

Bogotá D. C., enero de 2020

DNF-0393-2020

Señores  
COMITÉ FIDUCIARIO  
E.F INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO  
Bogotá.

**ASUNTO: 88553 E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO**  
Informe mensual diciembre de 2019

Respetados señores:

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula décima segunda del Contrato de Fiducia del E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, numeral No 1, que dice: *"El ENCARGANTE recibirá informes mensuales que contengan los movimientos básicos de los recursos administrados como ingresos, desembolsos y/o giros, así como rendimientos percibidos. De igual manera deberán ser remitidas al ENCARGANTE copias de los extractos generados para las cuentas bancarias del ENCARGO y de Fondo de Inversión Colectiva en el cual se encuentren invertidos los RECURSOS administrados, de conformidad con el reglamento de éste"*.

Nos permitimos remitir el informe mensual de diciembre de 2019, en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Flujo de caja
- Extracto cuenta de ahorros No 256-10857-2
- Extracto de Fic's No. 10007002663
- Informe Financiero con Fines de Supervisión

Cordialmente,



ADRIANA CASTRILLON BEDOYA

Vicepresidenta de Operaciones

Revisó: Carol Milena Beltran Daza - Profesional Administrativa y Financiera

Elaboró: Xiomara Alexandra Rincón Vanegas – Técnico de Negocios Fiduciarios

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.  
PBX: 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. Sara Mercedes Garcés Rodríguez (Suplente) ubicadas en la Calle 62 # 9A - 80 Oficina 817 Edificio Lourdes Center de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (571) 9260801. e-mail: defensorfiducoldex@urmoabogados.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 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 1326 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 sac."

**FLUJO DE CAJA**  
**88553 - EF INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO**

Cta de Ahorros Occidente N° 256-10857-2	Consolidado Noviembre 2019	diciembre-19	Consolidado
<b>SALDO INICIAL</b>	-	26,256,977.91	-
<b>INGRESOS</b>	26,302,856.70	1,217,421.10	27,520,277.80
Rendimientos	5,298.70	17,421.10	22,719.80
Recaudos Arrendamientos	26,297,558.00	1,200,000.00	27,497,558.00
<b>EGRESOS</b>	45,878.79	-	45,878.79
Comision Consignacion Nacional	38,400.00	-	38,400.00
GMF	182.79	-	182.79
IVA cobrado	7,296.00	-	7,296.00
<b>SALDO FINAL</b>	26,256,977.91	27,474,399.01	27,474,399.01

DISPONIBLE	FIC N°	Consolidado Noviembre 2019	diciembre-19	Consolidado
10007002663				
<b>SALDO INICIAL</b>			707,386,805.10	
<b>INGRESOS</b>		715,726,058.90	2,824,261.51	718,550,320.41
Rendimientos		1,407,892.00	2,824,261.51	4,232,153.51
Aporte Encargo		713,382,640.90	-	713,382,640.90
Pago Rechazado		935,526.00	-	935,526.00
<b>EGRESOS</b>		8,339,253.80	30,956,997.20	39,296,251.00
Pago Servicios Publicos Inmuebles		3,299,262.00	700,346.00	3,999,608.00
Pago Administracion Inmuebles		-	17,565,885.00	17,565,885.00
Pago Vigilancia Inmuebles		-	4,220,000.00	4,220,000.00
Pagos Honorarios Abogados		-	3,264,375.00	3,264,375.00
Pago Comision Fiduciaria		4,927,290.00	4,927,290.00	9,854,580.00
Retencion en la Fuente		83,537.70	156,389.62	239,927.32
GMF (4*1000)		29,164.10	122,711.58	151,875.68
<b>SALDO FINAL</b>		707,386,805.10	679,254,069.41	679,254,069.41

