

Bogotá D.C, marzo de 2020

DNF-01298-2020

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

ASUNTO: 88553 E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Informe mensual febrero de 2020

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 febrero de 2020, 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

Así mismo reiteramos que en pro del cumplimiento del objeto del contrato antes mencionado, el liquidador entrego para el cuidado y administración de la Fiduciaria la tenencia de 36 bienes inmuebles de los cuales se resume el estado a continuación:

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@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 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 sac.”

E.F. INTERNACIONAL INMUEBLES	
Estado	No. Inmuebles
Arrendado	3
Desocupado	24
Promesa Compraventa	4
Proindiviso Bancoldex	3
Proceso Juridico	2
TOTAL	36

En el caso de los tres (3) inmuebles que se encuentran arrendados actualmente no se ha podido recibir los recursos de los cánones de arrendamiento puesto que se están adelantando los tramites de facturación a través del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Internacional.

Los inmuebles desocupados están en proceso de promoción y venta a través de contratos de corretaje.

Los cuatro (4), predios que tienen promesa de compraventa, se encuentran aún bajo la custodia de la Fiduciaria, están ubicados en el Municipio de Girón, Santander, pero el prominente comprador se encuentra realizando los pagos acordados.

Los dos (2) predios en proceso jurídico, se adelantan procesos con abogados externos a la Fiduciaria, con el fin de lograr la recuperación y la tenencia de los predios que están a manos de un tercero

Sin otro particular estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

CAROL MILENA BELTRAN DAZA
Ejecutiva de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Xiomara Alexandra Rincón Vanegas – Técnico de Negocios Fiduciarios

FLUJO DE CAJA
88553 - EF INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

Cta de Ahorros Occidente N° 256-10857-2	Consolidado Enero 2020	febrero-20	Consolidado
SALDO INICIAL	-	46,100,061.77	-
INGRESOS	46,145,940.56	5,147,036.36	51,292,976.92
Rendimientos	46,466.56	47,036.36	93,502.92
Recaudos Arrendamientos	46,099,474.00	5,100,000.00	51,199,474.00
EGRESOS	45,878.79	2,491.86	48,370.65
Comision Consignacion Nacional	38,400.00		38,400.00
GMF	182.79	2,491.86	2,674.65
IVA cobrado	7,296.00		7,296.00
SALDO FINAL	46,100,061.77	51,244,606.27	51,244,606.27

DISPONIBLE 10007002663	FIC N°	Consolidado Enero 2020	febrero-20	Consolidado
SALDO INICIAL			669,255,706.17	-
INGRESOS		721,371,117.59	2,176,446.51	723,547,564.10
Rendimientos		7,052,950.69	2,176,446.51	9,229,397.20
Aporte Encargo		713,382,640.90		713,382,640.90
Pago Rechazado		935,526.00		935,526.00
EGRESOS		52,115,411.42	21,840,202.05	72,413,928.47
Pago Servicios Publicos Inmuebles		3,999,608.00	6,394,246.50	10,393,854.50
Pago Administracion Inmuebles		23,317,164.00	5,874,089.00	29,191,253.00
Pago Vigilancia Inmuebles		5,020,000.00	3,046,634.00	8,066,634.00
Pagos Honorarios Abogados		3,264,375.00		3,264,375.00
Pagos Corretaje Inmuebles		690,000.00		690,000.00
Pago Comision Fiduciaria		14,781,870.00	5,222,928.00	20,004,798.00
Pago Impuestos		455,000.00	1,086,685.00	
Retencion en la Fuente		385,024.46	129,121.19	514,145.65
GMF (4*1000)		202,369.96	86,498.36	288,868.32
SALDO FINAL		669,255,706.17	649,591,950.63	651,133,635.63

