

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN

3 1 P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTAS ABRIL DE 2024

Desde 2024-04-01 hasta 2024-04-30

Número del Fideicomiso 3 1 111726

1 PARTES DEL CONTRATO FIDUCIARIO

1.1 Fiduciaria

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo 3 1 P111726 PARTIDAS

IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR

NIT 830.055.897-7

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

1.2 Fideicomitentes

1.2 FIDEICOMITENTES

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

1.3 Beneficiarios

A la fecha el fideicomiso no tiene beneficiarios del contrato.

1.4 Acreedores Vinculados

A la fecha el fideicomiso no tiene acreedores vinculados.

1.5 CONTRATACIÓN DERIVADA

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

1.6 INTERVENTOR

El contrato no establece interventor.

2 CESIÓN DE LOS BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

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

3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y DURACIÓN

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

3 DURACIÓN DEL CONTRATO

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

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

El estado del contrato es VIGENTE.

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

5 OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El Contrato de Fiducia Mercantil tiene por objeto:

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

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

6 OTROSÍES

El contrato fiduciario no presenta otrosíes suscritos durante el desarrollo de este.

7 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

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

El fideicomiso no cuenta con avalúos.

8 INVERSIONES

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

8.1 Extractos de las Inversiones

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

8.2 Rentabilidad de las Inversiones

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

8.3 Valor en Riesgo de Mercado

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

VAR SUMAR

ABRIL 2024 0.1729%

VAR FIDUGOB

ABRIL 2024 0.1460%

8.4 Políticas de inversión

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

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

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

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

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

9 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO

9.1 Fuentes y usos de los recursos

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

9.2 Aportes

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

9.3 Pagos Efectuados y Mecanismos para efectuarlos

Durante el periodo de la presente rendición de cuentas, se efectuaron pagos en el fideicomiso.

10 DESARROLLO, EJECUCIÓN DEL NEGOCIO Y GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

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

FECHA OBSERVACIONES

30-abril-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.

Se presenta diferencia entre el módulo de tesorería y en el módulo contable en el sistema de información fiduciario SIFI, el cual se espera sea regularizado por el área de tecnología.

Posterior a la revisión realizada por la auditoría del grupo AVAL, la misma generó un hallazgo para el proceso de verificación de los terceros relacionados en el negocio, por ello, con las áreas involucradas se generó un plan de acción que tiene fecha de cumplimiento para el mes de junio.

11 COMISION FIDUCIARIA

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

12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

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

13 OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

14 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

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

15 ESTADOS FINANCIEROS

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

16 ORGANOS ASESORES Y/O ADMINISTRATIVOS

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

17 CONDICIONES SUSPENSIVAS/RESOLUTORIAS

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

18 QUEJAS Y RECLAMOS

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

19 UNIDAD DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

20 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez Pérez, teléfono: 3320032 Ext: 2474; 3397, 3398. Dirección electrónica:

defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.

21 REVISOR FISCAL

En caso de encontrar alguna inconsistencia, favor comunicarse con la Revisoría Fiscal KPMG Bogotá D.C.

22 GESTIÓN DE RIESGOS

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

23 SARLAFT

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

24 ACTUALIZACION INFORMACION CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

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

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

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

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

25 RIESGO DE CONTRAPARTE – CALIFICACION

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

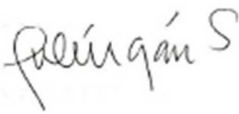
La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link:
http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL

26 LINEA ÉTICA

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

- Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
- Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
- Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
- Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
- Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos. Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
- Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
- Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
- Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com.

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



Cordialmente,

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

ANEXOS

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

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

Banco	num_cta	fechamvto	valor ABSOLUTO	num_encar	identificación	Tercero
Banco de Bogota	000-34432-5	17-jul-13	30.332.000,00 0	1021000230020000100036	900251646-9	Parque de Ostende
Banco de Bogota	000-34432-5	21-oct-10	6.335.479,00		899999081-6	IDU - Valorización
Banco de Bogota	000219337	30-jul-15	5.756.099,00 0	00860001584	900862593	Consortio complejo deportivo
Banco de Bogota	000219337	5-feb-16	4.890.274,00 0		900893113	Consortio Seguridad y Paz
Banco de Bogota	000-34432-5	14-jul-15	3.000.000,00 0	00860001584	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	00860001584	12965821	MORA INSUASTI GERMAN
Banco de Bogota	000219337	6-oct-14	1.553.403,00 0		900734177	Consortio Innovar 201
Banco de Bogota	000-34432-5	14-nov-13	1.530.000,00 0	00860001584	79579863	NOVA ARIAS JOHN
Banco de Bogota	000219337	7-mar-16	1.199.343,00 0		900898836	Consortio las Rocas 2015
Banco de Bogota	000219337	26-oct-20	1.044.586,00 0	00860001584	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	00860001584	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	00860001584	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	00860001584	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	00860001584	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	00860001584	8919012821	CORPORACION DIOCESANA PRO-COMUNIDAD CRISTIANA
Banco de Bogota	000-34432-5	8-feb-18	1.000.000,00		8600015844	MECANELECTRO S. A.S
Banco de Bogota	000-34432-5	25-ago-15	1.000.000,00 0	00860001584	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	00860001584	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	00860001584	900683318	Consortio Colombia.
Banco de Bogota	000219337	20-jun-16	601.225,00 0		900911103	Consortio unidades sanitarias 2015
Banco de Bogota	000-34432-5	18-mar-16	600.000,00 0	00860001584	23179777	TORRES MORALES YURANI
Banco de Bogota	000219337	6-ago-20	589.406,00 0		901196596	Consortio Buenaventura 2018
Banco de Bogota	000-34432-5	22-dic-17	500.000,00 0	00860001584	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	00860001584	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	00860001584	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 000000000
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

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	000353169	25-ene-21	252.222,32 0		1018439777	SALCEDO VELASQUEZ RAUL ESTEBAN
Banco de Bogota	000344325	30-jun-21	1.546.377,00 €	-	800141624	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1
Banco de Bogota	000344325	19-ene-22	13.360.798,00 €	-	900602879	SANTA LUCIA MUEBLES Y PISOS SAS
Banco de Bogota	000353169	3-ago-21	100.332,99 €	-	41953558	CRISTINA PARDO SALAS
Banco de Bogota	000344325	22-ene-16	182.367,00 0		8019980	ROCHA SUAREZ JHON JAIRO
Banco de Bogota	000344325	14-feb-22	2.078.000,00 €	-	93391879	ARNULFO PENAGOS SANABRIA
Banco de Bogota	000344325	28-ene-15	1.147.762,20 0		891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Banco de Bogota	000344325	15-feb-22	2.412.191,00 €	-	9874151	GARZON RODRIGUEZ WILLIAM
Banco de Bogota	000344325	24-mar-22	134.250,00 €	-	7164707	VARGAS CARO MARIO GILBERTO
Banco de Bogota	000344325	8-abr-22	6.283.200,00 €	-	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS
Banco de Bogota	000344325	8-abr-22	2.290.680,00 €	-	19356731	RAMIREZ CUADRADO JAIME HERNANDO
Banco de Bogota	000344325	27-abr-22	928.200,00 €	-	800241823	MOLDES AM LTDA
Banco de Bogota	000344325	2-ene-14	214.254,43 0		800229887	PUERTO CAICEDO
Banco de Bogota	000344325	25-oct-21	1.726.606,19 €	-	1032357247	CESAR ENRIQUE VALLEJO LOZADA
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	12-nov-21	14.500.000,00 €	-	800007813	VANTI SA ESP
Banco de Bogota	000344325	2-ene-14	162.077,88 0		800103198	MUNICIPIO DE MIRAFLORES
Banco de Bogota	000344325	9-ene-14	500.084,98 0		900459857	CONSTRUCCIONES LOS ALCAPARROS SAS
Banco de Bogota	000344325	21-mar-14	1.120.886,26 0		800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Banco de Bogota	000344325	28-jul-15	150.000,00 0		9006508166	FUNDALANT
Banco de Bogota	000344325	28-abr-22	5.977.001,00 €	-	900991037	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SAS
Banco de Bogota	000344325	24-sep-15	1.000.000,00 0		79892725	DELGADO RAMIREZ JORGE ENRIQUE
Banco de Bogota	000344325	5-may-22	424.000,00 €	-	1012436188	NEIRA ZABALA LUISA FERNANDA
Banco de Bogota	000344325	9-nov-18	2.000.000,00 00000000000		17954719	FERNANDEZ GUSTAVO
Banco de Bogota	000344325	6-may-22	6.283.200,00 €	-	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS
Banco de Bogota	000344325	28-jun-16	446.863,98 0		800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Banco de Bogota	000353169	14-jul-16	129.259,93 00000000000		12724400	JOSELIN CARDENAS RINCON
Banco de Bogota	000353169	26-sep-17	364.102,05 00000000000		1019018685	JAIME ENRIQUE CHAPARRO IBANEZ
Banco de Bogota	000344325	5-feb-19	323.462,00 00000000001		1047410534	ARISTIZABAL GIRALDO ALDEMAR ALFONSO
Banco de Bogota	000344325	24-nov-21	5.894.974,00 €	-	890925394	CONALQUIPO S.A.S.
Banco de Bogota	000353169	3-dic-15	400.000,00 5		71296109	RENDON OSORIO JOSE
Banco de Bogota	000344325	9-dic-16	1.860.680,00 0		1020759473	ACOSTA CARRIZOSA CAMILA
Banco de Bogota	000344325	22-feb-19	287.783,86 00000000000		1088303306	GARCIA AGUDELO YENI MARCELA
Banco de Bogota	000344325	9-may-22	916.831,00 €	-	860007327	FINANCIERA COOPERATIVA FINCOMERCIO LTDA
Banco de Bogota	000825653	9-feb-15	8.575.777,24 0		816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA
Banco de Bogota	000344325	29-nov-21	874.985,00 €	-	51555159	PENAGOS MIRANDA MARIA CONSUELO
Banco de Bogota	000825653	9-feb-15	475.688,66 0		816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA

Banco de Bogota	000344325	13-dic-21	16.838.500,00	€	-	900352247	FMS TRANSFORMADORES SAS
Banco de Bogota	000344325	11-may-22	253.067,00	€	-	1023893327	RAMIREZ MARTINEZ STEPHANY PAOLA
Banco de Bogota	000353169	1-dic-17	585.528,71	00000000000		900695926	AGROPECUARIA EL GARCERO
Banco de Bogota	000353169	20-dic-18	200.000,00	00000000000		1040737244	ARDILA LONDONO DIEGO FERNANDO
Banco de Bogota	000344325	15-ago-14	812.219,28	0		900256736	P A FIA RECURSOS PROVENIENTES DE NACION
Banco de Bogota	000344325	12-may-22	443.000,00	€	-	1024567782	DONCEL LEGUIZAMON MONICA JINETH
Banco de Bogota	000344325	13-dic-21	4.372.817,00	€	-	900615259	QUARZTONE Y MAIRUS SAS
Banco de Bogota	000344325	15-ago-19	873.250,00	00000000002		900696985	FORTIS DOORS SAS
Banco de Bogota	000825653	5-mar-15	145.284,00	0		892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA
Banco de Bogota	000353169	10-nov-20	151.015,22	0		43985862	ELIZABETH BEDOYA CIFUENTES
Banco de Bogota	000344325	21-nov-19	557.760,00	01139893		33248038	CABEZA CASTRO LUZ ELENA
Banco de Bogota	000825653	25-mar-15	171.211,84	0		891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO
Banco de Bogota	000825653	16-abr-15	328.911,27	0		890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD
BBVA	309006443	7-mar-17	2.045.725,77	0		800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA
Banco de Bogota	000825653	19-ene-16	704.705,55	0		890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Banco de Bogota	000344325	18-dic-19	828.116,00	0		901052821	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS
Banco de Bogota	000825653	21-abr-16	12.587.400,00	0		900461161	CONSTRULAR S.A.S.
Banco de Bogota	000344325	27-oct-14	5.319.755,00	0		900235656	ESTRUCTURAS GALEON EU
Banco de Bogota	000344325	10-nov-14	3.415.592,33	0		891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Banco de Bogota	000344325	5-may-22	258.500,00	€	-	79836266	ALEXANDER RAMIREZ SANABRIA
Banco de Bogota	000344325	18-dic-19	828.116,00	0		901052821	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS
Banco de Bogota	000825653	4-may-16	270.271,10	0		800113672	GOBERNACION DPTAL DEL TOLIMA
Banco de Bogota	000344325	10-dic-14	2.333.247,21	0		891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Banco de Bogota	000825653	22-may-15	206.714,00	0		79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO
Banco de Bogota	000825661	22-oct-14	106.169,46	4		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA
Banco de Bogota	000825661	17-jun-15	6.258.324,25	2		900717993	UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVOS META 2014
Banco de Bogota	000344325	5-may-22	258.500,00	€	-	1024567548	LADY JOHANNA ARIZA CABRERA
Banco de Bogota	000344325	3-jun-22	1.025.400,00	€	-	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS
Banco de Bogota	000344325	7-jun-22	157.991,79	€	-	1118293079	LUZ VELY OROZCO LOPEZ
Banco de Bogota	000344325	9-jun-22	5.636.014,90	€	-	12959531	FRANCISCO RAMIRO CASANOVA
Banco de Bogota	000825661	24-jul-15	2.411.295,11	2		900699458	CONSOCIO AVENIDA 2014
Banco de Bogota	000825653	8-sep-14	323.542,84	0		800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO
Banco de Bogota	000825653	28-ago-15	627.202,35	0		900420046	FUNDACION ANDINA GLOBAL
Banco de Bogota	000825653	15-sep-14	240.000,00	0		1121872129	ORTIZ MEJIA DANIEL RAMIRO
Banco de Bogota	000825653	4-nov-14	350.000,00	0		326911	SANTANA PACHON MILCIADES
Banco de Bogota	000825653	11-mar-19	159.905,64	00000000000		800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000825661	28-dic-17	276.795,32	00000000000		890481362	CENTRO HOSPITAL DE CALAMAR
Banco de Bogota	000825653	2-ago-16	125.431,16	0		892099232	CABUYARO
Banco de Bogota	000825653	31-ago-15	802.166,08	0		74282772	MARTIN HERNANDEZ EFRAIN

Banco de Bogota	000344325	14-jun-22	2.906.974,00 €	-	52105036	SUTACHAN RUBIO GLORIA MARCELA
Banco de Bogota	000344325	14-jun-22	202.767,66 €	-	30900250	IBARRA GARCIA AURA ELITH
Banco de Bogota	000825653	14-nov-14	595.000,00 0		900432755	INFRAESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S A S
Banco de Bogota	000825653	8-sep-15	232.102,95 0		900673958	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR
Banco de Bogota	000825653	26-dic-14	190.577,06 0		800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Banco de Bogota	000825653	20-sep-16	526.419,03 0		900662494	CUMARE S.A. E.S.P.
Banco de Bogota	000825653	18-sep-15	326.561,41 0		800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES
Banco de Bogota	000344325	28-jun-22	2.055.500,00 €	-	52645705	CASTILLO CASTILLO LUS FANI
Banco de Bogota	000344325	29-jun-22	7.308.600,00 €	-	41424563	TORRES DE SALGADO LILIA
Banco de Bogota	000825661	10-sep-18	145.782,47 00000000000		900034608	SALUD ARAUCA
Banco de Bogota	000353169	9-abr-14	454.487,92 4		890208363	MUNICIPIO DE CIMITARRA
Banco de Bogota	000825653	30-sep-16	2.174.558,86 0		900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
Banco de Bogota	000825653	5-oct-15	8.188.260,60 0		28980254	CALLEJAS ROJAS LUZ KARIME
Banco de Bogota	000825653	5-oct-15	178.511,13 0		800096737	AYAPEL
Banco de Bogota	000353169	23-abr-14	957.770,46 3		891680075	NOVITA
BBVA	309006443	18-sep-19	1.755.548,55 1		800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000825661	12-ene-22	173.114,00 €	-	901518295	UNION TEMPORAL IB
Banco de Bogota	000825653	19-jun-20	368.312,98 0		892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA
Banco de Bogota	000825653	9-oct-15	1.011.212,47 0		900411080	TRITURADOS MPS SASV
Banco de Bogota	000825653	31-oct-18	3.995.880,00 00000000000		12971981	ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO
Banco de Bogota	000825653	22-oct-15	446.425,83 0		890981567	MUNICIPIO CACERES
Banco de Bogota	000825653	7-jun-22	9.900.000,00 €	-	86049953	TORRES HUERTAS JOSE LIBARDO
Banco de Bogota	000825653	18-dic-15	112.658,10 0		890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Banco de Bogota	000825653	29-dic-16	573.806,42 0		890981138	MUNICIPIO DE TURBO
BBVA	309006443	18-sep-19	637.594,27 1		800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000825653	27-sep-19	221.437,83 00000000000		891780042	MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO
Banco de Bogota	000825661	22-dic-15	439.220,43 13		891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Banco de Bogota	000825661	24-dic-15	100.743,55 2		900885131	CONSORCIO PLUVIAL 2015
Banco de Bogota	000353169	30-dic-21	1.127.681,15 €	-	49742400	TORO PARDO MARTHA LILIANA