<b>CONSOLIDADO BANCO-FIC'S</b>				
Consolidado BANCO-FIC'S	Consolidado Noviembre 2019	diciembre-19	Consolidado	
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 733,643,783.01	\$	
<b>INGRESOS</b>	\$ 742,028,915.60	\$ 4,041,682.61	\$	\$ 746,070,598.21
Rendimientos financieros	\$ 1,413,190.70	\$ 2,841,682.61	\$	\$ 4,254,873.31
Recaudos	\$ 26,297,558.00	\$ 1,200,000.00	\$	\$ 27,497,558.00
Aporte Encargo	\$ 713,382,640.90	\$ -	\$	\$ 713,382,640.90
Pagos rechazados	\$ 935,526.00	\$ -	\$	\$ 935,526.00
<b>EGRESOS</b>	\$ 8,385,132.59	\$ 30,956,997.20	\$	\$ 39,342,129.79
Pago Servicios Publicos Inmuebles	\$ 3,299,262.00	\$ 700,346.00	\$	\$ 3,999,608.00
Pago Administracion Inmuebles	\$ -	\$ 17,565,885.00	\$	\$ 17,565,885.00
Pago Vigilancia Inmuebles	\$ -	\$ 4,220,000.00	\$	\$ 4,220,000.00
Pagos Honorarios Abogados	\$ -	\$ 3,264,375.00	\$	\$ 3,264,375.00
Pago Comision Fiduciaria	\$ 4,927,290.00	\$ 4,927,290.00	\$	\$ 9,854,580.00
Comision Consignacion Nacional	\$ 38,400.00	\$ -	\$	\$ 38,400.00
Retencion en la Fuente	\$ 83,537.70	\$ 156,389.62	\$	\$ 239,927.32
GMF (4*1000)	\$ 29,346.89	\$ 122,711.58	\$	\$ 152,058.47
IVA	\$ 7,296.00	\$ -	\$	\$ 7,296.00
<b>SALDO CONSOLIDADO BANCO + FIC'S</b>	\$ 733,643,783.01	\$ 706,728,468.42	\$	\$ 706,728,468.42



# Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

## Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

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

CUENTA No. 256-10857-2  
FECHA DE CORTE: 30/12/2019



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,50%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,75%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,50%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	1,65%

EBG056859



1/1

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	26,256,977.91
+ 32 CREDITOS	1,217,421.10
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	27,474,399.01
SALDO PROMEDIO	27,349,062.07

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas de los servicios asociados a los productos del Banco de Occidente cambiarán a partir del 01 de enero de 2020. Adicionalmente, comunicamos que a partir de esta fecha el cobro por el servicio de Avances en el exterior con TC Mastercard será realizado en dólares. Le invitamos a consultar las tarifas en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), las cuales se encuentran publicadas desde el 15 de noviembre de 2019. Si a partir del 01 de enero de 2020 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A593006	0.00	539.53	26,257,517.44
03	INTERESES LIQUIDADOS	A998851	0.00	539.54	26,258,056.98
04	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	1,200,000.00	27,458,056.98
04	- Consignacion Local BOGOTA				
04	INTERESES LIQUIDADOS	A044667	0.00	539.55	27,458,596.53
05	INTERESES LIQUIDADOS	A888514	0.00	564.22	27,459,160.75
06	INTERESES LIQUIDADOS	A857989	0.00	564.23	27,459,724.98
09	INTERESES LIQUIDADOS	A425974	0.00	564.24	27,460,289.22
09	INTERESES LIQUIDADOS	A429588	0.00	564.25	27,460,853.47
09	INTERESES LIQUIDADOS	A420691	0.00	564.26	27,461,417.73
10	INTERESES LIQUIDADOS	A496807	0.00	564.28	27,461,982.01
11	INTERESES LIQUIDADOS	A528340	0.00	564.29	27,462,546.30
12	INTERESES LIQUIDADOS	A504167	0.00	564.30	27,463,110.60
13	INTERESES LIQUIDADOS	A528194	0.00	564.31	27,463,674.91
16	INTERESES LIQUIDADOS	A978582	0.00	564.32	27,464,239.23
16	INTERESES LIQUIDADOS	A978588	0.00	564.33	27,464,803.56
16	INTERESES LIQUIDADOS	A980650	0.00	564.35	27,465,367.91
17	INTERESES LIQUIDADOS	A314180	0.00	564.36	27,465,932.27
18	INTERESES LIQUIDADOS	A307636	0.00	564.37	27,466,496.64
19	INTERESES LIQUIDADOS	A166021	0.00	564.38	27,467,061.02
20	INTERESES LIQUIDADOS	A291770	0.00	564.39	27,467,625.41
23	INTERESES LIQUIDADOS	A876928	0.00	564.40	27,468,189.81
23	INTERESES LIQUIDADOS	A875038	0.00	564.41	27,468,754.22
23	INTERESES LIQUIDADOS	A882064	0.00	564.43	27,469,318.65
24	INTERESES LIQUIDADOS	A178473	0.00	564.44	27,469,883.09
26	INTERESES LIQUIDADOS	A395251	0.00	564.45	27,470,447.54
26	INTERESES LIQUIDADOS	A403924	0.00	564.46	27,471,012.00
27	INTERESES LIQUIDADOS	A550482	0.00	564.47	27,471,576.47
30	INTERESES LIQUIDADOS	A239397	0.00	564.48	27,472,140.95
30	INTERESES LIQUIDADOS	A224609	0.00	564.50	27,472,705.45
30	INTERESES LIQUIDADOS	A239407	0.00	564.51	27,473,269.96
30	INTERESES LIQUIDADOS	A195621	0.00	564.52	27,473,834.48
30	INTERESES LIQUIDADOS	A190559	0.00	564.53	27,474,399.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapetes S.A.S. NIT: 860028580-2

