



Bogotá D.C., 25 de agosto del 2025

Señor(es):
Fideicomitente(s)
Ciudad

Respetado(a)(s) señor(a)(es),

REFERENCIA: RENDICION DE CUENTAS MENSUAL- FIDEICOMISO

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario en referencia, nos permitimos remitir rendición de cuentas MENSUAL con corte al 31 de julio de 2025.

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 PAGOS

3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICIÓN DE CUENTAS SEMESTRAL

Desde 1 de julio del 2025 hasta 31 de julio del 2025



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
<u>Valor activos</u> administrados al corte:	\$328.534.118.17
Valor recursos administrados al corte:	\$328.534.118.17
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

INVERTIDOS EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN Colectiva administrados por Fiduciaria Bogotá y/o cuentas de ahorro o corrientes abiertas 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 cuentas de ahorro 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.

El Patrimonio Autónomo con corte a la presente rendición cuenta con recursos por valor de \$328.534.118.17 los cuales se encuentran en la cuenta de ahorros administrada por la Fiduciaria.

El fideicomiso no establece con avalúos.

El fideicomiso no establece pólizas.

8 NEGOCIOS CON INVERSIONES

Durante el periodo de la presente rendición no se invirtieron recursos toda vez que el Patrimonio Autónomo no tiene encargos en el Fondo de Inversión Colectiva.

8.2 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES

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

9.3 Relación de pagos y giros - Mecanismos para efectuarlos

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. "

Se anexa el detalle de las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante el periodo y se informa el valor total de la comisión acumulada con corte al presente informe.

12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

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

13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

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



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 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

Dentro del contrato fiduciario se encuentra establecido como órgano colegiado máximo del Fideicomiso el Comité Fiduciario.

16.1 Reuniones y temas tratados

Para el periodo de la presente rendición, no se llevaron a cabo reuniones de Comité Fiduciario.

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.
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



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



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

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



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



para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link:

http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL

26 LINEA ÉTICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos. Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:

- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
- Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com.

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

Cordialmente,

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ

Representante Legal Fiduciaria Bogotá

Como vocero del Patrimonio Autónomo

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



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:



