

Bogotá D.C, noviembre de 2020

DNF-03763-2020

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

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

Así mismo reiteramos que en pro del cumplimiento del objeto del contrato antes mencionado, el liquidador entregó 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 Carrera 13 # 73 – 34 Oficina 202 Edificio Catania 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; y, 7.-Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”

E.F INTERNACIONAL - INMUEBLES	
ESTADO	No. INMUEBLES
Arrendado	2
Desocupado	25
Promesa de Compraventa	4
Proindiviso Bancoldex	3
Proceso Jurídico	2
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

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 DIAN para facturación desde 13 de enero de 2020 hasta el 13 de enero de 2022 con numeración INCF1 hasta INCF360. Con base en lo anterior se procederá con la emisión pertinente de las facturas de arrendamiento correspondientes a los cánones de arrendamiento que se adeudan a la fecha de corte del presente informe. A continuación, se relacionan los contratos de arrendamiento vigentes así:

RELACIÓN DE PREDIOS ARRENDADOS							
N°	ARRENDATARIO	NIT	Ubicación del predio	Descripción	Valor canon de arrendamiento IVA incluido	Estado actual del contrato	Observaciones
1	Contact Xentro SAS	900,832,042	Bogotá	Oficina 101 del Edificio Madrid Plaza, ubicado en la Carrera 12 No. 93 - 30. El Arrendamiento solo comprende la zona sur occidental del tercer piso del edificio.	\$ 1,428,000	Vigente	Contrato vigente en ejecución
2	Novaventa SAS	811,025,289	Barranquilla	Arrendamiento de Bodegas M1-10 y M1-11 ubicadas en el Complejo Metroparque Industrial y Comercial del Caribe IV Etapa Lote 1B1, calle 110 No. 6 - 335 / Barranquilla.	\$ 16,300,535	Vigente	Contrato renovado a 3 años a partir del 16 de septiembre de 2020.

A continuación, se relacionan los predios que se encuentran administrados en común y proindiviso con Bancoldex así:

RELACIÓN DE PREDIOS CON PROCESOS JURÍDICOS				
N°	Tipo de Inmueble	Metraje	Ubicación del predio	Estado
1	CASA	LOTE: 1034 M2 CASA: 420 M2 TERRAZAS: 120 M2	CHIA - CUNDINAMARCA	Administración en Común y proindiviso con Bancoldex
2	LOTE	54.818 M2	MALAMBO – ATLANTICO	Administración en Común y proindiviso con Bancoldex
3	LOTE	8.811,48 M2	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO	Administración en Común y proindiviso con Bancoldex

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 Carrera 13 # 73 – 34 Oficina 202 Edificio Catania 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.”

Los veinticinco (25) 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.

RELACIÓN DE PREDIOS CON PROMESA DE COMPRAVENTA							
N°	Tipo de Inmueble	Metraje	Dirección	Ubicación del predio	Estado	Valor del inmueble	Valor pagado a 31/10/20
1	LOTE	500 M2	Lote 11 Parcelación Acapulco Manzana 47 A	GIRÓN – SANTANDER	Vendido, listo para escriturar	\$ 25.000.000,00	\$ 25.500.000,00
2	LOTE	500 M2	Lote 12 Parcelación Acapulco Manzana 47 A	GIRÓN – SANTANDER	Vendido, listo para escriturar	\$ 25.000.000,00	\$ 24.500.000,00
3	LOTE	500 M2	Lote 14 Parcelación Acapulco Manzana 47 A	GIRÓN – SANTANDER	En custodia de Fiducoldex, no se han recibido pagos por la compra.	\$ 28.750.000,00	\$ -
4	LOTE	500 M2	Lote 20 Parcelación Acapulco Manzana 47 A	GIRÓN – SANTANDER	En custodia de Fiducoldex, hasta tanto el promitente comprador no culmine los pagos.	\$ 28.750.000,00	\$ 1.000.000,00

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.

RELACIÓN DE PREDIOS CON PROCESOS JURÍDICOS				
N°	Tipo de Inmueble	Metraje	Ubicación del predio	Estado
1	FINCA	100 hectáreas	SAN CARLOS - ANTIOQUIA	Proceso Jurídico de restitución (tercero tiene la tenencia)
2	LOTE	12.281.75 M2	SAN MARTÍN – META	Proceso Jurídico de Restitución de Tierras (Terceros desean la titularidad)

En virtud del contrato derivado para el cobro de la cartera adscrita a la extinta internacional compañía de financiamiento, adjunto al presente documento nos permitimos remitir informe allegado a Fiducoldex por el tercero Contact Xentro respecto a la gestión de cobro adelantada con corte a 30 de septiembre de 2020.

Gestiones programadas a cargo de la fiduciaria:

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 Carrera 13 # 73 – 34 Oficina 202 Edificio Catania 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.”

- Requerir a la firma Camilo Bermúdez González & Cía. LTDA, los documentos pertinentes para la vinculación conforme lo previsto en el manual de contratación de la fiduciaria. El tercero indica que procederá con la proyección de un posible plan de visitas para remitirlo posteriormente a la Fiduciaria.
- Conforme lo previsto contractualmente se prevé celebrar la siguiente cesión de comité fiduciario para el mes de marzo de 2021.
- Efectuar de forma mensual el pago de las facturas de arrendamiento de los inmuebles adscritos al negocio fiduciario.
- Efectuar de forma mensual el pago de los servicios públicos de los inmuebles adscritos al negocio fiduciario.
- Atender las solicitudes allegadas mediante correo electrónico respecto a la información del estado de avance del proceso de pago de las acreencias pendientes en virtud de la liquidación de la extinta Internacional compañía de financiamiento comercial.

Sin otro particular estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

LEIDY LORENA MELO FÚQUENE  
Ejecutiva de Negocios Fiduciarios

Aprobó: Jessica Antolinez Pereira – Directora 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 Carrera 13 # 73 – 34 Oficina 202 Edificio Catania 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; y, 7.-Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”

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

Cta de Ahorros Occidente N° 256-10857-2	Consolidado Septiembre 2020	octubre-20	Consolidado
<b>SALDO INICIAL</b>	-	3.993.944,11	-
<b>INGRESOS</b>	60.227.194,20	1.200.370,05	61.427.564,25
Rendimientos	291.720,20	370,05	292.090,25
Recaudos Arrendamientos	59.935.474,00	1.200.000,00	61.135.474,00
<b>EGRESOS</b>	56.233.250,09	-	56.233.250,09
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	56.180.000,00	-	56.180.000,00
<b>SALDO FINAL</b>	3.993.944,11	5.194.314,16	5.194.314,16

DISPONIBLE FIC N° 10007002663	Consolidado Septiembre 2020	octubre-20	Consolidado
<b>SALDO INICIAL</b>		426.010.679,83	-
<b>INGRESOS</b>	795.088.426,32	544.392,99	795.632.819,31
Rendimientos	22.999.960,42	544.392,99	23.544.353,41
Aporte Encargo	771.152.939,90		771.152.939,90
Pago Rechazado	935.526,00	-	935.526,00
<b>EGRESOS</b>	369.077.746,49	15.206.351,01	384.284.097,50
Pago Servicios Publicos Inmuebles	19.967.591,50	1.592.908,00	21.560.499,50
Pago Administracion Inmuebles	145.402.900,00	7.450.813,00	152.853.713,00
Pago Vigilancia Inmuebles	17.166.634,00	850.000,00	18.016.634,00
Pagos Honorarios Abogados	3.384.375,00	-	3.384.375,00
Pagos Corretaje Inmuebles	690.000,00	-	690.000,00
Pago Comision Fiduciaria	56.565.294,00	5.222.928,00	61.788.222,00
Pago Impuestos	123.243.825,00	-	123.243.825,00
Retencion en la Fuente	1.195.186,63	29.235,42	1.224.422,05
GMF (4*1000)	1.461.940,36	60.466,59	1.522.406,95
<b>SALDO FINAL</b>	426.010.679,83	411.348.721,81	411.348.721,81