Banco	num_cta	fechamvto	valor ABSOLUTO	num_encar	identificación	Tercero
Banco de Bogota	000825653	9-feb-15	8.575.777,24 0		816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA
Banco de Bogota	000825653	9-feb-15	475.688,66 0		816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA
Banco de Bogota	000825653	5-mar-15	145.284,00 0		892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA
Banco de Bogota	000825653	25-mar-15	171.211,84 0		891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO
Banco de Bogota	000825653	16-abr-15	328.911,27 0		890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD
BBVA	309006443	7-mar-17	2.045.725,77 0		800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA
Banco de Bogota	000825653	19-ene-16	704.705,55 0		890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Banco de Bogota	000825653	21-abr-16	12.587.400,00 0		900461161	CONSTRULAR S.A.S.
Banco de Bogota	000825653	22-may-15	206.714,00 0		79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO
Banco de Bogota	000825661	22-oct-14	106.169,46 4		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA
Banco de Bogota	000825661	17-jun-15	6.258.324,25 2		900717993	UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVOS META 2014
Banco de Bogota	000825661	24-jul-15	2.411.295,11 2		900699458	CONSOCIO AVENIDA 2014
Banco de Bogota	000825653	8-sep-14	323.542,84 0		800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO
Banco de Bogota	000825653	28-ago-15	627.202,35 0		900420046	FUNDACION ANDINA GLOBAL
Banco de Bogota	000825653	15-sep-14	240.000,00 0		1121872129	ORTIZ MEJIA DANIEL RAMIRO
Banco de Bogota	000825653	4-nov-14	350.000,00 0		326911	SANTANA PACHON MILCIADES
Banco de Bogota	000825653	11-mar-19	159.905,64 00000000000		800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000825661	28-dic-17	276.795,32 00000000000		890481362	CENTRO HOSPITAL DE CALAMAR
Banco de Bogota	000825653	2-ago-16	125.431,16 0		892099232	CABUYARO
Banco de Bogota	000825653	31-ago-15	802.166,08 0		74282772	MARTIN HERNANDEZ EFRAIN
Banco de Bogota	000825653	14-nov-14	595.000,00 0		900432755	INFRAESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S A S
Banco de Bogota	000825653	8-sep-15	232.102,95 0		900673958	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR
Banco de Bogota	000825653	26-dic-14	190.577,06 0		800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Banco de Bogota	000825653	20-sep-16	526.419,03 0		900662494	CUMARE S.A. E.S.P.
Banco de Bogota	000825653	18-sep-15	326.561,41 0		800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES
Banco de Bogota	000825661	10-sep-18	145.782,47 00000000000		900034608	SALUD ARAUCA
Banco de Bogota	000825653	30-sep-16	2.174.558,86 0		900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
Banco de Bogota	000825653	5-oct-15	8.188.260,60 0		28980254	CALLEJAS ROJAS LUZ KARIME
Banco de Bogota	000825653	5-oct-15	178.511,13 0		800096737	AYAPEL
BBVA	309006443	18-sep-19	1.755.548,55 1		800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000825661	12-ene-22	173.114,00 €	-	901518295	UNION TEMPORAL IB
Banco de Bogota	000825653	9-oct-15	1.011.212,47 0		900411080	TRITURADOS MPS SASV
Banco de Bogota	000825653	31-oct-18	3.995.880,00 00000000000		12971981	ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO
Banco de Bogota	000825653	22-oct-15	446.425,83 0		890981567	MUNICIPIO CACERES
Banco de Bogota	000825653	29-dic-16	573.806,42 0		890981138	MUNICIPIO DE TURBO
BBVA	309006443	18-sep-19	637.594,27 1		800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
Banco de Bogota	000825653	27-sep-19	221.437,83 00000000000		891780042	MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO
Banco de Bogota	000825661	22-dic-15	439.220,43 13		891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Banco de Bogota	000825661	24-dic-15	100.743,55 2		900885131	CONSORCIO PLUVIAL 2015

Banco	num_cta	fechamvto	valor ABSO	num_encar	identificación	Tercero
Banco de Bogota	000-35316-9	23-jun-17	17.000.000,00	00000000001	900.431.725	COMPAÑÍA DE INVERSIONES EL CARIBE
Banco de Bogota	000-34432-5	27-ago-15	2.921.588,00	00100017160	52.301.623	YAYA LANCHEROS YANNETH
Banco de Bogota	000-34432-5	30-nov-15	2.700.000,00	00100010033	900.691.726	SOLUCIONES EN EDUCACION Y EVALUACION SAS
Banco de Bogota	000-34432-5	2-oct-17	2.107.000,00	00100028375	43.787.808	MUNOZ RAMIREZ GEMA HERMINIA
Banco de Bogota	000-34432-5	27-nov-14	2.100.000,00	00100007277	28.781.830	PRIETO BEJARANO FLOR ESNEDA
Banco de Bogota	000-34432-5	21-jun-13	2.048.298,00	0	8.605.042.659	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS
Banco de Bogota	000-34432-5	16-jun-21	1.372.237,25	€ -	21.070.040	RAMIREZ HERRERA CLEMENCIA
Banco de Bogota	000-34432-5	5-jul-17	1.350.000,00	00103600092	51.867.023	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	000000000000	830.069.722	COVIDES
Banco de Bogota	000-34432-5	12-dic-16	120.000,00	000000000000	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	000000000000	1.144.070.909	VASQUEZ MEDINA MARIA ISABELA

3 1 111726 - P111726 PARTIDAS IDENTIFICADAS SIN RECLAMAR
FLUJO DE CAJA

CONCEPTO	abr-24	TOTAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	\$ 339.139.784,36	\$ -
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	258.197.656,92	-
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.942.127,44	-
INGRESOS	\$ 3.559.095,00	\$ 393.141.958,55
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	-	269.182.492,70
APORTES EN DINERO CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	-	90.871.142,62
TRASLADO ENTRE CUENTAS	722.227,00	5.408.702,23
INTERESES CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	2.162.417,00	21.557.432,00
INTERESES CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	674.451,00	6.101.597,00
REINTEGROS GMF NO PROCEDENTES	-	82,00
REINTEGROS RETENCIONES NO PROCEDENTES	-	20.510,00
EGRESOS	\$ 3.756.698,04	\$ 75.584.668,45
GMF	12.090,00	194.304,00
GMF NO PROCEDENTE	-	82,00
GASTOS BANCARIOS	-	18.372,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	20.510,00
COMISIONES FIDUCIARIAS	3.022.381	24.704.892,65
RESTITUCIÓN DE APORTES	-	23.852.912,53
TRASLADO ENTRE CUENTAS	722.227,00	26.793.595,27
SALDO FINAL	\$ 338.942.181,36	\$ 317.557.290,10
CUENTA AHORROS SUMAR 000103119	258.047.829,92	258.047.829,92
CUENTA AHORROS FIDUGOB 000101253	80.894.351,44	80.894.351,44

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



INTERESES GENERADOS			
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor
abr-24	Bogotá	000-103119	2.162.417,00
abr-24	Bogotá	000-101253	674.451,00
TOTAL ABRIL 2024			\$ 2.836.868,00
TOTAL			\$ 27.659.029,00



Signatory of:



Principles for
Responsible
Investment

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, 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 4, Bogotá D.C –
PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
abr-24	DESEMBOLSOS GENERALES	\$ 12.090,00
TOTAL ABRIL 2024		\$ 12.090,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 194.304,00



Signatory of:



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, 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 4, Bogotá D.C –
PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



COMISIÓN FIDUCIARIA				
Fecha	Concepto	Valor	Iva	Pagos
abr-24	Comisión Fiduciaria mes de marzo 2024	\$ 2.539.816,00	\$ 482.565,04	\$ 3.022.381
	TOTAL MES ABRIL 2024	\$ 2.539.816,00	\$ 482.565,04	\$ 3.022.381
		\$ 20.760.413,99	\$ 3.944.478,66	\$ 24.704.892,65

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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



Signatory of:



Principles for
Responsible
Investment

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, 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 4, Bogotá D.C –
PBX: 601-3320101, 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
46449

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

Abril - Abril 2024
Hasta: Abril 30
000101253
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	80,942,127.44
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-722,227.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	674,451.00
Saldo Final:	80,894,351.44

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/04	0216	Cargo transferencia por WAP	Bogota	Ger Instituc 178	000000	-722,227.00	80,219,900.44
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		674,451.00	80,894,351.44
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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



FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT SUM
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
49975

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

Abril - Abril 2024
Hasta: Abril 30
000103119
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	258,197,656.92
Total 000001 Abonos:	722,227.00
Total 000001 Cargos:	-3,022,381.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-12,090.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,162,417.00
Saldo Final:	258,047,829.92

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/04	0220	Abono transferencia por WAP el 02/04/2024 desde 08300558977 FIDUBOGOTA SA - PA PART IDENT FGOB	Bogota	Ger Instituc 178	000000	722,227.00	258,919,883.92
15/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	901191	-3,022,381.00	255,897,502.92
15/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-12,090.00	255,885,412.92
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		2,162,417.00	258,047,829.92
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

CC-091-2 (Junio/2004)

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.



FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Abril 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	6/11/2008
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 3,776,158.16
6.4. Número Unidades en Circulación	212,281,812.184568

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	S1/AAAF(Col)
7.2. Fecha de la última calificación	1/11/2023
7.3. Entidad Calificadora	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

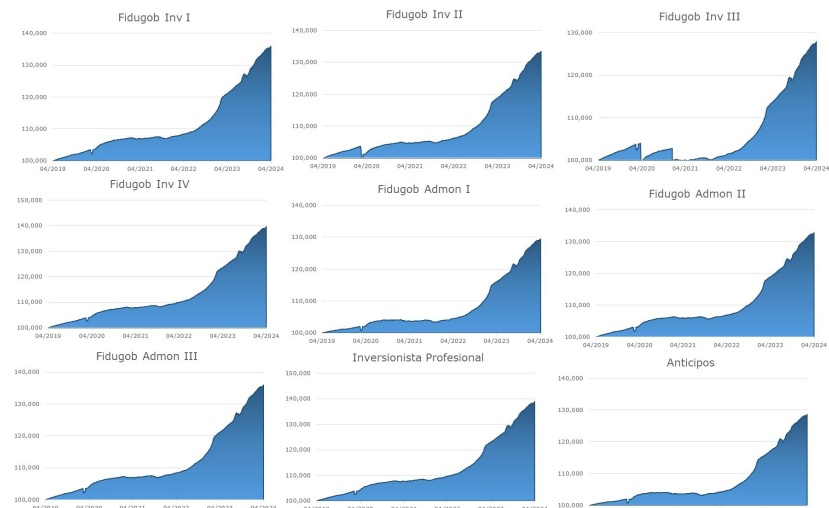
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada Fitch Ratings S1/AAAF(Col) por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525, por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

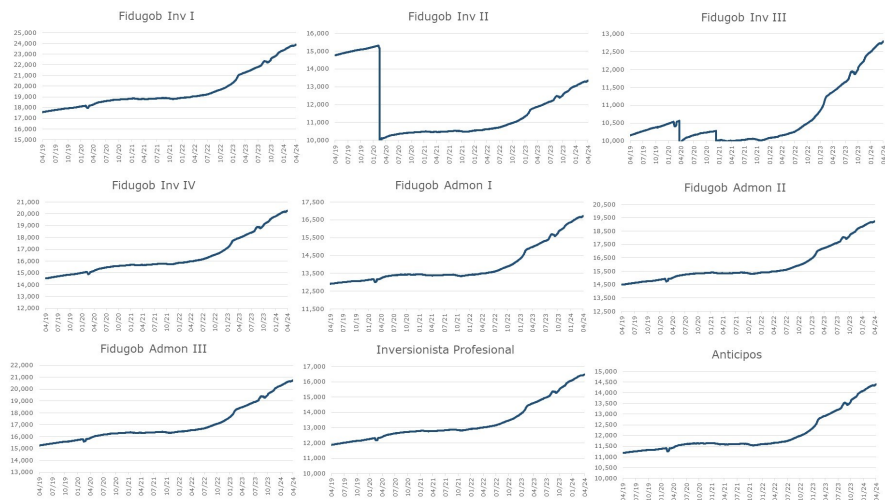
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Admon I	TP 6 Admon II	TP 7 Admon III	TP 8 Inversionista Profesional	TP 9 Fiducia Anticipos
6.5. Valor Unidad	23,890.537728	13,345.660093	12,788.635186	20,276.454499	16,716.980081	19,248.186689	20,742.389947	16,485.726317	14,392.065926
6.6. Número de Inversionistas	8,552	1,791	380	4	36	7	5	127	2
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	15,600,000	378,300,000	25,242,100,000	50,000	14,069,900,000	44,430,100,000	130,000	130,000
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	15,600,000	378,300,000	25,242,100,000	1	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
Comisión	6.10. Administración	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.40%	1.30%	1.21%	0.79%	1.99%	1.85%	1.40%	0.92%
	6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.17. Gastos totales del Fondo	1.40%	1.31%	1.22%	0.93%	1.99%	1.87%	1.43%	0.94%

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

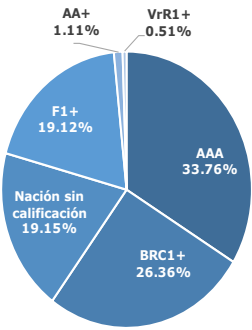
10.1. Inversiones por plazo Participación		10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	36.409%	339.646	0.931	417.659	1.144	153.891	0.422
181-360 DIAS	13.708%						
1 A 3 AÑOS	45.187%						
3 A 5 AÑOS	2.615%						
MAS DE 5 AÑOS	2.080%						

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)					11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo Participación		Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	Inversionista I	5.941%	13.247%	9.843%	12.219%	11.982%	8.299%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 2	Inversionista II	6.046%	13.359%	9.952%	12.331%	12.093%	8.406%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 3	Inversionista III	6.150%	13.472%	10.060%	12.443%	12.210%	8.517%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 4	Inversionista IV	6.571%	13.921%	10.496%	12.886%	12.650%	8.945%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 5	Administración I	5.317%	12.582%	9.196%	11.559%	11.323%	7.662%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 6	Administración II	5.472%	12.747%	9.357%	11.723%	11.487%	7.820%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 7	Administración III	5.941%	13.247%	9.842%	12.219%	11.982%	8.299%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 8	Inversionista Profesional	6.465%	13.820%	10.387%	12.780%	12.539%	8.837%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%
TP 9	Fiducia Anticipos	5.111%	12.361%	8.983%	11.340%	11.107%	7.452%	0.677%	0.587%	0.415%	0.736%	0.653%

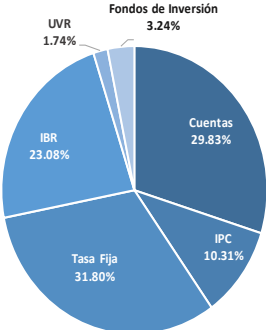
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

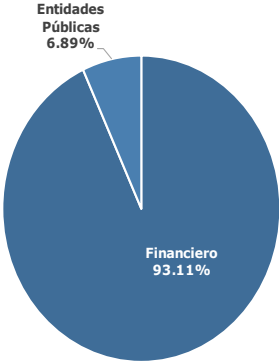


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

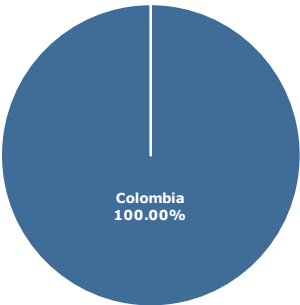
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



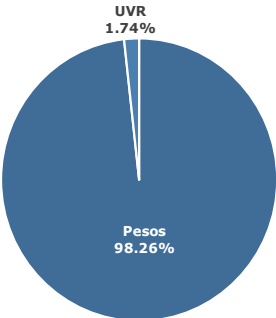
12.3 Composición portafolio por sector económico



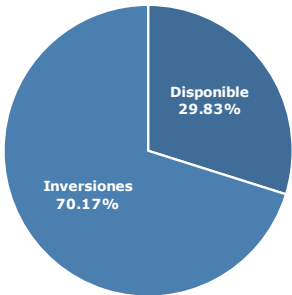
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA SA	14.17%
2	BANCO DE LA REPÚBLICA	13.79%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	12.63%
4	BBVA COLOMBIA	11.82%
5	BANCO DAVIVIENDA S A	11.82%
6	BANCOLOMBIA S.A	9.08%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	6.98%
8	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4.83%
9	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	3.03%
10	BANCO DE OCCIDENTE	2.78%
Total		90.93%

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: 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: Andrés De Jesús Gómez Montoya
Dirección: Calle 36 # 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 - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES+



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

Fondo	Enlace
FIC LIQUIDEZ 1525 PLUS	https://www.fiduciariacorcolombiana.com/liquidez-1525-plus
CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA PAIS	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/pais.html
FIC OCCITESOROS	https://www.fiduoccidente.com/en/empresas/gobierno/occitesoros
FIC FIDUEXCEDENTES	https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiduxcedentes
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/

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.