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

Banco	num_cta	fechamvto	valor ABSOLUTO	num_encar	identificación	Tercero
Banco de Bogota	000-35316-9	23-jun-17	17.000.000,00	00000000001	900.431.725	COMPAÑÍA DE INVERSIONES EL CARIBE
Banco de Bogota	000-34432-5	27-ago-15	2.921.588,00	00100017160	52.301.623	YAYA LANCHEROS YANNETH
Banco de Bogota	000-34432-5	30-nov-15	2.700.000,00	00100010033	900.691.726	SOLUCIONES EN EDUCACION Y EVALUACION SAS
Banco de Bogota	000-34432-5	2-oct-17	2.107.000,00	00100028375	43.787.808	MUNOZ RAMIREZ GEMA HERMINIA
Banco de Bogota	000-34432-5	27-nov-14	2.100.000,00	00100007277	28.781.830	PRIETO BEJARANO FLOR ESNEDA
Banco de Bogota	000-34432-5	21-jun-13	2.048.298,00	0	8.605.042.659	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS
Banco de Bogota	000-34432-5	16-jun-21	1.372.237,25	€	21.070.040	RAMIREZ HERRERA CLEMENCIA
Banco de Bogota	000-34432-5	5-jul-17	1.350.000,00	00103600092	51.867.023	RAMIREZ GONZALEZ NELLY DEL CARMEN
Banco de Bogota	000-34432-5	23-ene-15	1.000.000,00	00200108338	900.410.434	BIMPACT COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION
Banco de Bogota	000-34432-5	3-mar-15	1.000.000,00	99234800517	20.612.721	GONZALEZ VILLALBA ALCIRA
Banco de Bogota	000-34432-5	19-mar-15	1.000.000,00	00100007368	1.110.451.020	LOZANO CUARTAS LEIDY ESMERALDA
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-15	1.000.000,00	0	53.002.004	LOPEZ PARRA EDITH SAMARA 57891 EL CLUB
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-15	1.000.000,00	0	9.076.720	VERGARA GILBERTO CESAR
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-15	1.000.000,00	0	45.441.182	VERGARA MARIA DEL CARMEN - TERRAZAS DE CALICANTO
Banco de Bogota	000-34432-5	25-abr-17	1.000.000,00	01001530000	900.321.513	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS 44311 URBANIZACION SAN FERNANDO DEL RODEO
Banco de Bogota	000-34432-5	22-may-15	900.000,00	00200104437	809.006.974	IBIS S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	27-ago-15	612.468,00	00100057837	900.129.842	CONJUNTO RESIDENCIAL PALOVERDE PH
Banco de Bogota	000-34432-5	30-ene-14	503.078,88	0	1.022.361.245	HURTADO SANCHEZ GIBRAN GABRIEL
Banco de Bogota	000-34432-5	27-nov-14	500.000,00	0	1.057.410.633	SANTAMARIA SANTAMARIA LUIS EFREN
Banco de Bogota	000-34432-5	15-ene-15	500.000,00	00100008645	830.064.759	POSTAMAR LTDA
Banco de Bogota	000-34432-5	30-jun-15	500.000,00	06300000700	900.754.412	URBANIZADORA LAS VEGAS
Banco de Bogota	000-34432-5	19-mar-14	491.844,00	03190000900	800.128.549	PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA ENCARGO 6000200107030
Banco de Bogota	000-34432-5	23-dic-16	370.000,00	00103900001	41.326.646	TOLEDO MENESES ANA DOLORES
Banco de Bogota	000-34432-5	17-may-17	350.000,00	00156400130	26.710.383	LOBATO PERTUZ MARIA TERESA
Banco de Bogota	000-34432-5	7-nov-14	280.000,00	00100005664	1.070.598.786	AMAYA CARDENAS OLGA CECILIA
Banco de Bogota	000-34432-5	27-ago-15	270.000,00	00100010015	1.023.935.465	GARZON GARCIA DIANA CAROLINA
Banco de Bogota	000-34432-5	30-dic-14	210.000,00	00100006299	65.728.001	CACERES ROJAS MARTHA CECILIA
Banco de Bogota	000-34432-5	8-oct-15	200.000,00	00120400464	42.876.271	DIAZ RESTREPO LUZ STELLA
Banco de Bogota	000-34432-5	12-sep-16	200.000,00	00100033336	73.158.658	AGUDELO ECHEVERRY WILLIAM HERNAN
Banco de Bogota	000-34432-5	11-may-15	199.600,00	00200104437	809.006.974	IBIS S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	30-ene-15	190.000,00	00100006299	65.728.001	CACERES ROJAS MARTHA CECILIA
Banco de Bogota	000-34432-5	28-abr-15	179.700,00	00200104437	809.006.974	IBIS S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	21-feb-18	170.000,00	00100041030	79.222.987	DIAZ RIVERA JOSE ALEXANDER
Banco de Bogota	000-34432-5	5-may-15	162.879,00	00200104437	809.006.974	IBIS S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	4-nov-14	160.000,00	00100004904	1.029.140.624	ORTIZ ARELLANO KAROL LIZETH
Banco de Bogota	000-34432-5	20-nov-14	150.000,00	00100005156	43.787.215	HENAO QUINTERO ELCIA MARIA
Banco de Bogota	000-34432-5	21-abr-15	122.241,00	00200104437	809.006.974	IBIS S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	12-dic-16	120.000,00	00000000000	830.069.722	COVIDES
Banco de Bogota	000-34432-5	12-dic-16	120.000,00	00000000000	830.069.722	COVIDES
Banco de Bogota	000-34432-5	25-may-15	109.800,00	00200104437	809.006.974	IBIS S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	6-ago-15	100.000,00	00100004898	1.020.754.563	GUZMAN URIBE JUAN DAVID
Banco de Bogota	000-34432-5	30-sep-16	100.000,00	00100007365	97.090.916.762	BOTERO DUQUE JUAN JOSE
Banco de Bogota	000-34432-5	22-dic-16	100.000,00	00200070044	95.042.514.404	ROMERO QUICENO RAFAEL DAVID
Banco de Bogota	000-34432-5	11-mar-19	100.000,00	00000000000	1.144.070.909	VASQUEZ MEDINA MARIA ISABELA

