



# CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTA MAYO DE 2023

Desde 2023-05-01 hasta 2023-05-31







Número del Fideicomiso 3 1 111726

#### 1 PARTES DEL CONTRATO FIDUCIARIO

#### 1.1 Fiduciaria

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo 3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

NIT 830.055.897-7

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto, el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que de esta trae el inciso segundo del artículo 63 del código civil.

#### 1.2 Fideicomitentes

#### 1.2 FIDEICOMITENTES

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
800142383	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	100%

#### 1.3 Beneficiarios

A la fecha el fideicomiso no tiene beneficiarios del contrato.

#### 1.4 Acreedores Vinculados

A la fecha el fideicomiso no tiene acreedores vinculados.

#### 1.5 CONTRATACIÓN DERIVADA

En virtud del desarrollo del contrato, a la fecha de corte de la presente rendición no se ha realizado contratación derivada. El contrato de fiducia no establece contratación derivada para el desarrollo de su objeto.

# 1.6 INTERVENTOR

El contrato no establece interventor.

# 2 CESIÓN DE LOS BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

Con corte a la presente rendición de cuentas no se han efectuado cesiones de fideicomitentes dentro del Patrimonio Autónomo.

# 3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y DURACIÓN

El contrato objeto de la presente rendición de cuentas se suscribió el 28 de diciembre de 2022.

# 3 DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración hasta que los inversionistas hayan solicitado la rendición de su totalidad de los recursos, sin exceder del término máximo de veinte (20) años fijados por ley.

# 4 ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL NEGOCIO FIDUCIARIO

El estado del contrato es VIGENTE.

Los recursos económicos recibidos para el desarrollo del negocio se encuentran invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduciaria Bogotá y/o cuentas de ahorro o corrientes aperturadas de acuerdo con la instrucción de fideicomitentes.

#### **5 OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO**

El Contrato de Fiducia Mercantil tiene por objeto:

El presente contrato de fiducia mercantil tendrá por objeto: (i) La transferencia a la FIDUCIARIA a título de fiducia mercantil, de los RECURSOS. (ii) La administración de los RECURSOS transferidos. (iii) La







Fiduciaria Bogotá





administración de los RECURSOS en los términos establecidos en el numeral 2 de la cláusula 7.3 (iv) Efectuar los desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE con los RECURSOS destinados a los TERCEROS.

#### 6 OTROSÍES

El contrato fiduciario no presenta otrosíes suscritos durante el desarrollo del mismo.

# **7 BIENES FIDEICOMITIDOS**

El FIDEICOMITENTE transferirá a la fiduciaria, a título de Fiducia Mercantil, los recursos los cuales corresponden a las sumas de dinero que se encuentran en administración en las cuentas bancarias de los FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, consignados por parte de los TERCEROS por un periodo igual o mayor a un ciento ochenta (180) días.

El fideicomiso no cuenta con pólizas que amparan los bienes fideicomitidos.

El fideicomiso no cuenta con avalúos.

#### **8 INVERSIONES**

Durante el periodo de la presente rendición se giraron recursos al patrimonio autónomo. Los recursos del patrimonio se administran en cuentas bancarias.

#### 8.1 Extractos de las Inversiones

El presente fideicomiso tiene recursos los cuales se administran en cuentas bancarias. Se anexa extracto.

# 8.2 Rentabilidad de las Inversiones

Con corte a la presente redición de cuentas se generó rentabilidad de los recursos en la cuenta bancaria.

#### 8.3 Valor en Riesgo de Mercado

La medición del valor en riesgo se realiza diariamente y se publica mediante reporte con el fin de que se conozca el nivel de exposición al riesgo de mercado del Fondo de Inversión Colectiva (FIC), para el mes objeto de la presente rendición de cuentas se comportó de la siguiente manera:

VAR SUMAR

MAYO 0.507%

### 8.4 Políticas de inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standars & Poor's con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT´s con calificaciones AAA y AA+.

# 8.5 RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO DURANTE EL PERÍODO REPORTADO, EXPRESADAS EN TÉRMINOS EFECTIVOS ANUALES

En el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, la Composición del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en el Fondo de Inversión Abierta del Mercado Monetario, se detalla en el extracto del encargo fiduciario en el campo COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO.











Así mismo, en la parte inferior del extracto se señala la rentabilidad neta promedio generada en el Fondo de Inversión Abierta, teniendo en cuenta el plazo de la inversión (30, 60, 180, 360 días).

# 9 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO

# 9.1 Fuentes y usos de los recursos

En desarrollo del objeto del contrato, el flujo de caja del fideicomiso se encuentra en el ANEXO FLUJO DE CAJA en el cual se resumen las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de esta rendición de cuentas.

#### 9.2 Aportes

Durante el período de la presente rendición de cuentas, se recibieron aportes.

# 9.3 Pagos Efectuados y Mecanismos para efectuarlos

Durante el periodo de la presente rendición de cuentas, no se efectuaron pagos en el fideicomiso.