<b>CONSOLIDADO BANCO-FIC'S</b>			
Consolidado BANCO-FIC'S	Consolidado Septiembre 2020	octubre-20	Consolidado
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 430.004.623,94	\$ -
<b>INGRESOS</b>	\$ 799.135.620,52	\$ 1.744.763,04	\$ 800.880.383,56
Rendimientos financieros	23.291.680,62	\$ 544.763,04	23.836.443,66
Recaudos	59.935.474,00	\$ 1.200.000,00	61.135.474,00
Aporte Encargo	714.972.939,90	\$ -	714.972.939,90
Pagos rechazados	935.526,00	\$ -	935.526,00
<b>EGRESOS</b>	\$ 369.130.996,58	\$ 15.206.351,01	\$ 384.337.347,59
Pago Servicios Publicos Inmuebles	19.967.591,50	\$ 1.592.908,00	21.560.499,50
Pago Administracion Inmuebles	145.402.900,00	\$ 7.450.813,00	152.853.713,00
Pago Vigilancia Inmuebles	17.166.634,00	\$ 850.000,00	18.016.634,00
Pagos Honorarios Abogados	3.384.375,00	\$ -	3.384.375,00
Pagos Corretaje Inmuebles	690.000,00	\$ -	690.000,00
Pago Comision Fiduciaria	56.565.294,00	\$ 5.222.928,00	61.788.222,00
Comision Consignacion Nacional	38.400,00	\$ -	38.400,00
Pago Impuestos	123.243.825,00	\$ -	123.243.825,00
Retencion en la Fuente	1.200.046,63	\$ 29.235,42	1.229.282,05
GMF (4*1000)	1.464.634,45	\$ 60.466,59	1.525.101,04
IVA	7.296,00	\$ -	7.296,00
<b>SALDO CONSOLIDADO BANCO + FIC'S</b>	\$ 430.004.623,94	\$ 416.543.035,97	\$ 416.543.035,97

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVO	NAPL	63,853,703,490.58	1,833,024.81	16,494,612.78	63,839,041,902.61
11		EFFECTIVO	NAPL	3,993,944.11	1,200,370.05	.00	5,194,314.16
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	3,993,944.11	1,200,370.05	.00	5,194,314.16
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	3,993,944.11	1,200,370.05	.00	5,194,314.16
11150501		BANCOS NACIONALES	NAPL	3,993,944.11	1,200,370.05	.00	5,194,314.16
1115050123		BANCO DE OCCIDENTE	NAPL	3,993,944.11	1,200,370.05	.00	5,194,314.16
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	426,010,679.83	632,654.76	15,294,612.78	411,348,721.81
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	426,010,679.83	632,654.76	15,294,612.78	411,348,721.81
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	426,010,679.83	632,654.76	15,294,612.78	411,348,721.81
13020501		PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS	NAPL	426,010,679.83	632,654.76	15,294,612.78	411,348,721.81
		MONEDA NACIONAL					
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	204,103,347.64	.00	1,200,000.00	202,903,347.64
1612		ARRENDAMIENTOS	NAPL	204,103,347.64	.00	1,200,000.00	202,903,347.64
161205		DE BIENES PROPIOS	NAPL	204,103,347.64	.00	1,200,000.00	202,903,347.64
16120501		BIENES INMUEBLES	NAPL	204,103,347.64	.00	1,200,000.00	202,903,347.64
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
17053001		INMUEBLES	NAPL	63,219,595,519.00	.00	.00	63,219,595,519.00
2		PASIVO	NAPL	-270,244,375.64	15,116,649.00	17,320,759.00	-272,448,485.64
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-270,244,375.64	15,116,649.00	17,320,759.00	-272,448,485.64
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-6,072,928.00	6,072,928.00	6,872,928.00	-6,872,928.00
250105		HONORARIOS	NAPL	-850,000.00	850,000.00	1,650,000.00	-1,650,000.00
25010501		HONORARIOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL	NAPL	-850,000.00	850,000.00	1,650,000.00	-1,650,000.00
250110		COMISIONES	NAPL	-5,222,928.00	5,222,928.00	5,222,928.00	-5,222,928.00
25011001		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-5,222,928.00	5,222,928.00	5,222,928.00	-5,222,928.00
2505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-216,136,905.64	.00	.00	-216,136,905.64
250505		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-216,136,905.64	.00	.00	-216,136,905.64
25050501		ARRENDAMIENTOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-216,136,905.64	.00	.00	-216,136,905.64
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
25070501		BIENES INMUEBLES	NAPL	-47,500,000.00	.00	.00	-47,500,000.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	-24,230.00	7,882,957.00	9,287,067.00	-1,428,340.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	-24,230.00	7,882,957.00	9,287,067.00	-1,428,340.00
25110501		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-24,230.00	7,882,957.00	9,287,067.00	-1,428,340.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	.00	.00	.00	.00
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	.00	.00
25190502		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2519050202							
25190513		RETENCIONES EN LA FUENTE - IVA	NAPL	.00	.00	.00	.00
2519051301		REGIMEN COMUN	NAPL	.00	.00	.00	.00
25190595		RETENCIONES SOBRE ICA	NAPL	.00	.00	.00	.00
2519059503		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-510,312.00	1,160,764.00	1,160,764.00	-510,312.00
259095		OTRAS	NAPL	-510,312.00	1,160,764.00	1,160,764.00	-510,312.00
25909501		OTRAS EN MONEDA NACIONAL	NAPL	-510,312.00	1,160,764.00	1,160,764.00	-510,312.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2590950102		REINTEGRO DE GASTOS	NAPL	.00	1,160,764.00	1,160,764.00
2590950103		FIDEICOMITENTES à BENEFICIARIOS	NAPL	-108,396.00	.00	-108,396.00
2590950105		OTROS	NAPL	-401,916.00	.00	-401,916.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-63,583,459,114.94	16,865,697.97	-63,566,593,416.97
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-63,934,568,458.90	.00	-63,934,568,458.90
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-63,934,568,458.90	.00	-63,934,568,458.90
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-714,972,939.90	.00	-714,972,939.90
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-714,972,939.90	.00	-714,972,939.90
350515		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-63,219,595,519.00	.00	-63,219,595,519.00
35051505		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-63,219,595,519.00	.00	-63,219,595,519.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	351,109,343.96	16,865,697.97	367,975,041.93
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	351,109,343.96	16,865,697.97	367,975,041.93
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	351,109,343.96	16,865,697.97	367,975,041.93
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-19,037,195.31	88,261.77	633,024.81
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-19,037,195.31	88,261.77	633,024.81
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-269,000.40	.00	370.05
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-269,000.40	.00	370.05
41030501		RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-269,000.40	.00	370.05
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-18,767,806.91	88,261.77	632,654.76
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-18,767,806.91	88,261.77	632,654.76
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-31,073,912.95	.00	632,654.76
41080502		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	12,306,106.04	88,261.77	.00
4195		DIVERSOS	NAPL	-388.00	.00	.00
419595		OTROS	NAPL	-388.00	.00	.00
41959501		APROXIMACIONES	NAPL	-388.00	.00	.00
4195950101		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-388.00	.00	.00
5		GASTOS	NAPL	19,037,195.31	17,410,461.01	16,865,697.97
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	333,227,153.11	17,410,461.01	.00
5115		COMISIONES	NAPL	47,006,352.00	5,222,928.00	.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	47,006,352.00	5,222,928.00	.00
51151801		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	47,006,352.00	5,222,928.00	.00
5115180101		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	47,006,352.00	5,222,928.00	.00
5130		HONORARIOS	NAPL	19,070,000.00	1,650,000.00	.00
513095		OTROS	NAPL	19,070,000.00	1,650,000.00	.00
51309501		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	19,070,000.00	1,650,000.00	.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	182,401,578.98	60,466.59	.00
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	182,401,578.98	60,466.59	.00
51400502		PREDIAL	NAPL	181,091,485.00	.00	.00
5140050201		PREDIAL	NAPL	181,091,485.00	.00	.00
51400504		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	1,310,093.98	60,466.59	.00
5140050401		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	1,310,093.98	60,466.59	.00
5190		DIVERSOS	NAPL	84,749,222.13	10,477,066.42	.00
519005		SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	NAPL	7,752,023.00	1,107,431.00	.00
51900503		SERVICIO DE VIGILANCIA	NAPL	7,752,023.00	1,107,431.00	.00
519025		SERVICIOS PUBLICOS	NAPL	19,648,147.50	1,697,018.00	.00
51902501		SERVICIOS PUBLICOS	NAPL	19,648,147.50	1,697,018.00	.00