CONSOLIDADO BANCO-FIC'S			
Consolidado BANCO-FIC'S	Consolidado Enero 2020	febrero-20	Consolidado
SALDO INICIAL		\$ 715,355,767.94	\$ -
INGRESOS	\$ 767,517,058.15	\$ 7,323,482.87	\$ 774,840,541.02
Rendimientos financieros	\$ 7,099,417.25	\$ 2,223,482.87	\$ 9,322,900.12
Recaudos	\$ 46,099,474.00	\$ 5,100,000.00	\$ 51,199,474.00
Aporte Encargo	713,382,640.90	-	\$ 713,382,640.90
Pagos rechazados	\$ 935,526.00	\$ -	\$ 935,526.00
EGRESOS	\$ 52,161,290.21	\$ 21,842,693.91	\$ 74,003,984.12
Pago Servicios Publicos Inmuebles	\$ 3,999,608.00	\$ 6,394,246.50	\$ 10,393,854.50
Pago Administracion Inmuebles	\$ 23,317,164.00	\$ 5,874,089.00	\$ 29,191,253.00
Pago Vigilancia Inmuebles	\$ 5,020,000.00	\$ 3,046,634.00	\$ 8,066,634.00
Pagos Honorarios Abogados	\$ 3,264,375.00	\$ -	\$ 3,264,375.00
Pagos Corretaje Inmuebles	\$ 690,000.00	\$ -	\$ 690,000.00
Pago Comision Fiduciaria	\$ 14,781,870.00	\$ 5,222,928.00	\$ 20,004,798.00
Comision Consignacion Nacional	\$ 38,400.00	\$ -	\$ 38,400.00
Pago Impuestos	\$ 455,000.00	\$ 1,086,685.00	\$ 1,541,685.00
Retencion en la Fuente	\$ 385,024.46	\$ 129,121.19	\$ 514,145.65
GMF (4*1000)	\$ 202,552.75	\$ 88,990.22	\$ 291,542.97
IVA	\$ 7,296.00	\$ -	\$ 7,296.00
SALDO CONSOLIDADO BANCO + FIC'S	\$ 715,355,767.94	\$ 700,836,556.90	\$ 700,836,556.90

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: 28/02/2020



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%

EBG218826



1/1

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	46,100,061.77
+ 31 CREDITOS	5,147,036.36
- 29 DEBITOS	2,491.86
SALDO ACTUAL	51,244,606.27
SALDO PROMEDIO	49,521,246.81

Ahora podrá pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingrese a www.avalpaycenter.com y realice sus pagos de forma fácil y segura!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	1,200,000.00	47,300,061.77
03	- Consignacion Local BOGOTA				
03	INTERESES LIQUIDADOS	A663060	0.00	944.67	47,301,006.44
03	INTERESES LIQUIDADOS	A660392	0.00	944.69	47,301,951.13
04	INTERESES LIQUIDADOS	A888341	0.00	969.30	47,302,920.43
05	INTERESES LIQUIDADOS	A786073	0.00	969.32	47,303,889.75
06	INTERESES LIQUIDADOS	A752509	0.00	969.34	47,304,859.09
07	INTERESES LIQUIDADOS	A564618	0.00	969.36	47,305,828.45
10	INTERESES LIQUIDADOS	A046142	0.00	969.38	47,306,797.83
10	INTERESES LIQUIDADOS	A047422	0.00	969.40	47,307,767.23
10	INTERESES LIQUIDADOS	A045066	0.00	969.42	47,308,736.65
11	INTERESES LIQUIDADOS	A198225	0.00	969.44	47,309,706.09
12	INTERESES LIQUIDADOS	A899800	0.00	969.46	47,310,675.55
13	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	3,900,000.00	51,210,675.55
13	- EDGAR PIMIENTO BUCARAMANGA				
13	INTERESES LIQUIDADOS	A693998	0.00	969.48	51,211,645.03
14	INTERESES LIQUIDADOS	A823398	0.00	2,084.85	51,213,729.88
14	RETEFUENTE	A823562	146.00	0.00	51,213,583.88
14	GMF	0000000	0.58	0.00	51,213,583.30
17	INTERESES LIQUIDADOS	A165639	0.00	2,084.92	51,215,668.22
17	RETEFUENTE	A159549	146.00	0.00	51,215,522.22
17	INTERESES LIQUIDADOS	A156489	0.00	2,085.00	51,217,607.22
17	RETEFUENTE	A160273	146.00	0.00	51,217,461.22
17	INTERESES LIQUIDADOS	A165497	0.00	2,085.08	51,219,546.30
17	RETEFUENTE	A159181	146.00	0.00	51,219,400.30
17	GMF	0000000	1.74	0.00	51,219,398.56
18	INTERESES LIQUIDADOS	A374952	0.00	2,085.16	51,221,483.72
18	RETEFUENTE	A367625	146.00	0.00	51,221,337.72
18	GMF	0000000	0.58	0.00	51,221,337.14
19	INTERESES LIQUIDADOS	A201287	0.00	2,085.24	51,223,422.38
19	RETEFUENTE	A201658	146.00	0.00	51,223,276.38
19	GMF	0000000	0.58	0.00	51,223,275.80
20	INTERESES LIQUIDADOS	A010603	0.00	2,085.32	51,225,361.12
20	RETEFUENTE	A007157	146.00	0.00	51,225,215.12
20	GMF	0000000	0.58	0.00	51,225,214.54
21	INTERESES LIQUIDADOS	A940028	0.00	2,085.40	51,227,299.94
21	RETEFUENTE	A937620	146.00	0.00	51,227,153.94
21	GMF	0000000	0.58	0.00	51,227,153.36
24	INTERESES LIQUIDADOS	A281299	0.00	2,085.48	51,229,238.84
24	RETEFUENTE	A284959	146.00	0.00	51,229,092.84
24	INTERESES LIQUIDADOS	A276687	0.00	2,085.56	51,231,178.40
24	RETEFUENTE	A285427	146.00	0.00	51,231,032.40
24	INTERESES LIQUIDADOS	A276133	0.00	2,085.63	51,233,118.03
24	RETEFUENTE	A285421	146.00	0.00	51,232,972.03