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Abril 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)	\$ 3,966,611.69
6.4. Número Unidades en Circulación	124,532,568.997773

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	FAAA/2
7.2. Fecha de la última calificación	11/09/2023
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

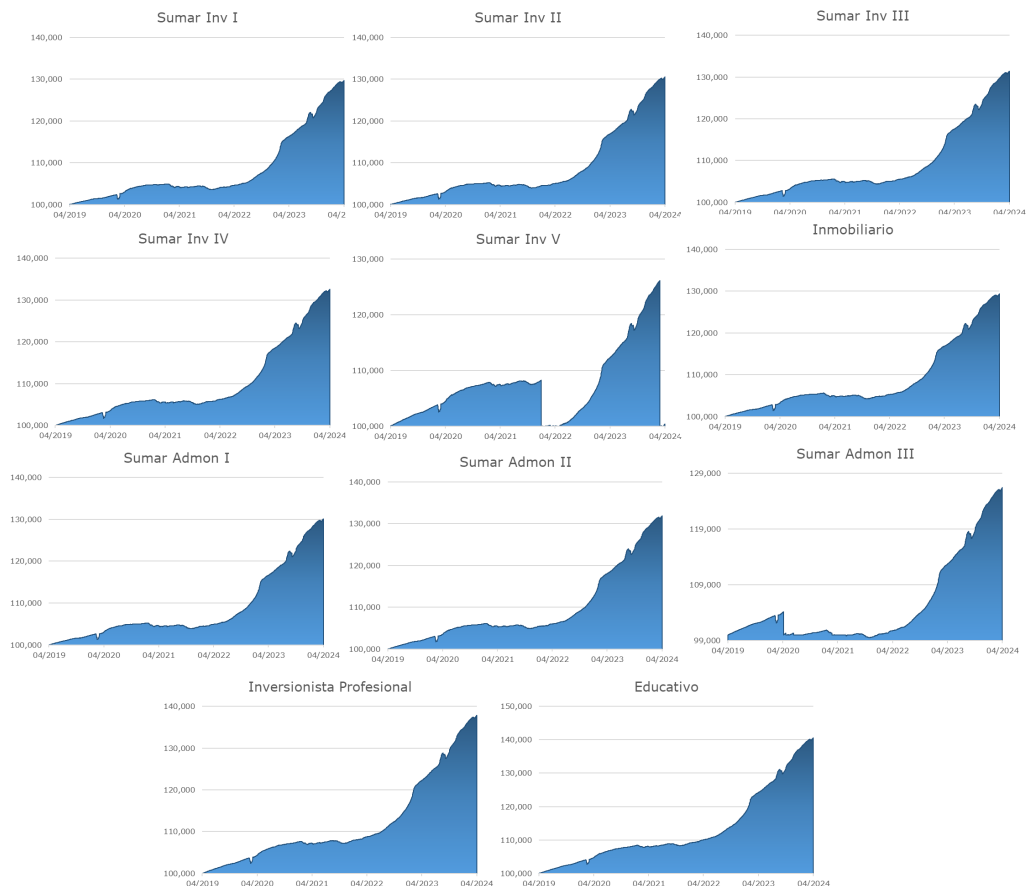
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta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

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

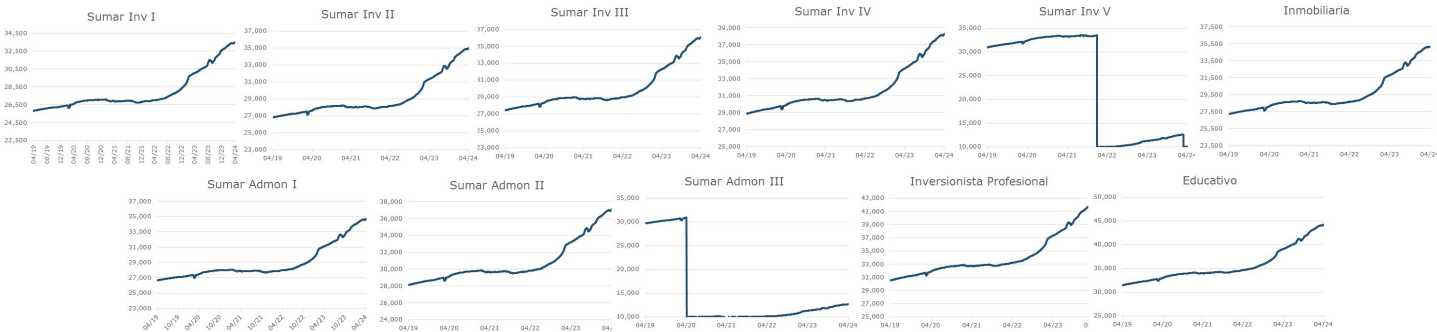
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	33,507.615974	34,980.320385	36,048.811785	38,283.640508	10,039.970525	35,233.447004	34,695.010174	37,094.972657	12,647.015624	44,220.175361	42,070.071252
6.6. Número de Inversionistas	68,265	6,311	403	160	1	32,888	16	3	2	173	584
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
6.10. Administración	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	0.80%	2.75%	2.00%	1.85%	1.40%	0.50%	0.90%
6.11. Gestión	NA	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	NA
6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	1.90%	1.81%	1.70%	0.79%	2.75%	1.99%	1.82%	1.42%	0.50%	0.91%
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%	1.83%	1.76%	1.00%	2.78%	2.03%	1.72%	1.55%	0.53%	0.99%

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

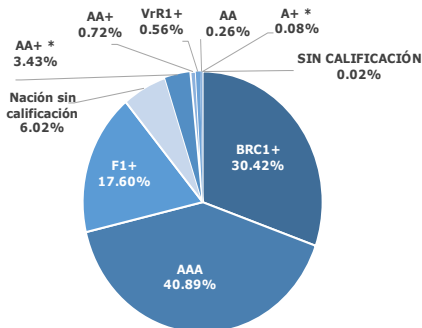
10.1. Inversiones por plazo		Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
			Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DÍAS		38.996%	366.840	1.005	449.159	1.231	182.007	0.499
181-360 DÍAS		11.119%						
1 A 3 AÑOS		43.756%						
3 A 5 AÑOS		2.851%						
MAS DE 5 AÑOS		3.278%						

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo Participación		Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	Inversionista I	3.841%	12.869%	9.001%	11.525%	11.361%	7.559%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.768%	0.724%
TP 2	Inversionista II	3.943%	12.982%	9.108%	11.636%	11.474%	7.666%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.769%	0.725%
TP 3	Inversionista III	4.048%	13.101%	9.217%	11.752%	11.587%	7.775%	0.926%	0.707%	0.539%	0.908%	0.769%	0.725%
TP 4	Inversionista IV	4.149%	13.208%	9.325%	11.856%	11.695%	7.880%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.769%	0.725%
TP 5	Inversionista V	0.000%	-28.420%	-45.380%	-10.546%	0.000%	0.000%	0.923%	141.668%	173.728%	99.900%	0.000%	0.000%
TP 6	Inmobiliaria	3.058%	12.018%	8.177%	10.689%	10.841%	7.223%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.766%	0.719%
TP 7	Administración I	3.841%	12.867%	8.999%	11.523%	11.360%	7.558%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.768%	0.724%
TP 8	Administración II	3.994%	13.033%	9.159%	11.687%	11.525%	7.717%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.768%	0.724%
TP 9	Administración III	4.455%	13.535%	9.643%	12.182%	12.018%	0.000%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.768%	0.000%
TP 10	Educativo	5.390%	14.551%	10.625%	13.187%	13.021%	9.162%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.768%	0.724%
TP 11	Inversionista Profesional	4.973%	14.099%	10.188%	12.742%	12.576%	8.732%	0.926%	0.706%	0.539%	0.907%	0.768%	0.724%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

