

Bogotá D.C, julio de 2020

DNF-02514-2020

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

ASUNTO: 88553 E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO  
Informe mensual junio 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 junio 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 30 de junio, 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 presento el Fondo durante el mes de junio.

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.”

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:

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

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,

**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, 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.”

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

Cta de Ahorros Occidente N° 256-10857-2	Consolidado mayo 2020	junio-20	Consolidado
<b>SALDO INICIAL</b>	-	56.198.680,81	-
<b>INGRESOS</b>	56.251.930,90	25.340,99	56.277.271,89
Rendimientos	252.456,90	25.340,99	277.797,89
Recaudos Arrendamientos	55.999.474,00	-	55.999.474,00
<b>EGRESOS</b>	53.250,09	-	53.250,09
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
<b>SALDO FINAL</b>	56.198.680,81	56.224.021,80	56.224.021,80

DISPONIBLE 10007002663	FIC N°	Consolidado mayo 2020	junio-20	Consolidado
<b>SALDO INICIAL</b>			444.212.462,47	-
<b>INGRESOS</b>		731.502.012,17	2.220.052,48	733.722.064,65
Rendimientos		15.593.546,27	2.220.052,48	17.813.598,75
Aporte Encargo		714.972.939,90	-	714.972.939,90
Pago Rechazado		935.526,00	-	935.526,00
<b>EGRESOS</b>		287.289.549,70	13.720.781,35	301.010.331,05
Pago Servicios Publicos Inmuebles		12.101.031,50	62.630,00	12.163.661,50
Pago Administracion Inmuebles		103.481.111,00	6.508.734,00	109.989.845,00
Pago Vigilancia Inmuebles		9.766.634,00	850.000,00	10.616.634,00
Pagos Honorarios Abogados		3.384.375,00	-	3.384.375,00
Pagos Corretaje Inmuebles		690.000,00	-	690.000,00
Pago Comision Fiduciaria		35.673.582,00	5.222.928,00	40.896.510,00
Pago Impuestos		120.328.385,00	817.574,00	121.145.959,00
Retencion en la Fuente		726.472,82	205.067,89	931.540,71
GMF (4*1000)		1.137.958,38	53.847,46	1.191.805,84
<b>SALDO FINAL</b>		444.212.462,47	432.711.733,60	432.711.733,60

<b>CONSOLIDADO BANCO-FIC'S</b>			
Consolidado BANCO-FIC'S	Consolidado mayo 2020	junio-20	Consolidado
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 500.411.143,28	\$ -
<b>INGRESOS</b>	\$ 787.753.943,07	\$ 2.245.393,47	\$ 789.999.336,54
Rendimientos financieros	15.846.003,17	\$ 2.245.393,47	18.091.396,64
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
<b>EGRESOS</b>	\$ 287.342.799,79	\$ 13.720.781,35	\$ 301.063.581,14
Pago Servicios Publicos Inmuebles	12.101.031,50	\$ 62.630,00	12.163.661,50
Pago Administracion Inmuebles	103.481.111,00	\$ 6.508.734,00	109.989.845,00
Pago Vigilancia Inmuebles	9.766.634,00	\$ 850.000,00	10.616.634,00
Pagos Honorarios Abogados	3.384.375,00	\$ -	3.384.375,00
Pagos Corretaje Inmuebles	690.000,00	\$ -	690.000,00
Pago Comision Fiduciaria	35.673.582,00	\$ 5.222.928,00	40.896.510,00
Comision Consignacion Nacional	38.400,00	\$ -	38.400,00
Pago Impuestos	120.328.385,00	\$ 817.574,00	121.145.959,00
Retencion en la Fuente	731.332,82	\$ 205.067,89	936.400,71
GMF (4*1000)	1.140.652,47	\$ 53.847,46	1.194.499,93
IVA	7.296,00	\$ -	7.296,00
<b>SALDO CONSOLIDADO BANCO + FIC'S</b>	\$ 500.411.143,28	\$ 488.935.755,40	\$ 488.935.755,40