46.570.734,13

Banco	num_cta	fechamvto	valor ABSOLUTO	num_encar	identificación	Tercero
Banco de Bogota	000-34432-5	17-jul-13	30.332.000,00	0	900251646-9	Parque de Ostende
Banco de Bogota	000-34432-5	21-oct-10	6.335.479,00	1021000230020000100036	899999081-6	IDU - Valorización
Banco de Bogota	000219337	30-jul-15	5.756.099,00	0	900862593	Consorcio complejo deportivo
Banco de Bogota	000219337	5-feb-16	4.890.274,00	0	900893113	Consorcio Seguridad y Paz
Banco de Bogota	000-34432-5	14-jul-15	3.000.000,00	0	9005068422	MÚLTIPLO GESTIÓN DE PROYECTOS SAS
Banco de Bogota	000-34432-5	2-sep-10	2.000.000,00	0	17120353	APARICIO MATIZ ALFONSO
Banco de Bogota	000-34432-5	24-mar-17	2.000.000,00	0	12965821	MORA INSUASTI GERMAN
Banco de Bogota	000219337	6-oct-14	1.553.403,00	0	900734177	Consorcio Innovar 201
Banco de Bogota	000-34432-5	14-nov-13	1.530.000,00	0	79579863	NOVA ARIAS JOHN
Banco de Bogota	000219337	7-mar-16	1.199.343,00	0	900898836	Consorcio las Rocas 2015
Banco de Bogota	000219337	26-oct-20	1.044.586,00	0	900351236	Estudios e ingenieria SAS
Banco de Bogota	000-34432-5	8-sep-16	1.000.000,00	0	900378893	A.R. CONSTRUCCIONES S.A.S
Banco de Bogota	000-34432-5	29-jun-17	1.000.000,00	0	9008106151	UNION TEMPORAL SAMACA
Banco de Bogota	000-34432-5	14-abr-15	1.000.000,00	0	9004068933	CORREA GOMEZ Y ASOCIADOS SAS
Banco de Bogota	000-34432-5	10-ago-16	1.000.000,00	0	9006447543	ANCORA PROYECTOS S.A.S.
Banco de Bogota	000-34432-5	17-nov-16	1.000.000,00	0	9001007484	AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S.
Banco de Bogota	000-34432-5	2-sep-16	1.000.000,00	0	9009109375	T&T CONSTRUCTORA S.A.S.
Banco de Bogota	000-34432-5	8-sep-16	1.000.000,00	0	8020006664	JACUR S.A.S
Banco de Bogota	000-34432-5	14-nov-17	1.000.000,00	0	9001204921	TRIDIMENSIONAR S.A.
Banco de Bogota	000-34432-5	15-feb-17	1.000.000,00	0	53154224	VILLAMIL SANTAMARIA ELIANA
Banco de Bogota	000-34432-5	27-ago-13	1.000.000,00	0	8919012821	CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNIDAD CRISTIANA
Banco de Bogota	000-34432-5	8-feb-18	1.000.000,00	00860001584	8600015844	MECANELECTRO S. A.S
Banco de Bogota	000-34432-5	25-ago-15	1.000.000,00	0	9006172254	CONSTRUVIN S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
Banco de Bogota	000-34432-5	17-nov-16	1.000.000,00	0	900100417	CONENCO SAS EN REORGANIZACION
Banco de Bogota	000219337	13-feb-15	818.856,00	0	900803014	UT alcantarillado senderos de oriente
Banco de Bogota	000-34432-5	6-jul-17	800.000,00	0	1016095886	ARBOLEDA SILVA MAIRA
Banco de Bogota	000219337	5-ago-15	630.000,00	0	900683318	Consorcio Colombia.
Banco de Bogota	000219337	20-jun-16	601.225,00	0	900911103	Consorcio unidades sanitarias 2015
Banco de Bogota	000-34432-5	18-mar-16	600.000,00	0	23179777	TORRES MORALES YURANI
Banco de Bogota	000219337	6-ago-20	589.406,00	0	901196596	Consorcio Buenaventura 2018
Banco de Bogota	000-34432-5	22-dic-17	500.000,00	0	800182338	TOPOCON Y CIA LTDA
Banco de Bogota	000-34432-5	31-may-17	500.000,00	0	1013643311	DIAZ TRIANA YERLY
Banco de Bogota	000-34432-5	31-jul-17	500.000,00	0	1013643311	DIAZ TRIANA YERLY
Banco de Bogota	000-34432-5	30-nov-16	500.000,00	0	51565034	PEÑA BAUTISTA FLOR
Banco de Bogota	000-34432-5	22-ago-17	500.000,00	0	1019012753	LLANO CASA LORENA

Banco de Bogota	000-34432-5	18-dic-15	500.000,00 0
Banco de Bogota	000-34432-5	2-ene-17	500.000,00 0
Banco de Bogota	000219337	2-ene-19	492.729,00 00000000000
Banco de Bogota	000219337	16-feb-15	448.000,00 0
Banco de Bogota	000219337	1-oct-15	418.544,07 0
Banco de Bogota	000219337	5-nov-19	330.903,34 00000000
Banco de Bogota	000219337	18-may-16	311.542,00 0
Banco de Bogota	000-34432-5	10-abr-17	300.000,00 0
Banco de Bogota	000219337	5-jul-17	294.000,00 00000000000
Banco de Bogota	000219337	1-dic-14	267.144,40 0
Banco de Bogota	000219337	30-dic-15	216.100,00 0
Banco de Bogota	000219337	6-feb-15	189.915,00 0
Banco de Bogota	000219337	21-abr-15	172.941,00 0
Banco de Bogota	000219337	17-sep-14	154.708,23 0
Banco de Bogota	000219337	2-feb-15	152.540,00 0
Banco de Bogota	000219337	3-mar-16	143.476,00 0
Banco de Bogota	000219337	30-dic-15	123.232,00 0
Banco de Bogota	000219337	5-feb-19	120.000,00 00000000000
Banco de Bogota	000219337	3-sep-19	120.000,00 00000000000
Banco de Bogota	000219337	15-sep-20	120.000,00 0
Banco de Bogota	000219337	20-feb-15	115.426,00 0
Banco de Bogota	000219337	13-jul-16	110.500,00 00000000000