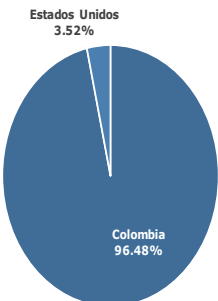
12.1 Composición portfolio por calificación



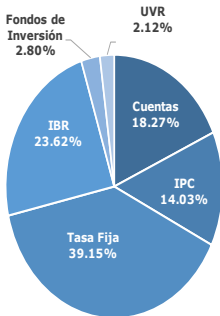
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

* Calificación Internacional

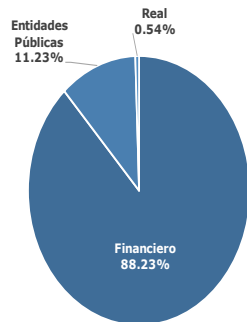
12.4 Composición portfolio por país emisor



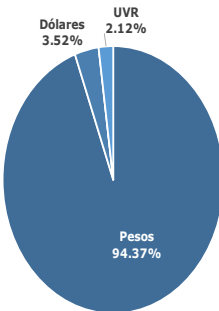
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



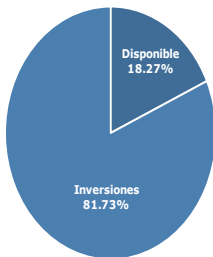
12.3 Composición portfolio por sector económico



12.5 Composición portfolio por moneda

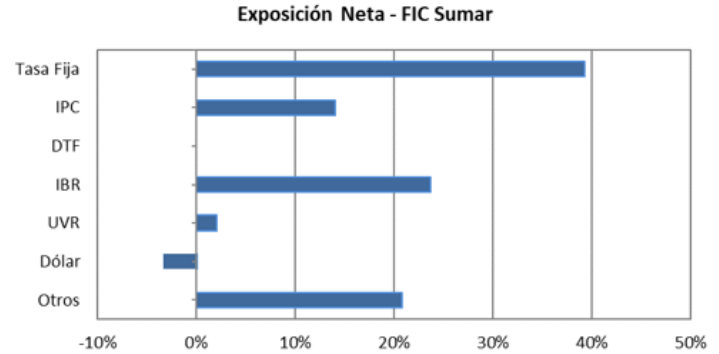


12.6 Composición portfolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	39.225%	0.000%	39.225%
IPC	14.060%	0.000%	14.060%
DTF	0.000%	0.000%	0.000%
IBR	23.665%	0.000%	23.665%
UVR	2.121%	0.000%	2.121%
Dólar	0.083%	-3.438%	-3.355%
Otros	20.846%	0.000%	20.846%



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA SA	17.13%
2	BANCO DAVIVIENDA S A	13.26%
3	BBVA COLOMBIA	11.61%
4	BANCOLOMBIA S.A	10.48%
5	BANCO GNB SUDAMERIS	9.18%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA	6.75%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5.52%
8	SCOTIABANK COLPATRIA	5.24%
9	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US TREASURY	3.43%
10	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	3.38%
Total		85.98%

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: Andrés De Jesús 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	https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno

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

Fondo	Enlace
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS	https://www.fiduciariacorficolombiana.com/valor-plus-uno
C.C.A. CUBRIR	https://www.fidubogota.com/cubrir-internacional
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO BBVA EFECTIVO	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html
FCO FAM BBVA	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - F.C.O. OCCIRENTA	https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/ahorro-inversion/occirenta
FONDO COMUN ORDINARIO FIDUCUENTA	https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiducuenta?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs0aogNMSZYvOW0FVipYNfpWWvsD8bSYkMnttTyb4rn1YNimXv2-98hoCG18QAvD_BwE
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/

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.

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	339,139,784.36	3,559,095.00	3,756,698.00	338,942,181.36
11		EFFECTIVO	NAPL	339,139,784.36	3,559,095.00	3,756,698.00	338,942,181.36
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	339,139,784.36	3,559,095.00	3,756,698.00	338,942,181.36
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	339,139,784.36	3,559,095.00	3,756,698.00	338,942,181.36
11150502		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	339,139,784.36	3,559,095.00	3,756,698.00	338,942,181.36
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	339,139,784.36	3,559,095.00	3,756,698.00	338,942,181.36
	101253	FIDUBOGOTA S A P A PARTIDAS IDENTIFICADAS FGOB	NAPL	80,942,127.44	674,451.00	722,227.00	80,894,351.44
	103119	FIDUBOGOTA S A P A PARTIDAS IDENTIFICADAS SUM	NAPL	258,197,656.92	2,884,644.00	3,034,471.00	258,047,829.92
2		PASIVO	NAPL	.00	26,875,293.53	341,733,389.80	-314,858,096.27
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	26,875,293.53	341,733,389.80	-314,858,096.27
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	3,022,381.00	3,022,381.00	.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	3,022,381.00	3,022,381.00	.00
25011501		COMISION DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	3,022,381.00	3,022,381.00	.00
25011501001		COMISION FIDUCIARIA BOGOTA	NAPL	.00	3,022,381.00	3,022,381.00	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	3,022,381.00	3,022,381.00	.00
2503		IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
250305		RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
25030500		RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
25030500009		OTROS RETENCION EN LA FUENTE UTILIDADES	NAPL	.00	.00	.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	.00	.00	.00	.00
2590		DIVERSAS	NAPL	.00	23,852,912.53	338,711,008.80	-314,858,096.27
259095		OTRAS	NAPL	.00	23,852,912.53	338,711,008.80	-314,858,096.27
25909501		OTRAS	NAPL	.00	23,852,912.53	338,711,008.80	-314,858,096.27
25909501036		CUENTA POR PAGAR TERCEROS	NAPL	.00	23,852,912.53	338,711,008.80	-314,858,096.27
	326911	SANTANA PACHON MILCIADES	NAPL	.00	.00	350,000.00	-350,000.00
	7164707	VARGAS CARO MARIO GILBERTO	NAPL	.00	.00	134,250.00	-134,250.00
	8019980	ROCHA SUAREZ JHON JAIRO	NAPL	.00	.00	182,367.00	-182,367.00
	8277578	JARAMILLO ARTEAGA ALBERTO	NAPL	.00	.00	500,000.00	-500,000.00
	8639338	CASTILLO BERMEJO ORLANDO FABIO	NAPL	.00	.00	339,332.00	-339,332.00
	9076720	CABALLERO VERGARA GILBERTO CESAR	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	9874151	GARZON RODRIGUEZ WILLIAM	NAPL	.00	.00	2,412,191.00	-2,412,191.00
	12724400	CARDENAS RINCON JOSELIN	NAPL	.00	.00	129,259.93	-129,259.93
	12959531	FRANCISCO RAMIRO CASANOVA	NAPL	.00	.00	5,636,014.90	-5,636,014.90
	12965821	MORA INSUASTI GERMAN EUGENIO	NAPL	.00	.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
	12971981	ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO	NAPL	.00	.00	3,995,880.00	-3,995,880.00
	17097798	SALGADO TORRES JUAN DE JESUS	NAPL	.00	.00	13,591,800.00	-13,591,800.00
	17120353	APARICIO MATIZ ALFONSO	NAPL	.00	.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
	17954719	FERNANDEZ GUSTAVO	NAPL	.00	.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
	19356731	RAMIREZ CUADRADO JAIME HERNANDO	NAPL	.00	.00	2,290,680.00	-2,290,680.00
	20612721	GONZALEZ VILLALBA ALCIRA	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	21070040	RAMIREZ HERRERA CLEMENCIA	NAPL	.00	.00	1,372,237.25	-1,372,237.25
	23179777	TORRES MORALES YURANI	NAPL	.00	.00	600,000.00	-600,000.00
	26710383	LOBATO PERTUZ MARIA TERESA	NAPL	.00	.00	350,000.00	-350,000.00
	28781830	PRIETO BEJARANO FLOR ESNEDA	NAPL	.00	.00	2,100,000.00	-2,100,000.00
	28980254	CALLEJAS ROJAS LUZ KARIME	NAPL	.00	.00	8,188,260.60	-8,188,260.60
	30900250	IBARRA GARCIA AURA ELITH	NAPL	.00	.00	202,767.66	-202,767.66
	33248038	CABEZA CASTRO LUZ ELENA	NAPL	.00	.00	557,760.00	-557,760.00
	41326646	TOLEDO MENESES ANA DOLORES	NAPL	.00	.00	370,000.00	-370,000.00