**Nombre:** ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA **Número de Encargo:** XXXXXXX2663-6  
**Dirección:** CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 **CC o Nit.:** 88553  
**Ciudad:** BOGOTA D.C. **Fecha inicial** 01 Diciembre 2019 **hasta** 31 Diciembre 2019  
**Valor Unidad Inicial:** 18053,211575  
**Valor Unidad al Corte:** 18126,622675  
**Rentabilidad Neta del periodo:** 4.894 % E.A  
**Comisión Fiduciaria cobra el** 1,15 % sobre el valor del fondo.

**Tipo Participación:** 3 FIDEICOMISOS

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		
CONCEPTO	EN UNIDADES	EN PESOS
Saldo Anterior	39183,43294	\$ 707.386.805,10
Adiciones	0	\$ 0,00
Retiros	-1695,278766	\$ -30.677.896,00
Rendimientos		\$ 2.824.261,51
Retención	-8,641454	\$ -156.392,62
Gravamen Financiero	-6,781115	\$ -122.711,58
Saldo Final	37472,731605	\$ 679.254.066,41

Consulta en nuestra página [www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co) las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva FiduColdex. Línea gratuita nacional 018000-124211

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/12/2019 al 31/12/2019	3	18.053,211575	39183,432940	18.126,622675	37472,731604	679.254.066,41

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
30/11/2019	SALDO ANTERIOR		707.386.805,10	18.053,211575	39183,432940	707.386.805,10
03/12/2019	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-36,983477	-668.000,00	18.062,120243	39127,123261	706.718.805,10
03/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,948704	-17.135,61	18.062,120243	39126,174556	706.701.669,49
03/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,415345	-7.502,01	18.062,120243	39125,759211	706.694.167,48
03/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,147934	-2.672,00	18.062,120243	39125,611276	706.691.495,48
03/12/2019	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-41,080448	-742.000,00	18.062,120243	39084,530829	705.949.495,48
03/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,164322	-2.968,00	18.062,120243	39084,366507	705.946.527,48
03/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-36,762019	-664.000,00	18.062,120243	39047,604489	705.282.527,48
03/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,147048	-2.656,00	18.062,120243	39047,457441	705.279.871,48
03/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-37,625705	-679.600,00	18.062,120243	39009,831736	704.600.271,48
03/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,150503	-2.718,40	18.062,120243	39009,681233	704.597.553,08
03/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-36,595925	-661.000,00	18.062,120243	38973,085308	703.936.553,08
03/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,146384	-2.644,00	18.062,120243	38972,938924	703.933.909,08
03/12/2019	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-44,291589	-800.000,00	18.062,120243	38928,647336	703.133.909,08
03/12/2019	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,177166	-3.200,00	18.062,120243	38928,470169	703.130.709,08
03/12/2019	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-44,291589	-800.000,00	18.062,120243	38884,178581	702.330.709,08
03/12/2019	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,177166	-3.200,00	18.062,120243	38884,001414	702.327.509,08
11/12/2019	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-272,469226	-4.927.290,00	18.083,840388	38564,829379	697.400.219,08
11/12/2019	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional	-1,089877	-19.709,16	18.083,840388	38563,739502	697.380.509,92