# 10 DESARROLLO, EJECUCIÓN DEL NEGOCIO Y GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

La Fiduciaria Bogotá actuando como vocera del fideicomiso informa que con corte de la presente rendición se presentaron los siguientes hechos relevantes:

#### FECHA OBSERVACIONES

31-mayo-2023 Con corte a la presente rendición se informa que no se ha presentado ningún hecho relevante o que afecte el correcto funcionamiento del fideicomiso.

Así como que a la fecha de corte de la rendición se giraron recursos al negocio y se remite relación de terceros.

Así mismo, se indica que a corte de la presente rendición se presenta un GMF en los estados financieros por valor de \$82.

#### 11 COMISION FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la suma correspondiente a los rendimientos generados mensuales en las cuentas bancarias de ahorros del banco de Bogotá una vez descontados los gastos bancarios e impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden o nivel territorial o administrativo. La cual se causará, liquidará y cobrará mensualmente a partir de la firma del presente contrato y durante el término de duración de este, y podrá ser descontado de los recursos administrados.

# 12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Con corte al mes de mayo nos permitimos indicar que no existen partidas pendientes por conciliar.

# 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El fideicomiso no presenta obligaciones financieras ni créditos a cargo o por cuenta del negocio.

# 14 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Con corte a la presente rendición de cuentas no se encuentran vigentes certificados de garantía.

#### 15 ESTADOS FINANCIEROS

Con corte a la presente rendición de cuentas se genera balance dado que ingresaron recursos al fideicomiso.

# 16 ORGANOS ASESORES Y/O ADMINISTRATIVOS

El contrato Fiduciario celebrado entre los Fideicomitentes y Fiduciaria Bogotá, no estableció Órganos de Control y/o Administración del Fideicomiso.

# 17 CONDICIONES SUSPENSIVAS/RESOLUTORIAS

Durante el periodo que comprende la presente rendición de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A. no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen perdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.











# **18 QUEJAS Y RECLAMOS**

Durante el periodo correspondiente a la presente rendición de cuentas no se presentaron quejas ni reclamos

# 19 UNIDAD DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

#### 20 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez Peréz, teléfono: 3320032 Ext: 2474; 3397, 3398. Dirección electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.

#### 21 REVISOR FISCAL

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Bogotá D.C. **22 GESTIÓN DE RIESGOS** 

Para el cumplimiento de las políticas se cuenta con los deberes y obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Fiduciario.

#### 23 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

### 24 ACTUALIZACION INFORMACION CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente – Actualización de Datos y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario "Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal" acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación











que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico <u>atencion.fidubogota@fidubogota.com</u>

#### 25 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

BRC Investor Services, Ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte ("AAA")

y en Cal de la Administración de Portafolios ("AAA"), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link: http://www.fidubogota.com/portal/page?\_pageid=1753,161269036&\_dad=portal&\_schema=PORTAL

## **26 LINEA ÉTICA**

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un

nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o

externos (incluida la pérdida de información)

- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos. Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de

los siguientes canales de comunicación:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
- Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- Correo electrónico: lineaetica©fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el







resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com.



Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

Cordialmente,

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ Representante Legal Fiduciaria Bogotá Como vocero del Patrimonio Autónomo









# **ANEXOS**

A continuación, se presentan los siguientes anexos, que hacen parte integral de la presente rendición de cuentas:

ANEXO TERCEROS
ANEXO FLUJO DE CAJA
ANEXO APORTES ACUMULADOS
ANEXO INTERESES
ANEXO GMF
ANEXO COMISIONES
ANEXO EXTRACTOS
ANEXO FICHA TÉCNICA
ANEXO ESTADOS FINANCIEROS