SIFI  
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202010

Página 3 de 3

10/11/20 05:23 PM

Programa: SCMRSLNA

LEONEL YARA AGUILAR

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
519035		<b>GASTOS DE VIAJE</b>	NAPL	546,634.00	.00	.00	546,634.00
51903502		TRANSPORTE AEREO	NAPL	546,634.00	.00	.00	546,634.00
519095		<b>OTROS</b>	NAPL	56,802,417.63	7,672,617.42	.00	64,475,035.05
51909501		<b>APROXIMACIONES</b>	NAPL	625.00	.00	.00	625.00
5190950101		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	625.00	.00	.00	625.00
51909507		<b>OTROS</b>	NAPL	55,408,440.00	7,638,952.00	.00	63,047,392.00
5190950702		ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL	NAPL	55,408,440.00	7,638,952.00	.00	63,047,392.00
51909513		<b>OTROS</b>	NAPL	190,824.00	4,430.00	.00	195,254.00
5190951302		GASTOS ADMINISTRATIVOS	NAPL	190,824.00	4,430.00	.00	195,254.00
51909518		<b>IMPUESTOS</b>	NAPL	1,202,528.63	29,235.42	.00	1,231,764.05
5190951820		RETENCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	1,202,528.63	29,235.42	.00	1,231,764.05
59		<b>GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS</b>	NAPL	-314,189,957.80	.00	16,865,697.97	-331,055,655.77
5905		<b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS</b>	NAPL	-314,189,957.80	.00	16,865,697.97	-331,055,655.77
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-314,189,957.80	.00	16,865,697.97	-331,055,655.77
59050201		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-314,189,957.80	.00	16,865,697.97	-331,055,655.77
		Total		.00	51,314,094.56	51,314,094.56	.00

-0-

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 Octubre 2020 **hasta** 31 Octubre 2020  
**Valor Unidad Inicial:** 18825,497767  
**Valor Unidad al Corte:** 18850,274659  
**Rentabilidad Neta del periodo:** 1.561 % 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	22629,45103	\$ 426.010.679,83
Adiciones	0	\$ 0,00
Retiros	-802,792891	\$ -15.116.649,00
Rendimientos		\$ 544.392,99
Retención	-1,55157	\$ -29.235,42
Gravamen Financiero	-3,211171	\$ -60.466,59
Saldo Final	21821,895397	\$ 411.348.721,81

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 \$
01/10/2020 al 31/10/2020	3	18.825,497767	22629,451029	18.850,274659	21821,895397	411.348.721,81

Detalle de movimientos del mes de Inversión						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		426.010.679,83	18.825,497767	22629,451030	426.010.679,83
01/10/2020	Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738	-45,154768	-850.000,00	18.824,147319	22585,919704	425.160.679,83
01/10/2020	Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique	-0,180619	-3.400,00	18.824,147319	22585,739084	425.157.279,83
06/10/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-277,451015	-5.222.928,00	18.824,685149	22307,642785	419.934.351,83
06/10/2020	Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía	-1,109804	-20.891,71	18.824,685149	22306,532981	419.913.460,12
09/10/2020	Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-14,127406	-266.000,00	18.828,651676	22287,706382	419.647.460,12
09/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,065388	-1.231,17	18.828,651676	22287,640994	419.646.228,95
09/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,204765	-3.855,44	18.828,651676	22287,436229	419.642.373,51
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal	-0,056510	-1.064,00	18.828,651676	22287,379720	419.641.309,51
09/10/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-36,731255	-691.600,00	18.828,651676	22250,648465	418.949.709,51
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,146925	-2.766,40	18.828,651676	22250,501540	418.946.943,11
09/10/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-35,732245	-672.790,00	18.828,651676	22214,769295	418.274.153,11
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,142929	-2.691,16	18.828,651676	22214,626366	418.271.461,95
09/10/2020	Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646	-35,898747	-675.925,00	18.828,651676	22178,727619	417.595.536,95
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha	-0,143595	-2.703,70	18.828,651676	22178,584024	417.592.833,25
09/10/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-19,704013	-371.000,00	18.828,651676	22158,880011	417.221.833,25
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,078816	-1.484,00	18.828,651676	22158,801195	417.220.349,25
09/10/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio	-17,738923	-334.000,00	18.828,651676	22141,062272	416.886.349,25

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
	World Trade Center - 802010736					
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,070956	-1.336,00	18.828,651676	22140,991316	416.885.013,25
09/10/2020	Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736	-8,550798	-161.000,00	18.828,651676	22132,440518	416.724.013,25
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center	-0,034203	-644,00	18.828,651676	22132,406315	416.723.369,25
09/10/2020	Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091	-74,567209	-1.404.000,00	18.828,651676	22057,839106	415.319.369,25
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe	-0,298269	-5.616,00	18.828,651676	22057,540837	415.313.753,25
09/10/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,264539	-325.068,00	18.828,651676	22040,276298	414.988.685,25
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,069058	-1.300,27	18.828,651676	22040,207240	414.987.384,98
09/10/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-18,001501	-338.944,00	18.828,651676	22022,205738	414.648.440,98
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,072006	-1.355,78	18.828,651676	22022,133732	414.647.085,20
09/10/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-21,361593	-402.210,00	18.828,651676	22000,772139	414.244.875,20
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,085446	-1.608,84	18.828,651676	22000,686692	414.243.266,36
09/10/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,194858	-323.756,00	18.828,651676	21983,491834	413.919.510,36
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,068779	-1.295,02	18.828,651676	21983,423055	413.918.215,34
09/10/2020	Consig.Helm Bank - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H	-17,194858	-323.756,00	18.828,651676	21966,228196	413.594.459,34
09/10/2020	Impuesto 4x1000 - Zona Franca Permanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho	-0,068779	-1.295,02	18.828,651676	21966,159417	413.593.164,32
22/10/2020	Consig.Bancolombia - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A - 03121429743	-61,594206	-1.160.764,00	18.845,344015	21885,108597	412.432.400,32
22/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,750117	-14.136,21	18.845,344015	21884,358480	412.418.264,11
22/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,221516	-4.174,54	18.845,344015	21884,136964	412.414.089,57
22/10/2020	Impuesto 4x1000 - Banco De Comercio Exterior De Colombia S.A	-0,246377	-4.643,06	18.845,344015	21883,890587	412.409.446,51
23/10/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 609963997-8 P	-0,571510	-10.770,00	18.844,812540	21883,936263	412.398.676,51
23/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,023733	-447,24	18.844,812540	21883,912530	412.398.229,27
23/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,002628	-49,53	18.844,812540	21883,909902	412.398.179,74
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,002286	-43,08	18.844,812540	21883,907616	412.398.136,66
23/10/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Factura N° 6101781	-22,311180	-420.450,00	18.844,812540	21861,596436	411.977.686,66
23/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,151410	-2.853,29	18.844,812540	21861,445026	411.974.833,37
23/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,016767	-315,97	18.844,812540	21861,428259	411.974.517,40
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,089245	-1.681,80	18.844,812540	21861,339015	411.972.835,60
23/10/2020	Pago: Codensa Sa Esp - 830037248 Soporte: 1 - Seguridad Social.Pse - Fact 610178148-0 F	-12,415618	-233.970,00	18.844,812540	21848,923396	411.738.865,60
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Codensa Sa Esp	-0,049662	-935,88	18.844,812540	21848,873734	411.737.929,72
23/10/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,302129	-62.228,00	18.844,812540	21845,571605	411.675.701,72
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013208	-248,91	18.844,812540	21845,558397	411.675.452,81
23/10/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913	-3,302129	-62.228,00	18.844,812540	21842,256268	411.613.224,81

