



Bogotá D.C., 25 de noviembre del 2024

Señor(es):
Fideicomitente(s)
Ciudad

REFERENCIA: RENDICION DE CUENTAS - FIDEICOMISO

Respetado(a)(s) señor(a)(es),

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario en referencia, nos permitimos remitir rendición de cuentas con corte al 31 de octubre del 2024.

Cordialmente,

Fiduciaria Bogota S.A.

Agradecemos la colaboración y quedamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto, para lo cual se podrá comunicar con el analista, el coordinador y/o el gerente quienes administran el negocio a los datos de contacto que fueron notificados en su oportunidad.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., correo electrónico revisoriafiscal67@fidubogota.com o a la línea telefónica 6188000 en la ciudad de Bogotá. De igual manera y en caso de presentar alguna inquietud, podrá comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente 3485400 opción 2 en la ciudad de Bogotá o en la línea 018000526030 desde otras ciudades de Colombia.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO

3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICIÓN DE CUENTAS SEMESTRAL

Desde 1 de octubre del 2024 hasta 31 de octubre del 2024



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



Fiduciaria Bogotá



Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

RESUMEN NEGOCIO	
Nombre y código fideicomiso:	PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR 3-1-111726
Tipo de contrato:	FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
Fecha inicio:	28/12/2022
Fecha terminación:	28/12/2032
Estado del negocio:	Vigente
Valor activos administrados al corte:	\$334.601.200,14
Valor recursos administrados al corte:	\$334.601.200,14
Estado de la cartera al corte:	Al día
Valor de la cartera al corte:	\$0
Situación actual del negocio:	Los recursos económicos recibidos para el desarrollo del negocio se encuentran invertidos en los Fondos de Inversión.



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
 Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C – PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



	INVERTIDOS EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN Colectiva administrados por Fiduciaria Bogotá y/o cuentas de ahorro o corrientes aperturadas de acuerdo con la instrucción del fideicomitente.
--	---

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

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	100%

1.3 Beneficiarios

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	100%

1.4 Acreedores Vinculados

A la fecha el fideicomiso no tiene acreedores vinculados.

1.5 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 CESIONARIOS 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 fue celebrado el día 2022-12-28.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



El Contrato de Fiducia se mantendrá vigente hasta el 2032-12-28.

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 Bogota 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 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

A la fecha no se han suscrito Otrosíes al Contrato Fiduciario.

7 BIENES FIDEICOMITIDOS

El fideicomiso no registra bienes.

RECURSOS

El Patrimonio Autónomo con corte a la presente rendición cuenta con recursos por valor de \$334.250.538,77 los cuales se encuentran en los Fondos de Inversión Colectiva y/o cuenta corriente administrados por Fiduciaria.

AVALUOS

El Fideicomiso no registra bienes.

POLIZAS

El presente fideicomiso no tiene pólizas.

8 NEGOCIOS CON INVERSIONES

8.1 Extractos de la Inversiones

Se anexan los extractos de los encargos fiduciarios correspondientes al periodo de la rendición de cuentas y la ficha técnica del fondo de inversión con corte la presente rendición.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



8.2 Rentabilidad de las Inversiones

La rentabilidad generada en el Fondo de Inversión Colectivo Abierto, aperturado a nombre del fideicomiso, se encuentra relacionado en el espacio denominado "Compartimiento del Fondo" en el extracto del mismo.

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 semestre objeto de la presente rendición de cuentas se comporto de la siguiente manera:

VAR SUMAR
OCTUBRE 2024 0.2456%

VAR FIDUGOB
OCTUBRE 2024 0.1973%

8.4 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada BRC Standars & Poor´s con AAA 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 calificación AAA.

8.5 RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA 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).

8.6 COMPORTAMIENTO DE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA

En el cuerpo de la presente rendición de cuentas se adjunta anexo el comportamiento de nuestros Fondos de Inversión Colectiva durante el semestre objeto de la presente rendición de cuentas.

9 ASPECTOS FINANCIEROS, 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.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



9.2 Aportes

Durante el período de la presente rendición de cuentas, no se recibieron aportes.

Durante la vigencia del fideicomiso se recibieron aportes detallados en el Anexo APORTES.

9.3 Relación de pagos y giros - Mecanismos para efectuarlos

Si durante el período objeto de la presente rendición de cuentas, se efectuaron pagos o giros mediante transferencia electrónica o cheque de acuerdo con la instrucción del Fideicomitente, los mismos se encuentran detallados en el (ANEXO FLUJO DE CAJA).

En este anexo se discriminan también los Gravámenes al Movimiento Financiero y los gastos bancarios generados en el semestre objeto de la rendición de cuentas.

Adicionalmente el saldo final si aplica se menciona en el anexo flujo de caja.

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

9.4 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE

Dentro del flujo del semestre se especifican (si aplicara para el fideicomiso) el movimiento de la cuenta de ahorros o cuenta corriente respectivamente.