Banco	num_cta	fechamvto	valor ABSO num_encar	identificación Tercero
Banco de Bogota	000-35316-9	23-jun-17	17.000.000,00 00000000001	900.431.725 COMPAÑÍA DE INVERSIONES EL CARIBE
Banco de Bogota	000-34432-5	27-ago-15	2.921.588,00 00100017160	52.301.623 YAYA LANCHEROS YANNETH
Banco de Bogota	000-34432-5	30-nov-15	2.700.000,00 00100010033	900.691.726 SOLUCIONES EN EDUCACION Y EVALUACION SAS
Banco de Bogota	000-34432-5	2-oct-17	2.107.000,00 00100028375	43.787.808 MUNOZ RAMIREZ GEMA HERMINIA
Banco de Bogota	000-34432-5	27-nov-14	2.100.000,00 00100007277	28.781.830 PRIETO BEJARANO FLOR ESNEDA
Banco de Bogota	000-34432-5	21-jun-13	2.048.298,00 0	8.605.042.659 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS
Banco de Bogota	000-34432-5	16-jun-21	1.372.237,25 € -	21.070.040 RAMIREZ HERRERA CLEMENCIA
Banco de Bogota	000-34432-5	5-jul-17	1.350.000,00 00103600092	51.867.023 RAMIIREZ GONZALEZ NELLY DEL CARMEN
Banco de Bogota	000-34432-5	23-ene-15	1.000.000,00 00200108338	900.410.434 BIMPACT COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION
Banco de Bogota	000-34432-5	3-mar-15	1.000.000,00 99234800517	20.612.721 GONZALEZ VILLALBA ALCIRA
Banco de Bogota	000-34432-5	19-mar-15	1.000.000,00 00100007368	1.110.451.020 LOZANO CUARTAS LEIDY ESMERALDA
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-15	1.000.000,00 0	53.002.004 LOPEZ PARRA EDITH SAMARA 57891 EL CLUB
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-15	1.000.000,00 0	9.076.720 VERGARA GILBERTO CESAR
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-15	1.000.000,00 0	45.441.182 VERGARA MARIA DEL CARMEN - TERRAZAS DE CALICANTO
Banco de Bogota	000-34432-5	25-abr-17	1.000.000,00 01001530000	900.321.513 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS 44311 URBANIZACION SAN FERNANDO DEL RODEO
Banco de Bogota	000-34432-5	22-may-15	900.000,00 00200104437	809.006.974 IBIS S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	27-ago-15	612.468,00 00100057837	900.129.842 CONJUNTO RESIDENCIAL PALOVERDE PH
Banco de Bogota	000-34432-5	30-ene-14	503.078,88 0	1.022.361.245 HURTADO SANCHEZ GIBRAN GABRIEL
Banco de Bogota	000-34432-5	27-nov-14	500.000,00 0	1.057.410.633 SANTAMARIA SANTAMARIA LUIS EFREN
Banco de Bogota	000-34432-5	15-ene-15	500.000,00 00100008645	830.064.759 POSTAMAR LTDA
Banco de Bogota	000-34432-5	30-jun-15	500.000,00 06300000700	900.754.412 URBANIZADORA LAS VEGAS
Banco de Bogota	000-34432-5	19-mar-14	491.844,00 03190000900	800.128.549 PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA ENCARGO 6000200107030
Banco de Bogota		23-dic-16	370.000,00 00103900001	41.326.646 TOLEDO MENESES ANA DOLORES
Banco de Bogota		17-may-17	350.000,00 00156400130	26.710.383 LOBATO PERTUZ MARIA TERESA
Banco de Bogota		7-nov-14	280.000,00 00100005664	1.070.598.786 AMAYA CARDENAS OLGA CECILIA
Banco de Bogota		27-ago-15	270.000,00 00100010015	1.023.935.465 GARZON GARCIA DIANA CAROLINA
Banco de Bogota		30-dic-14	210.000,00 00100006299	65.728.001 CACERES ROJAS MARTHA CECILIA
Banco de Bogota		8-oct-15	200.000,00 00120400464	42.876.271 DIAZ RESTREPO LUZ STELLA
Banco de Bogota		12-sep-16	200.000,00 00100033336	73.158.658 AGUDELO ECHEVERRY WILLIAM HERNAN
Banco de Bogota		11-may-15	199.600,00 00200104437	809.006.974 IBIS S.A.
Banco de Bogota		30-ene-15	190.000,00 00100006299	65.728.001 CACERES ROJAS MARTHA CECILIA
Banco de Bogota		28-abr-15	179.700,00 00200104437	809.006.974 IBIS S.A.
Banco de Bogota		21-feb-18	170.000,00 00100041030	79.222.987 DIAZ RIVERA JOSE ALEXANDER
Banco de Bogota		5-may-15	162.879,00 00200104437	809.006.974 IBIS S.A.
Banco de Bogota		4-nov-14	160.000,00 00100004904	1.029.140.624 ORTIZ ARELLANO KAROL LIZETH
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-14	150.000,00 00100005156	43.787.215 HENAO QUINTERO ELCIA MARIA

Banco de Bogota 000-34432-5	21-abr-15	122.241,00 00200104437	809.006.974 IBIS S.A.
Banco de Bogota 000-34432-5	12-dic-16	120.000,00 00000000000	830.069.722 COVIDES
Banco de Bogota 000-34432-5	12-dic-16	120.000,00 00000000000	830.069.722 COVIDES
Banco de Bogota 000-34432-5	25-may-15	109.800,00 00200104437	809.006.974 IBIS S.A.
Banco de Bogota 000-34432-5	6-ago-15	100.000,00 00100004898	1.020.754.563 GUZMAN URIBE JUAN DAVID
Banco de Bogota 000-34432-5	30-sep-16	100.000,00 00100007365	97.090.916.762 BOTERO DUQUE JUAN JOSE
Banco de Bogota 000-34432-5	22-dic-16	100.000,00 00200070044	95.042.514.404 ROMERO QUICENO RAFAEL DAVID
Banco de Bogota 000-34432-5	11-mar-19	100.000,00 0000000000	1.144.070.909 VASQUEZ MEDINA MARIA ISABELA