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
	Soporte: 1 - Seguridad					
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013208	-248,91	18.844,812540	21842,243059	411.612.975,90
23/10/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,302129	-62.228,00	18.844,812540	21838,940930	411.550.747,90
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013208	-248,91	18.844,812540	21838,927722	411.550.498,99
23/10/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,463924	-65.277,00	18.844,812540	21835,463798	411.485.221,99
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,013856	-261,11	18.844,812540	21835,449942	411.484.960,88
23/10/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,039776	-57.284,00	18.844,812540	21832,410167	411.427.676,88
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,012159	-229,14	18.844,812540	21832,398007	411.427.447,74
23/10/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-3,507384	-66.096,00	18.844,812540	21828,890623	411.361.351,74
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,014029	-264,38	18.844,812540	21828,876594	411.361.087,36
23/10/2020	Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Seguridad	-2,461526	-46.387,00	18.844,812540	21826,415067	411.314.700,36
23/10/2020	Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De	-0,009846	-185,55	18.844,812540	21826,405221	411.314.514,81
26/10/2020	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-6,101860	-115.000,00	18.846,713656	21818,101676	411.199.514,81
26/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 7%	-0,043689	-823,39	18.846,713656	21818,057987	411.198.691,42
26/10/2020	Retencion Fuente Sobre Retiros 4%	-0,071558	-1.348,64	18.846,713656	21817,986429	411.197.342,78
26/10/2020	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,024407	-460,00	18.846,713656	21817,962021	411.196.882,78
26/10/2020	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-6,738045	-126.990,00	18.846,713656	21811,223976	411.069.892,78
26/10/2020	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,026952	-507,96	18.846,713656	21811,197024	411.069.384,82
26/10/2020	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-7,003874	-132.000,00	18.846,713656	21804,193151	410.937.384,82
26/10/2020	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,028015	-528,00	18.846,713656	21804,165135	410.936.856,82
26/10/2020	Pago: : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P - 901380930 Soporte: 1 - Seguridad Social.Ps	-7,003874	-132.000,00	18.846,713656	21797,161262	410.804.856,82
26/10/2020	Impuesto 4x1000 - : Caribe Sol De La Costa S.A.S E.S.P	-0,028015	-528,00	18.846,713656	21797,133246	410.804.328,82

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	1.561	5.801	4.796	4.559	4.176	4.170	0.129	0.378	1.286	1.178	0.837	0.686

**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 Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (571) 9260801. e-mail: [defensorfiducoldex@umoabogados.com](mailto: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](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.-Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.-Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.-Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.-Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.-Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.-Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.-Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

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

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

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

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail: [Revisoría.Fiscal@fiducoldex.com.co](mailto:Revisoría.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 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: 30/10/2020**

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	0,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

EBG056552



1/1

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



RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,993,944.11
+ 32 CREDITOS	1,200,370.05
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	5,194,314.16
SALDO PROMEDIO	4,884,415.19

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas de los servicios asociados a los productos del Banco de Occidente cambiarán a partir del 01 de enero de 2021. Le invitamos a consultarlas en nuestra Página Web: [www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co), donde se encontrarán publicadas desde el 15 de noviembre de 2020. Si a partir del 01 de enero de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A530962	0.00	5.46	3,993,949.57
05	INTERESES LIQUIDADOS	A355744	0.00	5.46	3,993,955.03
05	INTERESES LIQUIDADOS	A353140	0.00	5.46	3,993,960.49
05	INTERESES LIQUIDADOS	A362815	0.00	5.46	3,993,965.95
06	INTERESES LIQUIDADOS	A602892	0.00	5.46	3,993,971.41
07	INTERESES LIQUIDADOS	A722278	0.00	5.46	3,993,976.87
08	INTERESES LIQUIDADOS	A026468	0.00	5.46	3,993,982.33
09	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	1,200,000.00	5,193,982.33
09	- Consignacion Local BOGOTA				
09	INTERESES LIQUIDADOS	A070520	0.00	5.46	5,193,987.79
13	INTERESES LIQUIDADOS	A518173	0.00	14.19	5,194,001.98
13	INTERESES LIQUIDADOS	A518169	0.00	14.19	5,194,016.17
13	INTERESES LIQUIDADOS	A518171	0.00	14.19	5,194,030.36
13	INTERESES LIQUIDADOS	A518167	0.00	14.19	5,194,044.55
14	INTERESES LIQUIDADOS	A292079	0.00	14.19	5,194,058.74
15	INTERESES LIQUIDADOS	A194933	0.00	14.19	5,194,072.93
16	INTERESES LIQUIDADOS	A418307	0.00	14.19	5,194,087.12
19	INTERESES LIQUIDADOS	A485795	0.00	14.19	5,194,101.31
19	INTERESES LIQUIDADOS	A480293	0.00	14.19	5,194,115.50
19	INTERESES LIQUIDADOS	A481479	0.00	14.19	5,194,129.69
20	INTERESES LIQUIDADOS	A113344	0.00	14.19	5,194,143.88
21	INTERESES LIQUIDADOS	A780524	0.00	14.19	5,194,158.07
22	INTERESES LIQUIDADOS	A048122	0.00	14.19	5,194,172.26
23	INTERESES LIQUIDADOS	A013155	0.00	14.19	5,194,186.45
26	INTERESES LIQUIDADOS	A932356	0.00	14.19	5,194,200.64
26	INTERESES LIQUIDADOS	A934545	0.00	14.19	5,194,214.83
26	INTERESES LIQUIDADOS	A939579	0.00	14.19	5,194,229.02
27	INTERESES LIQUIDADOS	A596316	0.00	14.19	5,194,243.21
28	INTERESES LIQUIDADOS	A423044	0.00	14.19	5,194,257.40
29	INTERESES LIQUIDADOS	A304612	0.00	14.19	5,194,271.59
30	INTERESES LIQUIDADOS	A095233	0.00	14.19	5,194,285.78
30	INTERESES LIQUIDADOS	A897762	0.00	14.19	5,194,299.97
30	INTERESES LIQUIDADOS	A897764	0.00	14.19	5,194,314.16

## CONTACT XENTRO S.A.S.

### INFORME EJECUCION DE CONTRATO DE MANDATO DE RECAUDO ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA – INTERNACIONAL CF

SEPTIEMBRE DE 2.020

#### 1) COMPOSICION SALDOS DE CAPITAL

La composición de la cartera de Internacional Compañía de Financiamiento S.A. en Liquidada, por saldos de capital al 30 de septiembre de 2.020 es:

