

Bogotá D.C, agosto de 2020

DNF-02915-2020

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

ASUNTO: 88553 E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Informe mensual julio 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 julio 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

Es pertinente indicar que, con corte a 31 de julio, no se presentan partidas conciliatorias en el negocio fiduciario.

Teniendo en cuenta que el contrato de fiducia establece como opción de inversión el Fondo de Inversión Colectivo administrado por Fiducoldex, en el anexo 6 encontrará la descripción del comportamiento que presentó el Fondo durante el mes de julio.

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, dirijase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. 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 virtud de los dos (2) inmuebles que se encuentran arrendados actualmente, nos permitimos indicar que esta Sociedad Fiduciaria realizó los trámites pertinentes y se procedió con la activación de la resolución de facturación previa autorización por parte de la DIAN. Con el fin de proceder con la emisión de las facturas pertinentes para normalizar el cobro de los respectivos cánones de arrendamiento.

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.

Sobre 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 mismos, los cuales se encuentran en manos de un tercero.

Sin otro particular estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA GRANADOS MORALES
Ejecutiva de Negocios Fiduciarios

Aprobó: Sandra Patricia Marin Hoyos – Directora de Negocios Fiduciarios (E)
Revisó: Claudia Marcela Granados Morales – Ejecutiva de Negocios Fiduciarios
Elaboró: Leonel Yara Aguilar – Analista 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@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, dirijase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. 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.”

FLUJO DE CAJA
88553 - EF INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

Cta de Ahorros Occidente N° 256-10857-2	Consolidado junio 2020	julio-20	Consolidado
SALDO INICIAL	-	56.224.021,80	-
INGRESOS	56.277.271,89	11.270,26	56.288.542,15
Rendimientos	277.797,89	11.270,26	289.068,15
Recaudos Arrendamientos	55.999.474,00	-	55.999.474,00
EGRESOS	53.250,09	8.700.000,00	8.753.250,09
Comision Consignacion Nacional	38.400,00		38.400,00
Retencion en la fuente	4.860,00	-	4.860,00
GMF	2.694,09	-	2.694,09
IVA cobrado	7.296,00		7.296,00
Traslado a FIC's	-	8.700.000,00	8.700.000,00
SALDO FINAL	56.224.021,80	47.535.292,06	47.535.292,06

DISPONIBLE 10007002663	FIC N°	Consolidado junio 2020	julio-20	Consolidado
SALDO INICIAL			432.711.733,60	-
INGRESOS		733.722.064,65	10.831.805,67	744.553.870,32
Rendimientos		17.813.598,75	2.131.805,67	19.945.404,42
Aporte Encargo		714.972.939,90	8.700.000,00	723.672.939,90
Pago Rechazado		935.526,00	-	935.526,00
EGRESOS		301.010.331,05	31.427.539,11	332.437.870,16
Pago Servicios Publicos Inmuebles		12.163.661,50	1.275.303,00	13.438.964,50
Pago Administracion Inmuebles		109.989.845,00	19.350.664,00	129.340.509,00
Pago Vigilancia Inmuebles		10.616.634,00	3.250.000,00	13.866.634,00
Pagos Honorarios Abogados		3.384.375,00	-	3.384.375,00
Pagos Corretaje Inmuebles		690.000,00	-	690.000,00
Pago Comision Fiduciaria		40.896.510,00	5.222.928,00	46.119.438,00
Pago Impuestos		121.145.959,00	2.097.866,00	123.243.825,00
Retencion en la Fuente		931.540,71	105.991,09	1.037.531,80
GMF (4*1000)		1.191.805,84	124.787,02	1.316.592,86
SALDO FINAL		432.711.733,60	412.116.000,16	412.116.000,16

CONSOLIDADO BANCO-FIC'S			
Consolidado BANCO-FIC'S	Consolidado junio 2020	julio-20	Consolidado
SALDO INICIAL		\$ 488.935.755,40	\$ -
INGRESOS	\$ 789.999.336,54	\$ 2.143.075,93	\$ 792.142.412,47
Rendimientos financieros	18.091.396,64	\$ 2.143.075,93	20.234.472,57
Recaudos	55.999.474,00	\$ -	55.999.474,00
Aporte Encargo	714.972.939,90	\$ -	714.972.939,90
Pagos rechazados	935.526,00	\$ -	935.526,00
EGRESOS	\$ 301.063.581,14	\$ 31.427.539,11	\$ 332.491.120,25
Pago Servicios Publicos Inmuebles	12.163.661,50	\$ 1.275.303,00	13.438.964,50
Pago Administracion Inmuebles	109.989.845,00	\$ 19.350.664,00	129.340.509,00
Pago Vigilancia Inmuebles	10.616.634,00	\$ 3.250.000,00	13.866.634,00
Pagos Honorarios Abogados	3.384.375,00	\$ -	3.384.375,00
Pagos Corretaje Inmuebles	690.000,00	\$ -	690.000,00
Pago Comision Fiduciaria	40.896.510,00	\$ 5.222.928,00	46.119.438,00
Comision Consignacion Nacional	38.400,00	\$ -	38.400,00
Pago Impuestos	121.145.959,00	\$ 2.097.866,00	123.243.825,00
Retencion en la Fuente	936.400,71	\$ 105.991,09	1.042.391,80
GMF (4*1000)	1.194.499,93	\$ 124.787,02	1.319.286,95
IVA	7.296,00	\$ -	7.296,00
SALDO CONSOLIDADO BANCO + FIC'S	\$ 488.935.755,40	\$ 459.651.292,22	\$ 459.651.292,22