3 1 111726 - P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR									
FLUJO DE CAJA									
CONCEPTO may-23 TOTAL ACUMULADO									
SALDO INICIAL	\$ 4	6.843.136,00	\$	-					
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	4	6.843.136,00		-					
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253		-							
INGRESOS	\$	443.456,00	\$	47.307.184,00					
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS SUMAR 000103119		-		46.570.734,00					
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253		-		-					
INTERESES CUENTA AHORROS SUMAR 000103119		443.456,00		736.450,00					
INTERESES CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253		-		-					
EGRESOS	\$	-	\$	20.592,00					
GMF		=		82,00					
RETENCIÓN EN LA FUENTE		-		20.510,00					
COMISIONES FIDUCIARIAS		-		-					
RESTITUCIÓN DE APORTES		-		-					
SALDO FINAL	\$ 4	7.286.592,00	\$	47.286.592,00					
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	4	7.286.592,00		47.286.592,00					
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253		-		-					









APORTES ACUMULADOS							
Banco	Cuenta	Valor					
Bogotá	000-103119	\$ 17.000.000,00					
Bogotá	000-103119	\$ 29.570.734,00					
	Total	\$ 46.570.734,00					











INTERESES GENERADOS							
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta		Valor			
may-23	Bogotá	000-103119		443.456,00			
may-23	Bogotá	000-101253		-			
	TOTAL MAY	\$	443.456,00				
	TOTAL ACUM	\$	736.450,00				











GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO							
FECHA	CONCEPTO		VALOR				
abr-23	PAGO A TERCEROS	\$	82,00				
то	TAL ABRIL 2023	\$	82,00				
тот	AL ACUMULADO		82,00				











	COMISIÓN FIDUCIARIA									
Fecha	Concepto	Valor	Iva	Pagos						
may-23	Comisión Fiduciaria mes de Abril 2023	\$ 227.997,00	\$ 43.319,43	\$ 271.316,43						
	TOTAL MES MAYO 2023	\$ 227.997,00	\$ 43.319,43	\$ 271.316,43						
		\$ 227.997,00	43.319,43	271.316,43						











# **FICHA TÉCNICA**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

# FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Mayo 31 de 2023

#### 4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

# 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	19/01/1992
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 3,832,442.07
6.4. Número Unidades en Circulación	163,497,614.611193

#### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA/2, BRC 1+				
7.2. Fecha de la última calificación	19/09/2022				
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's				

# 8. Política de Inversión

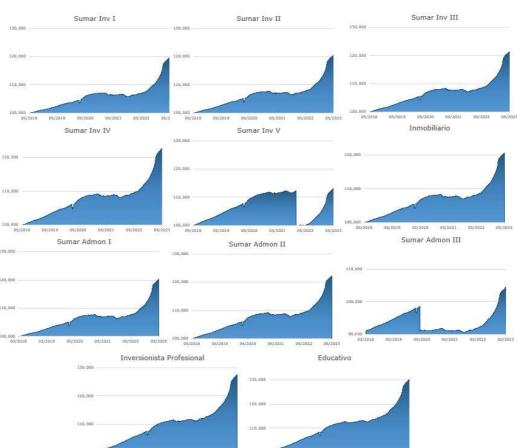
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto a mediano plazo.

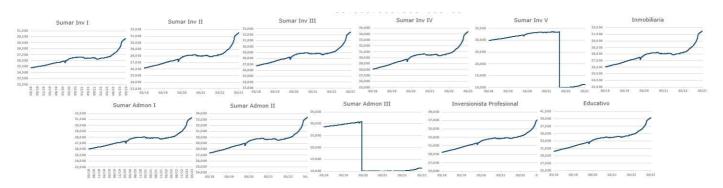
La mayoría de las inversiones se realizan indexadas al IPC, IBR y DTF para darle estabilidad a la TIR del portafolio. Se realizan inversiones en sintéticos de dólar que otorgan mayor rendimiento que las inversiones tradicionales en tasa fija. Posiciones en TES se mantienen en plazos no mayores a dos años. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

		TP1	TP 2	TP 3	TP4	TP 5	TP 6	TP7	TP8	TP 9	TP 10	TP 11
	Concepto	Inv I	Inv II	Inv III	Inv IV	Inv V	Inmobiliaria	Admon I	Admon II	Admon III	Educativo	Inversionista Profesional
6.5.	Valor Unidad	30,229.063176	31,529.010883	32,460.992504	34,444.025454	11,310.620461	32,006.974311	31,300.964703	33,420.926579	11,348.217917	39,355.692607	37,577.455964
6.6.	Número de Inversionistas	61,314	5,453	362	126	3	45,731	19	2	3	177	570
6.7. (CC	Inversión Inicial Mínima (P)	30,000	13,920,000	337,560,000	1,126,360,000	22,523,720,000	100,000	116,000	12,554,680,000	39,645,320,000	116,000	116,000
6.8.	Saldo Mínimo (COP)	30,000	13,920,000	337,560,000	1,126,360,000	22,523,720,000	30,000	116,000	12,554,680,000	39,645,320,000	116,000	116,000
	Tiempo de preaviso para ro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.10. Administración	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.00%	2.00%	1.85%	1.40%	0.50%	0.90%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Com	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	5. Remuneración ctivamente cobrada	2.00%	1.90%	1.79%	1.70%	0.80%	2.75%	2.00%	1.86%	1.40%	0.50%	0.90%
pen	6. Días de pacto de manencia - Sanción por ro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17	7. Gastos totales del Fondo	2.69%	2.56%	2.46%	2.39%	1.47%	3.03%	2.73%	2.76%	1.87%	0.69%	1.44%