84.782.372,04

8277578	JARAMILLO ARTEAGA ALBERTO
51565034	PEÑA BAUTISTA FLOR
901200828	Unión temporal puente gomez
822006886	Soluciones integrales en ing civil y ambiente
900885555	CS Andenes urania
901142775	Consortio Tunel Guatiquia
900921869	Consortio Puga GF
1013643311	DIAZ TRIANA YERLY
80216943	Yahir Camilo Saavedra Lancheros
830144105	Inzett SAS
8639338	Orlando Fabio Castillo Bermejo
900756532	Consortio vial La Montaña
811022252	Grupo electrocivil SA
900716892	Consortio Apiay
900781340	Union temporal parque de san pedro
900896780	UT alcantarillado Granada
8639338	Orlando Fabio Castillo Bermejo
901205637	Consortio Diez
901142217	Unión temporal subasta
900403962	Innfra SAS
900751340	Union temporal parque de san pedro
900651125	Constructora YPF SAS

Banco	num_cta	fechamvto	valor ABSOLUTO	num_encar	identificación	Tercero
Banco de Bogota	000344325	13-dic-21	16.838.500,00 €	-	900352247	FMS TRANSFORMADORES SAS
Banco de Bogota	000344325	12-nov-21	14.500.000,00 €	-	800007813	VANTI SA ESP
Banco de Bogota	000344325	19-ene-22	13.360.798,00 €	-	900602879	SANTA LUCIA MUEBLES Y PISOS SAS
Banco de Bogota	000344325	7-oct-21	13.297.082,00 €	-	900740266	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS UNIVERSAL SAS
Banco de Bogota	000825653	21-abr-16	12.587.400,00 0		900461161	CONSTRULAR S.A.S.
Banco de Bogota	000825653	7-jun-22	9.900.000,00 €	-	86049953	TORRES HUERTAS JOSE LIBARDO
Banco de Bogota	000825653	9-feb-15	8.575.777,24 0		816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA
Banco de Bogota	000825653	5-oct-15	8.188.260,60 0		28980254	CALLEJAS ROJAS LUZ KARIME
Banco de Bogota	000344325	29-jun-22	7.308.600,00 €	-	41424563	TORRES DE SALGADO LILIA
Banco de Bogota	000344325	8-abr-22	6.283.200,00 €	-	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS
Banco de Bogota	000344325	6-may-22	6.283.200,00 €	-	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS
Banco de Bogota	000825661	17-jun-15	6.258.324,25 2		900717993	UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVOS META 2014
Banco de Bogota	000344325	28-abr-22	5.977.001,00 €	-	900991037	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SAS
Banco de Bogota	000344325	24-nov-21	5.894.974,00 €	-	890925394	CONALQUIPO S.A.S.
Banco de Bogota	000344325	9-jun-22	5.636.014,90 €	-	12959531	FRANCISCO RAMIRO CASANOVA
Banco de Bogota	000344325	27-oct-14	5.319.755,00 0		900235656	ESTRUCTURAS GALEON EU
Banco de Bogota	000344325	5-nov-21	5.081.593,00 €	-	901307195	INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS JPCO SAS
Banco de Bogota	000344325	14-abr-15	4.400.000,00 0		830012053	URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA
Banco de Bogota	000344325	13-dic-21	4.372.817,00 €	-	900615259	QUARZTONE Y MAIRUS SAS
Banco de Bogota	000825653	31-oct-18	3.995.880,00 00000000000		12971981	ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO
Banco de Bogota	000344325	10-nov-14	3.415.592,33 0		891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Banco de Bogota	000344325	14-jun-22	2.906.974,00 €	-	52105036	SUTACHAN RUBIO GLORIA MARCELA
Banco de Bogota	000344325	15-feb-22	2.412.191,00 €	-	9874151	GARZON RODRIGUEZ WILLIAM
Banco de Bogota	000825661	24-jul-15	2.411.295,11 2		900699458	CONSOCIO AVENIDA 2014
Banco de Bogota	000344325	10-dic-14	2.333.247,21 0		891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Banco de Bogota	000344325	8-abr-22	2.290.680,00 €	-	19356731	RAMIREZ CUADRADO JAIME HERNANDO
Banco de Bogota	000825653	30-sep-16	2.174.558,86 0		900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
Banco de Bogota	000344325	14-feb-22	2.078.000,00 €	-	93391879	ARNULFO PENAGOS SANABRIA
Banco de Bogota	000344325	28-jun-22	2.055.500,00 €	-	52645705	CASTILLO CASTILLO LUS FANI
BBVA	309006443	7-mar-17	2.045.725,77 0		800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA
Banco de Bogota	000344325	9-nov-18	2.000.000,00 00000000000		17954719	FERNANDEZ GUSTAVO
Banco de Bogota	000344325	9-dic-16	1.860.680,00 0		1020759473	ACOSTA CARRIZOSA CAMILA
BBVA	309006443	18-sep-19	1.755.548,55 1		800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000344325	25-oct-21	1.726.606,19 €	-	1032357247	CESAR ENRIQUE VALLEJO LOZADA
Banco de Bogota	000344325	30-jun-21	1.546.377,00 €	-	800141624	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1
Banco de Bogota	000344325	28-ene-15	1.147.762,20 0		891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Banco de Bogota	000353169	30-dic-21	1.127.681,15 €	-	49742400	TORO PARDO MARTHA LILIANA
Banco de Bogota	000344325	21-mar-14	1.120.886,26 0		800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Banco de Bogota	000344325	3-jun-22	1.025.400,00 €	-	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS
Banco de Bogota	000825653	9-oct-15	1.011.212,47 0		900411080	TRITURADOS MPS SASV
Banco de Bogota	000344325	24-sep-15	1.000.000,00 0		79892725	DELGADO RAMIREZ JORGE ENRIQUE