EBG218826

116143 1/1

CUENTA No. 256-10857-2
FECHA DE CORTE: 28/02/2020

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	GMF	0000000	1.74	0.00	51,232,970.29
25	INTERESES LIQUIDADOS	A342753	0.00	2,085.71	51,235,056.00
25	RETEFUENTE	A338331	146.00	0.00	51,234,910.00
25	GMF	0000000	0.58	0.00	51,234,909.42
26	INTERESES LIQUIDADOS	A118538	0.00	2,085.79	51,236,995.21
26	RETEFUENTE	A115485	146.00	0.00	51,236,849.21
26	GMF	0000000	0.58	0.00	51,236,848.63
27	INTERESES LIQUIDADOS	A100179	0.00	2,085.87	51,238,934.50
27	RETEFUENTE	A094341	146.00	0.00	51,238,788.50
27	GMF	0000000	0.58	0.00	51,238,787.92
28	INTERESES LIQUIDADOS	A128861	0.00	2,085.95	51,240,873.87
28	RETEFUENTE	A129227	146.00	0.00	51,240,727.87
28	INTERESES LIQUIDADOS	A739852	0.00	2,086.03	51,242,813.90
28	RETEFUENTE	A730514	146.00	0.00	51,242,667.90
28	INTERESES LIQUIDADOS	A734004	0.00	2,086.11	51,244,754.01
28	RETEFUENTE	A730172	146.00	0.00	51,244,608.01
28	GMF	0000000	0.58	0.00	51,244,607.43
28	GMF	0000000	1.16	0.00	51,244,606.27

Nombre: ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA **Número de Encargo:** XXXXXXXX2663-6
Dirección: CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 **CC o Nit.:** 88553
Ciudad: BOGOTA D.C. **Fecha inicial** 01 Febrero 2020 **hasta** 29 Febrero 2020
Valor Unidad Inicial: 18202,406309
Valor Unidad al Corte: 18262,523488
Rentabilidad Neta del periodo: 4.237 % 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	36767,43035	\$ 669.255.706,17
Adiciones	0	\$ 0,00
Retiros	-1185,935359	\$ -21.624.582,50
Rendimientos		\$ 2.176.446,51
Retención	-7,079873	\$ -129.121,19
Gravamen Financiero	-4,743743	\$ -86.498,36
Saldo Final	35569,67092	\$ 649.591.950,63

Consulte en nuestra página 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 \$
01/02/2020 al 29/02/2020	3	18.202,406309	36767,430349	18.262,523488	35569,670920	649.591.950,63