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
	Compañía					
11/12/2019	Pago: Aranguren Calle Y Asociados S.A - 830143143 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Fac Ac	-180,513372	-3.264.375,00	18,083,840388	38383,226130	694.116.134,92
11/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,614095	-11.105,20	18,083,840388	38382,612035	694.105.029,72
11/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,833221	-33.151,67	18,083,840388	38380,778814	694.071.878,05
11/12/2019	Impuesto 4x1000 - Aranguren Calle Y Asociados S.A	-0,722053	-13.057,50	18,083,840388	38380,056761	694.058.820,55
20/12/2019	Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091	-232,571186	-4.212.000,00	18,110,583999	38090,810357	689.846.820,55
20/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,671752	-12.165,83	18,110,583999	38090,138604	689.634.654,72
20/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-2,012207	-36.442,25	18,110,583999	38088,126397	689.798.212,47
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe	-0,930285	-16.848,00	18,110,583999	38087,196112	689.781.364,47
20/12/2019	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-18,442255	-334.000,00	18,110,583999	38068,753857	689.447.364,47
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,073769	-1.336,00	18,110,583999	38068,680088	689.446.028,47
20/12/2019	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-8,889629	-161.000,00	18,110,583999	38059,790259	689.285.028,47
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,035559	-644,00	18,110,583999	38059,754700	689.284.384,47
20/12/2019	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-20,485259	-371.000,00	18,110,583999	38039,269441	688.913.384,47
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,081941	-1.484,00	18,110,583999	38039,187500	688.911.900,47
20/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranhath - 476031646	-72,995990	-1.322.000,00	18,110,583999	37966,191510	687.589.900,47
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranhath	-0,291984	-5.288,00	18,110,583999	37965,899527	687.584.612,47
20/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranhath - 476031646	-73,327288	-1.328.000,00	18,110,583999	37892,572239	686.256.612,47
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranhath	-0,293309	-5.312,00	18,110,583999	37892,278930	686.251.300,47
20/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranhath - 476031646	-75,050037	-1.358.200,00	18,110,583999	37817,228893	684.892.100,47
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranhath	-0,300200	-5.436,80	18,110,583999	37816,928693	684.886.663,67
20/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-46,933881	-850.000,00	18,110,583999	37769,994811	684.036.663,67
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,187736	-3.400,00	18,110,583999	37769,807076	684.033.263,67
20/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-46,933881	-850.000,00	18,110,583999	37722,873194	683.183.263,67
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,187736	-3.400,00	18,110,583999	37722,685459	683.179.863,67
20/12/2019	Consig.Bbva Colombia - Martínez Bello Alejandro Antonio - 0631221355	-6,625960	-120.000,00	18,110,583999	37716,059499	683.059.863,67
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Martínez Bello Alejandro Antonio	-0,026504	-480,00	18,110,583999	37716,032995	683.059.383,67
20/12/2019	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,608488	-318.900,00	18,110,583999	37698,424507	682.740.483,67
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,070434	-1.275,60	18,110,583999	37698,354074	682.739.208,07
20/12/2019	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-18,434524	-333.860,00	18,110,583999	37679,919549	682.405.348,07
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,073738	-1.335,44	18,110,583999	37679,846811	682.404.012,63
20/12/2019	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,679827	-320.192,00	18,110,583999	37662,165984	682.083.820,63
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,070719	-1.280,77	18,110,583999	37662,095264	682.082.539,86
20/12/2019	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-21,875440	-398.177,00	18,110,583999	37640,219624	681.686.362,86
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,087502	-1.584,71	18,110,583999	37640,132322	681.684.778,15