Banco de Bogota	000353169	23-abr-14	957.770,46	3	891680075	NOVITA
Banco de Bogota	000344325	27-abr-22	928.200,00	€ -	800241823	MOLDES AM LTDA
Banco de Bogota	000344325	9-may-22	916.831,00	€ -	860007327	FINANCIERA COOPERATIVA FINCOMERCIO LTDA
Banco de Bogota	000344325	29-nov-21	874.985,00	€ -	51555159	PENAGOS MIRANDA MARIA CONSUELO
Banco de Bogota	000344325	15-ago-19	873.250,00	00000000002	900696985	FORTIS DOORS SAS
Banco de Bogota	000344325	18-dic-19	828.116,00	0	901052821	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS
Banco de Bogota	000344325	18-dic-19	828.116,00	0	901052821	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS
Banco de Bogota	000344325	15-ago-14	812.219,28	0	900256736	P A FIA RECURSOS PROVENIENTES DE NACION
Banco de Bogota	000825653	31-ago-15	802.166,08	0	74282772	MARTIN HERNANDEZ EFRAIN
Banco de Bogota	000825653	19-ene-16	704.705,55	0	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
BBVA	309006443	18-sep-19	637.594,27	1	800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000825653	28-ago-15	627.202,35	0	900420046	FUNDACION ANDINA GLOBAL
Banco de Bogota	000825653	14-nov-14	595.000,00	0	900432755	INFRAESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S A S
Banco de Bogota	000353169	1-dic-17	585.528,71	00000000000	900695926	AGROPECUARIA EL GARCERO
Banco de Bogota	000825653	29-dic-16	573.806,42	0	890981138	MUNICIPIO DE TURBO
Banco de Bogota	000344325	21-nov-19	557.760,00	01139893	33248038	CABEZA CASTRO LUZ ELENA
Banco de Bogota	000825653	20-sep-16	526.419,03	0	900662494	CUMARE S.A. E.S.P.
Banco de Bogota	000344325	9-ene-14	500.084,98	0	900459857	CONSTRUCCIONES LOS ALCAPARROS SAS
Banco de Bogota	000825653	9-feb-15	475.688,66	0	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA
Banco de Bogota	000353169	9-abr-14	454.487,92	4	890208363	MUNICIPIO DE CIMITARRA
Banco de Bogota	000344325	28-jun-16	446.863,98	0	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Banco de Bogota	000825653	22-oct-15	446.425,83	0	890981567	MUNICIPIO CACERES
Banco de Bogota	000344325	12-may-22	443.000,00	€ -	1024567782	DONCEL LEGUIZAMON MONICA JINETH
Banco de Bogota	000825661	22-dic-15	439.220,43	13	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Banco de Bogota	000344325	5-may-22	424.000,00	€ -	1012436188	NEIRA ZABALA LUISA FERNANDA
Banco de Bogota	000353169	3-dic-15	400.000,00	5	71296109	RENDON OSORIO JOSE
Banco de Bogota	000825653	19-jun-20	368.312,98	0	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA
Banco de Bogota	000353169	26-sep-17	364.102,05	00000000000	1019018685	JAIME ENRIQUE CHAPARRO IBANEZ
Banco de Bogota	000825653	4-nov-14	350.000,00	0	326911	SANTANA PACHON MILCIADES
Banco de Bogota	000825653	16-abr-15	328.911,27	0	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD
Banco de Bogota	000825653	18-sep-15	326.561,41	0	800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES
Banco de Bogota	000825653	8-sep-14	323.542,84	0	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO
Banco de Bogota	000344325	5-feb-19	323.462,00	00000000001	1047410534	ARISTIZABAL GIRALDO ALDEMAR ALFONSO
Banco de Bogota	000344325	22-feb-19	287.783,86	00000000000	1088303306	GARCIA AGUDELO YENI MARCELA
Banco de Bogota	000825661	28-dic-17	276.795,32	00000000000	890481362	CENTRO HOSPITAL DE CALAMAR
Banco de Bogota	000825653	4-may-16	270.271,10	0	800113672	GOBERNACION DPTAL DEL TOLIMA
Banco de Bogota	000344325	5-may-22	258.500,00	€ -	79836266	ALEXANDER RAMIREZ SANABRIA
Banco de Bogota	000344325	5-may-22	258.500,00	€ -	1024567548	LADY JOHANNA ARIZA CABRERA
Banco de Bogota	000344325	11-may-22	253.067,00	€ -	1023893327	RAMIREZ MARTINEZ STEPHANY PAOLA
Banco de Bogota	000353169	25-ene-21	252.222,32	0	1018439777	SALCEDO VELASQUEZ RAUL ESTEBAN
Banco de Bogota	000825653	15-sep-14	240.000,00	0	1121872129	ORTIZ MEJIA DANIEL RAMIRO
Banco de Bogota	000825653	8-sep-15	232.102,95	0	900673958	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