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	41424563	TORRES DE SALGADO LILIA	NAPL	.00	.00	7,308,600.00	-7,308,600.00
	41953558	PARDO SALAS CRISTINA	NAPL	.00	.00	100,332.99	-100,332.99
	42876271	DIAZ RESTREPO LUZ STELLA	NAPL	.00	.00	200,000.00	-200,000.00
	43787215	HENAO QUINTERO ELCIA MARIA	NAPL	.00	.00	150,000.00	-150,000.00
	43787808	MUNOZ RAMIREZ GEMA HERMINIA	NAPL	.00	.00	2,107,000.00	-2,107,000.00
	43985862	BEDOYA CIFUENTES ELIZABETH	NAPL	.00	.00	151,015.22	-151,015.22
	45441182	CABALLERO VERGARA MARIA DEL CARMEN	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	49742400	TORO PARDO MARTHA LILIANA	NAPL	.00	.00	1,127,681.15	-1,127,681.15
	51555159	PENAGOS MIRANDA MARIA CONSUELO	NAPL	.00	.00	874,985.00	-874,985.00
	51565034	PEÑA BAUTISTA FLOR MARINA	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	51867023	RAMIREZ GONZALEZ NELLY DEL CARMEN	NAPL	.00	.00	1,350,000.00	-1,350,000.00
	52105036	SUTACHAN RUBIO GLORIA MARCELA	NAPL	.00	.00	2,906,974.00	-2,906,974.00
	52301623	YAYA LANCHEROS YANNETH	NAPL	.00	.00	2,921,588.00	-2,921,588.00
	52645705	CASTILLO CASTILLO LUS FANI	NAPL	.00	.00	2,055,500.00	-2,055,500.00
	53002004	LOPEZ PARRA EDITH SAMARA	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	53154224	VILLAMIL SANTAMARIA ELIANA MARCELA	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	65728001	CACERES ROJAS MARTHA CECILIA	NAPL	.00	.00	400,000.00	-400,000.00
	71296109	RENDON OSORIO JOSE	NAPL	.00	.00	400,000.00	-400,000.00
	73158658	AGUDELO ECHEVERRY WILLIAM HERNAN	NAPL	.00	.00	200,000.00	-200,000.00
	74282772	MARTIN HERNANDEZ EFRAIN	NAPL	.00	.00	802,166.08	-802,166.08
	79222987	DIAZ RIVERA JOSE ALEXANDER	NAPL	.00	.00	170,000.00	-170,000.00
	79579863	NOVA ARIAS JHON IVAN GONZALO	NAPL	.00	.00	1,530,000.00	-1,530,000.00
	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO	NAPL	.00	.00	206,714.00	-206,714.00
	79836266	ALEXANDER RAMIREZ SANABRIA	NAPL	.00	.00	258,500.00	-258,500.00
	79892725	DELGADO RAMIREZ JORGE ENRIQUE	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	80216943	SAAVEDRA LANCHEROS YAHIR CAMILO	NAPL	.00	.00	294,000.00	-294,000.00
	86049953	TORRES HUERTAS JOSE LIBARDO	NAPL	.00	9,860,557.77	9,860,557.77	.00
	93391879	ARNULFO PENAGOS SANABRIA	NAPL	.00	.00	2,078,000.00	-2,078,000.00
	800007813	VANTI SA ESP	NAPL	.00	.00	14,500,000.00	-14,500,000.00
	800019685	MUNICIPIO DE SANTACRUZ GUACHAVES	NAPL	.00	.00	326,561.41	-326,561.41
	800079035	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	NAPL	.00	.00	2,553,048.46	-2,553,048.46
	800096737	AYAPEL	NAPL	.00	.00	178,511.13	-178,511.13
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	NAPL	.00	.00	2,045,725.77	-2,045,725.77
	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	NAPL	.00	.00	446,863.98	-446,863.98
	800103198	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	NAPL	.00	.00	162,077.88	-162,077.88
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	.00	.00	323,542.84	-323,542.84
	800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	NAPL	.00	269,194.32	269,194.32	.00
	800128549	PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP	NAPL	.00	.00	491,844.00	-491,844.00
	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NAPL	.00	.00	1,311,463.32	-1,311,463.32
	800229887	MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO	NAPL	.00	.00	214,254.43	-214,254.43
	800241823	MOLDES AM LTDA	NAPL	.00	.00	928,200.00	-928,200.00
	802000666	JACUR SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
	809006974	IBIS S.A.	NAPL	.00	.00	1,674,220.00	-1,674,220.00
	811022252	GRUPO ELECTROCIVIL S.A.	NAPL	.00	.00	172,941.00	-172,941.00
	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA LTDA	NAPL	.00	.00	9,051,465.90	-9,051,465.90
	822006886	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL EU	NAPL	.00	.00	448,000.00	-448,000.00
	830012053	URBANIZADORA MARVAL SAS	NAPL	.00	.00	4,400,000.00	-4,400,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	830064759	POSTAMAR LTDA	NAPL	.00	.00	500,000.00
	830069722	COVIDES	NAPL	.00	.00	240,000.00
	830144105	INZETT SAS	NAPL	.00	.00	267,144.40
	860001584	MECANELECTRO S.A.	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	860007327	FINANCIERA COOPERATIVA FINCOMERCIO LTDA	NAPL	.00	.00	916,831.00
	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	NAPL	.00	.00	328,911.27
	890208363	MUNICIPIO DE CIMITARRA	NAPL	.00	.00	454,487.92
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NAPL	.00	112,209.26	816,914.81
	890481362	MUNICIPIO DE CALAMAR DPTO DE BOLIVAR	NAPL	.00	.00	276,795.32
	890925394	CONALQUIPO S.A.S.	NAPL	.00	.00	5,894,974.00
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	.00	.00	573,806.42
	890981567	MUNICIPIO DE CACERES	NAPL	.00	.00	446,425.83
	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	NAPL	.00	.00	439,220.43
	891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO	NAPL	.00	.00	171,211.84
	891680075	MUNICIPIO DE NOVITA	NAPL	.00	.00	957,770.46
	891780042	MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO	NAPL	.00	.00	221,437.83
	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	NAPL	.00	.00	6,896,601.74
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	NAPL	.00	.00	106,169.46
	891901282	CORPORACION DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	892099232	MUNICIPIO DE CABUYARO	NAPL	.00	.00	125,431.16
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	.00	366,845.60	512,129.60
	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	NAPL	.00	.00	6,335,479.00
	900034608	SALUD ARAUCA	NAPL	.00	.00	145,782.47
	900100417	CONENCO SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900100748	AVI STRATEGIC INVESTMENT SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900120492	TRIDIMENSIONAR SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900129842	CONJUNTO RESIDENCIAL PALOVERDE PH	NAPL	.00	.00	612,468.00
	900220547	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM	NAPL	.00	.00	2,174,558.86
	900235656	ESTRUCTURAS GALEON EU	NAPL	.00	.00	5,319,755.00
	900251646	CONSORCIO PARQUE OSTENDE	NAPL	.00	.00	30,332,000.00
	900256736	PATRIMONIO AUTONOMO FIA	NAPL	.00	.00	812,219.28
	900321513	CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900351236	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	NAPL	.00	.00	1,044,586.00
	900352247	FMS TRANSFORMADORES SAS	NAPL	.00	.00	16,838,500.00
	900378893	AR CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900403962	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS	NAPL	.00	.00	120,000.00
	900406893	CORREA GOMEZ Y ASOCIADOS SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900410434	BIMPACT COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900411080	TRITURADOS MPS SASV	NAPL	.00	.00	1,011,212.47
	900420046	FUNDACION ANDINA GLOBAL	NAPL	.00	.00	627,202.35
	900432755	INFRAESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA S A S	NAPL	.00	.00	595,000.00
	900459857	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	.00	500,084.98
	900461161	CONSTRULAR SAS	NAPL	.00	.00	12,587,400.00
	900506842	MULTIPLO GESTION DE PROYECTOS SAS	NAPL	.00	.00	3,000,000.00
	900602879	SANTA LUCIA MUEBLES Y PISOS S.A.S.	NAPL	.00	.00	13,360,798.00
	900615259	QUARZTONE Y MAIRUS SAS	NAPL	.00	.00	4,372,817.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	900617225	CONSTRUVIN SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900644754	ANCORA PROYECTOS SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900651125	CONSTRUCTORA YPF SAS	NAPL	.00	.00	110,500.00
	900662494	CUMARE S A E S P	NAPL	.00	.00	526,419.03
	900673958	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR	NAPL	.00	.00	232,102.95
	900683318	CONSORCIO COLOMBIA	NAPL	.00	.00	630,000.00
	900691726	SOLUCIONES EN EDUCACION Y EVALUACION SAS	NAPL	.00	.00	2,700,000.00
	900695926	AGROPECUARIA EL GARCERO	NAPL	.00	.00	585,528.71
	900696985	FORTIS DOORS SAS	NAPL	.00	.00	873,250.00
	900699458	CONSOCIO AVENIDA 2014	NAPL	.00	.00	2,411,295.11
	900716892	CONSORCIO APIAY	NAPL	.00	.00	154,708.23
	900717993	UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVOS META 2014	NAPL	.00	.00	6,258,324.25
	900734177	CONSORCIO INNOVAR 2014	NAPL	.00	.00	1,553,403.00
	900740266	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS UNIVERSAL SAS	NAPL	.00	13,244,105.58	13,244,105.58
	900751340	UNION TEMPORAL PARQUE SAN PEDRO	NAPL	.00	.00	115,426.00
	900754412	URBANIZADORA LAS VEGAS EN LIQUIDACION	NAPL	.00	.00	500,000.00
	900756532	CONSORCIO VIAL LA MONTAÑA	NAPL	.00	.00	189,915.00
	900803014	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO SENDEROS DEL ORIENT	NAPL	.00	.00	818,856.00
	900810615	UNION TEMPORAL SAMACA	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900862593	CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO	NAPL	.00	.00	5,756,099.00
	900885131	CONSORCIO PLUVIAL 2015	NAPL	.00	.00	100,743.55
	900885555	CONSORCIO ANDENES URANIA	NAPL	.00	.00	418,544.07
	900893113	CONSORCIO SEGURIDAD Y PAZ CUBARRAL DORADO 2015	NAPL	.00	.00	4,890,274.00
	900896780	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO GRANADA	NAPL	.00	.00	143,476.00
	900898836	CONSORCIO LAS ROCAS 2015	NAPL	.00	.00	1,199,343.00
	900910937	TYT CONSTRUCTORA SAS	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	900911103	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS 2015	NAPL	.00	.00	601,225.00
	900921869	CONSORCIO PUGA - GF	NAPL	.00	.00	311,542.00
	900991037	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SAS	NAPL	.00	.00	5,977,001.00
	901052821	VECTOR CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	.00	.00	1,656,232.00
	901142217	UNION TEMPORAL SUBASTA	NAPL	.00	.00	120,000.00
	901142775	CONSORCIO TUNEL GUATIQUEIA 1252	NAPL	.00	.00	330,903.34
	901196596	CONSORCIO BUENAVENTURA 2018	NAPL	.00	.00	589,406.00
	901200828	UNION TEMPORAL PUENTE GOMEZ	NAPL	.00	.00	492,729.00
	901205637	CONSORCIO DIEZ	NAPL	.00	.00	120,000.00
	901307195	INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS JPCO SAS	NAPL	.00	.00	5,081,593.00
	901518295	UNION TEMPORAL IB	NAPL	.00	.00	173,114.00
	1012436188	NEIRA ZABALA LUISA FERNANDA	NAPL	.00	.00	424,000.00
	1013643311	DIAZ TRIANA YERLY	NAPL	.00	.00	1,300,000.00
	1016095886	ARBOLEDA SILVA MAIRA ALEJANDRA	NAPL	.00	.00	800,000.00
	1018439777	SALCEDO VELASQUEZ RAUL ESTEBAN	NAPL	.00	.00	252,222.32
	1019012753	LLANO CASA LORENA	NAPL	.00	.00	500,000.00
	1019018685	CHAPARRO IBANEZ JAIME ENRIQUE	NAPL	.00	.00	364,102.05
	1020754563	GUZMAN URIBE JUAN DAVID	NAPL	.00	.00	100,000.00
	1020759473	ACOSTA CARRIZOSA CAMILA	NAPL	.00	.00	1,860,680.00
	1022361245	HURTADO SANCHEZ GIBRAN GABRIEL	NAPL	.00	.00	503,078.88