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		669.255.706,17	18.202,406309	36767,430350	669.255.706,17
03/02/2020	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-46,681193	-850.000,00	18.208,617706	36708,206902	668.405.706,17
03/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,700843	-12.761,39	18.208,617706	36707,506059	668.392.944,78
03/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,305982	-5.571,51	18.208,617706	36707,200077	668.387.373,27
03/02/2020	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,186725	-3.400,00	18.208,617706	36707,013352	668.383.973,27
03/02/2020	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-46,681193	-850.000,00	18.208,617706	36660,332159	667.533.973,27
03/02/2020	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,186725	-3.400,00	18.208,617706	36660,145434	667.530.573,27
06/02/2020	Pago: Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gasca - 890101691 Soporte: 1 - Debito A	-1,088659	-19.831,00	18.215,980406	36644,239146	667.510.742,27
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,040139	-731,18	18.215,980406	36644,199006	667.510.011,09
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,019527	-355,70	18.215,980406	36644,179480	667.509.655,39
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gasca	-0,004354	-79,32	18.215,980406	36644,175125	667.509.576,07
06/02/2020	Pago: Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gasca - 890101691 Soporte: 1 - Debito A	-1,401572	-25.531,00	18.215,980406	36642,773554	667.484.045,07
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,025139	-457,94	18.215,980406	36642,748414	667.483.587,13
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,051677	-941,35	18.215,980406	36642,696737	667.482.645,78
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gasca	-0,005606	-102,12	18.215,980406	36642,691131	667.482.543,66
06/02/2020	Pago: Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gasca - 890101691 Soporte: 1 - Debito A	-0,773057	-14.082,00	18.215,980406	36641,918073	667.468.461,66
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,013866	-252,59	18.215,980406	36641,904207	667.468.209,07
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,028503	-519,21	18.215,980406	36641,875704	667.467.689,86
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gasca	-0,003092	-56,33	18.215,980406	36641,872612	667.467.633,53

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,327737	-60.618,00	18.215,980406	36638,544874	667.407.015,53
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,122696	-2.235,03	18.215,980406	36638,422178	667.404.780,50
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,059689	-1.087,29	18.215,980406	36638,362489	667.403.693,21
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013311	-242,47	18.215,980406	36638,349178	667.403.450,74
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,327243	-60.609,00	18.215,980406	36635,021935	667.342.841,74
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,059680	-1.087,13	18.215,980406	36634,962255	667.341.754,61
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,122678	-2.234,70	18.215,980406	36634,839577	667.339.519,91
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013309	-242,44	18.215,980406	36634,826268	667.339.277,47
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,194448	-58.190,00	18.215,980406	36631,631820	667.281.087,47
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,046742	-851,45	18.215,980406	36631,585078	667.280.236,02
06/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,096083	-1.750,24	18.215,980406	36631,488995	667.278.485,78
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,012778	-232,76	18.215,980406	36631,476218	667.278.253,02
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-2,328340	-42.413,00	18.215,980406	36629,147877	667.235.840,02
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,009313	-169,65	18.215,980406	36629,138564	667.235.670,37
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-2,572686	-46.864,00	18.215,980406	36626,565878	667.188.806,37
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,010291	-187,46	18.215,980406	36626,555587	667.188.618,91
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,245447	-59.119,00	18.215,980406	36623,310140	667.129.499,91
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,012982	-236,48	18.215,980406	36623,297158	667.129.263,43
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-6,309240	-114.929,00	18.215,980406	36616,987918	667.014.334,43
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,025237	-459,72	18.215,980406	36616,962680	667.013.874,71
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-2,980899	-54.300,00	18.215,980406	36613,981781	666.959.574,71
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,011924	-217,20	18.215,980406	36613,969858	666.959.357,51
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,393010	-61.807,00	18.215,980406	36610,576848	666.897.550,51
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013572	-247,23	18.215,980406	36610,563276	666.897.303,28
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,407503	-62.071,00	18.215,980406	36607,155773	666.835.232,28
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013630	-248,28	18.215,980406	36607,142143	666.834.984,00
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,599642	-65.571,00	18.215,980406	36603,542502	666.769.413,00
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,014398	-262,28	18.215,980406	36603,528103	666.769.150,72
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-2,130547	-38.810,00	18.215,980406	36601,397557	666.730.340,72
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,008522	-155,24	18.215,980406	36601,389034	666.730.185,48
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,045128	-55.470,00	18.215,980406	36598,343906	666.674.715,48
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,012181	-221,88	18.215,980406	36598,331725	666.674.493,60
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,045677	-55.480,00	18.215,980406	36595,286048	666.619.013,60