Banco de Bogota	000825653	27-sep-19	221.437,83	000000000000	891780042	MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO	
Banco de Bogota	000344325	2-ene-14	214.254,43	0	800229887	PUERTO CAICEDO	
Banco de Bogota	000825653	22-may-15	206.714,00	0	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO	
Banco de Bogota	000344325	14-jun-22	202.767,66	€	-	30900250	IBARRA GARCIA AURA ELITH
Banco de Bogota	000353169	20-dic-18	200.000,00	000000000000	1040737244	ARDILA LONDONO DIEGO FERNANDO	
Banco de Bogota	000825653	26-dic-14	190.577,06	0	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
Banco de Bogota	000344325	22-ene-16	182.367,00	0	8019980	ROCHA SUAREZ JHON JAIRO	
Banco de Bogota	000825653	5-oct-15	178.511,13	0	800096737	AYAPEL	
Banco de Bogota	000825661	12-ene-22	173.114,00	€	-	901518295	UNION TEMPORAL IB
Banco de Bogota	000825653	25-mar-15	171.211,84	0	891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO	
Banco de Bogota	000344325	2-ene-14	162.077,88	0	800103198	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	
Banco de Bogota	000825653	11-mar-19	159.905,64	000000000000	800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	
Banco de Bogota	000344325	7-jun-22	157.991,79	€	-	1118293079	LUZ VELY OROZCO LOPEZ
Banco de Bogota	000353169	10-nov-20	151.015,22	0	43985862	ELIZABETH BEDOYA CIFUENTES	
Banco de Bogota	000344325	28-jul-15	150.000,00	0	9006508166	FUNDALANT	
Banco de Bogota	000825661	10-sep-18	145.782,47	000000000000	900034608	SALUD ARAUCA	
Banco de Bogota	000825653	5-mar-15	145.284,00	0	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	
Banco de Bogota	000344325	24-mar-22	134.250,00	€	-	7164707	VARGAS CARO MARIO GILBERTO
Banco de Bogota	000353169	14-jul-16	129.259,93	000000000000	12724400	JOSELIN CARDENAS RINCON	
Banco de Bogota	000825653	2-ago-16	125.431,16	0	892099232	CABUYARO	
Banco de Bogota	000825653	18-dic-15	112.658,10	0	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	
Banco de Bogota	000825661	22-oct-14	106.169,46	4	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	
Banco de Bogota	000825661	24-dic-15	100.743,55	2	900885131	CONSORCIO PLUVIAL 2015	
Banco de Bogota	000353169	3-ago-21	100.332,99	€	-	41953558	CRISTINA PARDO SALAS

228.700.529,28

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICION MENSUAL

1/07/2025 - 31/07/2025

ANEXO APORTES ACUMULADOS

APORTES ACUMULADOS			
Banco	Cuenta	Fecha	Valor
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 17.000.000,00
Bogotá	000-103119	10/04/2023	\$ 29.570.734,13
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			\$ 360.053.635,45



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 BOGOTA S.A.
800142383-7
3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
RENDICION MENSUAL
1/07/2025 - 31/07/2025
ANEXO FLUJO DE CAJA

CONCEPTO	jul-25
SALDO INICIAL	\$ 328.465.184,89
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	247.720.505,45
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.744.679,44
INGRESOS	\$ 2.735.654,00
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	
TRASLADO ENTRE CUENTAS	524.769,00
INTERESES CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	1.668.190,00
INTERESES CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	542.695,00
REINTEGROS GMF NO PROCEDENTES	
REINTEGROS RETENCIONES NO PROCEDENTES	
EGRESOS	\$ 2.666.720,72
GMF	8.534,00
GMF NO PROCEDENTE	
GASTOS BANCARIOS	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	
COMISIONES FIDUCIARIAS	2.133.417,72
RESTITUCIÓN DE APORTES	
TRASLADO ENTRE CUENTAS	524.769,00
SALDO FINAL	\$ 328.534.118,17
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	247.771.512,73
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.762.605,44

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICION MENSUAL

1/07/2025 - 31/07/2025

ANEXO INTERESES

Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor
jul-25	Bogotá	000-103119	1.668.190,00
jul-25	Bogotá	000-101253	542.695,00
TOTAL			\$ 2.210.885,00



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 BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICION MENSUAL

1/07/2025 - 31/07/2025

ANEXO GIROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
jul-25	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 524.769,00
TOTAL		\$ 524.769,00