CONCEPTO	JUDICIALIZADA	LEY 1116	NORMAL	TOTAL
Cartera a Exempleados			\$ 30.468.897,69	\$ 30.468.897,69
Cartera Comercial y de Consumo	\$ 43.925.371.101,92	\$ 16.490.367.057,61	\$ 1.063.654.120,72	\$ 61.479.392.280,25
Contratos de Leasing	\$ 7.002.355.110,23	\$ 2.320.107.308,64	\$ 39.603.829,25	\$ 9.362.066.248,11
Crédiliquidez	\$ 466.459,01			\$ 466.459,01
Tarjetas de Credito	\$ 19.669.446,47			\$ 19.669.446,47
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.947.862.117,63</b>	<b>\$ 18.810.474.366,25</b>	<b>\$ 1.133.726.847,65</b>	<b>\$ 70.892.063.331,53</b>

La variación de capital respecto al mes anterior es la siguiente:

Saldo Agosto	\$ 71.099.746.363,89
Saldo Septiembre	\$ 70.892.063.331,53
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 207.683.032,36</b>

#### 2) RECAUDO DE CARTERA

Para el mes de septiembre de 2020 el recaudo de cartera es el siguiente:

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR
03/09/2020	REINALDO RUIZ MERCHAN	5626375	\$ 510.000,00
15/09/2020	GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL	16674458	\$ 2.905.500,00
18/09/2020	SOC DE COMERCI. INTERNA Y DE FABRI DE ACEITE Y MARG	800078508	\$ 126.000.000,00
28/09/2020	PEDRO DE JESUS ROMERO ALVAREZ	5453786	\$ 15.000.000,00
30/09/2020	JOSE ARIAS ARIAS	7692628	\$ 950.000,00
30/09/2020	PREESMAN COLOMBIA	900089916	\$ 12.500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 157.865.500,00</b>

El recaudo de Pedro de Jesús Romero Álvarez corresponde a negociación por pago total de las obligaciones vencidas de acuerdo con propuesta presentada por el deudor y teniendo en cuenta los últimos informes y concepto de la abogada externa Dra Margarita Uribe, que se transcriben a continuación:

Informe en correo electrónico del 25 de septiembre de 2019: “. . . En el Juzgado Primero Civil del Circuito, se adelanta el proceso radicado bajo el número 058 de 2013.

El saldo del pagaré número 11117 es la suma de \$118.675.096.

Dentro del trámite procesal se llevó el Proceso hasta sentencia y aprobación de la liquidación del crédito y de costas, posteriormente el Juzgado decretó el desistimiento tácito, decisión que fue apelada, el proceso fue al tribunal de Cúcuta y allí se falló, dejando sin efecto la decisión del Juzgado y restableciendo el trámite procesal.

Fecha de la Última actuación. Enero 11 de 2019, se envió actualización de liquidación de intereses y crédito .

Proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Segundo Civil del circuito. Radicado No. 123 de 2014.

Pagaré Número 11118 saldo por valor de \$79.076.415.

Dentro de este trámite también se llevó el proceso a Sentencia y hasta la aprobación de la liquidación del crédito.

Fecha de la Última actuación. Enero 11 de 2019, se envió actualización de liquidación de intereses y crédito .

Juzgado Tercero Civil Municipal, se adelanta el proceso ejecutivo de Menor cuantía radicado bajo número 252 del 2012. Pagaré número 70003166 con saldo de \$39.202.000.

Trámite procesal que se llevó a sentencia y a su posterior aprobación de la liquidación del crédito. última actuación. actualización de la liquidación del crédito e intereses . Enero 11 de 2019.

En los tres procesos, las medidas se decretaron para el embargo de los vehículos, identificados con las placas. SUE- 301; XVP-269; XVV-807 RESPECTIVAMENTE, se tomó nota del embargo en el vehículo de placas XVV 807...”

Informe en correo electrónico del 10 de julio de 2020: “. . . Respecto de los procesos de la referencia, como he mencionado en informes anteriores, se tramitan en los juzgados primero y segundo de circuito en Ocaña y Tercero civil Municipal. Estos procesos se encuentran con sentencia y liquidación de créditos y costas aprobadas, y se han venido manteniendo vigentes allegando a los trámites liquidaciones adicionales. la última se presentó en marzo del 2019.

Los Vehículos objeto de garantía prendaria en cada uno de los créditos, han sido puestos a disposición de la Fiscalía 51 de Bogotá en un proceso de extinción de dominio en el que se suspendió la disposición de los bienes por parte de Pedro Romero... “

Concepto sobre la propuesta presentada remitida vía correo electrónico el 24 de septiembre de 2020: “...Han sido varias las veces que se ha considerado un arreglo con el señor Pedro y está es la última propuesta que hace aduciendo que la Fiscalía tiene todo. Finalmente Ustedes son los que tienen la última palabra en Nombre de la Internacional Financiera. Llevó varios años manteniendo vivo los procesos en Ocaña adonde tengo que dirigirme para presentar liquidación adicional, por lo que considero que el arreglo debe darse...”

La valoración otorgada por la Liquidación de Internacional CF para esta operación es \$12.519.917,01 y la negociación fue realizada por un total de \$15.000.000,00, por lo cual se procedió a realizar los ajustes de capital e intereses respectivos, que incluye mora por \$58.774.332,60, seguro vida \$7.422.120,00 y seguro bienes \$17.766.252,00

A continuación se detalla la aplicación de los recaudos de cartera:

No. Crédito	Iden.	Cliente	Recaudo	Monto_Pagado	Mora	Seg_Vida	Seg_Bien	Int_Corriente	Capital	CxC	Otros	Estado
12101120008	16674458	CARVAJAL BERON GUSTAVO ADOLFO	15/09/2020	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00	344.079,17	2.561.420,83	0,00	0,00	Aplicado
19295	7692628	ARIAS ARIAS JOSE	30/09/2020	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	Aplicado
99150442	800078508	SOC DE COMERCI. INTERNA Y DE FABRI DE	18/09/2020	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	Aplicado
				<b>129.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.079,17</b>	<b>128.561.420,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Cuentas por Cobrar

CxC	Iden.	Cliente	Recaudo	Monto_Pagado	Mora	Seg_Vida	Seg_Bien	Int_Corriente	Capital	CxC	Otros	Estado
	5626375	REINALDO RUIZ MERCHAN - EDO SANDOVAL	03/09/2020	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00		Aplicado
	900170873	PEDRO DE JESUS ROMERO ALVAREZ	28/09/2020	336.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.830,00	0,00	Aplicado
				<b>846.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.830,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Cartera Castigada

No. Crédito	Iden.	Cliente	Recaudo	Monto_Pagado	Mora	Seg_Vida	Seg_Bien	Int_Corriente	Capital	CxC	Otros	Estado
11117	900170873	PEDRO DE JESUS ROMERO ALVAREZ	28/09/2020	14.663.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663.170,00	0,00	0,00	Aplicado
9973	900089916	PREESMAN COLOMBIA LTDA	30/09/2020	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Aplicado
				<b>27.163.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163.170,00</b>			

### 3) RECAUDO HISTORICO DE CARTERA

El recaudo de cartera desde la vigencia del Contrato de Mandato para el Recaudo, Administración y Cobro de Cartera es el siguiente:

Concepto recaudo	No. de Deudores que pagaron	Valor
Recaudo de efectivo Julio de 2019	14	\$ 129.666.316,00
Restitucion Inversiones Quibor Julio de 2019	1	\$ 483.000.000,00
Recaudo de efectivo Agosto de 2019	8	\$ 347.793.588,00
Recaudo de efectivo Septiembre de 2019	6	\$ 56.972.078,00
Recaudo de efectivo Octubre de 2019	15	\$ 347.839.923,00
Restitucion Juliana Uribe Noviembre de 2019	1	\$ 68.255.000,00
Recaudo de efectivo Noviembre de 2019	12	\$ 897.959.653,00
Recaudo de efectivo Diciembre de 2019	9	\$ 18.389.375,00
Recaudo de efectivo Enero de 2020	5	\$ 4.672.962,00
Recaudo de efectivo Febrero de 2020	7	\$ 202.691.032,00
Recaudo de efectivo Marzo de 2020	5	\$ 12.328.376,00
Recaudo de efectivo Abril de 2020	2	\$ 1.459.097,00
Recaudo de efectivo Mayo de 2020	1	\$ 91.230.023,00
Recaudo de efectivo Junio de 2020	4	\$ 18.794.587,00
Recaudo de efectivo Julio de 2020	3	\$ 852.500.000,00
Recaudo de efectivo Agosto de 2020	5	\$ 320.608.240,00
Recaudo de efectivo Septiembre de 2020	6	\$ 157.865.500,00
<b>Recaudo acumulado</b>	<b>104</b>	<b>\$ 4.012.025.750,00</b>

### 4) CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar presentan los siguientes saldos comparativos al corte del período:



<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
MES	CANTIDAD	VALOR
AGOSTO DE 2020	443	\$ 10.166.561.018,88
SEPTIEMBRE DE 2020	441	\$ 10.164.736.797,88
DIFERENCIA	2	\$ 1.824.221,00

La diferencia corresponde a la cancelación de las cuentas de Pedro Romero Álvarez y Reinaldo Merchán.

#### **5) CARTERA CASTIGADA**

La cartera castigada presenta los siguientes saldos:

SALDO AGOSTO 2020	\$ 38.547.292.849,97
SALDO SEPTIEMBRE 2020	\$ 38.351.379.694,97
DIFERENCIA	\$ 195.913.155,00

La diferencia de saldo en la cartera castigada corresponde a los abonos y ajustes efectuados por los pagos de Pedro de Jesús Romero Álvarez \$183.413.155 y Preesman Colombia Ltda. \$12.500.000

#### **6) REPORTES A CENTRALES DE INFORMACION**

Hacemos referencia nuevamente a comunicación dirigida a Fiducoldex con fecha 18 de febrero de 2020 y notificaciones en informes varios de cartera, para solicitar cuanto antes el pronunciamiento de la Fiduciaria respecto del contrato que debe celebrar con una central de información para la actualización y mantenimiento de los reportes de vencimientos y calificación de cartera. Esta solicitud es de carácter prioritaria toda vez que algunos clientes ya han presentado quejas por la no actualización de reporte lo que también genera riesgo de demandas para la entidad que administra este portafolio de cartera.

#### **7) DISTRIBUCIÓN INGRESO Y FACTURACION HONORARIOS**

De acuerdo con el recaudo recibido, tenemos la siguiente distribución:

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR	HONORARIOS	VR HONORARIOS	P.A. INTERNACIONAL
03/09/2020	REINALDO RUIZ MERCHAN	5626375	\$ 510.000,00	13%	\$ 66.300,00	\$ 443.700,00
15/09/2020	GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL	16674458	\$ 2.905.500,00	5%	\$ 145.275,00	\$ 2.760.225,00
18/09/2020	CI FAMAR	800078508	\$ 126.000.000,00	5%	\$ 6.300.000,00	\$ 119.700.000,00
28/09/2020	PEDRO DE JESUS ROMERO ALVAREZ	5453786	\$ 15.000.000,00	13%	\$ 1.950.000,00	\$ 13.050.000,00
30/09/2020	JOSE ARIAS ARIAS	7692628	\$ 950.000,00	5%	\$ 47.500,00	\$ 902.500,00
30/09/2020	PREESMAN COLOMBIA	900089916	\$ 12.500.000,00	13%	\$ 1.625.000,00	\$ 10.875.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 157.865.500,00</b>		<b>\$ 10.134.075,00</b>	<b>\$ 147.731.425,00</b>

<b>FACTURA Y RETENCIONES</b>	
VALOR HONORARIOS	\$ 10.134.075
IVA	\$ 1.925.474
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.059.549</b>
MENOS RETEFUENTE	\$ 1.114.748
MENOS RETEICA	\$ 97.895
MENOS RETEIVA 15%	\$ 288.821
TOTAL RETENCIONES	\$ 1.501.465
<b>VALOR A CANCELAR</b>	<b>\$ 10.558.085</b>

Según lo estipula el contrato de Mandato de Administración y Recaudo de Cartera en su Clausula Novena, los honorarios a favor de Contact Xentro S.A.S. son descontados de los recursos recuperados en el mes que corresponda.

La factura por concepto de honorarios será remitida en comunicado separado.

#### **8) TRASLADO DE RECURSOS**

Para el traslado neto de recursos a favor del P.A. Internacional se efectúa el siguiente calculo:

<b>TRASLADO RECURSOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
RECAUDO	\$ 147.731.425
MENOS VALOR IVA	\$ 1.925.474
SUBTOTAL	\$ 145.805.951
MAS RETENCIONES	\$ 1.501.465
SUBTOTAL	\$ 147.307.415
MENOS RESTITUCION FONDOS:	
FONDO CONTINGENCIA (1)	\$ -
FONDO GARANTIAS (2)	\$ -
SUBTOTAL	\$ 147.307.415
GMF	\$ 589.230
VALOR A GIRAR	\$ 146.718.186

El traslado de recursos fue realizado el día 13 de octubre de 2020.

Atentamente,

OSCAR RICARDO CRUZ SANCHEZ  
Representante Legal  
CONTACT XENTRO S.A.S.



**FIDUCOLDEX**

GRUPO BANCOLDEX



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

# Fondos de Inversión Colectiva

# Comportamiento

De acuerdo con RealClearPolitics, en el promedio de las encuestas de EE. UU., el candidato demócrata Joe Biden tiene una ventaja de 10,0 puntos sobre el presidente Donald Trump. La batalla por el Senado es la más apretada y la Cámara podría mantener el liderato de los demócratas.

Según las proyecciones del FMI, el crecimiento mundial ajustará  $-4,4\%$  en 2020; es decir, una contracción menor a la pronosticada en el pasado informe del mes de junio. Dicha revisión refleja niveles del PIB mejores que los previstos para el segundo trimestre, en particular en las economías avanzadas, cuya actividad comenzó a mejorar antes de lo esperado cuando los confinamientos se hicieron menos estrictos en mayo y junio, así como también indicios de una recuperación más fuerte en el tercer trimestre. Para 2021, el crecimiento mundial está proyectado en  $5,2\%$ , un poco menos al  $5,4\%$  previsto en el informe anterior, dado que la desaceleración prevista para 2020 será más moderada y es consecuente con las expectativas de persistencia del distanciamiento social, la cual iría disminuyendo a medida que crezca la cobertura de la vacuna y mejoran las terapias.