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVO	NAPL	63,882,900,757.08	28,265,878.24	40,715,408.94	63,870,451,226.38
11		EFFECTIVO	NAPL	56,224,021.80	11,270.26	8,700,000.00	47,535,292.06
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	56,224,021.80	11,270.26	8,700,000.00	47,535,292.06
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	56,224,021.80	11,270.26	8,700,000.00	47,535,292.06
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	432,711,733.60	11,419,675.50	32,015,408.94	412,116,000.16
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMISORES NACIONALES	NAPL	432,711,733.60	11,419,675.50	32,015,408.94	412,116,000.16
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	432,711,733.60	11,419,675.50	32,015,408.94	412,116,000.16
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	174,369,482.68	16,834,932.48	.00	191,204,415.16
1612		ARRENDAMIENTOS	NAPL	174,369,482.68	16,834,932.48	.00	191,204,415.16
161205		DE BIENES PROPIOS	NAPL	174,369,482.68	16,834,932.48	.00	191,204,415.16
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	-249,985,054.68	33,180,771.00	36,472,533.48	-253,276,817.16
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-249,985,054.68	33,180,771.00	36,472,533.48	-253,276,817.16
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-6,072,928.00	8,472,928.00	8,472,928.00	-6,072,928.00
250105		HONORARIOS	NAPL	-850,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	-850,000.00
250110		COMISIONES	NAPL	-5,222,928.00	5,222,928.00	5,222,928.00	-5,222,928.00
2503		IMPUESTOS	NAPL	-593,574.00	2,691,440.00	2,097,866.00	.00
250315		PREDIAL	NAPL	-593,574.00	2,691,440.00	2,097,866.00	.00
2505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-182,467,040.68	.00	16,834,932.48	-199,301,973.16
250505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-182,467,040.68	.00	16,834,932.48	-199,301,973.16
2507		PROMETIENTES COMPRADORES	NAPL	-47,500,000.00	.00	.00	-47,500,000.00
250705		BIENES INMUEBLES	NAPL	-47,500,000.00	.00	.00	-47,500,000.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	-2,147,700.00	10,969,983.00	8,822,283.00	.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	-2,147,700.00	10,969,983.00	8,822,283.00	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	.00	.00	.00	.00
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-11,203,812.00	11,046,420.00	244,524.00	-401,916.00
259095		OTRAS	NAPL	-11,203,812.00	11,046,420.00	244,524.00	-401,916.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-63,632,915,702.40	63,235,577,702.18	63,219,836,409.00	-63,617,174,409.22
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-63,934,568,458.90	63,219,836,409.00	63,219,836,409.00	-63,934,568,458.90
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-63,934,568,458.90	63,219,595,519.00	63,219,595,519.00	-63,934,568,458.90
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-714,972,939.90	.00	.00	-714,972,939.90
350515		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-63,219,595,519.00	63,219,595,519.00	63,219,595,519.00	-63,219,595,519.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	.00	240,890.00	240,890.00	.00
351005		RESTITUCIONES DE APORTES	NAPL	.00	240,890.00	240,890.00	.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	301,652,756.50	15,741,293.18	.00	317,394,049.68
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	301,652,756.50	15,741,293.18	.00	317,394,049.68
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	301,652,756.50	15,741,293.18	.00	317,394,049.68
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-13,836,911.33	21,459.99	2,164,535.92	-15,979,987.26
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-13,836,911.33	21,459.99	2,164,535.92	-15,979,987.26
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-255,078.09	.00	11,270.26	-266,348.35
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-255,078.09	.00	11,270.26	-266,348.35



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202007

Página 2 de 2

11/08/20 05:27 PM

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	-13,581,445.24	21,459.99	2,153,265.66	-15,713,250.91
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-13,581,445.24	21,459.99	2,153,265.66	-15,713,250.91
4195		DIVERSOS	NAPL	-388.00	.00	.00	-388.00
419595		OTROS	NAPL	-388.00	.00	.00	-388.00
5		GASTOS	NAPL	13,836,911.33	19,297,662.95	17,154,587.02	15,979,987.26
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	278,570,281.67	19,297,662.95	1,413,293.84	296,454,650.78
5115		COMISIONES	NAPL	31,337,568.00	5,222,928.00	.00	36,560,496.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	31,337,568.00	5,222,928.00	.00	36,560,496.00
5130		HONORARIOS	NAPL	12,520,000.00	3,250,000.00	.00	15,770,000.00
513095		OTROS	NAPL	12,520,000.00	3,250,000.00	.00	15,770,000.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	180,395,048.46	2,457,006.42	595,823.40	182,256,231.48
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	180,395,048.46	2,457,006.42	595,823.40	182,256,231.48
5190		DIVERSOS	NAPL	54,317,665.21	8,367,728.53	817,470.44	61,867,923.30
519005		SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	NAPL	4,429,728.00	.00	.00	4,429,728.00
519025		SERVICIOS PUBLICOS	NAPL	11,940,061.50	1,862,496.00	815,663.00	12,986,894.50
519035		GASTOS DE VIAJE	NAPL	546,634.00	.00	.00	546,634.00
519095		OTROS	NAPL	37,401,241.71	6,505,232.53	1,807.44	43,904,666.80
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-264,733,370.34	.00	15,741,293.18	-280,474,663.52
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-264,733,370.34	.00	15,741,293.18	-280,474,663.52
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-264,733,370.34	.00	15,741,293.18	-280,474,663.52
		Total		.00	63,316,343,474.36	63,316,343,474.36	.00

Jenny Andrea Mendieta Rojas
Analista Contable

Sandra Carolina Moreno Sanchez
Gerente de Contabilidad

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 Julio 2020 **hasta** 31 Julio 2020
Valor Unidad Inicial: 18597,36692
Valor Unidad al Corte: 18692,960107
Rentabilidad Neta del periodo: 6.223 % 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	23267,365507	\$ 432.711.733,60
Adiciones	466,144346	\$ 8.700.000,00
Retiros	-1674,539845	\$ -31.196.761,00
Rendimientos		\$ 2.131.805,67
Retención	-5,683305	\$ -105.991,09
Gravamen Financiero	-6,698158	\$ -124.787,02
Saldo Final	22046,588545	\$ 412.116.000,16