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,012183	-221,92	18.215,980406	36595,273865	666.618.791,68
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,066813	-55.865,00	18.215,980406	36592,207053	666.562.926,68
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,012267	-223,46	18.215,980406	36592,194785	666.562.703,22
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,078561	-56.079,00	18.215,980406	36589,116225	666.506.624,22
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,012314	-224,32	18.215,980406	36589,103910	666.506.399,90
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-2,086080	-38.000,00	18.215,980406	36587,017830	666.468.399,90
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,008344	-152,00	18.215,980406	36587,009486	666.468.247,90
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-2,086080	-38.000,00	18.215,980406	36584,923405	666.430.247,90
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,008344	-152,00	18.215,980406	36584,915061	666.430.095,90
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-10,322804	-188.040,00	18.215,980406	36574,592257	666.242.055,90
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,041291	-752,16	18.215,980406	36574,550965	666.241.303,74
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-11,528888	-210.010,00	18.215,980406	36563,022077	666.031.293,74
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,046116	-840,04	18.215,980406	36562,975962	666.030.453,70
06/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-11,450386	-208.580,00	18.215,980406	36551,525576	665.821.873,70
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,045802	-834,32	18.215,980406	36551,479775	665.821.039,38
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,579220	-65.199,00	18.215,980406	36547,900555	665.755.840,38
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,014317	-260,80	18.215,980406	36547,886238	665.755.579,58
06/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,700981	-67.417,00	18.215,980406	36544,185256	665.688.162,58
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,014804	-269,67	18.215,980406	36544,170452	665.687.892,91
06/02/2020	Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091	-77,075182	-1.404.000,00	18.215,980406	36467,095271	664.283.892,91
06/02/2020	Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe	-0,308301	-5.616,00	18.215,980406	36466,786970	664.278.276,91
10/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,131036	-57.054,00	18.222,081685	36451,445801	664.221.222,91
10/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,055609	-1.013,31	18.222,081685	36451,390192	664.220.209,60
10/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,113603	-2.070,09	18.222,081685	36451,276589	664.218.139,51
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,012524	-228,22	18.222,081685	36451,264065	664.217.911,29
10/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-7,192921	-131.070,00	18.222,081685	36444,071143	664.086.841,29
10/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,076551	-1.394,92	18.222,081685	36443,994592	664.085.446,37
10/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,037472	-682,82	18.222,081685	36443,957120	664.084.763,55
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,028772	-524,28	18.222,081685	36443,928348	664.084.239,27
10/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-7,338898	-133.730,00	18.222,081685	36436,589450	663.950.509,27
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,029356	-534,92	18.222,081685	36436,560095	663.949.974,35
10/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-2,790022	-50.840,00	18.222,081685	36433,770073	663.899.134,35

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,011160	-203,36	18.222,081685	36433,758913	663.898.930,99
10/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,114902	-56.760,00	18.222,081685	36430,644011	663.842.170,99
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,012460	-227,04	18.222,081685	36430,631551	663.841.943,95
10/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,114353	-56.750,00	18.222,081685	36427,517198	663.785.193,95
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,012457	-227,00	18.222,081685	36427,504741	663.784.966,95
10/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-3,114902	-56.760,00	18.222,081685	36424,389839	663.728.206,95
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,012460	-227,04	18.222,081685	36424,377379	663.727.979,91
10/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,432648	-62.550,00	18.222,081685	36420,944731	663.665.429,91
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013731	-250,20	18.222,081685	36420,931000	663.665.179,71
10/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,432648	-62.550,00	18.222,081685	36417,498352	663.602.629,71
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013731	-250,20	18.222,081685	36417,484621	663.602.379,51
10/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,463051	-63.104,00	18.222,081685	36414,021570	663.539.275,51
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013852	-252,42	18.222,081685	36414,007718	663.539.023,09
10/02/2020	Consig.Davienda - Agencia De Viajes Y Turismo Aviatur Sa - 004300005206	-29,998439	-546.634,00	18.222,081685	36384,009279	662.992.389,09
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Agencia De Viajes Y Turismo Aviatur Sa	-0,119994	-2.186,54	18.222,081685	36383,889285	662.990.202,55
10/02/2020	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamiento Propiedad Horizontal	-12,183021	-222.000,00	18.222,081685	36371,706264	662.768.202,55
10/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,442036	-8.054,81	18.222,081685	36371,264228	662.760.147,74
10/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,216378	-3.942,85	18.222,081685	36371,047851	662.756.204,89
10/02/2020	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamiento Propiedad Horizontal	-0,048732	-888,00	18.222,081685	36370,999119	662.755.316,89
11/02/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A	-3,668894	-66.868,00	18.225,655890	36360,197564	662.688.448,89
11/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,056898	-1.037,00	18.225,655890	36360,140666	662.687.411,89
11/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,078114	-1.423,67	18.225,655890	36360,062552	662.685.988,22
11/02/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,014675	-267,47	18.225,655890	36360,047877	662.685.720,75
12/02/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-286,518024	-5.222.928,00	18.228,968386	36066,922649	657.462.792,75
12/02/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,146072	-20.891,71	18.228,968386	36065,776577	657.441.901,04
14/02/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-20,233583	-368.952,00	18.234,634869	36034,335414	657.072.949,04
14/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,708899	-12.926,51	18.234,634869	36033,626516	657.060.022,53
14/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,236535	-4.313,13	18.234,634869	36033,389981	657.055.709,40
14/02/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,080934	-1.475,81	18.234,634869	36033,309046	657.054.233,59
14/02/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-21,097324	-384.702,00	18.234,634869	36012,211722	656.669.531,59
14/02/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,084389	-1.538,81	18.234,634869	36012,127333	656.667.992,78
14/02/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-25,035270	-456.509,00	18.234,634869	35987,092063	656.211.483,78