10 DESARROLLO, EJECUCIÓN DEL NEGOCIO Y GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

10 ASPECTOS RELEVANTES

La Fiduciaria Bogotá actuando como vocera del fideicomiso informa que con corte de la presente rendición se presentaron los hechos relevantes en el ANEXO ASPECTOS RELEVANTES.

11 COMISION FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia a continuación se relaciona la clausula de la comisión:

"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 DESCONTADA DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS. PARÁGRAFO PRIMERO: LA COMISIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE INCLUYE IVA. PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIRSE PARA LA APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y EL VALOR DE LAS TRANSACCIONES, IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES Y GMF (GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO) Y EN GENERAL, LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE SE INCURRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO SERÁN CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTÁ ADMINISTRADAS EN EL FIDEICOMISO. "

12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Para el periodo de la presente rendición de cuentas, el fideicomiso no presenta partidas conciliatorias.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

13.1 Tipo de crédito contratado

El fideicomiso no tiene créditos contratados, de ninguna naturaleza ya sea rotativos, garantizados, libre inversión, cartera ordinaria, etc.

13.2 Garantías Otorgadas

El Fideicomiso no tiene garantías otorgadas de ningún tipo.

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

Se adjunta el balance del fideicomiso con corte a la presente rendición de cuentas.

16 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

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 pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.

17.1 PROCESOS JURIDICOS

Con corte a la presente informe, el Fideicomiso no presenta procesos jurídicos en curso.

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:

Defensor Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



Defensor Consumidor Financiero Suplente: Andrés De Jesús Gómez Montoya.

Los siguientes son los datos de contacto del Defensor del Consumidor Financiero:

Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C

PBX: 601 3320101

Fax: 601 3400383

Celular: 318-3730077

Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

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



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



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

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,

Lo invitamos a actualizar sus datos en los siguientes pasos:

1) Diligencie el formulario adjunto para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia según sea el caso (persona natural o persona jurídica). Le agradecemos imprimirlo y firmarlo.

2) Remítalo por favor a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que, en el caso de personas jurídicas se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada 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).

En caso de tener dudas a acerca de a quién enviar su formulario, por favor comuníquese a la línea de servicio al cliente, allí le informarán el correo de su gerente. En Bogotá: 601 3485400 Opción 2 y a nivel nacional: 018000526030.

Para el caso 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 en que se haya realizado la actualización de información en el último mes calendario hacer caso omiso a esta información.

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.



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



- 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
(3 1 111726) 3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



ANEXOS

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



SC920-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

APORTES ACUMULADOS			
Banco	Cuenta	Fecha	Valor
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 17.000.000,00
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 29.570.734,00
Bogotá	000-103119	11/07/2023	\$ 63.397.479,00
Bogotá	000-101253	11/07/2023	\$ 21.384.893,04
Bogotá	000-103119	18/09/2023	\$ 154.491.878,95
Bogotá	000-103119	18/09/2023	\$ 4.722.400,75
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 9.911.444,59
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 55.135.936,40
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 4.438.868,59
Total			\$ 360.053.635,32



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

3 1 111726 - P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR		
FLUJO DE CAJA		
CONCEPTO	oct-24	TOTAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	\$ 334.601.200,14	\$ -
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	253.803.216,70	-
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.797.983,44	
INGRESOS	\$ 3.083.513,00	\$ 433.661.687,59
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	-	269.182.492,70
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	-	90.871.142,62
TRASLADO ENTRE CUENTAS	578.073,00	30.545.771,27
INTERESES CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	1.898.742,00	33.255.749,00
INTERESES CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	606.698,00	9.785.940,00
REINTEGROS GMF NO PROCEDENTES		82,00
REINTEGROS RETENCIONES NO PROCEDENTES		20.510,00
EGRESOS	\$ 3.434.174,37	\$ 98.128.697,56
GMF	11.379,00	274.282,13
GMF NO PROCEDENTE		82,00
GASTOS BANCARIOS		18.372,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE		20.510,00
COMISIONES FIDUCIARIAS	2.844.722	41.282.594,63
RESTITUCIÓN DE APORTES		25.987.085,53
TRASLADO ENTRE CUENTAS	578.073,00	30.545.771,27
SALDO FINAL	\$ 334.250.538,77	\$ 335.532.990,03
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	253.423.930,33	253.423.930,33
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.826.608,44	80.826.608,44



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

INTERESES GENERADOS			
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor
oct-24	Bogotá	000-103119	1.898.742,00
oct-24	Bogotá	000-101253	606.698,00
TOTAL OCTUBRE 2024			\$ 2.505.440,00



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

GIROS		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
oct-24	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 578.073,00
TOTAL OCTUBRE 2024		\$ 578.073,00



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
oct-24	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 11.379,00
TOTAL OCTUBRE 2024		\$ 11.379,00



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

COMISIÓN FIDUCIARIA				
Fecha	Concepto	Valor	Iva	Pagos
oct-24	Comisión Fiduciaria mes de octubre 2024	\$ 2.390.523,00	\$ 454.199,37	\$ 2.844.722,37
	TOTAL MES OCTUBRE 2024	\$ 2.390.523,00	\$ 454.199,37	\$ 2.844.722,37
		\$ 34.691.255,99	\$ 6.591.338,64	\$ 41.282.594,63



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

FECHA	ASPECTOS RELEVANTES
22 de octubre de 2024	Fiduciaria Bogotá S.A. publico en la pagina de Fidubogota la Rendicion Mensual correspondiente al periodo de 01 al 30 de septiembre de 2024 de la cual no se recibió observaciones ni comentarios.
31 de octubre de 2024	Con corte a la presente rendición se informa que no se ha presentado ningún hecho relevante o que afecte el correcto funcionamiento del fideicomiso.



80920-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO FLUJO DE CAJA

RENDICION MENSUAL

01/10/2024 - 31/10/2024

APORTES ACUMULADOS			
Banco	Cuenta	Fecha	Valor
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 17.000.000,00
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 29.570.734,00
Bogotá	000-103119	11/07/2023	\$ 63.397.479,00
Bogotá	000-101253	11/07/2023	\$ 21.384.893,04
Bogotá	000-103119	18/09/2023	\$ 154.491.878,95
Bogotá	000-103119	18/09/2023	\$ 4.722.400,75
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 9.911.444,59
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 55.135.936,40
Bogotá	000-101253	18/09/2023	\$ 4.438.868,59
Total			\$ 360.053.635,32



SC820-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
ANEXO FLUJO DE CAJA
RENDICION MENSUAL
01/10/2024 - 31/10/2024

3 1 111726 - P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR		
FLUJO DE CAJA		
CONCEPTO	oct-24	TOTAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	\$ 334.601.200,14	\$ -
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	253.803.216,70	-
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.797.983,44	
INGRESOS	\$ 3.083.513,00	\$ 433.661.687,59
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	-	269.182.492,70
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	-	90.871.142,62
TRASLADO ENTRE CUENTAS	578.073,00	30.545.771,27
INTERESES CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	1.898.742,00	33.255.749,00
INTERESES CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	606.698,00	9.785.940,00
REINTEGROS GMF NO PROCEDENTES		82,00
REINTEGROS RETENCIONES NO PROCEDENTES		20.510,00
EGRESOS	\$ 3.434.174,37	\$ 98.128.697,56
GMF	11.379,00	274.282,13
GMF NO PROCEDENTE		82,00
GASTOS BANCARIOS		18.372,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE		20.510,00
COMISIONES FIDUCIARIAS	2.844.722	41.282.594,63
RESTITUCIÓN DE APORTES		25.987.085,53
TRASLADO ENTRE CUENTAS	578.073,00	30.545.771,27
SALDO FINAL	\$ 334.250.538,77	\$ 335.532.990,03
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	253.423.930,33	253.423.930,33
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.826.608,44	80.826.608,44



SC620-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
 Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
 PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO FLUJO DE CAJA

RENDICION MENSUAL

01/10/2024 - 31/10/2024

INTERESES GENERADOS

Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor
oct-24	Bogotá	000-103119	1.898.742,00
oct-24	Bogotá	000-101253	606.698,00
TOTAL OCTUBRE 2024			\$ 2.505.440,00



SC820-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO FLUJO DE CAJA

RENDICION MENSUAL

01/10/2024 - 31/10/2024

GIROS		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
oct-24	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 578.073,00
TOTAL OCTUBRE 2024		\$ 578.073,00



SC620-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO FLUJO DE CAJA

RENDICION MENSUAL

01/10/2024 - 31/10/2024

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
oct-24	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 11.379,00
TOTAL OCTUBRE 2024		\$ 11.379,00



SC620-1



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO FLUJO DE CAJA

RENDICION MENSUAL

01/10/2024 - 31/10/2024

COMISIÓN FIDUCIARIA				
Fecha	Concepto	Valor	Iva	Pagos
oct-24	Comisión Fiduciaria mes de octubre 2024	\$ 2.390.523,00	\$ 454.199,37	\$ 2.844.722,37
	TOTAL MES OCTUBRE 2024	\$ 2.390.523,00	\$ 454.199,37	\$ 2.844.722,37
		\$ 34.691.255,99	\$ 6.591.338,64	\$ 41.282.594,63



SC820-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

ANEXO FLUJO DE CAJA

RENDICION MENSUAL

01/10/2024 - 31/10/2024

FECHA	ASPECTOS RELEVANTES
22 de octubre de 2024	Fiduciaria Bogotá S.A. publico en la pagina de Fidubogota la Rendicion Mensual correspondiente al periodo de 01 al 30 de septiembre de 2024 de la cual no se recibió observaciones ni comentarios.
31 de octubre de 2024	Con corte a la presente rendición se informa que no se ha presentado ningún hecho relevante o que afecte el correcto funcionamiento del fideicomiso.



SC620-1

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	334,601,200.14	3,083,513.00	3,434,174.37	334,250,538.77
11		EFFECTIVO	NAPL	334,601,200.14	3,083,513.00	3,434,174.37	334,250,538.77
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	334,601,200.14	3,083,513.00	3,434,174.37	334,250,538.77
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	334,601,200.14	3,083,513.00	3,434,174.37	334,250,538.77
11150502		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	334,601,200.14	3,083,513.00	3,434,174.37	334,250,538.77
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	334,601,200.14	3,083,513.00	3,434,174.37	334,250,538.77
	101253	FIDUBOGOTA S A P A PARTIDAS IDENTIFICADAS FGOB	NAPL	80,797,983.44	606,698.00	578,073.00	80,826,608.44
	103119	FIDUBOGOTA S A P A PARTIDAS IDENTIFICADAS SUM	NAPL	253,803,216.70	2,476,815.00	2,856,101.37	253,423,930.33
2		PASIVO	NAPL	-332,686,697.02	2,844,722.37	2,844,722.37	-332,686,697.02
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-332,686,697.02	2,844,722.37	2,844,722.37	-332,686,697.02
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	2,844,722.37	2,844,722.37	.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	2,844,722.37	2,844,722.37	.00
25011501		COMISION DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	2,844,722.37	2,844,722.37	.00
25011501001		COMISION FIDUCIARIA BOGOTA	NAPL	.00	2,844,722.37	2,844,722.37	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	2,844,722.37	2,844,722.37	.00
2503		IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
250305		RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
25030500		RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
25030500009		OTROS RETENCION EN LA FUENTE UTILIDADES	NAPL	.00	.00	.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	.00	.00	.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-332,686,697.02	.00	.00	-332,686,697.02
259095		OTRAS	NAPL	-332,686,697.02	.00	.00	-332,686,697.02
25909501		OTRAS	NAPL	-332,686,697.02	.00	.00	-332,686,697.02
25909501036		CUENTA POR PAGAR TERCEROS	NAPL	-332,686,697.02	.00	.00	-332,686,697.02
	326911	SANTANA PACHON MILCIADES	NAPL	-350,000.00	.00	.00	-350,000.00
	7164707	VARGAS CARO MARIO GILBERTO	NAPL	-134,250.00	.00	.00	-134,250.00
	8019980	ROCHA SUAREZ JHON JAIRO	NAPL	-182,367.00	.00	.00	-182,367.00
	8277578	JARAMILLO ARTEAGA ALBERTO	NAPL	-500,000.00	.00	.00	-500,000.00
	8639338	CASTILLO BERMEJO ORLANDO FABIO	NAPL	-339,332.00	.00	.00	-339,332.00
	9076720	CABALLERO VERGARA GILBERTO CESAR	NAPL	-1,000,000.00	.00	.00	-1,000,000.00
	9874151	GARZON RODRIGUEZ WILLIAM	NAPL	-2,412,191.00	.00	.00	-2,412,191.00
	12724400	CARDENAS RINCON JOSELIN	NAPL	-129,259.93	.00	.00	-129,259.93
	12959531	FRANCISCO RAMIRO CASANOVA	NAPL	-5,636,014.90	.00	.00	-5,636,014.90
	12965821	MORA INSUASTI GERMAN EUGENIO	NAPL	-2,000,000.00	.00	.00	-2,000,000.00
	12971981	ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO	NAPL	-3,995,880.00	.00	.00	-3,995,880.00
	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS	NAPL	-13,591,800.00	.00	.00	-13,591,800.00
	17120353	APARICIO MATIZ ALFONSO	NAPL	-2,000,000.00	.00	.00	-2,000,000.00
	17954719	FERNANDEZ GUSTAVO	NAPL	-2,000,000.00	.00	.00	-2,000,000.00
	19356731	RAMIREZ CUADRADO JAIME HERNANDO	NAPL	-2,290,680.00	.00	.00	-2,290,680.00
	20612721	GONZALEZ VILLALBA ALCIRA	NAPL	-1,000,000.00	.00	.00	-1,000,000.00
	21070040	RAMIREZ HERRERA CLEMENCIA	NAPL	.00	.00	.00	.00
	23179777	TORRES MORALES YURANI	NAPL	-600,000.00	.00	.00	-600,000.00
	26710383	LOBATO PERTUZ MARIA TERESA	NAPL	-350,000.00	.00	.00	-350,000.00
	28781830	PRIETO BEJARANO FLOR ESNEDA	NAPL	-2,100,000.00	.00	.00	-2,100,000.00
	28980254	CALLEJAS ROJAS LUZ KARIME	NAPL	-8,188,260.60	.00	.00	-8,188,260.60
	30900250	IBARRA GARCIA AURA ELITH	NAPL	-202,767.66	.00	.00	-202,767.66
	33248038	CABEZA CASTRO LUZ ELENA	NAPL	-557,760.00	.00	.00	-557,760.00
	41326646	TOLEDO MENESES ANA DOLORES	NAPL	-370,000.00	.00	.00	-370,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	41424563	TORRES DE SALGADO LILIA	NAPL	-7,308,600.00		.00	-7,308,600.00
	41953558	PARDO SALAS CRISTINA	NAPL	-100,332.99		.00	-100,332.99
	42876271	DIAZ RESTREPO LUZ STELLA	NAPL	-200,000.00		.00	-200,000.00
	43787215	HENAO QUINTERO ELCIA MARIA	NAPL	-150,000.00		.00	-150,000.00
	43787808	MUNOZ RAMIREZ GEMA HERMINIA	NAPL	-2,107,000.00		.00	-2,107,000.00
	43985862	BEDOYA CIFUENTES ELIZABETH	NAPL	-151,015.22		.00	-151,015.22
	45441182	CABALLERO VERGARA MARIA DEL CARMEN	NAPL	-1,000,000.00		.00	-1,000,000.00
	49742400	TORO PARDO MARTHA LILIANA	NAPL	-1,127,681.15		.00	-1,127,681.15
	51555159	PENAGOS MIRANDA MARIA CONSUELO	NAPL	-874,985.00		.00	-874,985.00
	51565034	PEÑA BAUTISTA FLOR MARINA	NAPL	-1,000,000.00		.00	-1,000,000.00
	51867023	RAMIREZ GONZALEZ NELLY DEL CARMEN	NAPL	-1,350,000.00		.00	-1,350,000.00
	52105036	SUTACHAN RUBIO GLORIA MARCELA	NAPL	-2,906,974.00		.00	-2,906,974.00
	52301623	YAYA LANCHEROS YANNETH	NAPL	-2,921,588.00		.00	-2,921,588.00
	52645705	CASTILLO CASTILLO LUS FANI	NAPL	-2,055,500.00		.00	-2,055,500.00
	53002004	LOPEZ PARRA EDITH SAMARA	NAPL	-1,000,000.00		.00	-1,000,000.00
	53154224	VILLAMIL SANTAMARIA ELIANA MARCELA	NAPL	-1,000,000.00		.00	-1,000,000.00
	65728001	CACERES ROJAS MARTHA CECILIA	NAPL	-400,000.00		.00	-400,000.00
	71296109	RENDON OSORIO JOSE	NAPL	-400,000.00		.00	-400,000.00
	73158658	AGUDELO ECHEVERRY WILLIAM HERNAN	NAPL	-200,000.00		.00	-200,000.00
	74282772	MARTIN HERNANDEZ EFRAIN	NAPL	-802,166.08		.00	-802,166.08
	79222987	DIAZ RIVERA JOSE ALEXANDER	NAPL	-170,000.00		.00	-170,000.00
	79579863	NOVA ARIAS JHON IVAN GONZALO	NAPL	-1,530,000.00		.00	-1,530,000.00
	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO	NAPL	-206,714.00		.00	-206,714.00
	79836266	ALEXANDER RAMIREZ SANABRIA	NAPL	-258,500.00		.00	-258,500.00
	79892725	DELGADO RAMIREZ JORGE ENRIQUE	NAPL	-1,000,000.00		.00	-1,000,000.00
	80216943	SAAVEDRA LANCHEROS YAHIR CAMILO	NAPL	-294,000.00		.00	-294,000.00
	93391879	ARNULFO PENAGOS SANABRIA	NAPL	-2,078,000.00		.00	-2,078,000.00
	800007813	VANTI SA ESP	NAPL	-14,500,000.00		.00	-14,500,000.00
	800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES	NAPL	-326,561.41		.00	-326,561.41
	800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	NAPL	-2,553,048.46		.00	-2,553,048.46
	800096737	AYAPEL	NAPL	-178,511.13		.00	-178,511.13
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	NAPL	-2,045,725.77		.00	-2,045,725.77
	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	NAPL	-446,863.98		.00	-446,863.98
	800103198	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	NAPL	-162,077.88		.00	-162,077.88
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	-323,542.84		.00	-323,542.84
	800128549	PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP	NAPL	-491,844.00		.00	-491,844.00
	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NAPL	-1,311,463.32		.00	-1,311,463.32
	800229887	MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO	NAPL	-214,254.43		.00	-214,254.43
	800241823	MOLDES AM LTDA	NAPL	-928,200.00		.00	-928,200.00
	802000666	JACUR SAS	NAPL	-1,000,000.00		.00	-1,000,000.00
	809006974	IBIS S.A.	NAPL	-1,674,220.00		.00	-1,674,220.00
	811022252	GRUPO ELECTROCIVIL S.A.	NAPL	-172,941.00		.00	-172,941.00
	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA	NAPL	-9,051,465.90		.00	-9,051,465.90
	822006886	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL EU	NAPL	-448,000.00		.00	-448,000.00
	830012053	URBANIZADORA MARVAL SAS	NAPL	-4,400,000.00		.00	-4,400,000.00
	830064759	POSTAMAR LTDA	NAPL	-500,000.00		.00	-500,000.00
	830069722	COVIDES	NAPL	-240,000.00		.00	-240,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	830144105	INZETT SAS	NAPL	-267,144.40	.00	-267,144.40
	860001584	MECANELECTRO S.A.	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	860007327	FINANCIERA COOPERATIVA FINCOMERCIO LTDA	NAPL	-916,831.00	.00	-916,831.00
	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	NAPL	-328,911.27	.00	-328,911.27
	890208363	MUNICIPIO DE CIMITARRA	NAPL	-454,487.92	.00	-454,487.92
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NAPL	-704,705.55	.00	-704,705.55
	890481362	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO DE BOLIVAR	NAPL	-276,795.32	.00	-276,795.32
	890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA INDEGA SA	NAPL	-2,048,298.00	.00	-2,048,298.00
	890925394	CONALQUIPO S.A.S.	NAPL	-5,894,974.00	.00	-5,894,974.00
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	-573,806.42	.00	-573,806.42
	890981567	MUNICIPIO DE CACERES	NAPL	-446,425.83	.00	-446,425.83
	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	NAPL	-439,220.43	.00	-439,220.43
	891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO	NAPL	-171,211.84	.00	-171,211.84
	891680075	MUNICIPIO DE NOVITA	NAPL	-957,770.46	.00	-957,770.46
	891780042	MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO	NAPL	-221,437.83	.00	-221,437.83
	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	NAPL	-6,896,601.74	.00	-6,896,601.74
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	NAPL	-106,169.46	.00	-106,169.46
	891901282	CORPORACION DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	892099232	MUNICIPIO DE CABUYARO	NAPL	-125,431.16	.00	-125,431.16
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-145,284.00	.00	-145,284.00
	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	NAPL	-6,335,479.00	.00	-6,335,479.00
	900034608	SALUD ARAUCA	NAPL	-145,782.47	.00	-145,782.47
	900100417	CONENCO SAS EN REORGANIZACION	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900100748	AVI STRATEGIC INVESTMENT SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900120492	TRIDIMENSIONAR SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900129842	CONJUNTO RESIDENCIAL PALOVERDE PH	NAPL	-612,468.00	.00	-612,468.00
	900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM	NAPL	-2,174,558.86	.00	-2,174,558.86
	900235656	ESTRUCTURAS GALEON EU	NAPL	-5,319,755.00	.00	-5,319,755.00
	900251646	CONSORCIO PARQUE OSTENDE	NAPL	-30,332,000.00	.00	-30,332,000.00
	900256736	PATRIMONIO AUTONOMO FIA	NAPL	-812,219.28	.00	-812,219.28
	900321513	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900351236	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	NAPL	-1,044,586.00	.00	-1,044,586.00
	900352247	FMS TRANSFORMADORES SAS	NAPL	-16,838,500.00	.00	-16,838,500.00
	900378893	AR CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900403962	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS INNFRASAS	NAPL	-120,000.00	.00	-120,000.00
	900406893	CORREA GOMEZ Y ASOCIADOS SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900410434	BIMPACT COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900411080	TRITURADOS MPS SASV	NAPL	-1,011,212.47	.00	-1,011,212.47
	900420046	FUNDACION ANDINA GLOBAL	NAPL	-627,202.35	.00	-627,202.35
	900432755	INFRAESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S A S	NAPL	-595,000.00	.00	-595,000.00
	900459857	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-500,084.98	.00	-500,084.98
	900461161	CONSTRULAR SAS	NAPL	-12,587,400.00	.00	-12,587,400.00
	900484772	COMPANIA DE INVERSIONES DEL CARIBE SAS	NAPL	-17,000,000.00	.00	-17,000,000.00
	900506842	MULTIPLO GESTION DE PROYECTOS SAS	NAPL	-3,000,000.00	.00	-3,000,000.00
	900602879	SANTA LUCIA MUEBLES Y PISOS S.A.S.	NAPL	-13,360,798.00	.00	-13,360,798.00
	900615259	QUARZTONE Y MAIRUS SAS	NAPL	-4,372,817.00	.00	-4,372,817.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	900617225	CONSTRUVIN SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900644754	ANCORA PROYECTOS SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900651125	CONSTRUCTORA YPF SAS	NAPL	-110,500.00	.00	-110,500.00
	900662494	CUMARE S A E S P	NAPL	-526,419.03	.00	-526,419.03
	900673958	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR	NAPL	-232,102.95	.00	-232,102.95
	900683318	CONSORCIO COLOMBIA	NAPL	-630,000.00	.00	-630,000.00
	900691726	SOLUCIONES EN EDUCACION Y EVALUACION SAS	NAPL	-2,700,000.00	.00	-2,700,000.00
	900695926	AGROPECUARIA EL GARCERO	NAPL	-585,528.71	.00	-585,528.71
	900696985	FORTIS DOORS SAS	NAPL	-873,250.00	.00	-873,250.00
	900699458	CONSOCIO AVENIDA 2014	NAPL	-2,411,295.11	.00	-2,411,295.11
	900716892	CONSORCIO APIAY	NAPL	-154,708.23	.00	-154,708.23
	900717993	UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVOS META 2014	NAPL	-6,258,324.25	.00	-6,258,324.25
	900734177	CONSORCIO INNOVAR 2014	NAPL	-1,553,403.00	.00	-1,553,403.00
	900751340	UNION TEMPORAL PARQUE SAN PEDRO	NAPL	-267,966.00	.00	-267,966.00
	900754412	URBANIZADORA LAS VEGAS EN LIQUIDACION	NAPL	-500,000.00	.00	-500,000.00
	900756532	CONSORCIO VIAL LA MONTAÑA	NAPL	-189,915.00	.00	-189,915.00
	900803014	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO SENDEROS DEL ORIENT	NAPL	-818,856.00	.00	-818,856.00
	900810615	UNION TEMPORAL SAMACA	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900862593	CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO	NAPL	-5,756,099.00	.00	-5,756,099.00
	900885131	CONSORCIO PLUVIAL 2015	NAPL	-100,743.55	.00	-100,743.55
	900885555	CONSORCIO ANDENES URANIA	NAPL	-418,544.07	.00	-418,544.07
	900893113	CONSORCIO SEGURIDAD Y PAZ CUBARRAL DORADO 2015	NAPL	-4,890,274.00	.00	-4,890,274.00
	900896780	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO GRANADA	NAPL	-143,476.00	.00	-143,476.00
	900898836	CONSORCIO LAS ROCAS 2015	NAPL	-1,199,343.00	.00	-1,199,343.00
	900910937	TYT CONSTRUCTORA SAS	NAPL	-1,000,000.00	.00	-1,000,000.00
	900911103	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 2015	NAPL	-601,225.00	.00	-601,225.00
	900921869	CONSORCIO PUGA - GF	NAPL	-311,542.00	.00	-311,542.00
	900991037	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SAS	NAPL	-5,977,001.00	.00	-5,977,001.00
	901052821	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-1,656,232.00	.00	-1,656,232.00
	901142217	UNION TEMPORAL SUBASTA	NAPL	-120,000.00	.00	-120,000.00
	901142775	CONSORCIO TUNEL GUATIQUEIA 1252	NAPL	-330,903.34	.00	-330,903.34
	901196596	CONSORCIO BUENAVENTURA 2018	NAPL	-589,406.00	.00	-589,406.00
	901200828	UNION TEMPORAL PUENTE GOMEZ	NAPL	-492,729.00	.00	-492,729.00
	901205637	CONSORCIO DIEZ	NAPL	-120,000.00	.00	-120,000.00
	901307195	INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS JPCO SAS	NAPL	-5,081,593.00	.00	-5,081,593.00
	901518295	UNION TEMPORAL IB	NAPL	-173,114.00	.00	-173,114.00
	1012436188	NEIRA ZABALA LUISA FERNANDA	NAPL	-424,000.00	.00	-424,000.00
	1013643311	DIAZ TRIANA YERLY	NAPL	-1,300,000.00	.00	-1,300,000.00
	1016095886	ARBOLEDA SILVA MAIRA ALEJANDRA	NAPL	-800,000.00	.00	-800,000.00
	1018439777	SALCEDO VELASQUEZ RAUL ESTEBAN	NAPL	-252,222.32	.00	-252,222.32
	1019012753	LLANO CASA LORENA	NAPL	-500,000.00	.00	-500,000.00
	1019018685	CHAPARRO IBANEZ JAIME ENRIQUE	NAPL	-364,102.05	.00	-364,102.05
	1020754563	GUZMAN URIBE JUAN DAVID	NAPL	-100,000.00	.00	-100,000.00
	1020759473	ACOSTA CARRIZOSA CAMILA	NAPL	-1,860,680.00	.00	-1,860,680.00
	1022361245	HURTADO SANCHEZ GIBRAN GABRIEL	NAPL	-503,078.88	.00	-503,078.88
	1023893327	RAMIREZ MARTINEZ STEPHANY PAOLA	NAPL	-253,067.00	.00	-253,067.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	1023935465	GARZON GARCIA DIANA CAROLINA	NAPL	-270,000.00	.00	.00
	1024567548	LADY JOHANNA ARIZA CABRERA	NAPL	-258,500.00	.00	.00
	1024567782	DONCEL LEGUIZAMON MONICA JINETH	NAPL	-443,000.00	.00	.00
	1029140624	ORTIZ ARELLANO KAROL LIZETH	NAPL	-160,000.00	.00	.00
	1032357247	CESAR ENRIQUE VALLEJO LOZADA	NAPL	-1,726,606.19	.00	.00
	1040737244	ARDILA LONDONO DIEGO FERNANDO	NAPL	-200,000.00	.00	.00
	1047410534	ARISTIZABAL GIRALDO ALDEMAR ALFONSO	NAPL	-323,462.00	.00	.00
	1057410633	SANTAMARIA SANTAMARIA LUIS EFREN	NAPL	-500,000.00	.00	.00
	1070598786	AMAYA CARDENAS OLGA CECILIA	NAPL	-280,000.00	.00	.00
	1088303306	GARCIA AGUDELO YENI MARCELA	NAPL	-287,783.86	.00	.00
	1110451020	LOZANO CUARTAS LEIDY ESMERALDA	NAPL	-1,000,000.00	.00	.00
	1118293079	LUZ VELY OROZCO LOPEZ	NAPL	-157,991.79	.00	.00
	1121872129	ORTIZ MEJIA DANIEL RAMIRO	NAPL	-240,000.00	.00	.00
	1144070909	VASQUEZ MEDINA MARIA ISABELA	NAPL	-100,000.00	.00	.00
	9006508166	FUNDALANT	NAPL	-150,000.00	.00	.00
	95042514404	ROMERO QUICENO RAFAEL DAVID	NAPL	-100,000.00	.00	.00
	97090916762	BOTERO DUQUE JUAN JOSE	NAPL	-100,000.00	.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-1,914,503.12	350,661.37	.00
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	.00	.00	.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.00	.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	.00	.00	.00
35050501		RECAUDOS	NAPL	.00	.00	.00
35050501001		RECAUDOS	NAPL	.00	.00	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	.00	.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	.00	.00	.00
351005		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	.00	.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	.00	.00	.00
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	.00	.00	.00
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	.00	.00	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	.00	.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-1,914,503.12	350,661.37	.00
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
39150101		GANACIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-137,641.00	.00	.00
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,433,953.45	350,661.37	.00
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,433,953.45	350,661.37	.00
39200100		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,433,953.45	350,661.37	.00
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,433,953.45	350,661.37	.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
39200100001	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	1,433,953.45	350,661.37	.00	1,784,614.82
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-24,871,859.00	.00	2,505,440.00	-27,377,299.00
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-24,871,859.00	.00	2,505,440.00	-27,377,299.00
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-24,871,859.00	.00	2,505,440.00	-27,377,299.00
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-24,871,859.00	.00	2,505,440.00	-27,377,299.00
41030501		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-24,871,859.00	.00	2,505,440.00	-27,377,299.00
41030501001		MONEDA NACIONAL	NAPL	-24,871,859.00	.00	2,505,440.00	-27,377,299.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	-24,871,859.00	.00	2,505,440.00	-27,377,299.00
5		GASTOS	NAPL	24,871,859.00	2,867,480.37	362,040.37	27,377,299.00
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	26,168,171.45	2,867,480.37	11,379.00	29,024,272.82
5115		COMISIONES	NAPL	26,147,319.00	2,844,722.37	.00	28,992,041.37
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	26,147,319.00	2,844,722.37	.00	28,992,041.37
51151801		DEL FIDUCIARIO	NAPL	26,147,319.00	2,844,722.37	.00	28,992,041.37
51151801001		COMISIONES FIDUCIARIAS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	26,147,319.00	2,844,722.37	.00	28,992,041.37
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	26,147,319.00	2,844,722.37	.00	28,992,041.37
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	20,852.45	22,758.00	11,379.00	32,231.45
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	20,852.45	22,758.00	11,379.00	32,231.45
51400501		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	20,852.45	22,758.00	11,379.00	32,231.45
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	20,852.45	22,758.00	11,379.00	32,231.45
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	11,379.00	11,379.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	20,852.45	11,379.00	.00	32,231.45
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-1,296,312.45	.00	350,661.37	-1,646,973.82
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-1,296,312.45	.00	350,661.37	-1,646,973.82
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-1,296,312.45	.00	350,661.37	-1,646,973.82
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-1,296,312.45	.00	350,661.37	-1,646,973.82
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-1,296,312.45	.00	350,661.37	-1,646,973.82
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-1,296,312.45	.00	350,661.37	-1,646,973.82
Total				.00	9,146,377.11	9,146,377.11	.00

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



FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT FGOB
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
46685

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

Octubre - Octubre 2024
Hasta: Octubre 31
000101253
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	80,797,983.44
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-578,073.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	606,698.00
Saldo Final:	80,826,608.44

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/10	0216	Cargo transferencia por WAP	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-578,073.00	80,219,910.44
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		606,698.00	80,826,608.44
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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
50232

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

Octubre - Octubre 2024
Hasta: Octubre 31
000103119
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	253,803,216.70
Total 000001 Abonos:	578,073.00
Total 000001 Cargos:	-2,844,722.37
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-11,379.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,898,742.00
Saldo Final:	253,423,930.33

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	104572	-2,844,722.37	250,958,494.33
16/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-11,379.00	250,947,115.33
25/10	0220	Abono transferencia por WAP el 25/10/2024 desde 08300558977 FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT FGOB	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	578,073.00	251,525,188.33
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		1,898,742.00	253,423,930.33
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
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 : 0.00

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.