#### 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

#### 9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años





## 10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	22.059%
181-360 DIAS	24.408%
1 A 3 AÑOS	52.541%
3 A 5 AÑOS	0.569%
MAC DE E AÑOC	0.4220/-

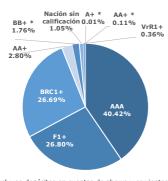
,,	iivei siolies exclu	yendo disponible	10.4 Duración		
Días Años	Días	Años	Días	Años	
285.679 0.783	378.043	1.036	249.810	0.684	

#### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

			11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)				
	Tipo 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
TP 1	Inversionista I	7.840%	16.807%	17.351%	11.713%	6.012%	4.115%	0.235%	0.688%	0.749%	0.584%	0.577%	0.539%
TP 2	Inversionista II	7.952%	16.934%	17.481%	11.830%	6.119%	4.266%	0.235%	0.688%	0.749%	0.585%	0.577%	0.539%
TP 3	Inversionista III	8.058%	17.041%	17.586%	11.940%	6.224%	4.392%	0.235%	0.688%	0.748%	0.584%	0.577%	0.539%
TP 4	Inversionista IV	8.157%	17.165%	17.710%	12.053%	6.330%	4.544%	0.235%	0.688%	0.749%	0.585%	0.577%	0.538%
TP 5	Inversionista V	9.123%	18.195%	18.746%	13.042%	-41.692%	-29.752%	0.235%	0.688%	0.749%	0.584%	211.005%	172.596%
TP 6	Inmobiliaria	7.052%	16.262%	16.707%	11.441%	5.882%	4.147%	0.235%	0.687%	0.749%	0.579%	0.571%	0.533%
TP 7	Administración I	7.839%	16.806%	17.350%	11.713%	6.012%	4.185%	0.235%	0.688%	0.749%	0.584%	0.577%	0.539%
TP 8	Administración II	7.998%	16.977%	17.522%	11.879%	6.169%	4.422%	0.235%	0.688%	0.749%	0.584%	0.577%	0.538%
TP 9	Administración III	8.477%	17.496%	18.044%	12.373%	0.000%	0.000%	0.235%	0.688%	0.749%	0.584%	0.000%	0.000%
TP 10	Educativo	9.448%	18.548%	19.100%	13.379%	7.593%	5.787%	0.235%	0.688%	0.749%	0.584%	0.577%	0.538%
TP 11	Inversionista Profesional	9.015%	18.080%	18.630%	12.931%	7.168%	5.369%	0.235%	0.688%	0.749%	0.584%	0.577%	0.538%

# 12. Composición del fondo de inversión colectiva

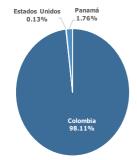
# 12.1 Composición portafolio por calificación



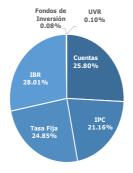
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.  $\,$ 

\* Calificación Internacional

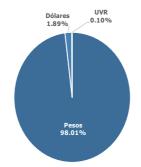
# 12.4 Composición portafolio por país emisor



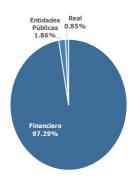
# 12.2 Composición portafolio por tipo de renta



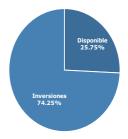
# 12.5 Composición portafolio por moneda



### 12.3 Composición portafolio por sector económico

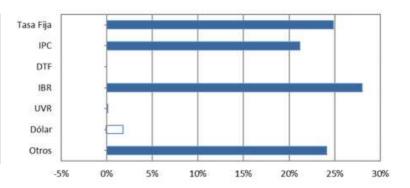


#### 12.6 Composición portafolio por activo



laciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado

	Posición	Derivado /	Exposición
	Posicion	Corto	Neta
Tasa Fija	24.852%	0.000%	24.852%
IPC	21.158%	0.000%	21.158%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	28.004%	0.000%	28.004%
UVR	0.096%	0.000%	0.096%
Dólar	1.777%	-1.888%	-0.110%
Otros	24.113%	0.000%	24.113%



#### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA SA	17.18%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	15.84%
3	BANCOLOMBIA S.A	14.95%
4	BANCO GNB SUDAMERIS	10.75%
5	BBVA COLOMBIA	7.57%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	4.61%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	4.09%
8	BANCO AV VILLAS	3.49%
9	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	3.04%
10	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	2.27%
	Total	83.79%

# 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

#### 16. Información de contacto del revisor fiscal

Revisor Fiscal: Jaime Andrés Vanegas Niño TP 179676-T

**Dirección Electrónica:** jvanegas@kpmg.com

Empresa: KPMG S.A.S

### 17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez **Suplente:** Clara Lucia Uribe Bernate **Dirección:** Calle 36 No. 7-47. Piso 5. Bo

Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX: Bogotá 332 01 01 Celular: 318-3730077

**Fax:** 3400383

Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

#### 15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

#### Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs Profesión:

Administrador de Empresas Pontificia Universidad Javeriana

**Estudios Especializados:** 

MBA - Finanzas

St. Thomas University (TX-USA)

e-mail: cgutierrezf@fidubogota.com

**Experiencia:** 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales **Otros FIC a su cargo:** ÓPTIMO - FIDUGOB - CUBRIR - ALTA RENTA - ES+

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, 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 de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

#### Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS	https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno

#### Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF SDI	https://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001A90B	ETF que sigue el comportamiento del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index .

# Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023060105CD3155361228 Página 1 de 1

# Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT SUM CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67 BOGOTA BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C. Entrega: UR Oficina: 1782

mpreso por: J dispapeles SA.S. NIT: 860.028.580-2

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Mayo - Mayo 2023 Hasta: Mayo 31 000103119 Superdía Tesorería

# Resumen de la Información

Saldo Inicial:	46,843,136.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	443,456.00
Saldo Final:	47,286,592.00

Fecha	Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05		Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		443,456.00	
		FIN MOVIMIENTOS					
	<u> </u>	uior ropara a la Bayisaría Eigeal KDMC I tda - Ana		<u> </u>	l	CC 001 2 / Junio/200/	

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

# Fiduciaria Bogotá 🧲

CONTABILIDAD

SIFI

# FIDUCIARIA BOGOTA S.A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

# 111726-3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

Periodo: 202305

Página 1 de 2 07/06/23 03:49 PM

Programa: SCMRSLNA

CAICEDO MELO, JOHANNA PATRI

1	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1115	1	-	ACTIVO	NAPL	46,843,136.00	715,857.43	272,401.43	47,286,592.00
111950	11		EFECTIVO	NAPL	46,843,136.00	715,857.43	272,401.43	47,286,592.00
11599020	1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	46,843,136.00	715,857.43	272,401.43	47,286,592.00
1105002001	111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	46,843,136.00	715,857.43	272,401.43	47,286,592.00
103119	11150502		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	46,843,136.00	715,857.43	272,401.43	47,286,592.00
2         PASINO         NAPL         .00         271,316.43         554,282.28         271,316.43           25         CUENTAS POR PAGAR         NAPL         .00         271,316.43         552.02.28         271,316.43           250115         COMISIONES Y HONORARIOS         NAPL         .00         271,316.43         542,832.86         -271,316.43           2501150101         COMISION DE ADMINISTRACION         NAPL         .00         271,316.43         542,832.86         -271,316.43           25011501010         COMISION DE ADMINISTRACION         NAPL         .00         271,316.43         542,832.86         -271,316.43           3         COMISION DE ADMINISTRACION         NAPL         .00         271,316.43         542,832.86         -271,316.43           3         PATRIMONO         NAPL         .46,841,336.00         .00         .01         .00         .47,016,725.73           35         PATRIMONO         NAPL         .46,870,734.00         .00         .00         .46,570,744.00           30096         ADRECADES FIDUCIARIOS         NAPL         .46,570,734.00         .00         .00         .46,570,744.00           3009605         ADRECALIDOS         NAPL         .45,570,734.00         .00         .00         .46,5	11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	46,843,136.00	715,857.43	272,401.43	47,286,592.00
25         COMISIONES FYONDRARIOS         NAPL         .00         277,316.43         542,822.86         .277,316.43           25011         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         .277,316.43         .542,822.86         .277,316.43           25011501001         COMISION DE ADMINISTRACION         NAPL         .00         .277,316.43         .542,822.86         .277,316.43           25011501001         B0014238         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         .277,316.43         .542,822.86         .277,316.43           3         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .46,843,136.00         .00         .017,139.57         .471,105.275.57           3         FATRIMONO SEPECIALES         NAPL         .46,567,073.40         .00         .00         .46,767,740.00           305005         APORTES EN DINERO         NAPL         .46,567,073.40         .00         .00         .46,767,740.00           30500501         RECAUDOS         NAPL         .46,567,073.40         .00         .00         .46,570,740.00           39         GENADIOS         NAPL         .45,570,734.00         .00         .07,219.35         .44,541.57           3915         LECAUDOS         NAPL         .42,570,734.00         .00 <th< td=""><td></td><td>103119</td><td>FIDUBOGOTA S A P A PARTIDAS IDENTIFICADAS SUM</td><td>NAPL</td><td>46,843,136.00</td><td>715,857.43</td><td>272,401.43</td><td>47,286,592.00</td></th<>		103119	FIDUBOGOTA S A P A PARTIDAS IDENTIFICADAS SUM	NAPL	46,843,136.00	715,857.43	272,401.43	47,286,592.00
2011   COMISIONES Y HONORARIOS   NAPL   .00   .271,316.43   .452,822.86   .271,316.43   .26116101   .00   .00   .271,316.43   .452,822.86   .271,316.43   .2611610101   .00   .00   .00   .271,316.43   .452,822.86   .271,316.43   .2611610101   .00   .00   .00   .00   .00   .271,316.43   .452,822.86   .271,316.43   .271,316	2		PASIVO	NAPL	.00	271,316.43	542,632.86	-271,316.43
25011591	25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	271,316.43	542,632.86	-271,316.43
2501150101	2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	271,316.43	542,632.86	-271,316.43
2501   000100101	250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	271,316.43	542,632.86	-271,316.43
	25011501		COMISION DE ADMINISTRACION			271,316.43	542,632.86	-271,316.43
5	25011501001		COMISION FIDUCIARIA BOGOTA	NAPL	.00	271,316.43	542,632.86	-271,316.43
15		800142383		NAPL	.00	,	,	,
1-15   1-15	3		PATRIMONIO	NAPL	-46,843,136.00	.00	172,139.57	-47,015,275.57
1956   RECAUDOS   RAPL   46,570,734.00   0.00   0.00   46,570,734.00   35050501001   RECAUDOS   RAPL   46,570,734.00   0.00   0.00   46,570,734.00   39   RECAUDOS   RAPL   46,570,734.00   0.00   0.00   46,570,734.00   39   RECAUDOS   RAPL   46,570,734.00   0.00   0.00   46,570,734.00   39   RECAUDOS   RAPL   46,570,734.00   0.00   0.00   712,139.57   444,541.57   3915   GANANCIA DEL EJERCICIO   RAPL   272,402.00   0.00   0.172,139.57   444,541.57   39150101   GANANCIA DEL EJERCICIO   RAPL   272,402.00   0.00   172,139.57   444,541.57   39150101   GANANCIA DEL EJERCICIO   RAPL   272,402.00   0.00   172,139.57   444,541.57   39150101   RAPL   272,402.00   0.00   172,139.57   444,541.57   444,	35			NAPL	-46,570,734.00			-46,570,734.00
\$6000000000000000000000000000000000000	3505			NAPL	-46,570,734.00			-46,570,734.00
S0000001   S0014238   RECAUDOS   NAPL   46,670,734.00   0.00   0.00   46,570,734.00     S0014238   FIDUCIARIA BOGOTA SA   NAPL   46,670,734.00   0.00   0.00   46,570,734.00     S0014238   FIDUCIARIA BOGOTA SA   NAPL   46,670,734.00   0.00   172,139.57   444,641.57     S0400000000000000000000000000000000000	350505			NAPL	-46,570,734.00			-46,570,734.00
SOUTH   SOUT								, ,
SANANCIA DE PERDIDAS   NAPL   .272,402.00   .00   .172,139.57   .444,541.57	35050501001							
3915		800142383						
3915011   GANACIA DEL EJERCICIO   NAPL   2.77,402.00   .00   .172,139.57   .444,541.57   .39150101   GANACIA DEL EJERCICIO   NAPL   .272,402.00   .00   .172,139.57   .444,541.57   .444,541.57   .3915010101   .234567   .23456					•		,	,
39150101   GANACIA DEL EJERCICIO   NAPL   -272,402.00   .00   .172,139.57   .444,541.57   .39150101001   .234567   .2124567   .2124567   .2124567   .2124567   .2124567   .2124567   .2124567   .2124567   .2124567   .2124567   .2224508   .222					•		,	,
39150101001							,	· ·
1234567							,	· ·
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	39150101001						,	
1103   Hore		1234567					,	
A103   INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL NAPL   -292,994.00   .00   .443,456.00   .736,450.00					•		,	,
MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES   DEPOSITOS A LA VISTA   NAPL   -292,994.00   .0.0   443,456.00   -736,450.00   41030501   DEPOSITOS A LA VISTA   NAPL   -292,994.00   .0.0   443,456.00   -736,450.00   41030501001   MONEDA NACIONAL   NAPL   -292,994.00   .0.0   443,456.00   -736,450.00   .0.0   443,456.00   -736,450.00   .0.			GENERALES		•		,	·
1030501   DEPOSITOS A LA VISTA   NAPL   -292,994.00   .00   443,456.00   -736,450.00   41030501001   MONEDA NACIONAL   NAPL   -292,994.00   .00   443,456.00   -736,450.00   .736,450.			MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES		,		,	•
MONEDA NACIONAL   NAPL   -292,994.00   .00   .443,456.00   -736,450.00   .736,450.00					•		.,	,
860002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         -292,994.00         .00         443,456.00         -736,450.00           5         GASTOS         NAPL         292,994.00         444,541.00         1,085.00         736,450.00           51         GASTOS DE OPERACIONES         NAPL         20,592.00         272,401.43         1,085.00         291,908.43           5115         COMISIONES         NAPL         20,510.00         271,316.43         .00         291,826.43           51151201         SERVICIOS BANCARIOS         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151201001         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151801         B60002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151801         NEGOCIOS FIDUCIARIOS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         DEL FIDUCIARIO         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIOS         NAPL         .00         <					•		.,	,
5         GASTOS         NAPL         292,994.00         444,541.00         1,085.00         736,450.00           51         GASTOS DE OPERACIONES         NAPL         20,592.00         272,401.43         1,085.00         291,908.43           5115         COMISIONES         NAPL         20,510.00         271,316.43         .00         291,826.43           511512         SERVICIOS BANCARIOS         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151201         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151201001         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151801         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00	41030501001				· ·		-,	,
51         GASTOS DE OPERACIONES         NAPL         20,592.00         272,401.43         1,085.00         291,908.43           5115         COMISIONES         NAPL         20,510.00         271,316.43         .00         291,826.43           511512         SERVICIOS BANCARIOS         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151201         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151201001         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         .00         20,510.00           860002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00	_	860002964			· ·		-,	,
5115         COMISIONES         NAPL         20,510.00         271,316.43         .00         291,826.43           511512         SERVICIOS BANCARIOS         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151201         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           51151201001         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           860002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           511518         NEGOCIOS FIDUCIARIOS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43					,	,	,	•
511512         SERVICIOS BANCARIOS         NAPL         20,510.00         .00         .00         20,510.00           51151201         SERVICIOS BANCARIOS         NAPL         20,510.00         .00         .00         20,510.00           51151201001         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           860002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           511518         NEGOCIOS FIDUCIARIOS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43					•	,	,	•
51151201         SERVICIOS BANCARIOS         NAPL         20,510.00         .00         .00         20,510.00           51151201001         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           860002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           511518         NEGOCIOS FIDUCIARIOS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43					•	,		•
51151201001         SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL         NAPL         20,510.00         .00         .00         20,510.00           860002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00         .00         .00         20,510.00           511518         NEGOCIOS FIDUCIARIOS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801         DEL FIDUCIARIO         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43					·			
860002964         BANCO DE BOGOTA         NAPL         20,510.00         .00         .00         20,510.00           511518         NEGOCIOS FIDUCIARIOS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801         DEL FIDUCIARIO         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43					·			
511518         NEGOCIOS FIDUCIARIOS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801         DEL FIDUCIARIO         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43	51151201001	00000004						
51151801         DEL FIDUCIARIO         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43		860002964						
51151801001         COMISIONES FIDUCIARIAS         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43           800142383         FIDUCIARIA BOGOTA SA         NAPL         .00         271,316.43         .00         271,316.43						,		·
800142383 FIDUCIARIA BOGOTA SA NAPL .00 271,316.43 .00 271,316.43						,		·
,	01101001001	000440000						
3140 INITUE3103 I IA3A3 NAPL 02.00 1,005.00 1,085.00 82.00	5140	000142383	IMPUESTOS Y TASAS	NAPL NAPL	.00 <b>82.00</b>	2/1,316.43 <b>1,085.00</b>		271,316.43 <b>82.00</b>

# Fiduciaria Bogotá 🧲

CONTABILIDAD

SIFI

# FIDUCIARIA BOGOTA S.A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

111726-3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

Periodo: 202305

Página 2 de 2

07/06/23 03:49 PM

Programa: SCMRSLNA

CAICEDO MELO, JOHANNA PATRI

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
514005	-	IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	82.00	1,085.00	1,085.00	82.00
51400501		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	82.00	1,085.00	1,085.00	82.00
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	82.00	1,085.00	1,085.00	82.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	1,085.00	1,085.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	82.00	.00	.00	82.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	272,402.00	172,139.57	.00	444,541.57
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	272,402.00	172,139.57	.00	444,541.57
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	272,402.00	172,139.57	.00	444,541.57
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	272,402.00	172,139.57	.00	444,541.57
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	272,402.00	172,139.57	.00	444,541.57
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	272,402.00	172,139.57	.00	444,541.57
8		CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA-CONTROL	NAPL	.00	542,632.00	542,632.00	.00
81		DEUDORAS	NAPL	.00	542,632.00	542,632.00	.00
8195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	542,632.00	542,632.00	.00
819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	542,632.00	542,632.00	.00
81959500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	.00	542,632.00	542,632.00	.00
81959500099		OTROS	NAPL	.00	542,632.00	542,632.00	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	542,632.00	542,632.00	.00
			Total	.00	1,974,346.86	1,974,346.86	.00