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
20/12/2019	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,608488	-318.900,00	18.110,583999	37622,523834	681.365.878,15
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,070434	-1.275,60	18.110,583999	37622,453400	681.364.602,55
20/12/2019	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-93,206713	-1.688.028,00	18.110,583999	37529,246687	679.676.574,55
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,372827	-6.752,11	18.110,583999	37528,873661	679.669.822,44
20/12/2019	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-93,206713	-1.688.028,00	18.110,583999	37435,667148	677.981.794,44
20/12/2019	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,372827	-6.752,11	18.110,583999	37435,294321	677.975.042,33
27/12/2019	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,081826	-55.840,00	18.119,130558	37414,554752	677.919.202,33
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,106569	-1.930,94	18.119,130558	37414,448183	677.917.271,39
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,068901	-1.248,43	18.119,130558	37414,379282	677.916.022,96
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,012327	-223,36	18.119,130558	37414,366955	677.915.799,60
27/12/2019	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,336418	-60.453,00	18.119,130558	37411,030536	677.855.346,60
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,074594	-1.351,67	18.119,130558	37410,955943	677.853.995,09
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,115373	-2.090,45	18.119,130558	37410,840570	677.851.904,58
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013346	-241,81	18.119,130558	37410,827225	677.851.662,77
27/12/2019	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,345028	-60.609,00	18.119,130558	37407,482197	677.791.053,77
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,074786	-1.355,06	18.119,130558	37407,407411	677.789.698,71
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,115671	-2.095,85	18.119,130558	37407,291740	677.787.602,86
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013380	-242,44	18.119,130558	37407,278360	677.787.360,42
27/12/2019	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Fac 57555105	-1,043096	-18.900,00	18.119,130558	37406,235263	677.768.460,42
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,023321	-422,55	18.119,130558	37406,211943	677.768.037,87
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,036070	-653,56	18.119,130558	37406,175872	677.767.384,31
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,004172	-75,60	18.119,130558	37406,171700	677.767.308,71
27/12/2019	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,293756	-59.680,00	18.119,130558	37402,877944	677.707.628,71
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,073640	-1.334,29	18.119,130558	37402,804304	677.706.294,42
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,113897	-2.063,72	18.119,130558	37402,690407	677.704.230,70
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,013175	-238,72	18.119,130558	37402,677232	677.703.991,96
27/12/2019	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,344973	-60.608,00	18.119,130558	37399,332259	677.643.383,98
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,115668	-2.095,81	18.119,130558	37399,216590	677.641.288,17
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,074784	-1.355,03	18.119,130558	37399,141806	677.639.933,14
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013380	-242,43	18.119,130558	37399,128426	677.639.690,71
27/12/2019	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-2,498188	-45.265,00	18.119,130558	37396,630238	677.594.425,71
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,055853	-1.012,01	18.119,130558	37396,574385	677.593.413,70
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,086387	-1.565,26	18.119,130558	37396,487998	677.591.848,44
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,009993	-181,06	18.119,130558	37396,478005	677.591.667,38
27/12/2019	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-2,498188	-45.265,00	18.119,130558	37393,979816	677.546.402,38