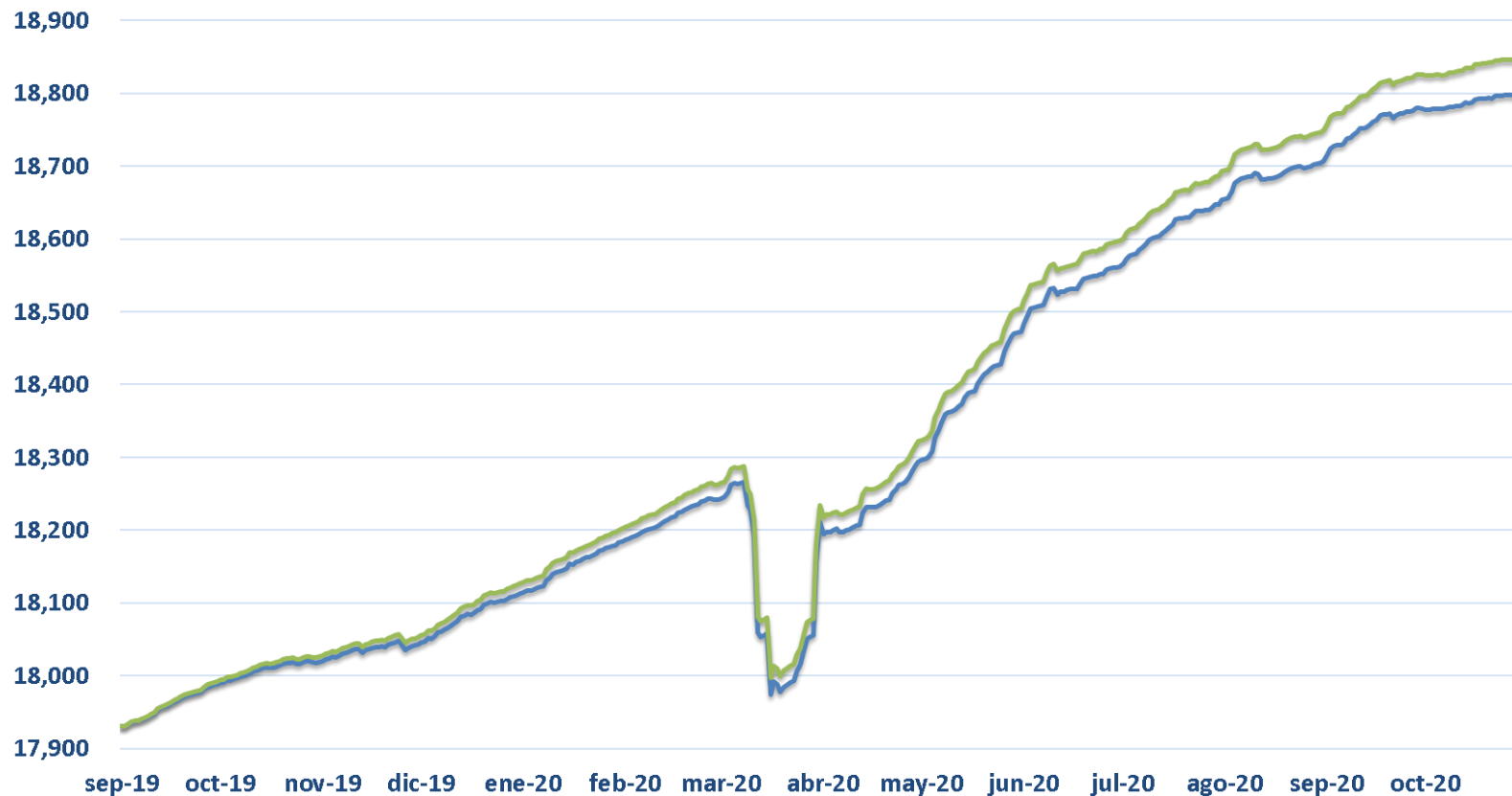
Según el FMI, la región se contraería  $8,1\%$  este año, lo que representa una mejora de 1,3 puntos porcentuales en comparación con la estimación realizada en el mes de junio. El FMI señala que muchos países de América Latina que han sido duramente golpeados por la pandemia enfrentan desaceleraciones muy profundas, como es el caso de Perú y Argentina. Para 2021, la entidad recortó en 10 puntos básicos la proyección, que ahora se fija sobre  $3,6\%$ . Perú, Argentina y Chile liderarían la recuperación, mientras que para Colombia el pronóstico de 2021 se mantuvo inalterado en  $4,0\%$ .

En medio de una sorpresa alcista en la inflación de septiembre, esperamos que la inflación total anual cierre 2020 sobre  $2,04\%$ , muy cerca a la cota inferior del rango meta del Banco de la República de  $2,00\%$ . Para 2021 nuestra expectativa se ubica en  $2,87\%$ , la cual se encuentra levemente por debajo del objetivo meta del Emisor de  $3,00\%$ , pero se recuperaría frente a este año en línea con la reactivación de la actividad económica. Respecto a la tasa de intervención proyectamos un cierre de año sobre  $1,75\%$ . Para 2021 esperamos leves incrementos en medio de un esfuerzo del Banco por ir llevando poco a poco la tasa a niveles de neutralidad.