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 \$
01/07/2020 al 31/07/2020	3	18.597,366920	23267,365507	18.692,960107	22046,588545	412.116.000,16

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		432.711.733,60	18.597,366920	23267,365507	432.711.733,60
01/07/2020	Consig.Bancolombia - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A - 03121429743	-567,773367	-10.561.006,00	18.600,742150	22695,370120	422.150.727,60
01/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,172618	-3.210,83	18.600,742150	22695,197502	422.147.516,77
01/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,527013	-9.802,84	18.600,742150	22694,670488	422.137.713,93
01/07/2020	Impuesto 4x1000 - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A	-2,271093	-42.244,02	18.600,742150	22692,399395	422.095.469,91
01/07/2020	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-45,697101	-850.000,00	18.600,742150	22646,702294	421.245.469,91
01/07/2020	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,182788	-3.400,00	18.600,742150	22646,519505	421.242.069,91
01/07/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-39,138223	-728.000,00	18.600,742150	22607,381282	420.514.069,91
01/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,156553	-2.912,00	18.600,742150	22607,224729	420.511.157,91
01/07/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-38,073750	-708.200,00	18.600,742150	22569,150979	419.802.957,91
01/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,152295	-2.832,80	18.600,742150	22568,998684	419.800.125,11
01/07/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-38,251162	-711.500,00	18.600,742150	22530,747522	419.088.625,11
01/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,153005	-2.846,00	18.600,742150	22530,594518	419.085.779,11
09/07/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,444281	-325.068,00	18.634,646204	22472,157858	418.760.711,11
09/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,672071	-12.523,81	18.634,646204	22471,485786	418.748.187,30
09/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,106977	-1.993,48	18.634,646204	22471,378809	418.746.193,82
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,069777	-1.300,27	18.634,646204	22471,309032	418.744.893,55
09/07/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-18,188915	-338.944,00	18.634,646204	22453,120117	418.405.949,55

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
09/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,700760	-13.058,41	18.634,646204	22452,419357	418.392.891,14
09/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,111544	-2.078,58	18.634,646204	22452,307813	418.390.812,56
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072756	-1.355,78	18.634,646204	22452,235057	418.389.456,78
09/07/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-21,583989	-402.210,00	18.634,646204	22430,651068	417.987.246,78
09/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,008409	-156,70	18.634,646204	22430,642659	417.987.090,08
09/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,052830	-984,46	18.634,646204	22430,589830	417.986.105,62
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,086336	-1.608,84	18.634,646204	22430,503494	417.984.496,78
09/07/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,373874	-323.756,00	18.634,646204	22413,129620	417.660.740,78
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,069495	-1.295,02	18.634,646204	22413,060124	417.659.445,76
09/07/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,373874	-323.756,00	18.634,646204	22395,686250	417.335.689,76
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,069495	-1.295,02	18.634,646204	22395,616755	417.334.394,74
09/07/2020	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-14,274486	-266.000,00	18.634,646204	22381,342269	417.068.394,74
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,057098	-1.064,00	18.634,646204	22381,285171	417.067.330,74
09/07/2020	Consig.Banco De Bogota - Municipio De San Martin - Meta - 556133262	-112,578794	-2.097.866,00	18.634,646204	22268,706376	414.969.464,74
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio De San Martin - Meta	-0,450315	-8.391,46	18.634,646204	22268,256061	414.961.073,28
09/07/2020	Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091	-75,343529	-1.404.000,00	18.634,646204	22192,912533	413.557.073,28
09/07/2020	Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe	-0,301374	-5.616,00	18.634,646204	22192,611159	413.551.457,28
10/07/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-19,905593	-371.000,00	18.637,977678	22168,738712	413.180.457,28
10/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,028097	-523,68	18.637,977678	22168,710615	413.179.933,60
10/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,327018	-6.094,96	18.637,977678	22168,383597	413.173.838,64
10/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,079622	-1.484,00	18.637,977678	22168,303974	413.172.354,64
10/07/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-17,920399	-334.000,00	18.637,977678	22150,383575	412.838.354,64
10/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,071682	-1.336,00	18.637,977678	22150,311894	412.837.018,64
10/07/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-8,638276	-161.000,00	18.637,977678	22141,673617	412.676.018,64
10/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,034553	-644,00	18.637,977678	22141,639064	412.675.374,64
13/07/2020	Consig.Bancolombia - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A - 03121429743	-12,448702	-232.104,00	18.644,835425	22121,046458	412.443.270,64
13/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,269725	-5.028,97	18.644,835425	22120,776733	412.438.241,67
13/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,076122	-1.419,28	18.644,835425	22120,700611	412.436.822,39
13/07/2020	Impuesto 4x1000 - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A	-0,049795	-928,42	18.644,835425	22120,650816	412.435.893,97
15/07/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-280,015319	-5.222.928,00	18.652,293800	21831,790253	407.212.965,97
15/07/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,120061	-20.891,71	18.652,293800	21830,670192	407.192.074,26
16/07/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranhata - 476031646	-39,022712	-728.000,00	18.655,802195	21787,542021	406.464.074,26
16/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,080213	-1.496,44	18.655,802195	21787,461807	406.462.577,82
16/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,567839	-10.593,50	18.655,802195	21786,893968	406.451.984,32
16/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranhata	-0,156091	-2.912,00	18.655,802195	21786,737877	406.449.072,32