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
14/02/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,100141	-1.826,04	18.234,634869	35986,991922	656.209.657,74
14/02/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-20,151925	-367.463,00	18.234,634869	35966,839996	655.842.194,74
14/02/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,080608	-1.469,85	18.234,634869	35966,759389	655.840.724,89
14/02/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-20,151925	-367.463,00	18.234,634869	35946,607464	655.473.261,89
14/02/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,080608	-1.469,85	18.234,634869	35946,526856	655.471.792,04
14/02/2020	Consig.Bancolombia - Contact Xentro Sas - 59600012181	-48,991715	-893.346,03	18.234,634869	35897,535141	654.578.446,01
14/02/2020	Impuesto 4x1000 - Contact Xentro Sas	-0,195967	-3.573,38	18.234,634869	35897,339175	654.574.872,63
14/02/2020	Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091	-76,996332	-1.404.000,00	18.234,634869	35820,342843	653.170.872,63
14/02/2020	Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe	-0,307985	-5.616,00	18.234,634869	35820,034857	653.165.256,63
21/02/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-21,092819	-385.000,00	18.252,657488	35763,573445	652.780.256,63
21/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,318965	-5.821,96	18.252,657488	35763,254480	652.774.434,67
21/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,758286	-13.840,74	18.252,657488	35762,496194	652.760.593,93
21/02/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,084371	-1.540,00	18.252,657488	35762,411823	652.759.053,93
21/02/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-19,010930	-347.000,00	18.252,657488	35743,400892	652.412.053,93
21/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,574399	-10.484,31	18.252,657488	35742,826493	652.401.569,62
21/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,241615	-4.410,11	18.252,657488	35742,584878	652.397.159,51
21/02/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,076044	-1.388,00	18.252,657488	35742,508835	652.395.771,51
21/02/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-9,149353	-167.000,00	18.252,657488	35733,359482	652.228.771,51
21/02/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,036597	-668,00	18.252,657488	35733,322885	652.228.103,51
21/02/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Fac 58239354	-1,000402	-18.260,00	18.252,657488	35732,322482	652.209.843,51
21/02/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,004002	-73,04	18.252,657488	35732,318481	652.209.770,47
25/02/2020	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-43,809376	-800.000,00	18.260,931015	35672,319769	651.409.770,47
25/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,645342	-11.784,54	18.260,931015	35671,674428	651.397.985,93
25/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,330718	-6.039,22	18.260,931015	35671,343710	651.391.946,71
25/02/2020	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,175238	-3.200,00	18.260,931015	35671,168472	651.388.746,71
25/02/2020	Consig.Bancolombia - Contact Xentro Sas - 59600012181	-31,659503	-578.132,00	18.260,931015	35639,508969	650.810.614,71
25/02/2020	Impuesto 4x1000 - Contact Xentro Sas	-0,126638	-2.312,53	18.260,931015	35639,382331	650.808.302,18
25/02/2020	Consig.Bancolombia - Contact Xentro Sas - 59600012181	-98,206245	-1.793.337,47	18.260,931015	35541,176086	649.014.964,71
25/02/2020	Impuesto 4x1000 - Contact Xentro Sas	-0,392825	-7.173,35	18.260,931015	35540,783261	649.007.791,36
25/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-6,397812	-116.830,00	18.260,931015	35534,385449	648.890.961,36
25/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,025591	-467,32	18.260,931015	35534,359858	648.890.494,04
25/02/2020	Pago: Empresa De Servicios Publicos De Tocancipa S.A Esp - 900227413 Soporte: 1 - Debit	-8,438781	-154.100,00	18.260,931015	35525,921077	648.736.394,04
25/02/2020	Impuesto 4x1000 - Empresa De Servicios Publicos De Tocancipa S.A Esp	-0,033755	-616,40	18.260,931015	35525,887321	648.735.777,64
25/02/2020	Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban	-12,010341	-219.320,00	18.260,931015	35513,876981	648.516.457,64
25/02/2020	Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp	-0,048041	-877,28	18.260,931015	35513,828940	648.515.580,36
25/02/2020	Se Reversa Error En Cuenta Origen-25/02/2020	0,999949	18.260,00	18.260,931015	35514,828889	648.533.840,36

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
25/02/2020	Se Reversa Error En Cuenta Origen-25/02/2020	0,004000	73,04	18.260,931015	35514,832888	648.533.913,40
25/02/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Fac 58239354	-0,999949	-18.260,00	18.260,931015	35513,832939	648.515.653,40
25/02/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,004000	-73,04	18.260,931015	35513,828940	648.515.580,36
27/02/2020	Pago: Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias - 890480184 Soporte: 1 - Deb	-10,970588	-200.372,00	18.264,471799	35495,973576	648.315.208,36
27/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,163745	-2.990,71	18.264,471799	35495,809831	648.312.217,65
27/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,218056	-3.982,67	18.264,471799	35495,591775	648.308.234,98
27/02/2020	Impuesto 4x1000 - Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias	-0,043882	-801,49	18.264,471799	35495,547893	648.307.433,49
27/02/2020	Pago: Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias - 890480184 Soporte: 1 - Deb	-10,970588	-200.372,00	18.264,471799	35484,577305	648.107.061,49
27/02/2020	Impuesto 4x1000 - Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias	-0,043882	-801,49	18.264,471799	35484,533422	648.106.260,00
27/02/2020	Pago: Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias - 890480184 Soporte: 1 - Deb	-10,970588	-200.372,00	18.264,471799	35473,562834	647.905.888,00
27/02/2020	Impuesto 4x1000 - Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias	-0,043882	-801,49	18.264,471799	35473,518951	647.905.086,51
28/02/2020	Pago: Municipio Tocancipa De Cundinamarca - 899999428 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Fv	-22,925172	-418.669,00	18.262,415177	35454,588632	647.486.417,51
28/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,044036	-804,20	18.262,415177	35454,544596	647.485.613,31
28/02/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,069373	-1.266,91	18.262,415177	35454,475223	647.484.346,40
28/02/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio Tocancipa De Cundinamarca	-0,091701	-1.674,68	18.262,415177	35454,383522	647.482.671,72
28/02/2020	Pago: Municipio Lebrija De Santander - 890206110 Soporte: 1 - Cheque Gerencia - Ref Pag	-3,663261	-66.900,00	18.262,415177	35450,720261	647.415.771,72
28/02/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio Lebrija De Santander	-0,014653	-267,60	18.262,415177	35450,705608	647.415.504,12

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	4.237	3.765	4.648	4.038	3.885	4.383	0.132	0.180	0.157	0.148	0.127	0.141

Líneas de Negocio Fiducoldez:

- 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) 9260801. e-mail: defensorfiducoldez@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 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 fiducoldez@fiducoldez.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, teléfono:(1)3275500,correo electrónico: 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:Revisoría.Fiscal@fiducoldex.com.co,ante el Defensor del Consumidor Financiero - email: defensorfiducoldex@umoabogados.com: y ante ante el AMV e-mail: 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.