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501036	1023893327	RAMIREZ MARTINEZ STEPHANY PAOLA	NAPL	.00	.00	253,067.00
	1023935465	GARZON GARCIA DIANA CAROLINA	NAPL	.00	.00	270,000.00
	1024567548	LADY JOHANNA ARIZA CABRERA	NAPL	.00	.00	258,500.00
	1024567782	DONCEL LEGUIZAMON MONICA JINETH	NAPL	.00	.00	443,000.00
	1029140624	ORTIZ ARELLANO KAROL LIZETH	NAPL	.00	.00	160,000.00
	1032357247	CESAR ENRIQUE VALLEJO LOZADA	NAPL	.00	.00	1,726,606.19
	1040737244	ARDILA LONDONO DIEGO FERNANDO	NAPL	.00	.00	200,000.00
	1047410534	ARISTIZABAL GIRALDO ALDEMAR ALFONSO	NAPL	.00	.00	323,462.00
	1057410633	SANTAMARIA SANTAMARIA LUIS EFREN	NAPL	.00	.00	500,000.00
	1070598786	AMAYA CARDENAS OLGA CECILIA	NAPL	.00	.00	280,000.00
	1088303306	GARCIA AGUDELO YENI MARCELA	NAPL	.00	.00	287,783.86
	1110451020	LOZANO CUARTAS LEIDY ESMERALDA	NAPL	.00	.00	1,000,000.00
	1118293079	LUZ VELY OROZCO LOPEZ	NAPL	.00	.00	157,991.79
	1121872129	ORTIZ MEJIA DANIEL RAMIRO	NAPL	.00	.00	240,000.00
	1144070909	VASQUEZ MEDINA MARIA ISABELA	NAPL	.00	.00	100,000.00
	9006508166	FUNDALANT	NAPL	.00	.00	150,000.00
	95042514404	ROMERO QUICENO RAFAEL DAVID	NAPL	.00	.00	100,000.00
	97090916762	BOTERO DUQUE JUAN JOSE	NAPL	.00	.00	100,000.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-339,139,784.36	338,908,611.80	23,852,912.53
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-336,200,722.79	338,711,008.80	23,852,912.53
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-360,053,635.32	338,711,008.80	.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-360,053,635.32	338,711,008.80	.00
35050501		RECAUDOS	NAPL	-360,053,635.32	338,711,008.80	.00
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-360,053,635.32	338,711,008.80	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	-360,053,635.32	338,711,008.80	.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	23,852,912.53	.00	23,852,912.53
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	23,852,912.53	.00	23,852,912.53
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	23,852,912.53	.00	23,852,912.53
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	23,852,912.53	.00	23,852,912.53
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	23,852,912.53	.00	23,852,912.53
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-2,939,061.57	197,603.00	.00
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-3,210,815.57	.00	.00
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
39150101		GANACIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-137,641.00	.00	.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-137,641.00	.00	.00
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	409,395.00	197,603.00	.00
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	409,395.00	197,603.00	.00
39200100		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	409,395.00	197,603.00	.00
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	409,395.00	197,603.00	.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	409,395.00	197,603.00	.00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-9,157,771.00	.00	2,836,868.00
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	NAPL	-9,157,771.00	.00	2,836,868.00

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41		GENERALES				
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL	NAPL	-9,157,771.00	.00	2,836,868.00
		MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES				-11,994,639.00
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-9,157,771.00	.00	2,836,868.00
41030501		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-9,157,771.00	.00	2,836,868.00
41030501001		MONEDA NACIONAL	NAPL	-9,157,771.00	.00	2,836,868.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	-9,157,771.00	.00	2,836,868.00
5		GASTOS	NAPL	9,157,771.00	3,034,471.00	197,603.00
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	9,429,525.00	3,034,471.00	.00
5115		COMISIONES	NAPL	9,391,958.00	3,022,381.00	.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	9,391,958.00	3,022,381.00	.00
51151801		DEL FIDUCIARIO	NAPL	9,391,958.00	3,022,381.00	.00
51151801001		COMISIONES FIDUCIARIAS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	9,391,958.00	3,022,381.00	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	9,391,958.00	3,022,381.00	.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	37,567.00	12,090.00	.00
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	37,567.00	12,090.00	.00
51400501		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	37,567.00	12,090.00	.00
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	37,567.00	12,090.00	.00
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	37,567.00	12,090.00	.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-271,754.00	.00	197,603.00
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-271,754.00	.00	197,603.00
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-271,754.00	.00	197,603.00
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	-271,754.00	.00	197,603.00
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-271,754.00	.00	197,603.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-271,754.00	.00	197,603.00
Total				.00	372,377,471.33	372,377,471.33
						.00