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
16/07/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranhata - 476031646	-37,961380	-708.200,00	18.655,802195	21748,776497	405.740.872,32
16/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranhata	-0,151846	-2.832,80	18.655,802195	21748,624652	405.738.039,52
16/07/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranhata - 476031646	-38,138269	-711.500,00	18.655,802195	21710,486383	405.026.539,52
16/07/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranhata	-0,152553	-2.846,00	18.655,802195	21710,333830	405.023.693,52
17/07/2020	Aporte : Traslados Nro.30099 Fecha 17/07/2020	466,144346	8.700.000,00	18.663,746697	22167,236849	413.723.693,52
24/07/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fv N° 599559302-1	-26,998620	-504.220,00	18.675,769685	22125,967523	413.219.473,52
24/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,091429	-20.383,28	18.675,769685	22124,876094	413.199.090,24
24/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,179016	-3.343,26	18.675,769685	22124,697078	413.195.746,98
24/07/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,107994	-2.016,88	18.675,769685	22124,589084	413.193.730,10
24/07/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fv N° 599559303-9	-10,077229	-188.200,00	18.675,769685	22114,511855	413.005.530,10
24/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,061866	-1.155,39	18.675,769685	22114,449989	413.004.374,71
24/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,010147	-189,51	18.675,769685	22114,439842	413.004.185,20
24/07/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,040309	-752,80	18.675,769685	22114,399533	413.003.432,40
28/07/2020	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-42,823648	-800.000,00	18.681,267109	22065,068177	412.203.432,40
28/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,070579	-1.318,50	18.681,267109	22064,997599	412.202.113,90
28/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,091716	-1.713,37	18.681,267109	22064,905883	412.200.400,53
28/07/2020	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,171295	-3.200,00	18.681,267109	22064,734588	412.197.200,53
28/07/2020	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-42,823648	-800.000,00	18.681,267109	22021,910941	411.397.200,53
28/07/2020	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,171295	-3.200,00	18.681,267109	22021,739646	411.394.000,53
28/07/2020	Consig.Banco De Bogota - Romero Rodriguez Rolando - 556084309	-42,823648	-800.000,00	18.681,267109	21978,915998	410.594.000,53
28/07/2020	Impuesto 4x1000 - Romero Rodriguez Rolando	-0,171295	-3.200,00	18.681,267109	21978,744704	410.590.800,53
29/07/2020	Pago: Empresa De Servicios Publicos De Tocancipa S.A Esp - 900227413 Soporte: 1 - Segur	-0,664679	-12.420,00	18.685,720977	21972,841242	410.578.380,53
29/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,026827	-501,28	18.685,720977	21972,814415	410.577.879,25
29/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,004318	-80,68	18.685,720977	21972,810097	410.577.798,57
29/07/2020	Impuesto 4x1000 - Empresa De Servicios Publicos De Tocancipa S.A Esp	-0,002659	-49,68	18.685,720977	21972,807439	410.577.748,89
29/07/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 600142245-8 S	-1,098700	-20.530,00	18.685,720977	21971,708739	410.557.218,89
29/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,044345	-828,61	18.685,720977	21971,664394	410.556.390,28
29/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,007138	-133,37	18.685,720977	21971,657257	410.556.256,91
29/07/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,004395	-82,12	18.685,720977	21971,652862	410.556.174,79
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,297659	-61.643,00	18.692,960107	21959,846351	410.494.531,79
31/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,022136	-413,79	18.692,960107	21959,824215	410.494.118,00
31/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,135628	-2.535,29	18.692,960107	21959,688587	410.491.582,71
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013191	-246,57	18.692,960107	21959,675396	410.491.336,14
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,297659	-61.643,00	18.692,960107	21956,377738	410.429.693,14
31/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,135628	-2.535,29	18.692,960107	21956,242110	410.427.157,85
31/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,022136	-413,79	18.692,960107	21956,219974	410.426.744,06
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013191	-246,57	18.692,960107	21956,206783	410.426.497,49
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,297659	-61.643,00	18.692,960107	21952,909125	410.364.854,49
31/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,011107	-207,62	18.692,960107	21952,898018	410.364.646,87
31/07/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,068053	-1.272,12	18.692,960107	21952,829964	410.363.374,75

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013191	-246,57	18.692,960107	21952,816774	410.363.128,18
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,352171	-62.662,00	18.692,960107	21949,464603	410.300.466,18
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013409	-250,65	18.692,960107	21949,451194	410.300.215,53
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,352171	-62.662,00	18.692,960107	21946,099023	410.237.553,53
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013409	-250,65	18.692,960107	21946,085614	410.237.302,88
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,352171	-62.662,00	18.692,960107	21942,733443	410.174.640,88
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013409	-250,65	18.692,960107	21942,720034	410.174.390,23
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,378063	-63.146,00	18.692,960107	21939,341971	410.111.244,23
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013512	-252,58	18.692,960107	21939,328459	410.110.991,65
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,378063	-63.146,00	18.692,960107	21935,950396	410.047.845,65
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013512	-252,58	18.692,960107	21935,936884	410.047.593,07
31/07/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,378063	-63.146,00	18.692,960107	21932,558821	409.984.447,07
31/07/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013512	-252,58	18.692,960107	21932,545309	409.984.194,49

Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de Participacion	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	6.223	5.478	5.413	4.590	4.241	4.297	0.235	1.653	1.529	1.171	0.832	0.682

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) 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; 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.