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVO	NAPL	64,012,506,290.74	37,647,118.71	23,593,972.93	64,026,559,436.52
11		EFFECTIVO	NAPL	46,100,061.77	1,247,036.36	.00	47,347,098.13
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	46,100,061.77	1,247,036.36	.00	47,347,098.13
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	46,100,061.77	1,247,036.36	.00	47,347,098.13
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	669,255,706.17	2,667,270.14	22,331,025.68	649,591,950.63
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMISORES NACIONALES	NAPL	669,255,706.17	2,667,270.14	22,331,025.68	649,591,950.63
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	669,255,706.17	2,667,270.14	22,331,025.68	649,591,950.63
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	77,555,003.80	33,732,812.21	1,262,947.25	110,024,868.76
1612		ARRENDAMIENTOS	NAPL	77,555,003.80	33,669,864.96	1,200,000.00	110,024,868.76
161205		DE BIENES PROPIOS	NAPL	77,555,003.80	33,669,864.96	1,200,000.00	110,024,868.76
1630		IMPUESTOS	NAPL	.00	62,947.25	62,947.25	.00
163015		RETENCIÓN EN LA FUENTE	NAPL	.00	62,947.25	62,947.25	.00
17		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NAPL	63,219,595,519.00	.00	.00	63,219,595,519.00
1705		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NAPL	63,219,595,519.00	.00	.00	63,219,595,519.00
170530		INMUEBLES	NAPL	63,219,595,519.00	.00	.00	63,219,595,519.00
2		PASIVO	NAPL	-133,607,144.80	23,050,472.50	52,228,068.46	-162,784,740.76
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-133,607,144.80	23,050,472.50	52,228,068.46	-162,784,740.76
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-6,922,928.00	8,572,928.00	6,872,928.00	-5,222,928.00
250105		HONORARIOS	NAPL	-1,700,000.00	3,350,000.00	1,650,000.00	.00
250110		COMISIONES	NAPL	-5,222,928.00	5,222,928.00	5,222,928.00	-5,222,928.00
2505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-83,252,561.80	.00	33,669,864.96	-116,922,426.76
250505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-83,252,561.80	.00	33,669,864.96	-116,922,426.76
2507		PROMETIENTES COMPRADORES	NAPL	-40,000,000.00	.00	.00	-40,000,000.00
250705		BIENES INMUEBLES	NAPL	-40,000,000.00	.00	.00	-40,000,000.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	-1,404,000.00	9,925,798.50	8,521,798.50	.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	-1,404,000.00	9,925,798.50	8,521,798.50	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	.00	.00	.00	.00
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-2,027,655.00	4,551,746.00	3,163,477.00	-639,386.00
259095		OTRAS	NAPL	-2,027,655.00	4,551,746.00	3,163,477.00	-639,386.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-63,878,899,145.94	15,296,830.18	172,380.00	-63,863,774,695.76
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-63,928,288,338.90	3,000,227.00	172,380.00	-63,925,460,491.90
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-63,932,978,159.90	.00	.00	-63,932,978,159.90
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-713,382,640.90	.00	.00	-713,382,640.90
350515		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-63,219,595,519.00	.00	.00	-63,219,595,519.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	4,689,821.00	3,000,227.00	172,380.00	7,517,668.00
351005		RESTITUCIONES DE APORTES	NAPL	4,689,821.00	3,000,227.00	172,380.00	7,517,668.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	49,389,192.96	12,296,603.18	.00	61,685,796.14
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	49,389,192.96	12,296,603.18	.00	61,685,796.14
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	49,389,192.96	12,296,603.18	.00	61,685,796.14
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-2,844,543.94	73,208.52	2,296,691.39	-5,068,026.81
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-2,844,543.94	73,208.52	2,296,691.39	-5,068,026.81
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-23,746.76	.00	47,036.36	-70,783.12
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-23,746.76	.00	47,036.36	-70,783.12



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202002

Página 2 de 2

24/03/20 09:59 AM

Programa: SCMRSLNA

JENNY ANDREA MENDIETA ROJA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-2,820,797.18	73,208.52	2,249,655.03	-4,997,243.69
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-2,820,797.18	73,208.52	2,249,655.03	-4,997,243.69
5		GASTOS	NAPL	2,844,543.94	15,371,700.09	13,148,217.22	5,068,026.81
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	15,314,350.74	15,371,700.09	851,614.04	29,834,436.79
5115		COMISIONES	NAPL	5,222,928.00	5,222,928.00	.00	10,445,856.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	5,222,928.00	5,222,928.00	.00	10,445,856.00
5130		HONORARIOS	NAPL	2,500,000.00	1,650,000.00	850,000.00	3,300,000.00
513095		OTROS	NAPL	2,500,000.00	1,650,000.00	850,000.00	3,300,000.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	50,494.28	88,112.40	1,614.04	136,992.64
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	50,494.28	88,112.40	1,614.04	136,992.64
5190		DIVERSOS	NAPL	7,540,928.46	8,410,659.69	.00	15,951,588.15
519025		SERVICIOS PUBLICOS	NAPL	.00	3,264,815.50	.00	3,264,815.50
519035		GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	546,634.00	.00	546,634.00
519095		OTROS	NAPL	7,540,928.46	4,599,210.19	.00	12,140,138.65
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-12,469,806.80	.00	12,296,603.18	-24,766,409.98
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-12,469,806.80	.00	12,296,603.18	-24,766,409.98
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-12,469,806.80	.00	12,296,603.18	-24,766,409.98
			Total	.00	91,439,330.00	91,439,330.00	.00

Jenny Andrea Mendieta Rojas
Analista Contable

Sandra Carolina Moreno Sanchez
Gerente de Contabilidad