



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 FEBRERO 2024						\$ 713.649.665,00	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
680		ACUMULADO MARZO 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 FEBRERO 2024						\$ 22.350.179.508,63	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
3272		ACUMULADO MARZO 2024						\$ 22.350.179.508,63	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
976		ACUMULADO FEBRERO 2024						\$ 76.204.082.875,78	
1	303	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	22/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 958.419,18	Pagada
2	311	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	5/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 381,62	Pagada
3	320	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	5/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 57.207,39	Pagada
4	322	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 27.047,09	Pagada
5	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 378.209,69	Pagada
6	336	CDC FEI INS	5/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 0,31	Pagada
7	337	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	22/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 431,83	Pagada
8	340	FCDO FEI TDR TB OMS INS	5/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 828,75	Pagada
9	341	MALARIA HARVARD INS	5/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 2.350.835,12	Pagada
10	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	22/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - RENDIMIENTOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	\$ 19.497,53	Pagada
11	359	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	5/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 6.776,37	Pagada
12	338	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	10/03/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF NUEVO FIDEICOMISO	TRASLADO NUEVO FIDEICOMISO	\$ 80.000,00	Pagada
12		TOTAL PERIODO						\$ 3.879.634,88	
988		ACUMULADO MARZO 2024						\$ 76.207.962.510,66	

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	596,468,417.04	49,333,902.53	47,656,986.64	598,145,332.93
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	542,895,130.33	48,963,821.33	43,710,957.08	548,147,994.58
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	542,895,130.33	48,963,821.33	43,710,957.08	548,147,994.58
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	542,895,130.33	48,963,821.33	43,710,957.08	548,147,994.58
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	542,895,130.33	48,963,821.33	43,710,957.08	548,147,994.58
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	52,043,286.71	370,081.20	2,416,029.56	49,997,338.35
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	52,043,286.71	370,081.20	2,416,029.56	49,997,338.35
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	52,043,286.71	370,081.20	2,416,029.56	49,997,338.35
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	11,833,875.46	.00	.00	11,833,875.46
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	40,209,411.25	370,081.20	2,416,029.56	38,163,462.89
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00	.00
16650101							
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
167001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700101							
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700201							
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	1,530,000.00	.00	1,530,000.00	.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	1,530,000.00	.00	1,530,000.00	.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,530,000.00	.00	1,530,000.00	.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	1,530,000.00	.00	1,530,000.00	.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
197008		SOFTWARES	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
197508		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
19750801		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
2		PASIVOS	NAPL	-190,686,125.46	38,854,599.46	39,216,165.68	-191,047,691.68
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-190,686,125.46	38,854,597.93	39,216,164.15	-191,047,691.68
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-15,642,404.14	.00	.00	-15,642,404.14
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-15,642,404.14	.00	.00	-15,642,404.14
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-11,852,911.46	.00	.00	-11,852,911.46
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-39,238,763.94	38,854,597.93	39,216,164.15	-39,600,330.16
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-39,238,763.94	38,854,597.93	39,216,164.15	-39,600,330.16
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-39,238,763.94	38,854,597.93	39,216,164.15	-39,600,330.16
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360501							
24360504							
24360505							
24360506							
24360508							



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

Página 2 de 3

09/04/24 05:54 PM

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202403

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360511						
243606		ARRENDAMIENTOS		.00	.00	.00
24360601						
243608		COMPRAS		.00	.00	.00
24360803						
24360806						
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR		.00	.00	.00
24361005						
243615		RENTAS DE TRABAJO		.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		.00	.00	.00
24362502						
24362505						
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		.00	.00	.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES		.00	.00	.00
2436270204						
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS		.00	.00	.00
2436270301						
2436270302						
2436270304						
2436270310						
24362739		MUNICIPIO BARRANQUILLA - ATLANTICO		.00	.00	.00
2436273902						
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		.00	.00	.00
2436275601						
24362758		MUNICIPIO DE TUMACO		.00	.00	.00
2436275801						
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA		.00	.00	.00
2436276601						
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		.00	.00	.00
244023		CONTRIBUCIONES		.00	.00	.00
24402301						
244035		ESTAMPILLAS		.00	.00	.00
24403501						
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-135,804,957.38	.00	-135,804,957.38
249053		COMISIONES		-135,804,957.38	.00	-135,804,957.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO		-135,804,957.38	.00	-135,804,957.38
29		OTROS PASIVOS		.00	1.53	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		.00	1.53	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN		.00	1.53	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS		-303,166.88	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF		303,166.88	1.53	303,166.88
3		PATRIMONIO		-405,782,291.58	3,804,912.51	-407,097,641.25
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-405,782,291.58	3,804,912.51	-407,097,641.25
3105		CAPITAL FISCAL		-57,114,694,623.10	.00	-57,114,694,623.10
310506		CAPITAL FISCAL		-57,114,694,623.10	.00	-57,114,694,623.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL		-58,234,611,736.53	.00	-58,234,611,736.53



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202403

Página 3 de 3

09/04/24 05:54 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,119,917,113.43	.00	.00	1,119,917,113.43
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	56,720,207,882.68	2,416,029.56	8,514.98	56,722,615,397.26
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-3,196,530,234.85	.00	.00	-3,196,530,234.85
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	59,916,738,117.53	2,416,029.56	8,514.98	59,919,145,632.11
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-11,295,551.16	1,388,882.95	5,111,747.20	-15,018,415.41
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-11,295,551.16	.00	5,111,747.20	-16,407,298.36
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	.00	1,388,882.95	.00	1,388,882.95
4		INGRESOS	NAPL	-11,295,551.16	155,455.61	5,328,319.86	-16,468,415.41
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-11,295,551.16	155,455.61	5,328,319.86	-16,468,415.41
4802		FINANCIEROS	NAPL	-11,295,551.16	155,455.61	5,328,319.86	-16,468,415.41
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-11,295,551.16	155,455.61	5,328,319.86	-16,468,415.41
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-11,295,551.16	155,455.61	5,328,319.86	-16,468,415.41
5		GASTOS	NAPL	11,295,551.16	8,977,776.76	3,804,912.51	16,468,415.41
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	.00	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	.00	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	.00	2,416,029.56	2,416,029.56	.00
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	.00	2,416,029.56	2,416,029.56	.00
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	2,416,029.56	2,416,029.56	.00
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	.00	2,416,029.56	2,416,029.56	.00
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	11,295,551.16	5,111,747.20	1,388,882.95	15,018,415.41
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	11,295,551.16	5,111,747.20	1,388,882.95	15,018,415.41
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	11,295,551.16	5,111,747.20	1,388,882.95	15,018,415.41
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	11,295,551.16	5,111,747.20	.00	16,407,298.36
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	1,388,882.95	-1,388,882.95
		Total		.00	101,126,646.87	101,126,646.87	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad