



Bogotá D.C., 19 de diciembre 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 30 de noviembre 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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., correo electrónico [revisoriafiscal67@fidubogota.com](mailto: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 PAGOS

3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR

## RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL

Desde 1 de noviembre del 2024 hasta 30 de noviembre 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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



**Fiduciaria Bogotá**

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**RESUMEN NEGOCIO** Fiduciaria Bogotá

Nombre y código fideicomiso:	PARTICIPACIONES SUMAR 3-1-37009
Tipo de contrato:	FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
Fecha inicio:	15/08/2013
Fecha terminación:	02/05/2033
Estado del negocio:	Vigente
Valor activos administrados al corte:	\$23.488.999,57
Valor recursos administrados al corte:	\$22.863.341,50
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



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](mailto: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](mailto: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 37009

**1 PARTES DEL CONTRATO FIDUCIARIO**

**1.1 Fiduciaria**

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo 3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR  
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 2013-08-15.

El Contrato de Fiducia se mantendrá vigente hasta el 2033-09-15.

#### **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 Inversión de los RECURSOS administrados en los términos establecidos en el numeral 6.3 de la cláusula sexta (6ª). (iv) Efectuar las restituciones ordenadas por el FIDEICOMITENTE con los RECURSOS y sus rendimientos destinados a los INVERSIONISTAS.

#### **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 \$23.488.999,57,00 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 fideicomiso no registra pólizas

#### **8 NEGOCIOS CON INVERSIONES**

El fideicomiso tiene recursos invertidos en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR Y/O FIDUGOB, con las características que siguen.

##### **8.1 Extractos de la Inversiones**



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



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.

## 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 NOVIEMBRE 2024 0,2224%

## 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 INVERSIÓN 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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



## 9.2 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 cláusula de la comisión:

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la suma equivalente a un porcentaje sobre el valor de la Cartera Colectiva Abierta Sumar por Compartimentos como gasto de la misma en los términos del respectivo reglamento, la que se causará, liquidará y cobrará mensualmente a partir de la firma del presente contrato y durante el término de duración del mismo, la cual podrá ser descontada de los recursos administrados.

### 12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

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

### 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Con corte a la presente rendición se encuentra pendiente por cobrar un ajuste por devolución de retención en la fuente año del actual por valor \$ 625,658,07

#### 13.1 Tipo de crédito contratado



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



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

### 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](http://www.fidubogota.com)

### 20 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero:

Defensor Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez.  
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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.fidubogota.com) en el siguiente link:

[http://www.fidubogota.com/portal/page?\\_pageid=1753,161269036&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.fidubogota.com).
- Para mayor información lo invitamos a que ingrese a [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

Cordialmente,

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ  
Representante Legal Fiduciaria Bogotá  
Como vocero del Patrimonio Autónomo  
( 3 1 37009 ) 3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



## ANEXOS

A continuación se presentan los siguientes anexos, que hacen parte integral de la presente 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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**  
**800142383-7**  
**3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR**  
**ANEXO BENEFICIARIOS Y VALOR DE CANCELACION ENTREGA 2**  
**RENDICION MENSUAL**  
**01/11/2024 - 30/11/2024**

**SEGUNDA ENTREGA BENEFICIARIOS 3-1-37009**

Clase Documento	Identificación	Descripción Tercero	Vr Unidad	Unidades Compradas	Fecha de cancelación	Fecha Abono Encargo	Saldo de Cancelación
CO	209.144.471	CAMILO ANDRES GARCIA ACHURY	21567,08	0,03	30/09/2013	02/10/2013	\$ 672,60
CO	416.817.121	ALEJANDRA VILLAREAL SANCHEZ	21567,08	0,07	30/09/2013	02/10/2013	\$ 1.533,19
NIT	900.504.504	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA	21567,08	0,07	30/09/2013	02/10/2013	\$ 1.573,86
CO	793.228.541	NATHALIA GONZALEZ DIAZ	21567,08	0,10	30/09/2013	02/10/2013	\$ 2.171,31
CO	194.218.661	CARLOS ERNESTO AVELLA MORA	21567,08	0,12	30/09/2013	02/10/2013	\$ 2.614,76
CO	517.141.962	LORENA CATALINA CHAVES VELANDIA	21567,08	0,14	30/09/2013	02/10/2013	\$ 3.047,45
CO	517.658.121	MARIA OMAIRA SOLER	21567,08	0,18	30/09/2013	02/10/2013	\$ 3.821,36
CO	670.014.991	SEBASTIAN BURGOS DUARTE	21567,08	0,19	30/09/2013	02/10/2013	\$ 4.010,51
CO	793.228.542	ANTHONY GONZALEZ DIAZ	21567,08	0,19	30/09/2013	02/10/2013	\$ 4.031,15
CO	87.082.256.324	JONATHAN CABAS CANDAMA	21567,08	0,33	30/09/2013	02/10/2013	\$ 7.028,64
CC	41.932.227	VARGAS GUARIN DIANA MARCELA	21605,06	0,42	22/10/2013	23/10/2013	\$ 9.015,39
CO	634.929.371	LEIDY JOHANNA FORERO VERA	21567,08	0,46	30/09/2013	02/10/2013	\$ 9.851,54
CO	86.012.633.485	EDGAR JOSE TIRADO LUGO	21567,08	0,71	30/09/2013	02/10/2013	\$ 15.402,88
CO	520.955.611	JUAN CARLOS BERMEJO PINEDA	21567,08	0,96	30/09/2013	02/10/2013	\$ 20.597,16
CO	522.213.411	JOAN SEBASTIÁN CAYCEDO	21567,08	1,22	30/09/2013	02/10/2013	\$ 26.270,94
CO	302.723.431	MONICA ANDREA CARDONA CASTANEDA	21567,08	1,27	30/09/2013	02/10/2013	\$ 27.494,08
CO	193.460.472	DAVID SANTIAGO CHAPARRO	21567,08	1,30	30/09/2013	02/10/2013	\$ 28.053,45
CO	795.361.581	ERIKA MURILLO CONTRERAS	21567,08	1,37	30/09/2013	02/10/2013	\$ 29.623,20
				<b>9,12</b>			<b>\$ 196.813,46</b>

*Handwritten signatures and notes:*  
 - A large signature: *Carolina*  
 - A signature: *Osvaldo G.*  
 - A signature: *duz*  
 - A signature: *duz*



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**

**800142383-7**

**3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR**

**ANEXO APORTES ACUMULADOS**

**RENDICION MENSUAL**

**01/11/2024 - 30/11/2024**

<b>Cartera / Banco</b>	<b>Encargo</b>	<b>Valor</b>
SUMAR	6000200960258	\$ 38.072.679,52
Durante el periodo comprendido de la presente rendicion de cuentas, no se realizo descuento por este concepto.		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 38.072.679,52</b>



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.  
 800142383-7  
 3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR  
 ANEXO FLUJO DE CAJA  
 RENDICION MENSUAL  
 01/11/2024 - 30/11/2024

3 1 37009 - P37009 PARTICIPACIONES SUMAR		
FLUJO DE CAJA		
CONCEPTO	NOVIEMBRE 2024	TOTAL ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 22.703.583,99	\$ -
60 FIC SUMAR 6000200960258	22.703.583,99	
<b>INGRESOS</b>	\$ 159.757,51	\$ 47.693.682,60
APORTES EN DINERO	-	38.072.679,52
RENDIMIENTOS BRUTOS 60 FIC SUMAR	159.757,51	9.621.003,08
<b>EGRESOS</b>	\$ -	\$ 23.351.142,46
GMF		739,83
RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	638.682,91
RESTITUCIÓN DE APORTES	-	22.711.719,72
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 22.863.341,50	\$ 24.342.540,14
60 FIC SUMAR 6000200960258	22.863.341,50	22.863.341,50



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.  
 800142383-7  
 3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR  
 ANEXO RENDIMIENTOS  
 RENDICION MENSUAL  
 01/11/2024 - 30/11/2024

RENDIMIENTOS GENERADOS					
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor Bruto	Retenciones	Valor Neto
nov-24	60 Fic Sumar	6000200960258	159.757,51		159.757,51
TOTAL NOVIEMBRE 2024			\$ 29.812,67	\$ -	\$ 29.812,67
TOTAL ACUMULADO			\$ 9.621.003,08	\$ -	\$ 9.621.003,08



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

**FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**  
**800142383-7**  
**3 1 37009 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTICIPACIONES SUMAR**  
**ANEXO ASPECTOS RELEVANTES**  
**RENDICION MENSUAL**  
**01/11/2024 - 30/11/2024**

FECHA	ASPECTOS RELEVANTES
25 de noviembre de 2024	Fiduciaria Bogotá S.A. publicó en la página de Fidubogotá la Rendición Mensual correspondiente al periodo de 01 al 31 de octubre de 2024 de la cual no se recibió observaciones ni comentarios.
30 de noviembre 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.
NOTA	Con corte a la presente rendición se encuentra pendiente por cobrar un ajuste por devolución de retención en la fuente año del actual por valor \$ 625,658,07



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](mailto: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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

37009-3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR

06/12/24 02:37 PM

SIFI

Periodo: 202411

Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD

GONZALEZ LAMPREA, CAROLINA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	23,329,242.06	164,336.05	4,578.54	23,488,999.57
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	22,703,583.99	164,336.05	4,578.54	22,863,341.50
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMISORES NACIONALES	NAPL	22,703,583.99	164,336.05	4,578.54	22,863,341.50
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	22,703,583.99	164,336.05	4,578.54	22,863,341.50
13020502		PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	22,703,583.99	164,336.05	4,578.54	22,863,341.50
13020502001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	22,703,583.99	164,336.05	4,578.54	22,863,341.50
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	22,703,583.99	164,336.05	4,578.54	22,863,341.50
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	625,658.07	.00	.00	625,658.07
1690		DIVERSAS	NAPL	625,658.07	.00	.00	625,658.07
169095		OTRAS	NAPL	625,658.07	.00	.00	625,658.07
16909505		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	625,658.07	.00	.00	625,658.07
16909505003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	625,658.07	.00	.00	625,658.07
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	625,658.07	.00	.00	625,658.07
3		PATRIMONIO	NAPL	-23,329,242.06	.00	159,757.51	-23,488,999.57
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-13,868,266.49	.00	.00	-13,868,266.49
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
35050501		RECAUDOS	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	1,726,957.73	.00	.00	1,726,957.73
351005		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	11,952.49	.00	.00	11,952.49
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	11,952.49	.00	.00	11,952.49
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	11,952.49	.00	.00	11,952.49
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	11,952.49	.00	.00	11,952.49
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	1,715,005.24	.00	.00	1,715,005.24
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	1,715,005.24	.00	.00	1,715,005.24
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	1,715,005.24	.00	.00	1,715,005.24
	3094260	BOJACA CARDENAS RAFAEL ALFONSO	NAPL	15,457.94	.00	.00	15,457.94
	19300737	PEDROZA RIVERA JORGE ENRIQUE	NAPL	19,504.88	.00	.00	19,504.88
	32320567	DELGADO CORREA NUBIA DEL SOCORRO	NAPL	16,874.06	.00	.00	16,874.06
	35400688	MONTERO VELANDIA BLANCA ODILIA	NAPL	20,901.68	.00	.00	20,901.68
	41738135	GOMEZ SANDOVAL LUZ MARINA	NAPL	21,794.78	.00	.00	21,794.78
	51591804	GUIO PENA ZORAIDA MARLEN	NAPL	46,373.81	.00	.00	46,373.81
	52835540	FERNANDEZ ARANGO VICTORIA MARIA.DE LOS ANGELES	NAPL	91,026.35	.00	.00	91,026.35
	79763124	RINCON PINZON JORGE ALEXANDER	NAPL	10,629.58	.00	.00	10,629.58
	93201487	YARA ALAPE ALVARO	NAPL	28,877.99	.00	.00	28,877.99
	1000145464	PENA RUIZ ANDRES	NAPL	34,139.77	.00	.00	34,139.77
	1070958018	PEÑUELA TRIANA VIVIANA PATRICIA	NAPL	33,418.51	.00	.00	33,418.51
	1098634644	CAMACHO DIAZ CLARA LUCIA	NAPL	1,354,745.09	.00	.00	1,354,745.09
	6000200069828	ENCARGO FIDUCIARIO 6000200069828	NAPL	21,260.80	.00	.00	21,260.80
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-9,460,975.57	.00	159,757.51	-9,620,733.08
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87	.00	.00	-8,165,231.87

SIFI  
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87		.00	-8,165,231.87
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87		.00	-8,165,231.87
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87		.00	-8,165,231.87
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-8,165,231.87		.00	-8,165,231.87
3910		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
391001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
39100101		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,593,647.64		159,757.51	-1,753,405.15
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,593,647.64		159,757.51	-1,753,405.15
39150101		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,593,647.64		159,757.51	-1,753,405.15
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,593,647.64		159,757.51	-1,753,405.15
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-1,593,647.64		159,757.51	-1,753,405.15
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-1,593,647.64	4,578.54	164,336.05	-1,753,405.15
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-1,593,647.64	4,578.54	164,336.05	-1,753,405.15
4108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO CR	NAPL	-1,593,647.64	4,578.54	164,336.05	-1,753,405.15
410805		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-1,593,647.64	4,578.54	164,336.05	-1,753,405.15
41080502		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-1,593,647.64	4,578.54	164,336.05	-1,753,405.15
41080502001		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-1,593,647.64	4,578.54	164,336.05	-1,753,405.15
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	-1,593,647.64	4,578.54	164,336.05	-1,753,405.15
5		GASTOS	NAPL	1,593,647.64	159,757.51	.00	1,753,405.15
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	1,593,647.64	159,757.51	.00	1,753,405.15
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	1,593,647.64	159,757.51	.00	1,753,405.15
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	1,593,647.64	159,757.51	.00	1,753,405.15
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	1,593,647.64	159,757.51	.00	1,753,405.15
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	1,593,647.64	159,757.51	.00	1,753,405.15
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	1,593,647.64	159,757.51	.00	1,753,405.15
			Total	.00	328,672.10	328,672.10	.00

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR  
NIT800.125.813-0****PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA  
CL 67 7 37 P3  
BOGOTA  
PART SUMAR 2**

Página 1

**Estimado Cliente:**Apreciado Cliente: Nuestra política de tratamiento de datos personales fue actualizada el día 15 de Julio del 2022. Usted podrá consultarla en nuestra página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com), en el sitio servicio al cliente/política de tratamientos personales.

Cuenta de Inversión: 002009602582

Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 ( 0001 )

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 6031

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	626.95	22,703,583.99
Incrementos		
Disminuciones		
Retefuente		
Rendimiento		159,757.51
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	626.95	22,863,341.50

\*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Fecha Día Mes Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación

**PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA****RENTA FIJA 100.00 %****FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIÓN		Vlr. Unidad inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA SUMAR TP1 INV I	6011		\$ 1.00	8.91%	8.86%	8.92%	9.90%	12.18%	9.58%	2.00%		\$ 34972.81	\$ 35218.89
FIC ABIERTA SUMAR TP2 INV II	6012		\$ 15,600,000.00	9.01%	8.97%	9.02%	10.01%	12.30%	9.69%	1.90%		\$ 36528.22	\$ 36788.25
FIC ABIERTA SUMAR TP3 INV III	6013		\$ 378,300,000.00	9.13%	9.08%	9.13%	10.12%	12.41%	9.80%	1.80%		\$ 37663.01	\$ 37934.39
FIC ABIERTA SUMAR TP4 INV IV	6014		\$ 1,262,300,000.00	9.25%	9.19%	9.24%	10.23%	12.52%	9.91%	1.70%		\$ 40017.99	\$ 40310.01
FIC ABIERTA SUMAR TP5 INV V	6015		\$ 25,242,100,000.00	10.39%	.%	.%	.%	.%	.%	0.80%		\$ 10247.00	\$ 10330.57
FIC ABIERTA SUMAR TP6 INMOBILIARIA	6021		\$ 1.00	8.09%	8.06%	8.10%	9.08%	11.42%	9.08%	2.75%		\$ 36636.16	\$ 36871.13
FIC ABIERTA SUMAR TP7 ADMON I	6031		\$ 130,000.00	8.91%	8.86%	8.92%	9.90%	12.18%	9.58%	2.00%		\$ 36212.49	\$ 36467.31
FIC ABIERTA SUMAR TP8 ADMON II	6032		\$ 14,069,900,000.00	9.07%	9.02%	9.08%	10.06%	12.35%	9.74%	1.85%		\$ 38745.75	\$ 39023.11
FIC ABIERTA SUMAR TP9 ADMON III	6033		\$ 44,430,100,000.00	9.55%	9.50%	9.56%	10.55%	12.85%	10.23%	1.40%		\$ 13239.34	\$ 13338.96
FIC ABIERTA SUMAR EDUCATIVO TP11	6071		\$ 1.00	10.53%	10.48%	10.54%	11.54%	13.86%	11.21%	0.50%		\$ 46499.70	\$ 46883.94
FIC ABIERTA SUMAR TP10 INVERSIONISTA PROFESIONAL	6061		\$ 1.00	10.09%	10.05%	10.10%	11.10%	13.41%	10.78%	0.90%		\$ 44150.47	\$ 44500.80

Recuerde que en la página web [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com) podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Si tiene alguna inquietud, solicitud, queja, sugerencia o felicitación, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de atención al cliente PBX 3485400 opción 2 en Bogotá ó gratis para el resto del país a la línea 01800526030 opción 2, o a través de nuestro correo [atencion.fidubogota@fidubogota.com](mailto:atencion.fidubogota@fidubogota.com) o [www.fidubogota.com/contactenos](http://www.fidubogota.com/contactenos). Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comuníquela a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S en Bogotá en la Cll 90 No 19C-74 ó al correo [revisorafiscal67@fidubogota.com](mailto:revisorafiscal67@fidubogota.com)

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7- 47 piso 5. PBX. 3320101 Fax. 3400383 Celular: 3183730077. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co).

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.



## FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Noviembre 30 de 2024

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)	\$ 4,850,018.16
6.4. Número Unidades en Circulación	177,089,838.398993

### 7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA/2
7.2. Fecha de la última calificación	9/09/2024
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

### 8. Política de Inversión

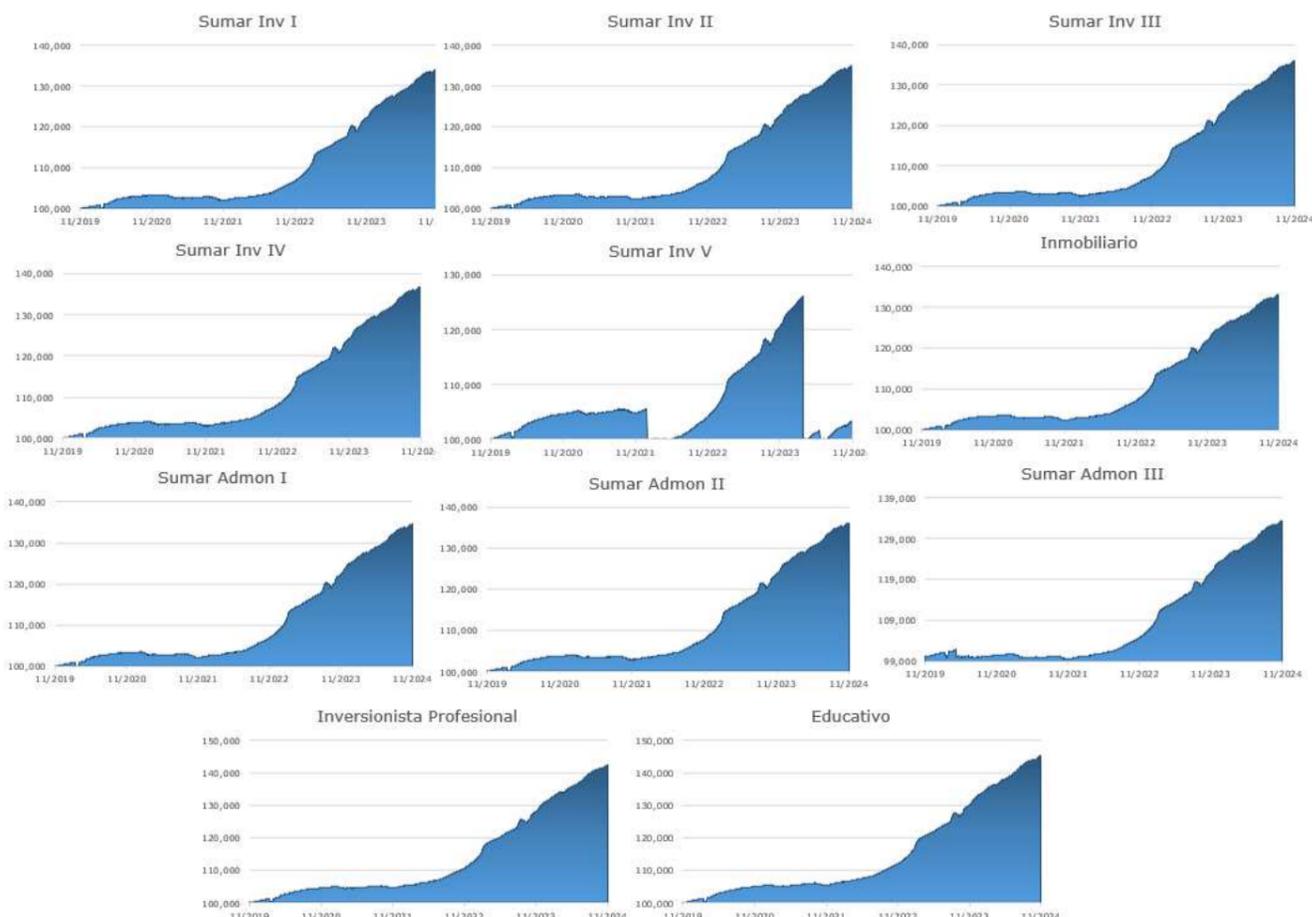
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta 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. Se mantienen posiciones en TES. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 días y dos años.

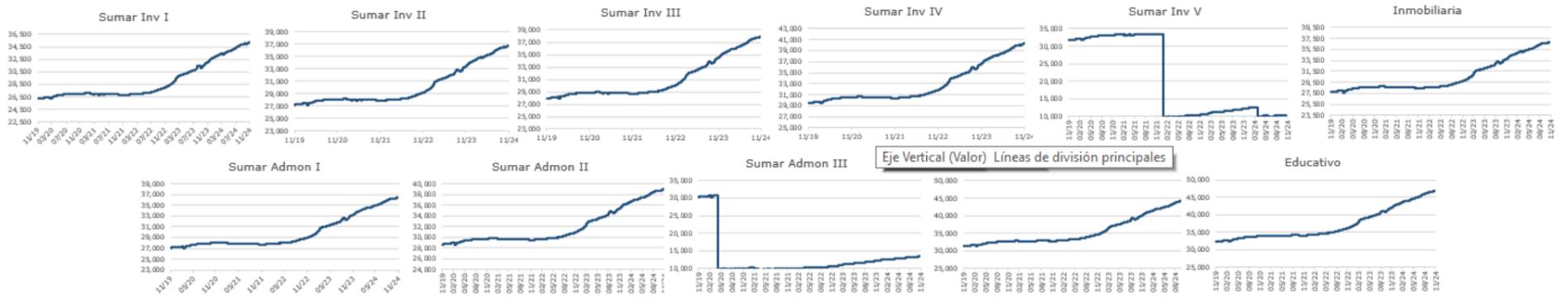
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	35,218.899929	36,788.259246	37,934.399678	40,310.018493	10,330.576012	36,871.134954	36,467.310481	39,023.115365	13,338.967675	46,883.949320	44,500.807465
6.6. Número de Inversionistas	73,024	7,332	531	200	6	30,696	15	1	2	170	587
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	30,000	15,600,000	378,300,000	1,262,300,000	25,242,100,000	100,000	130,000	14,069,900,000	44,430,100,000	130,000	130,000
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	15,600,000	378,300,000	1,262,300,000	25,242,100,000	1	130,000	14,069,900,000	44,430,100,000	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.10. Administración	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.75%	2.00%	1.85%	1.40%	0.50%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	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	
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	1.90%	1.79%	1.69%	0.80%	2.75%	1.99%	1.80%	1.39%	0.50%	0.89%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17. Gastos totales del Fondo	1.98%	1.89%	1.82%	1.76%	1.02%	2.81%	2.00%	1.89%	1.50%	0.53%	1.03%

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

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



## 9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



## 10. Información de plazos y duración

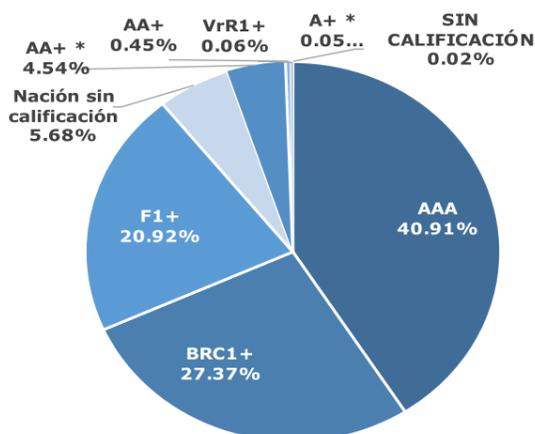
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DÍAS	34.853%	334.834	0.917	426.247	1.168	204.036	0.559
181-360 DÍAS	21.170%						
1 A 3 AÑOS	36.560%						
3 A 5 AÑOS	4.099%						
MAS DE 5 AÑOS	3.319%						

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

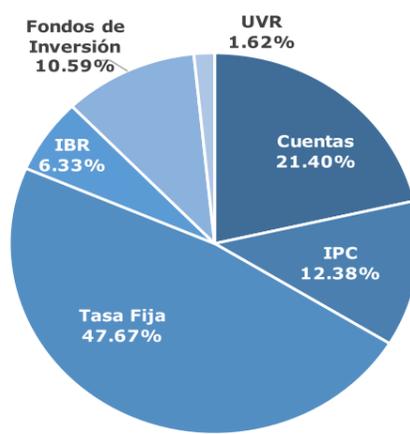
Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1 Inversionista I	8.905%	8.859%	8.915%	9.901%	12.183%	9.580%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 2 Inversionista II	9.014%	8.967%	9.023%	10.011%	12.297%	9.690%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 3 Inversionista III	9.128%	9.078%	9.133%	10.123%	12.410%	9.801%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 4 Inversionista IV	9.249%	9.188%	9.242%	10.232%	12.521%	9.908%	0.432%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 5 Inversionista V	10.387%	NA	NA	NA	NA	NA	0.424%	NA	NA	NA	NA	NA
TP 6 Inmobiliaria	8.089%	8.056%	8.101%	9.079%	11.422%	9.079%	0.434%	0.439%	0.469%	0.532%	0.773%	0.681%
TP 7 Administración I	8.906%	8.861%	8.916%	9.902%	12.182%	9.580%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 8 Administración II	9.066%	9.019%	9.075%	10.062%	12.347%	9.741%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 9 Administración III	9.550%	9.503%	9.559%	10.551%	12.845%	10.227%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 10 Educativo	10.531%	10.483%	10.540%	11.540%	13.855%	11.214%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%
TP 11 Inversionista Profesional	10.094%	10.047%	10.103%	11.100%	13.407%	10.775%	0.433%	0.435%	0.467%	0.531%	0.772%	0.684%

## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

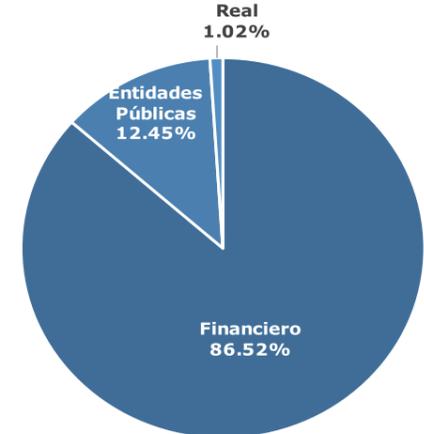
12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



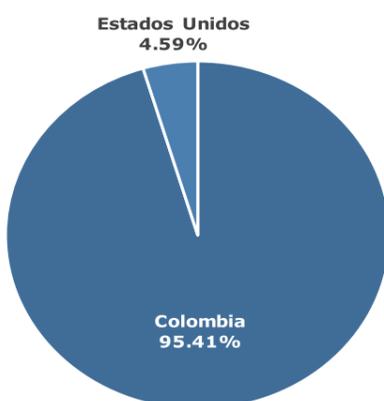
12.3 Composición portafolio por sector económico



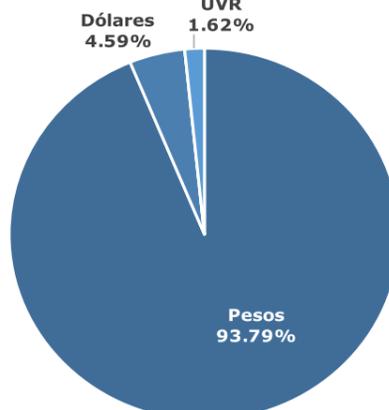
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

\* Calificación Internacional

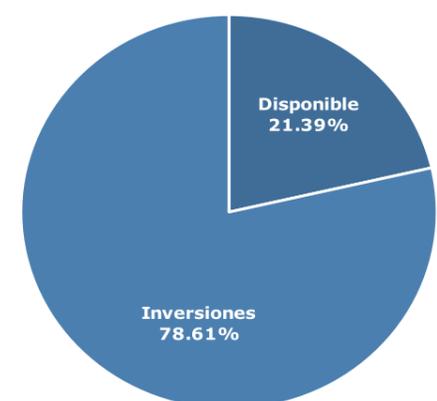
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda

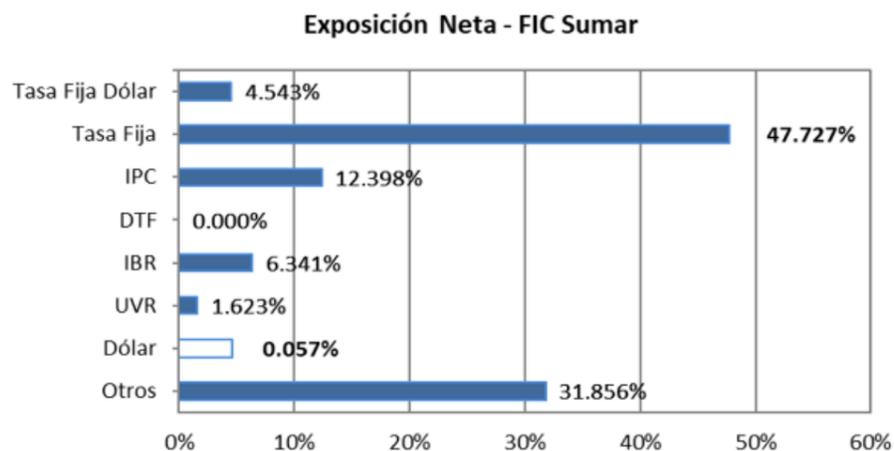


12.6 Composición portafolio por activo



## 12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	47.727%	0.000%	47.727%
IPC	12.398%	0.000%	12.398%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	6.341%	0.000%	6.341%
UVR	1.623%	0.000%	1.623%
Dólar	4.599%	-4.542%	0.057%
Otros	31.856%	0.000%	31.856%
Tasa Fija Dólar	4.543%	0.000%	4.543%



## 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA	12.21%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	11.84%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	7.99%
4	BANCOLOMBIA S.A	7.82%
5	BANCO DE BOGOTA SA	7.65%
6	SCOTIABANK COLPATRIA	5.78%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5.25%
8	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	4.54%
9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	4.35%
10	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	3.46%
<b>Total</b>		<b>70.87%</b>

## 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:** Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**

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

**Empresa:** KPMG S.A.S

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

**Principal:** Álvaro Julio Rodríguez Pérez

**Suplente:** Alejandro Andrés Gómez Montoya

**Dirección:** Calle 36 No. 7-47, Piso 4, 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+



El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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	<a href="https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno">https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno</a>
C.C.A. CUBRIR	<a href="https://www.fidubogota.com/cubrir-internacional">https://www.fidubogota.com/cubrir-internacional</a>
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA EFECTIVO	<a href="https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html">https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html</a>
FCO FAM BBVA	<a href="https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html">https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html</a>
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - F.C.O. OCCIRENTA	<a href="https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/ahorro-inversion/occirenta">https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/ahorro-inversion/occirenta</a>
FONDO COMUN ORDINARIO FIDUCUENTA	<a href="https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiducuenta?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs0aogNMSZYvOW0FVipYNfpWWvsD8bSYkMnttTyb4rn1YNimXv2-98hoCG18QAvD_BwE">https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiducuenta?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs0aogNMSZYvOW0FVipYNfpWWvsD8bSYkMnttTyb4rn1YNimXv2-98hoCG18QAvD_BwE</a>
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	<a href="https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/">https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/</a>

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

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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.