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVO	NAPL	63,870,041,212.48	28,895,781.22	16,036,236.62	63,882,900,757.08
11		EFFECTIVO	NAPL	47,498,680.81	8,725,340.99	.00	56,224,021.80
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	47,498,680.81	8,725,340.99	.00	56,224,021.80
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	47,498,680.81	8,725,340.99	.00	56,224,021.80
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	444,212,462.47	3,335,507.75	14,836,236.62	432,711,733.60
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	444,212,462.47	3,335,507.75	14,836,236.62	432,711,733.60
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	444,212,462.47	3,335,507.75	14,836,236.62	432,711,733.60
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	158,734,550.20	16,834,932.48	1,200,000.00	174,369,482.68
1612		ARRENDAMIENTOS	NAPL	158,734,550.20	16,834,932.48	1,200,000.00	174,369,482.68
161205		DE BIENES PROPIOS	NAPL	158,734,550.20	16,834,932.48	1,200,000.00	174,369,482.68
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	-212,950,546.20	16,113,994.00	53,148,502.48	-249,985,054.68
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-212,950,546.20	16,113,994.00	53,148,502.48	-249,985,054.68
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-6,072,928.00	6,922,928.00	6,922,928.00	-6,072,928.00
250105		HONORARIOS	NAPL	-850,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-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	817,574.00	817,574.00	-593,574.00
250315		PREDIAL	NAPL	-593,574.00	817,574.00	817,574.00	-593,574.00
2505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-165,632,108.20	.00	16,834,932.48	-182,467,040.68
250505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-165,632,108.20	.00	16,834,932.48	-182,467,040.68
2507		PROMETIENTES COMPRADORES	NAPL	-40,000,000.00	.00	7,500,000.00	-47,500,000.00
250705		BIENES INMUEBLES	NAPL	-40,000,000.00	.00	7,500,000.00	-47,500,000.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	.00	8,364,362.00	10,512,062.00	-2,147,700.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	.00	8,364,362.00	10,512,062.00	-2,147,700.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	.00	.00	.00	.00
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-651,936.00	9,130.00	10,561,006.00	-11,203,812.00
259095		OTRAS	NAPL	-651,936.00	9,130.00	10,561,006.00	-11,203,812.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-63,657,090,666.28	24,184,093.88	9,130.00	-63,632,915,702.40
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-63,934,568,458.90	9,130.00	9,130.00	-63,934,568,458.90
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-63,934,568,458.90	.00	.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	.00	.00	-63,219,595,519.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	.00	9,130.00	9,130.00	.00
351005		RESTITUCIONES DE APORTES	NAPL	.00	9,130.00	9,130.00	.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	277,477,792.62	24,174,963.88	.00	301,652,756.50
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	277,477,792.62	24,174,963.88	.00	301,652,756.50
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	277,477,792.62	24,174,963.88	.00	301,652,756.50
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-11,591,517.86	224,643.93	2,470,037.40	-13,836,911.33
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-11,591,517.86	224,643.93	2,470,037.40	-13,836,911.33
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-229,737.10	.00	25,340.99	-255,078.09
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-229,737.10	.00	25,340.99	-255,078.09



SIFI  
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202006

Página 2 de 2

09/07/20 10:31 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	-11,361,392.76	224,643.93	2,444,696.41	-13,581,445.24
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-11,361,392.76	224,643.93	2,444,696.41	-13,581,445.24
4195		DIVERSOS	NAPL	-388.00	.00	.00	-388.00
419595		OTROS	NAPL	-388.00	.00	.00	-388.00
5		GASTOS	NAPL	11,591,517.86	28,263,296.69	26,017,903.22	13,836,911.33
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	252,149,924.32	28,263,296.69	1,842,939.34	278,570,281.67
5115		COMISIONES	NAPL	26,114,640.00	5,222,928.00	.00	31,337,568.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	26,114,640.00	5,222,928.00	.00	31,337,568.00
5130		HONORARIOS	NAPL	11,670,000.00	850,000.00	.00	12,520,000.00
513095		OTROS	NAPL	11,670,000.00	850,000.00	.00	12,520,000.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	173,812,907.00	6,585,541.46	3,400.00	180,395,048.46
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	173,812,907.00	6,585,541.46	3,400.00	180,395,048.46
5190		DIVERSOS	NAPL	40,552,377.32	15,604,827.23	1,839,539.34	54,317,665.21
519005		SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	NAPL	.00	4,429,728.00	.00	4,429,728.00
519025		SERVICIOS PUBLICOS	NAPL	11,886,561.50	1,855,628.00	1,802,128.00	11,940,061.50
519035		GASTOS DE VIAJE	NAPL	546,634.00	.00	.00	546,634.00
519095		OTROS	NAPL	28,119,181.82	9,319,471.23	37,411.34	37,401,241.71
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-240,558,406.46	.00	24,174,963.88	-264,733,370.34
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-240,558,406.46	.00	24,174,963.88	-264,733,370.34
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-240,558,406.46	.00	24,174,963.88	-264,733,370.34
		Total		.00	97,681,809.72	97,681,809.72	.00

Jenny Andrea Mendieta Rojas  
Analista Contable

Sandra Carolina Moreno Sanchez  
Gerente de Contabilidad

**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 Junio 2020 **hasta** 30 Junio 2020  
**Valor Unidad Inicial:** 18504,23178  
**Valor Unidad al Corte:** 18597,366920  
**Rentabilidad Neta del periodo:** 6.299 % 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	24005,99321	\$ 444.212.462,47
Adiciones	0	\$ 0,00
Retiros	-724,690395	\$ -13.461.866,00
Rendimientos		\$ 2.220.052,48
Retención	-11,038547	\$ -205.067,89
Gravamen Financiero	-2,898761	\$ -53.847,46
Saldo Final	23267,365507	\$ 432.711.733,60

Consulte 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 \$
01/06/2020 al 30/06/2020	3	18.504,231780	24005,993210	18.597,366920	23267,365507	432.711.733,60

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		444.212.462,47	18.504,231780	24005,993210	444.212.462,47
05/06/2020	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-45,849308	-850.000,00	18.538,992919	23915,131982	443.362.462,47
05/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,785786	-33.106,67	18.538,992919	23913,346196	443.329.355,80
05/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,232195	-4.304,67	18.538,992919	23913,114000	443.325.051,13
05/06/2020	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,183397	-3.400,00	18.538,992919	23912,930603	443.321.651,13
10/06/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-281,325407	-5.222.928,00	18.565,433031	23597,549402	438.098.723,13
10/06/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,125302	-20.891,71	18.565,433031	23596,424100	438.077.831,42
25/06/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact No 596627869-	-2,032709	-37.780,00	18.586,035677	23568,234724	438.040.051,42
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,079181	-1.471,67	18.586,035677	23568,155543	438.038.579,75
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,013652	-253,73	18.586,035677	23568,141891	438.038.326,02
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,008131	-151,12	18.586,035677	23568,133760	438.038.174,90
25/06/2020	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-11,944451	-222.000,00	18.586,035677	23556,189309	437.816.174,90
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,465281	-8.647,73	18.586,035677	23555,724028	437.807.527,17
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,080219	-1.490,96	18.586,035677	23555,643808	437.806.036,21
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,047778	-888,00	18.586,035677	23555,596031	437.805.148,21
25/06/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-1,337025	-24.850,00	18.586,035677	23554,259005	437.780.298,21
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,052082	-968,00	18.586,035677	23554,206923	437.779.330,21

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,008979	-166,89	18.586,035677	23554,197944	437.779.163,32
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,005348	-99,40	18.586,035677	23554,192596	437.779.063,92
25/06/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-40,675699	-756.000,00	18.586,035677	23513,516896	437.023.063,92
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,584470	-29.449,02	18.586,035677	23511,932426	436.993.614,90
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,273179	-5.077,31	18.586,035677	23511,659247	436.988.537,59
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,162703	-3.024,00	18.586,035677	23511,496545	436.985.513,59
25/06/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-36,640412	-681.000,00	18.586,035677	23474,856133	436.304.513,59
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,246078	-4.573,61	18.586,035677	23474,610055	436.299.939,98
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-1,427281	-26.527,49	18.586,035677	23473,182774	436.273.412,49
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,146562	-2.724,00	18.586,035677	23473,036213	436.270.688,49
25/06/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-17,647658	-328.000,00	18.586,035677	23455,388555	435.942.688,49
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,118522	-2.202,86	18.586,035677	23455,270033	435.940.485,63
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,687442	-12.776,82	18.586,035677	23454,582591	435.927.708,81
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,070591	-1.312,00	18.586,035677	23454,512000	435.926.396,81
25/06/2020	Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091	-75,540585	-1.404.000,00	18.586,035677	23378,971415	434.522.396,81
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-2,942588	-54.691,04	18.586,035677	23376,028828	434.467.705,77
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,507332	-9.429,29	18.586,035677	23375,521496	434.458.276,48
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe	-0,302162	-5.616,00	18.586,035677	23375,219333	434.452.660,48
25/06/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,489905	-325.068,00	18.586,035677	23357,729428	434.127.592,48
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,455710	-8.469,84	18.586,035677	23357,273718	434.119.122,64
25/06/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,078569	-1.460,29	18.586,035677	23357,195149	434.117.662,35
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,069960	-1.300,27	18.586,035677	23357,125190	434.116.362,08
25/06/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-18,236487	-338.944,00	18.586,035677	23338,888703	433.777.418,08
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072946	-1.355,78	18.586,035677	23338,815756	433.776.062,30
25/06/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-21,640441	-402.210,00	18.586,035677	23317,175316	433.373.852,30
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,086562	-1.608,84	18.586,035677	23317,088754	433.372.243,46
25/06/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,419314	-323.756,00	18.586,035677	23299,669440	433.048.487,46
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,069677	-1.295,02	18.586,035677	23299,599763	433.047.192,44
25/06/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,419314	-323.756,00	18.586,035677	23282,180448	432.723.436,44
25/06/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,069677	-1.295,02	18.586,035677	23282,110771	432.722.141,42
26/06/2020	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Pago Im	-5,686625	-105.725,00	18.591,872040	23269,115422	432.616.416,42
26/06/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-0,022746	-422,90	18.591,872040	23269,092676	432.615.993,52
26/06/2020	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Pago Im	-6,818679	-126.772,00	18.591,872040	23262,273997	432.489.221,52
26/06/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-0,027275	-507,09	18.591,872040	23262,246722	432.488.714,43
26/06/2020	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Pago Im	-8,089933	-150.407,00	18.591,872040	23254,156789	432.338.307,43



Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
26/06/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-0,032360	-601,63	18.591,872040	23254,124430	432.337.705,80
26/06/2020	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Pago Im	-5,665648	-105.335,00	18.591,872040	23248,458782	432.232.370,80
26/06/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-0,022663	-421,34	18.591,872040	23248,436119	432.231.949,46
26/06/2020	Pago: Municipio De Galapa - 890102472 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancarias - Pago Im	-5,665648	-105.335,00	18.591,872040	23242,770471	432.126.614,46
26/06/2020	Impuesto 4x1000 - Municipio De Galapa	-0,022663	-421,34	18.591,872040	23242,747809	432.126.193,12
26/06/2020	Pago: Direccion Distrital De Tesoreria - 899999061 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Bancar	-12,048276	-224.000,00	18.591,872040	23230,699533	431.902.193,12
26/06/2020	Impuesto 4x1000 - Direccion Distrital De Tesoreria	-0,048193	-896,00	18.591,872040	23230,651340	431.901.297,12
26/06/2020	Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091	-75,516871	-1.404.000,00	18.591,872040	23155,134469	430.497.297,12
26/06/2020	Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe	-0,302067	-5.616,00	18.591,872040	23154,832402	430.491.681,12

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	6.299	5.276	5.276	4.426	4.112	4.265	0.452	1.651	1.651	1.170	0.830	0.681

**Lineas 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](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@umoabogados.com](mailto:defensorfiducolDEX@umoabogados.com); y ante ante el AMV e-mail: [quejas@amvcolombia.org.co](mailto:quejas@amvcolombia.org.co)

**Convenciones:**

- 1 FIDEICOMISOS ANTIPO
- 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: 30/06/2020**



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,40%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,55%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,75%

EBG058907



1/1

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	56,198,680.81
+ 30 CREDITOS	25,340.99
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	56,224,021.80
SALDO PROMEDIO	56,210,364.86

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	A136149	0.00	844.52	56,199,525.33
03	INTERESES LIQUIDADOS	A007336	0.00	844.53	56,200,369.86
04	INTERESES LIQUIDADOS	A964462	0.00	844.54	56,201,214.40
05	INTERESES LIQUIDADOS	A987542	0.00	844.55	56,202,058.95
08	INTERESES LIQUIDADOS	A413946	0.00	844.57	56,202,903.52
08	INTERESES LIQUIDADOS	A417554	0.00	844.58	56,203,748.10
08	INTERESES LIQUIDADOS	A421344	0.00	844.59	56,204,592.69
09	INTERESES LIQUIDADOS	A485715	0.00	844.60	56,205,437.29
10	INTERESES LIQUIDADOS	A343040	0.00	844.62	56,206,281.91
11	INTERESES LIQUIDADOS	A222928	0.00	844.63	56,207,126.54
12	INTERESES LIQUIDADOS	A209015	0.00	844.64	56,207,971.18
16	INTERESES LIQUIDADOS	A863925	0.00	844.66	56,208,815.84
16	INTERESES LIQUIDADOS	A861501	0.00	844.67	56,209,660.51
16	INTERESES LIQUIDADOS	A857679	0.00	844.68	56,210,505.19
16	INTERESES LIQUIDADOS	A861509	0.00	844.69	56,211,349.88
17	INTERESES LIQUIDADOS	A183841	0.00	844.71	56,212,194.59
18	INTERESES LIQUIDADOS	A113119	0.00	844.72	56,213,039.31
19	INTERESES LIQUIDADOS	A067661	0.00	844.73	56,213,884.04
23	INTERESES LIQUIDADOS	A884517	0.00	844.74	56,214,728.78
23	INTERESES LIQUIDADOS	A877705	0.00	844.76	56,215,573.54
23	INTERESES LIQUIDADOS	A868749	0.00	844.77	56,216,418.31
23	INTERESES LIQUIDADOS	A862867	0.00	844.78	56,217,263.09
24	INTERESES LIQUIDADOS	A050263	0.00	844.79	56,218,107.88
25	INTERESES LIQUIDADOS	A955289	0.00	844.81	56,218,952.69
26	INTERESES LIQUIDADOS	A016858	0.00	844.82	56,219,797.51
30	INTERESES LIQUIDADOS	A125397	0.00	844.83	56,220,642.34
30	INTERESES LIQUIDADOS	A139768	0.00	844.85	56,221,487.19
30	INTERESES LIQUIDADOS	A136734	0.00	844.86	56,222,332.05
30	INTERESES LIQUIDADOS	A133320	0.00	844.87	56,223,176.92
30	INTERESES LIQUIDADOS	A528359	0.00	844.88	56,224,021.80



**FIDUCOLDEX**

GRUPO BANCOLDEX



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

# FIC Fiducoldex

## Comportamiento

Durante el mes de junio se evidenció una gran incertidumbre económica y de los mercados financieros, principalmente, por la aparición de nuevos casos de personas infectadas con el Covid-19 en el mundo y que han llevado a replantearse nuevos confinamientos en algunas ciudades.

En Colombia, la atención estuvo centrada en la publicación del marco fiscal de mediano plazo por parte del Ministerio de Hacienda y en el cual se anunció un incremento en el porcentaje de deuda del país de hasta el 62% del PIB. Lo anterior por la necesidad de aumentar el gasto público para mitigar el impacto económico de la pandemia. Un ejemplo de estas políticas, fue la implementación del día sin IVA, cuya primera jornada se llevó a cabo el 19 de junio.

La falta de demanda de los hogares, el subsidio de algunos servicios públicos, la eliminación del impuesto al consumo y el día sin IVA continúan generando expectativas de una continuidad en la tendencia bajista de la inflación que en el mes de mayo fue de -0,32%. En este contexto, el Banco de la República redujo nuevamente su tasa de intervención en 25pbs, ubicándola en 2,50% que es el nivel más bajo en términos históricos.

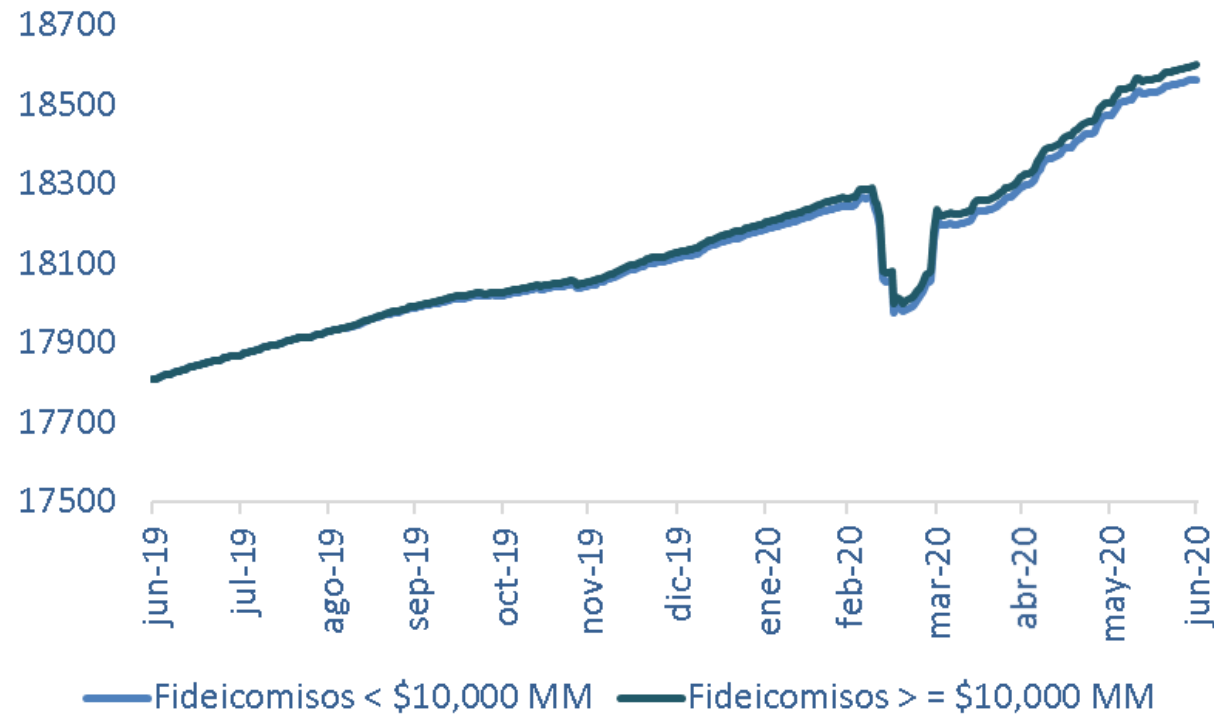
El mercado de renta fija mostró un incremento del apetito por títulos en tasa fija de corto plazo y una valorización de los TES en pesos. En consecuencia los Fondos de Inversión Colectiva administrados por FiducolDEX, dada su sobre ponderación en CDTs y bonos en tasa fija, tuvieron un desempeño altamente competitivo en términos de rentabilidad con una volatilidad controlada. Igualmente, consolidaron una tendencia alcista en el valor de unidad que han permitido superar todas las jornadas negativas que se presentaron en marzo.

Para los próximos meses esperamos que la dinámica favorable de rentabilidad se mantenga, en la medida que la calificación de grado de inversión de Colombia se mantenga 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



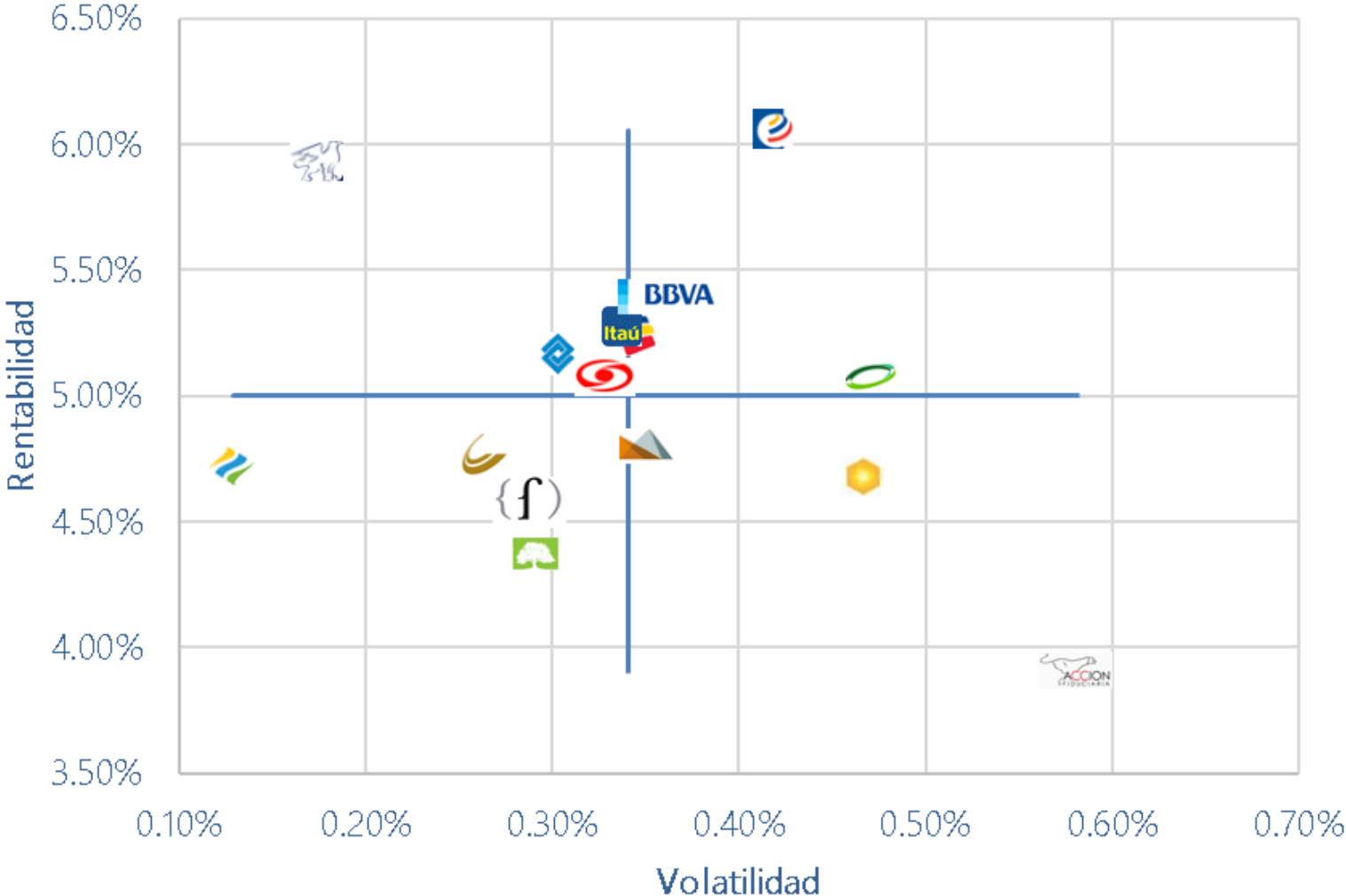
Participación	Mensual	Semestral	Año corrido	Último año	Últimos 2 años
Fideicomisos < \$10,000 MM	6,05%	5,04%	5,04%	4,231%	4,014%
Fideicomisos >= \$10,000 MM	6,30%	5,28%	5,28%	4,426%	4,112%

Fuente: Superfinanciera.



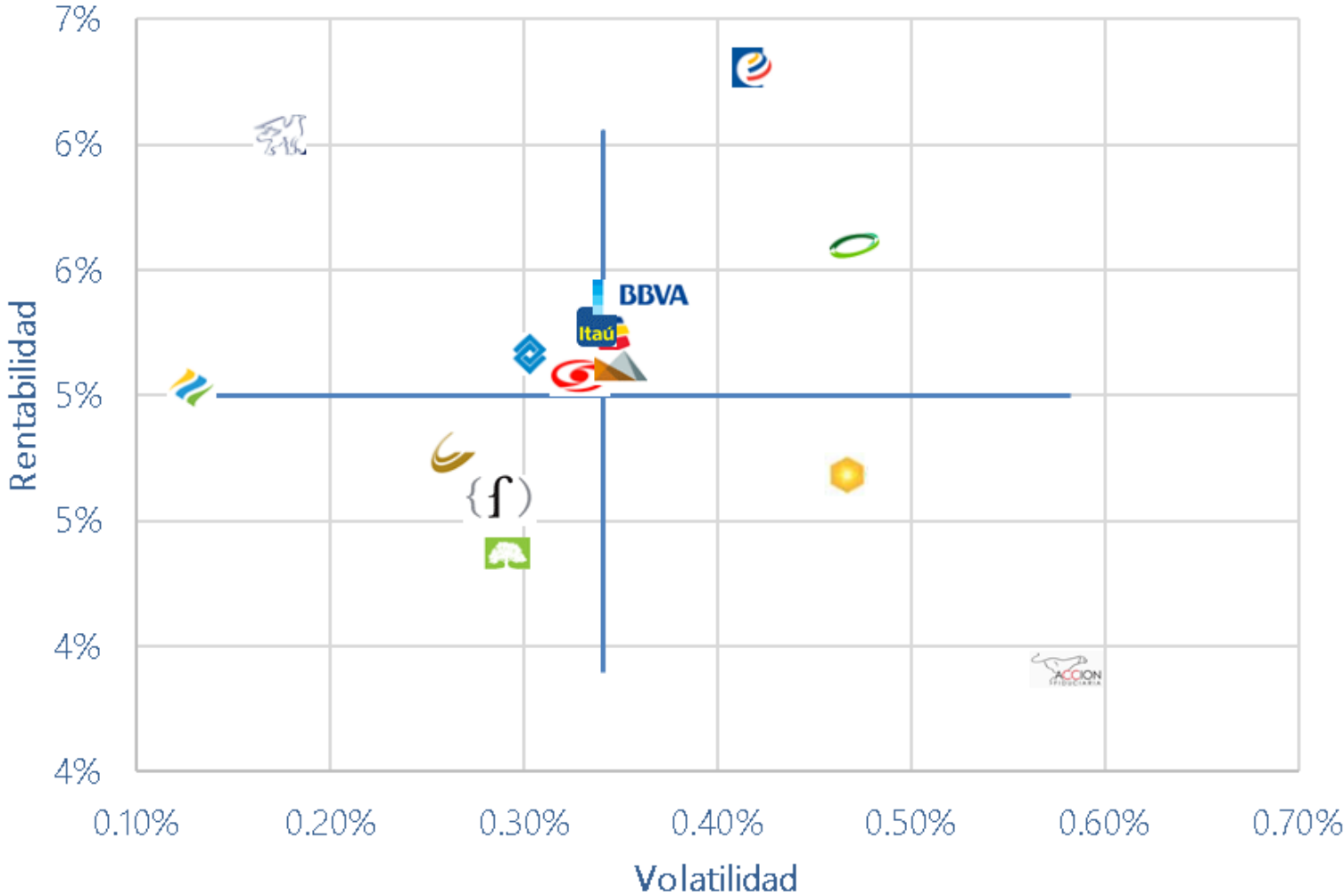
# Riesgo/Retorno Junio

Comparables FICs 1525 fideicomisos con saldos inferiores a 10.000MM



# Riesgo/Retorno Junio

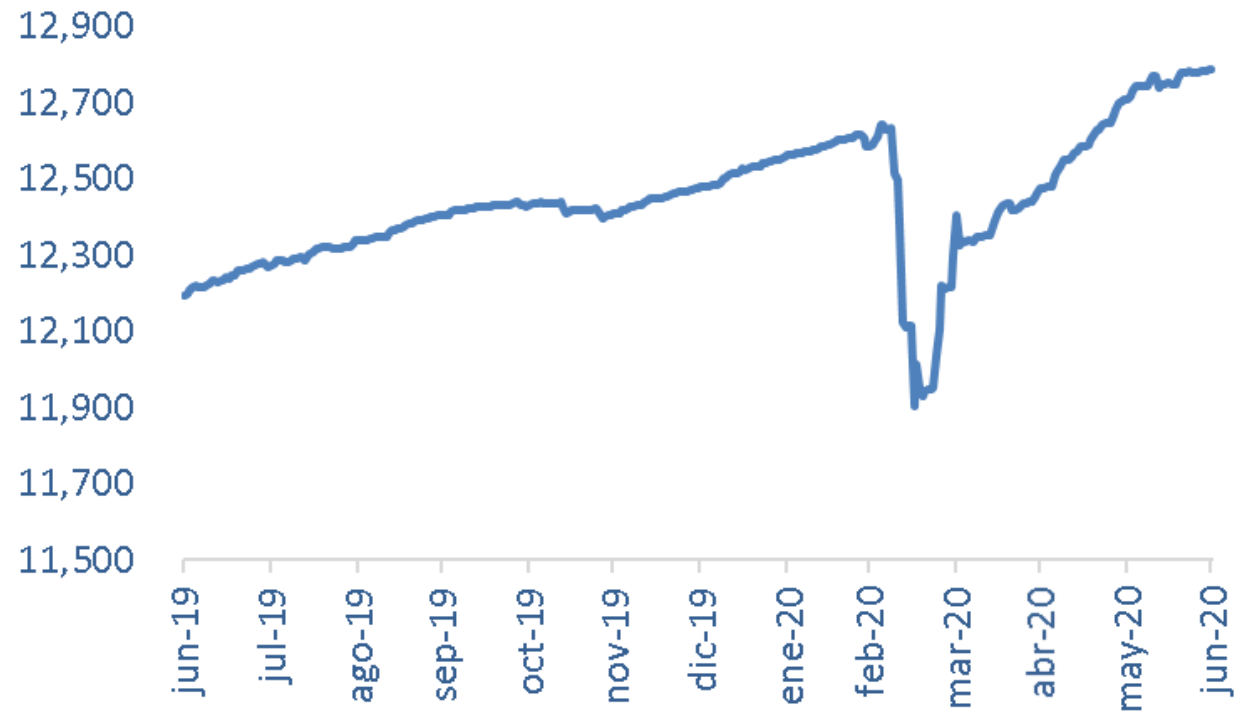
Comparables FICs 1525 fideicomisos con saldos superiores a 10.000MM



# FIC F60 Moderado

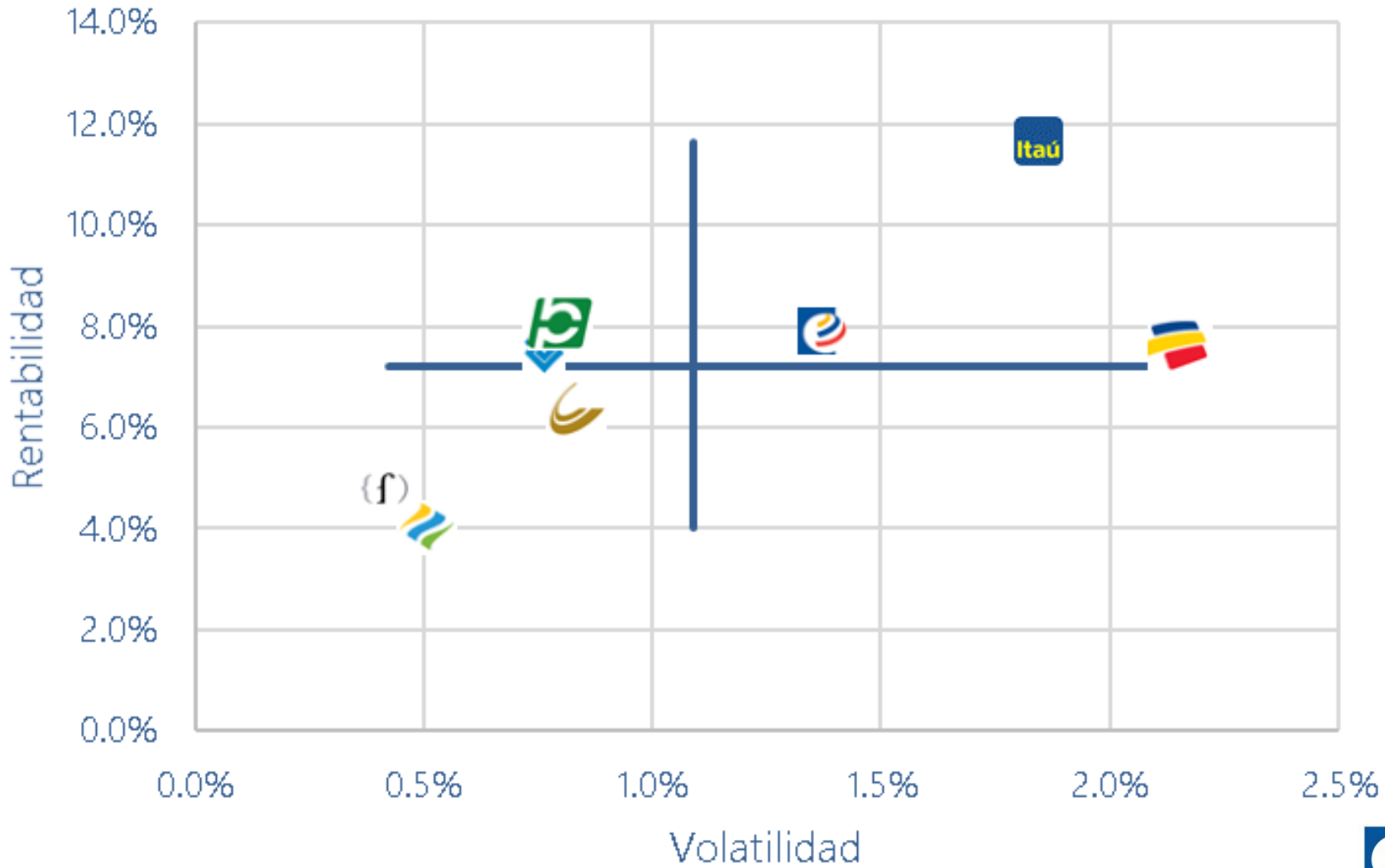
## Evolución Valor de la Unidad

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 Junio





[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)  
Tel: 3275500 Ext. 1144