# FIC Fiducoldex

# Evolución Valor de la Unidad

## Valor de la unidad del FIC y rentabilidad mensual

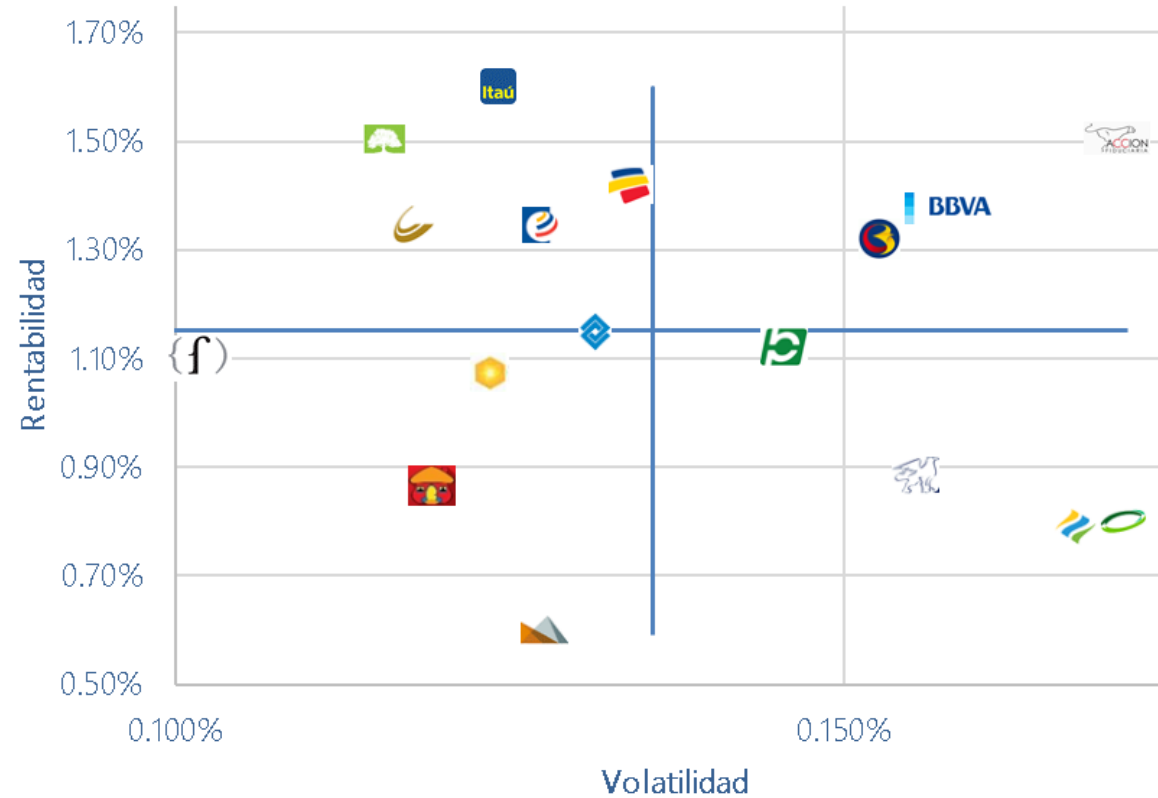


— Fideicomisos < 10,000 MM    — Fideicomisos > 10,000 MM



# Riesgo/Retorno Octubre

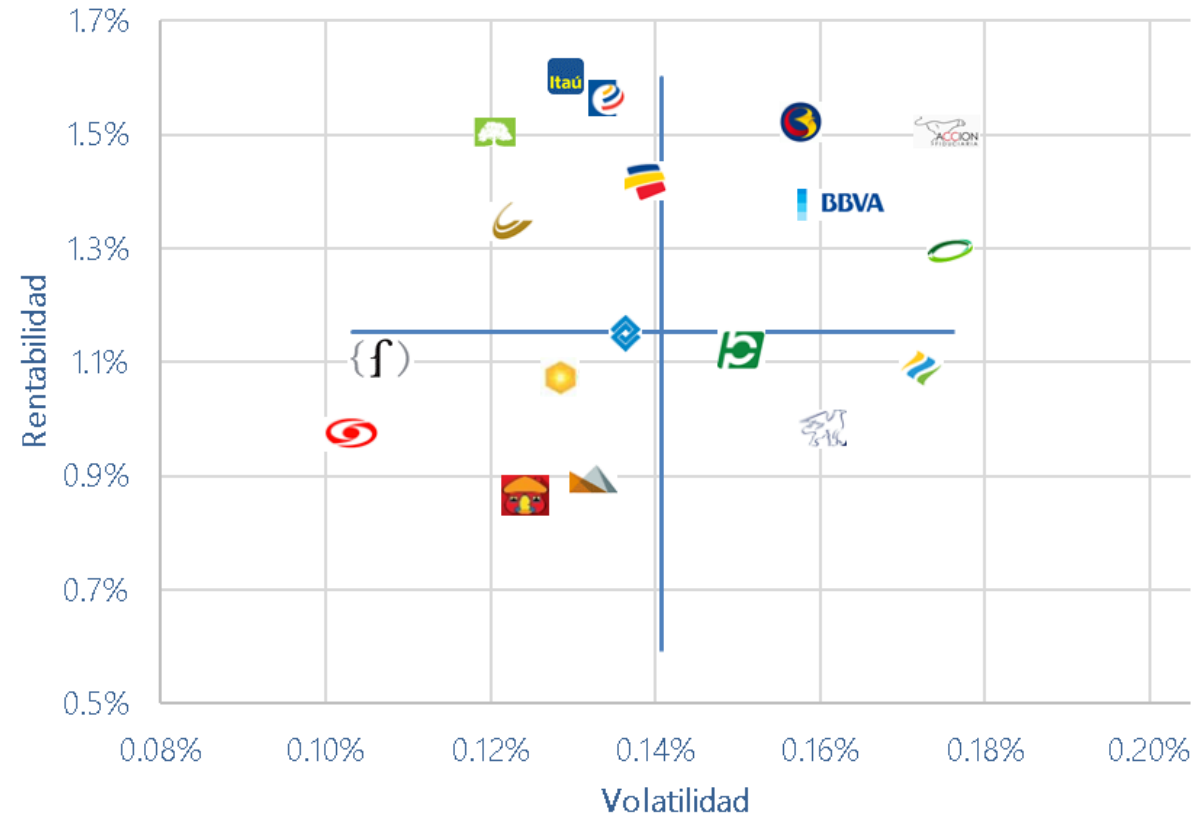
Comparables FICs 1525 fideicomisos con saldos inferiores a 10.000MM



Fuente: Superfinanciera.

# Riesgo/Retorno Octubre

Comparables FICs 1525 fideicomisos con saldos superiores a 10.000MM

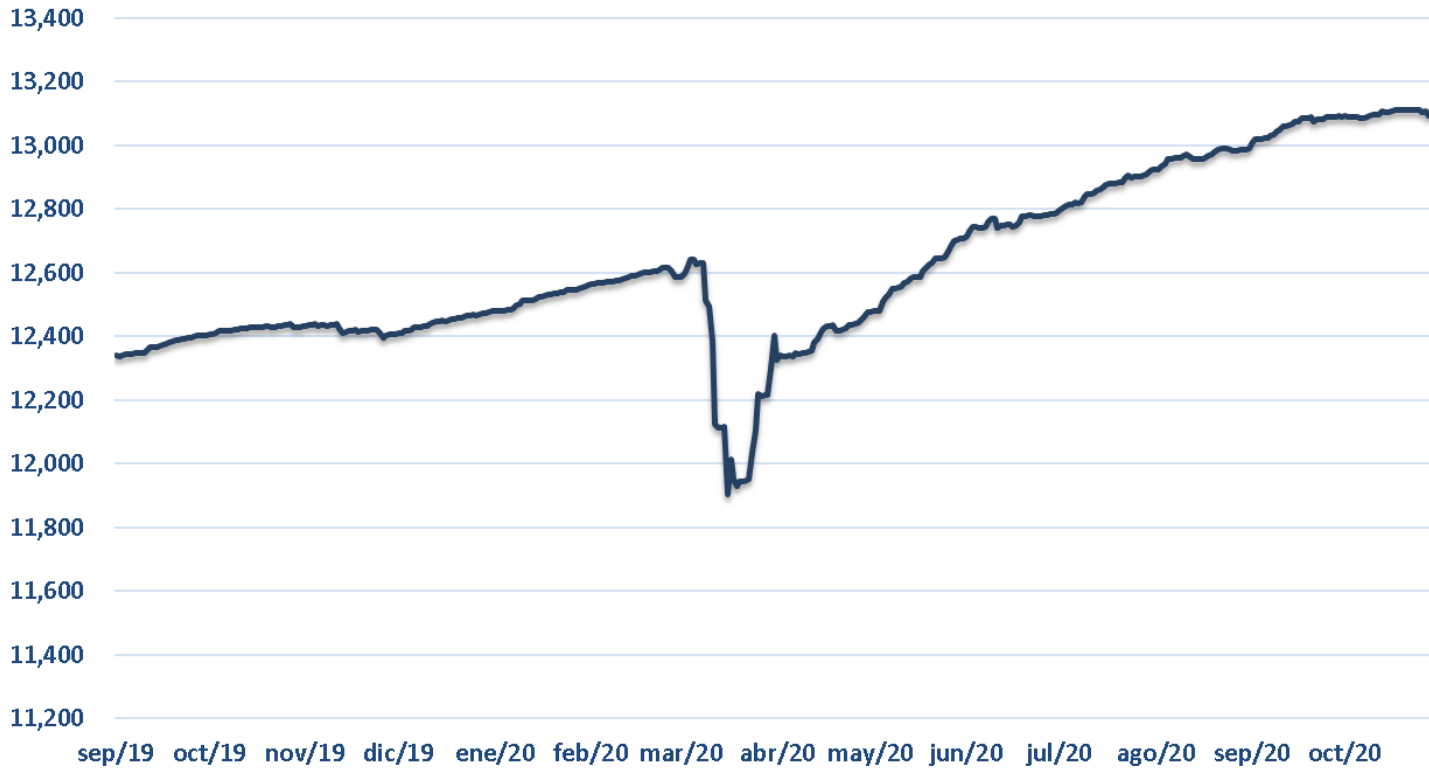


Fuente: Superfinanciera.

# FIC F60 Moderado

# Evolución Valor de la Unidad

Valor de la unidad del FIC y rentabilidad mensual



Rent. Periodo	
30 días	1.99%
180 días	10.38%
Año Corrido	6.10%
360 días	5.45%
2 años	5.61%
3 años	5.45%

# Riesgo/Retorno Octubre