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,055853	-1.012,01	18.119,130558	37393,923963	677.545.390,37
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,086387	-1.565,26	18.119,130558	37393,837576	677.543.825,11
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,009993	-181,06	18.119,130558	37393,827583	677.543.644,05
27/12/2019	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,590459	-65.056,00	18.119,130558	37390,237124	677.478.588,05
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,090768	-1.644,64	18.119,130558	37380,146356	677.476.943,41
27/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,058685	-1.063,33	18.119,130558	37390,087671	677.475.880,08
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,014362	-260,22	18.119,130558	37390,073309	677.475.619,86
27/12/2019	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-2,980275	-54.000,00	18.119,130558	37387,093033	677.421.619,86
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,011921	-216,00	18.119,130558	37387,081112	677.421.403,86
27/12/2019	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-2,980275	-54.000,00	18.119,130558	37384,100837	677.367.403,86
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,011921	-216,00	18.119,130558	37384,088916	677.367.187,86
27/12/2019	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,081274	-55.830,00	18.119,130558	37381,007642	677.311.357,86
27/12/2019	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,012325	-223,32	18.119,130558	37380,995317	677.311.134,54
30/12/2019	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,577424	-64.840,00	18.124,775614	37365,775388	677.246.294,54
30/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,063713	-1.154,79	18.124,775614	37365,711674	677.245.139,75
30/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,128702	-2.332,70	18.124,775614	37365,582972	677.242.807,05
30/12/2019	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,014310	-259,36	18.124,775614	37365,568662	677.242.547,69
30/12/2019	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-44,138477	-800.000,00	18.124,775614	37321,430185	676.442.547,69
30/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,352167	-6.382,94	18.124,775614	37321,078018	676.436.164,75
30/12/2019	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,174339	-3.159,85	18.124,775614	37320,903680	676.433.004,90
30/12/2019	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,178554	-3.200,00	18.124,775614	37320,727126	676.429.804,90

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
3	4,894	0	0	0	0	0	0,182	0	0	0	0	0

**Líneas de Negocio FiducolDEX:**

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

**Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC**

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

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

\*Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Sara Mercedes Garcés Rodríguez (Suplente) ubicadas en la Calle 62 # 9 A -80 Oficina 817 Edificio Lourdes Center de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (571) 9280801. 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., consútenos de forma telefónica al teléfono 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

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

Página web: [www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co), teléfono: (1)3275500, correo electrónico: [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co), correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

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

**Convenciones:**

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

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

**Líneas de Negocio Fiducoldex:**

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

**Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC**

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

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





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

Página 1 de 2  
 14/01/20 06:59 PM  
 Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