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: 31/07/2020



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,05%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,30%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,50%

EBG059168



1/1

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	56,224,021.80
+ 31 CREDITOS	11,270.26
- 1 DEBITOS	8,700,000.00
SALDO ACTUAL	47,535,292.06
SALDO PROMEDIO	52,020,420.04

Recibe tus recaudos de forma oportuna, conectando a tus clientes con el Botón PSE y obtén los siguientes beneficios: Ampliación de los medios de pago (con cobertura Nacional), el cliente escoge su Banco pagador, disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana, entre otros.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A577934	0.00	460.85	56,224,482.65
03	INTERESES LIQUIDADOS	A579261	0.00	460.86	56,224,943.51
06	INTERESES LIQUIDADOS	A209145	0.00	460.86	56,225,404.37
06	INTERESES LIQUIDADOS	A209149	0.00	460.86	56,225,865.23
06	INTERESES LIQUIDADOS	A209147	0.00	460.87	56,226,326.10
07	INTERESES LIQUIDADOS	A415679	0.00	460.87	56,226,786.97
08	INTERESES LIQUIDADOS	A280059	0.00	460.88	56,227,247.85
09	INTERESES LIQUIDADOS	A141545	0.00	460.88	56,227,708.73
10	INTERESES LIQUIDADOS	A165256	0.00	460.88	56,228,169.61
13	INTERESES LIQUIDADOS	A616281	0.00	460.89	56,228,630.50
13	INTERESES LIQUIDADOS	A608979	0.00	460.89	56,229,091.39
13	INTERESES LIQUIDADOS	A607711	0.00	460.89	56,229,552.28
14	INTERESES LIQUIDADOS	A675057	0.00	460.90	56,230,013.18
15	INTERESES LIQUIDADOS	A640488	0.00	460.90	56,230,474.08
16	INTERESES LIQUIDADOS	A558086	0.00	460.91	56,230,934.99
17	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A424487	8,700,000.00	0.00	47,530,934.99
17	INTERESES LIQUIDADOS	A418289	0.00	460.91	47,531,395.90
21	INTERESES LIQUIDADOS	A181389	0.00	259.73	47,531,655.63
21	INTERESES LIQUIDADOS	A181393	0.00	259.74	47,531,915.37
21	INTERESES LIQUIDADOS	A181391	0.00	259.74	47,532,175.11
21	INTERESES LIQUIDADOS	A181395	0.00	259.74	47,532,434.85
22	INTERESES LIQUIDADOS	A276874	0.00	259.74	47,532,694.59
23	INTERESES LIQUIDADOS	A127540	0.00	259.74	47,532,954.33
24	INTERESES LIQUIDADOS	A040616	0.00	259.74	47,533,214.07
27	INTERESES LIQUIDADOS	A512609	0.00	259.74	47,533,473.81
27	INTERESES LIQUIDADOS	A507689	0.00	259.75	47,533,733.56
27	INTERESES LIQUIDADOS	A500995	0.00	259.75	47,533,993.31
28	INTERESES LIQUIDADOS	A542304	0.00	259.75	47,534,253.06
29	INTERESES LIQUIDADOS	A384085	0.00	259.75	47,534,512.81
30	INTERESES LIQUIDADOS	A319161	0.00	259.75	47,534,772.56
31	INTERESES LIQUIDADOS	A295039	0.00	259.75	47,535,032.31
31	INTERESES LIQUIDADOS	A025567	0.00	259.75	47,535,292.06



FIDUCOLDEX

GRUPO BANCOLDEX



GOBIERNO DE COLOMBIA

FIC Fiducoldex

Comportamiento

Durante el mes de julio la economía mundial registró señales mixtas: por una parte los índices de confianza de los consumidores, empresariales e industriales mostraron una recuperación, especialmente en los países desarrollados, con la reapertura de las actividades económicas. No obstante, dichas recuperaciones no han sido tan pronunciadas como algunos analistas esperaban porque se han presentado algunos repuntes en las cifras de contagio de Covid-19, generando la necesidad de cierres parciales en algunas regiones del mundo. Adicionalmente, las tensiones entre China y EEUU continúan, como se evidencia con el cierre de algunos consulados en ambos países.

Aún así, varias empresas farmacéuticas y laboratorios en diferentes países vienen desarrollando vacunas que, según varios anuncios, se encuentran en fases finales de pruebas. Se estima para finales de 2020 o inicios de 2021 se podría estar realizando una distribución masiva, especialmente entre la población más vulnerable.

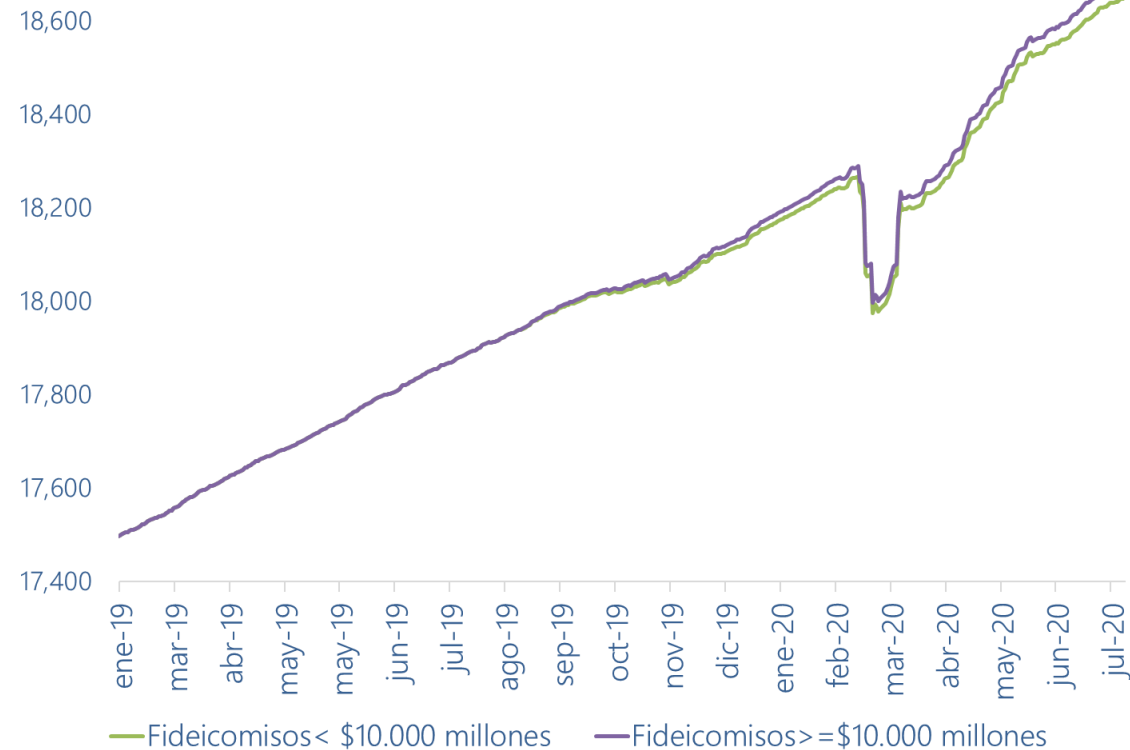
En Colombia, el Gobierno Nacional decidió extender la cuarentena nacional hasta el 31 de agosto. En el ámbito económico, el Banco de la República recortó nuevamente su tasa de intervención y la dejó en 2,25% y la inflación continúa su tendencia bajista. Con lo anterior, y en línea con la disminución en la demanda de créditos de los hogares, los bancos comerciales redujeron las tasas de remuneración de las cuentas de ahorro y de captación de CDTs. Esto generó que los fondos de inversión Colectiva tuvieran un comportamiento favorable en su valor de la unidad. Tanto el FIC Fiducoldex como el FIC F60 moderado muestran rentabilidades competitivas frente a los fondos comparables, principalmente por a sobre ponderación en las inversiones en tasa fija y la optimización en el manejo del disponible.