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 BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICION MENSUAL

1/07/2025 - 31/07/2025

ANEXO GMF

FECHA	CONCEPTO	VALOR
jul-25	COMISIONES FIDUCIARIAS	\$ 8.534,00
	TOTAL	\$ 8.846,00



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 BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICION MENSUAL

1/07/2025 - 31/07/2025

ANEXO COMISIONES

Fecha	Concepto	Valor	Iva	Pagos
jul-25	Comisión Fiduciaria mes de julio 2025	\$ 1.792.788,00	\$ 340.629,72	\$ 2.133.417,72



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 BOGOTA S.A.
800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
RENDICION MENSUAL

1/07/2025 - 31/07/2025

Nombre	Identificación Tercero	Negocio	Número Factura	Fecha contabilización	Causacion	Pago	Descripción
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA	830055897	3001111726	397636	12/05/2023	271.316,00		CAUSACION COMISION MES
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA	830055897	3001111726	397636	25/05/2023		271.316,00	ANULACION - ANULACION ERROR EN DATOS PERSONALES
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA	830055897	3001111726	397785	29/05/2023	271.316,43		CAUSACION COMISION MES
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA	830055897	3001111726	397785	8/06/2023		271.316,43	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA	830055897	3001111726	399793	14/06/2023	441.689,00		CAUSACION COMISION MES
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA	830055897	3001111726	399793	15/06/2023		441.689,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	401977	14/07/2023	448.630,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	401977	17/07/2023		448.630,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	403103	14/08/2023	984.142,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	403103	15/08/2023		984.142,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	406316	13/09/2023	1.244.376,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	406316	14/09/2023		1.244.376,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	408424	12/10/2023	2.173.014,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	408424	13/10/2023		2.173.014,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	410572	15/11/2023	3.515.649,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	410572	16/11/2023		3.515.649,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	412677	14/12/2023	3.211.739,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	412677	15/12/2023		3.211.739,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	414767	15/01/2024	3.293.055,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	414767	22/01/2024		3.293.055,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	415291	13/02/2024	3.213.614,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	415291	14/02/2024		3.213.614,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	419028	13/03/2024	2.885.289,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	419028	14/03/2024		2.885.289,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	421094	11/04/2024	3.022.381,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	421094	15/04/2024		3.022.381,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	423166	16/05/2024	2.825.566,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	423166	17/05/2024		2.825.566,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	425241	18/06/2024	2.771.410,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	425241	19/06/2024		2.771.410,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	427114	15/07/2024	2.638.762,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	427114	16/07/2024		2.638.762,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	429401	15/08/2024	2.588.657,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	429401	16/08/2024		2.588.657,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	431508	13/09/2024	2.908.585,00		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	431508	16/09/2024		2.908.585,00	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	433617	15/10/2024	2.844.722,37		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	433617	16/10/2024		2.844.722,37	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	435737	18/11/2024	2.981.473,60		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	435737	19/11/2024		2.981.473,60	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	437849	13/12/2024	864.563,56		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	437849	16/12/2024		864.563,56	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	440034	16/01/2025	2.345.511,42		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	440034	17/01/2025		2.345.511,42	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	442247	14/02/2025	2.309.471,08		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	442247	17/02/2025		2.309.471,08	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	444404	14/03/2025	2.086.657,86		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	444404	17/03/2025		2.086.657,86	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	446575	14/04/2025	2.308.541,69		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	446575	15/04/2025		2.308.541,69	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	448685	15/05/2025	2.234.075,06		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	448685	16/05/2025		2.234.075,06	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	450904	16/06/2025	2.211.475,77		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	450904	19/06/2025		2.211.475,77	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	453065	14/07/2025	2.133.417,72		CAUSACION COMISION MES
FIDUCIARIA BOGOTA SA	800142383	3001111726	453065	15/07/2025		2.133.417,72	RECAUDO COMISIONES FIDEICOMISOS
				TOTAL	61.029.100,56	61.029.100,56	
				CARTERA		0,00	



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 BOGOTA S.A.

800142383-7

3 1 111726 FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICION MENSUAL

1/07/2025 - 31/07/2025

ANEXO ASPECTOS GENERALES

FECHA	ASPECTOS RELEVANTES
18 de julio de 2025	Fiduciaria Bogotá S.A. publicó en la página de Fidubogota la Rendición Mensual correspondiente al periodo de 01 al 30 de junio de 2025 de la cual no se recibió observaciones ni comentarios.
31 de julio de 2025	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

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
 185195

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

Julio - Julio 2025
 Hasta: Julio 31
 000101253
 Superdía Tesorería
 1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	80,744,679.44
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-524,769.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	542,695.00
Saldo Final:	80,762,605.44

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/07	0216	Cargo transferencia por WAP	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	-524,769.00	80,219,910.44
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		542,695.00	80,762,605.44
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)
 Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 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.