Periodo: 201912

JENNY ANDREA MENDIETA ROJA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	707,475,641.50	63,364,999,088.50	67,155,811.46	64,005,318,918.54
11		EFFECTIVO	5,298.70	53,812,537.10	26,343,436.79	27,474,399.01
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	5,298.70	53,812,537.10	26,343,436.79	27,474,399.01
111505		BANCOS NACIONALES	5,298.70	53,812,537.10	26,343,436.79	27,474,399.01
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	707,386,805.10	8,182,077.98	36,314,816.67	679,254,066.41
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMISORES NACIONALES	707,386,805.10	8,182,077.98	36,314,816.67	679,254,066.41
130205		CUENTAS POR COBRAR	83,537.70	83,408,954.42	4,497,558.00	78,755,003.80
16		ARRENDAMIENTOS	.00	83,252,561.80	4,497,558.00	78,755,003.80
1612		DE BIENES PROPIOS	.00	83,252,561.80	4,497,558.00	78,755,003.80
161205		IMPUESTOS	83,537.70	156,392.62	.00	239,930.32
1630		RETENCIÓN EN LA FUENTE	83,537.70	156,392.62	.00	239,930.32
163015		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	.00	63,219,595,519.00	.00	63,219,595,519.00
17		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	.00	63,219,595,519.00	.00	63,219,595,519.00
1705		INMUEBLES	.00	63,219,595,519.00	.00	63,219,595,519.00
170530		PASIVO	-9,941,890.00	35,970,321.00	138,580,997.80	-112,552,566.80
2		CUENTAS POR PAGAR	-9,941,890.00	35,970,321.00	138,580,997.80	-112,552,566.80
25		COMISIONES Y HONORARIOS	-6,527,290.00	12,411,665.00	11,501,665.00	-5,617,290.00
2501		HONORARIOS	-1,600,000.00	7,484,375.00	6,574,375.00	-690,000.00
250105		COMISIONES	-4,927,290.00	4,927,290.00	4,927,290.00	-4,927,290.00
2505		ARRENDAMIENTOS	.00	.00	83,252,561.80	-83,252,561.80
250505		ARRENDAMIENTOS	.00	.00	83,252,561.80	-83,252,561.80
2507		PROMETIENTES COMPRADORES	.00	.00	23,000,000.00	-23,000,000.00
250705		BIENES INMUEBLES	.00	.00	23,000,000.00	-23,000,000.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	-3,414,600.00	22,629,970.00	19,215,370.00	.00
251105		PROVEEDORES	-3,414,600.00	22,629,970.00	19,215,370.00	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	.00	.00	454,375.00	-454,375.00
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	.00	.00	454,375.00	-454,375.00
2590		DIVERSAS	.00	928,686.00	1,157,026.00	-228,340.00
259095		OTRAS	.00	928,686.00	1,157,026.00	-228,340.00
3		PATRIMONIO	-697,533,751.50	50,660,476.76	63,245,893,077.00	-63,892,766,351.74
35		PATRIMONIO ESPECIAL	-711,018,904.90	27,226,244.00	63,245,893,077.00	-63,932,978,159.90
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-713,382,640.90	26,297,558.00	63,245,893,077.00	-63,932,978,159.90
350505		APORTES EN DINERO	-713,382,640.90	26,297,558.00	63,245,893,077.00	-63,932,978,159.90
350515		APORTES EN ESPECIE	.00	.00	26,297,558.00	-713,382,640.90
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	2,363,736.00	928,686.00	63,219,595,519.00	-63,219,595,519.00
351005		RESTITUCIONES DE APORTES	2,363,736.00	928,686.00	.00	3,292,422.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	13,485,153.40	23,434,232.76	.00	3,292,422.00
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	13,485,153.40	23,434,232.76	.00	36,919,386.16
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	13,485,153.40	23,434,232.76	.00	36,919,386.16
4		INGRESOS DE OPERACIONES GENERALES	-1,413,190.70	44,221.77	2,885,904.38	-4,254,873.31
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	-1,413,190.70	44,221.77	2,885,904.38	-4,254,873.31
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	-5,298.70	.00	17,421.10	-22,719.80
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	-5,298.70	.00	17,421.10	-22,719.80

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

Página 2 de 2  
 14/01/20 06:59 PM  
 Programa: SCMRSLNA  
 JENNY ANDREA MENDIETA ROJA

Periodo: 201912



SIFI  
 CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
4108			-1,407,892.00		44,221.77	-4,232,153.51
		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-1,407,892.00		44,221.77	-4,232,153.51
5		GASTOS	1,413,190.70	26,297,085.07	23,455,402.46	4,254,873.31
51		GASTOS DE OPERACIONES	14,898,344.10	26,297,085.07	21,169.70	41,174,259.47
5115		COMISIONES	9,854,580.00	4,972,986.00	.00	14,827,566.00
511512		COMISIONES	.00	45,696.00	.00	45,696.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	9,854,580.00	4,927,290.00	.00	14,781,870.00
5130		HONORARIOS	1,600,000.00	7,028,750.00	.00	8,628,750.00
513095		OTROS	1,600,000.00	7,028,750.00	.00	8,628,750.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	29,164.10	144,064.07	21,169.70	152,058.47
514005		IMPUESTOS Y TASAS	29,164.10	144,064.07	21,169.70	152,058.47
5190		DIVERSOS	3,414,600.00	14,151,285.00	.00	17,565,885.00
519095		OTROS	3,414,600.00	14,151,285.00	.00	17,565,885.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	-13,485,153.40	.00	23,434,232.76	-36,919,386.16
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-13,485,153.40	.00	23,434,232.76	-36,919,386.16
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	-13,485,153.40	.00	23,434,232.76	-36,919,386.16
		Total	.00	63,477,971,193.10	63,477,971,193.10	.00

Jenny Andrea Mendieta  
 Analista Contable

Sandra Carolina Moreno Sanchez  
 Gerente de Contabilidad