Para los próximos meses esperamos que la dinámica favorable de rentabilidad se mantenga, en la medida que se conserve la amplia liquidez mundial y que continúe la senda bajista de la inflación y la tasa Repo.

FIC Fiducoldex

Evolución Valor de la Unidad

Valor de la unidad del FIC y rentabilidad mensual

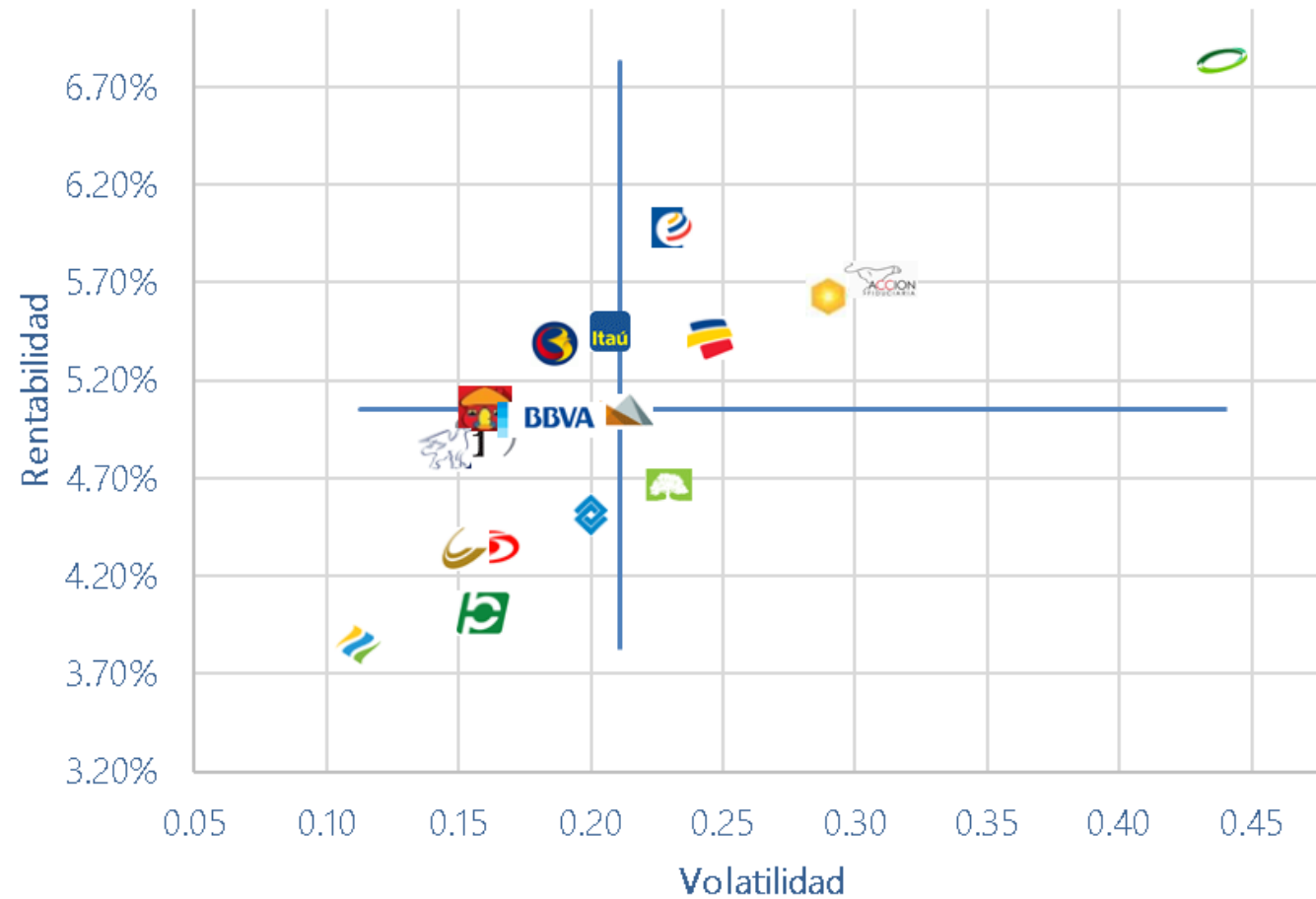


Participación	Mensual	Semestral	Año corrido	Último año	Últimos 2 años
Fideicomisos < \$10,000 MM	6,05%	5,04%	5,04%	4,231%	4,014%
Fideicomisos > = \$10,000 MM	6,30%	5,28%	5,28%	4,426%	4,112%

Fuente: Superfinanciera.

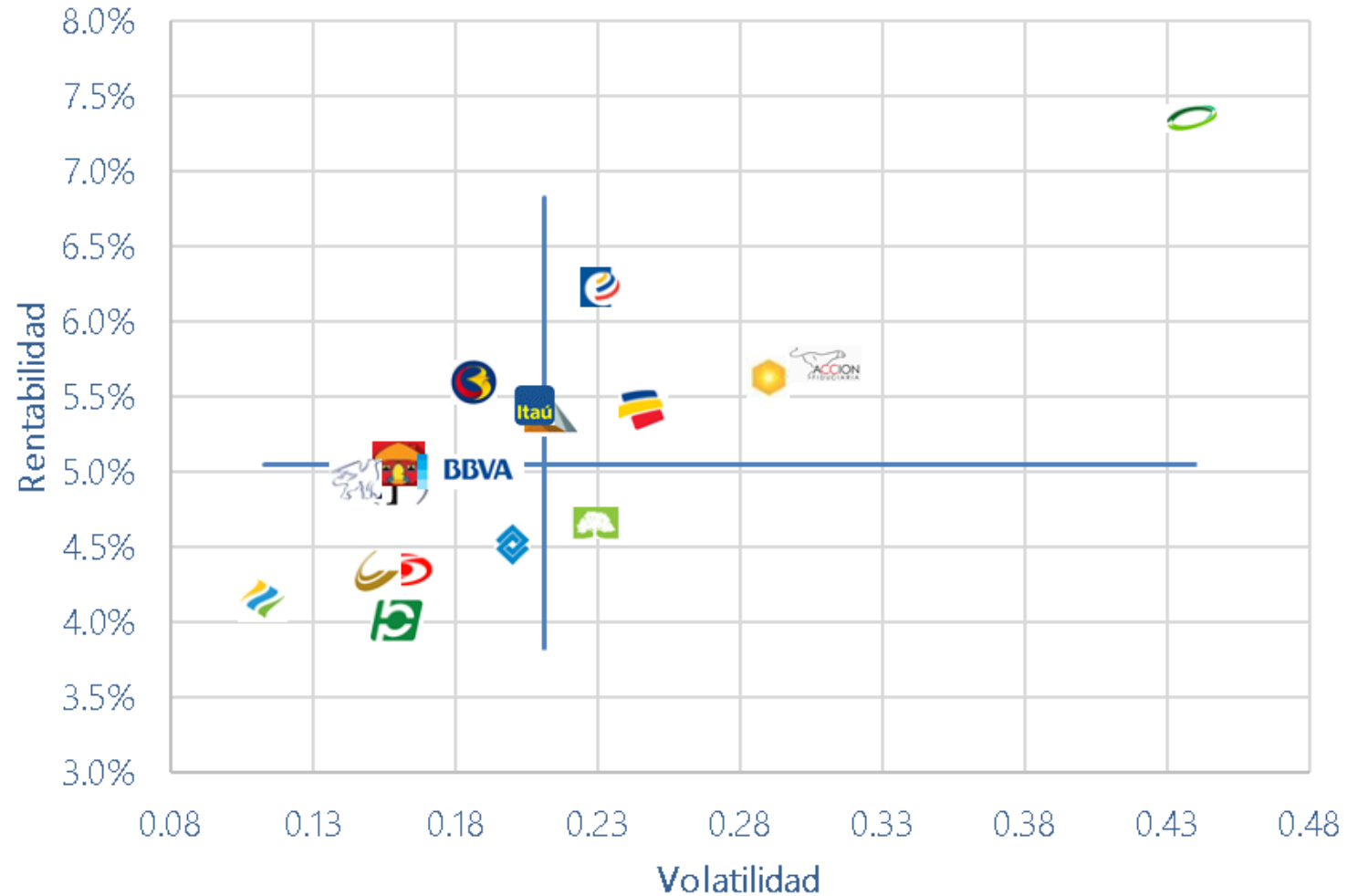
Riesgo/Retorno Julio

Comparables FICs 1525 fideicomisos con saldos inferiores a 10.000MM



Riesgo/Retorno Julio

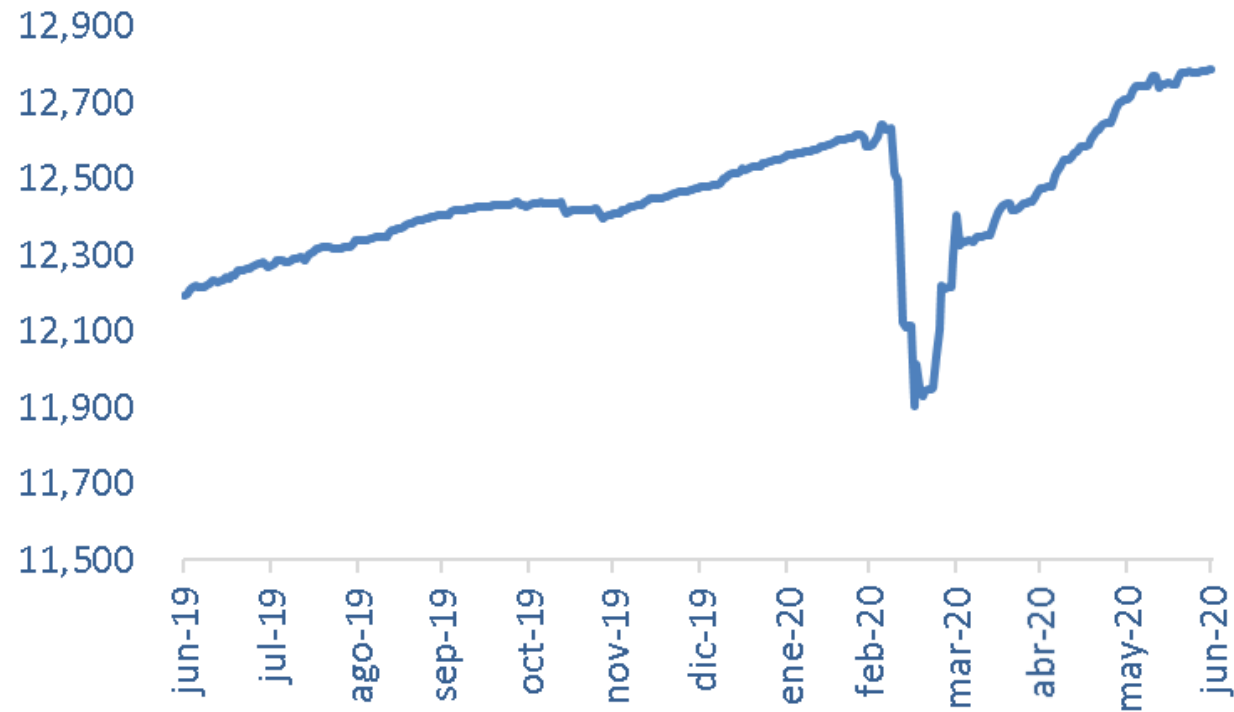
Comparables FICs 1525 fideicomisos con saldos superiores a 10.000MM



FIC F60 Moderado

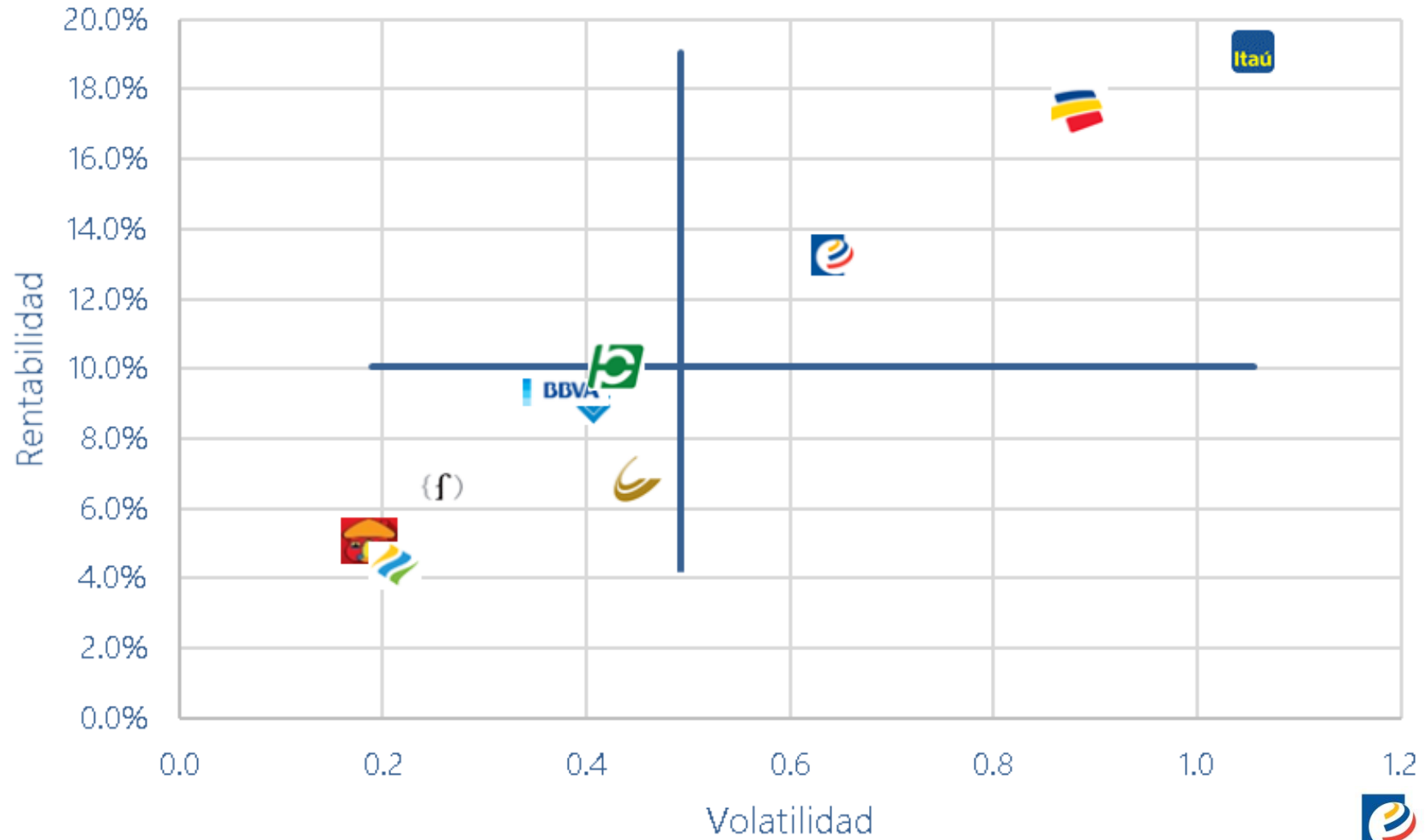
Evolución Valor de la Unidad

Valor de la unidad del FIC y rentabilidad mensual



Mensual	Semestral	Año corrido	Último año	Últimos 2 años
7,873%	5,02%	5,02%	4,837%	5,138%

Riesgo/Retorno Julio





www.fiducoldex.com.co
Tel: 3275500 Ext. 1144