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
194896

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

Julio - Julio 2025
Hasta: Julio 31
000103119
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	247,720,505.45
Total 000001 Abonos:	524,769.00
Total 000001 Cargos:	-2,133,417.72
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-8,534.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,668,190.00
Saldo Final:	247,771,512.73

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/07	0220	Abono transferencia por WAP el 08/07/2025 desde 08300558977 FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT FGOB	Bogota	GCIA CORPORAT 17	000000	524,769.00	248,245,274.45
15/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	416785	-2,133,417.72	246,111,856.73
15/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-8,534.00	246,103,322.73
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		1,668,190.00	247,771,512.73
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 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.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

111726-3 1 P11726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

22/08/25 12:49 PM

SIFI

Periodo: 202507

Programa: SCMRSLNA

CONTABILIDAD

ALEJO MAHECHA, LEIDY LORENA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	328,465,184.89	2,735,654.00	2,666,720.72	328,534,118.17
11		EFFECTIVO	NAPL	328,465,184.89	2,735,654.00	2,666,720.72	328,534,118.17
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	328,465,184.89	2,735,654.00	2,666,720.72	328,534,118.17
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	328,465,184.89	2,735,654.00	2,666,720.72	328,534,118.17
11150502		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	328,465,184.89	2,735,654.00	2,666,720.72	328,534,118.17
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	328,465,184.89	2,735,654.00	2,666,720.72	328,534,118.17
2		PASIVO	NAPL	-326,323,758.56	2,133,417.72	2,133,417.72	-326,323,758.56
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-326,323,758.56	2,133,417.72	2,133,417.72	-326,323,758.56
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	2,133,417.72	2,133,417.72	.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	2,133,417.72	2,133,417.72	.00
25011501		COMISION DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	2,133,417.72	2,133,417.72	.00
25011501001		COMISION FIDUCIARIA BOGOTA	NAPL	.00	2,133,417.72	2,133,417.72	.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
2590		DIVERSAS	NAPL	-326,323,758.56	.00	.00	-326,323,758.56
259095		OTRAS	NAPL	-326,323,758.56	.00	.00	-326,323,758.56
25909501		OTRAS	NAPL	-326,323,758.56	.00	.00	-326,323,758.56
25909501036		CUENTA POR PAGAR TERCEROS	NAPL	-326,323,758.56	.00	.00	-326,323,758.56
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,141,426.33	.00	68,933.28	-2,210,359.61
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	.00	.00	.00	.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	.00	.00	.00	.00
35050501		RECAUDOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
35050501001		RECAUDOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
351005		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	.00	.00	.00	.00
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	.00	.00	.00	.00
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	.00	.00	.00	.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-2,141,426.33	.00	68,933.28	-2,210,359.61
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00	-3,210,815.57
3910		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	856,447.11	.00	.00	856,447.11
391001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	856,447.11	.00	.00	856,447.11
39100101		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	856,447.11	.00	.00	856,447.11
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	856,447.11	.00	.00	856,447.11
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-222,771.14	.00	68,933.28	-291,704.42
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-222,771.14	.00	68,933.28	-291,704.42
39150101		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-222,771.14	.00	68,933.28	-291,704.42
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-222,771.14	.00	68,933.28	-291,704.42
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	435,713.27	.00	.00	435,713.27
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	435,713.27	.00	.00	435,713.27

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
39200100		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	435,713.27		.00	435,713.27
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	435,713.27		.00	435,713.27
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-13,336,774.00		.00	-15,547,659.00
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-13,336,774.00		.00	-15,547,659.00
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-13,336,774.00		.00	-15,547,659.00
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-13,336,774.00		.00	-15,547,659.00
41030501		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-13,336,774.00		.00	-15,547,659.00
41030501001		MONEDA NACIONAL	NAPL	-13,336,774.00		.00	-15,547,659.00
5		GASTOS	NAPL	13,336,774.00	2,219,419.00	8,534.00	15,547,659.00
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	13,549,716.13	2,150,485.72	8,534.00	15,691,667.85
5115		COMISIONES	NAPL	13,495,732.88	2,133,417.72	.00	15,629,150.60
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	13,495,732.88	2,133,417.72	.00	15,629,150.60
51151801		DEL FIDUCIARIO	NAPL	13,495,732.88	2,133,417.72	.00	15,629,150.60
51151801001		COMISIONES FIDUCIARIAS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	13,495,732.88	2,133,417.72	.00	15,629,150.60
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	53,983.25	17,068.00	8,534.00	62,517.25
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	53,983.25	17,068.00	8,534.00	62,517.25
51400501		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	53,983.25	17,068.00	8,534.00	62,517.25
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	53,983.25	17,068.00	8,534.00	62,517.25
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-212,942.13	68,933.28	.00	-144,008.85
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-212,942.13	68,933.28	.00	-144,008.85
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-212,942.13	68,933.28	.00	-144,008.85
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-212,942.13	68,933.28	.00	-144,008.85
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-212,942.13	68,933.28	.00	-144,008.85
			Total	.00	7,088,490.72	7,088,490.72	.00