



CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN

3 1 P37009 PARTICIPACIONES SUMAR

RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTAS ABRIL DE 2024

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

Número del Fideicomiso 3 1 37009

1 PARTES DEL CONTRATO FIDUCIARIO

1.1 Fiduciaria

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo 3 1 P37009 PARTICIPACIONES

SUMAR NIT 830.055.897-7

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

1.2 Fideicomitentes

1.2 FIDEICOMITENTES

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

1.3 Beneficiarios

Los beneficiarios del contrato se relacionan en el Anexo beneficiarios.

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 15 de septiembre de 2013.

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

6 OTROSÍES

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 que corresponden a los saldos inferiores del saldo mínimo de permanencia del Fondo de Inversión Colectiva Sumar por Compartimientos de los inversionistas.

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

El fideicomiso no cuenta con avalúos.

8 INVERSIONES

El fideicomiso tiene recursos invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierta, con las características que siguen.

8.1 Extractos de la Inversiones

Se anexa el extracto del encargo fiduciario correspondiente al periodo de la rendición de cuentas y la ficha técnica del fondo de inversión con corte la presente rendición.

8.2 Rentabilidad de las Inversiones

Con corte a la presente redición de cuentas la rentabilidad del Fondo de Inversión Colectiva generó rendimientos por valor de \$ 69.171,13 detallados a continuación:

RENDIMIENTOS GENERADOS					
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor Bruto	Retenciones	Valor Neto
abr-24	60 Fic Sumar	6000200069828	69.171,13		69.171,13
TOTAL ABRIL 2024			\$ 69.171,13	\$ -	\$ 69.171,13
TOTAL ACUMULADO			\$ 8.497.414,31	\$ -	\$ 8.497.414,31

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%

8.4 Políticas de inversión

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

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

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

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

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

9 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO

9.1 Fuentes y usos de los recursos

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

9.2 Aportes

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

9.3 Pagos Efectuados y Mecanismos para efectuarlos

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

10 DESARROLLO, EJECUCIÓN DEL NEGOCIO Y GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

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

FECHA	OBSERVACIONES
-------	---------------

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.
---------------	--

11 COMISION FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la suma equivalente a un porcentaje sobre el valor del Fondo de Inversión Colectivo Sumar por Compartimientos como gasto de la misma en los términos del respectivo reglamento, la que se causará, liquidará y cobrará a partir de la firma del presente contrato y durante el termino de duración de este, la cual podrá ser descontada 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

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

16 ORGANOS ASESORES Y/O ADMINISTRATIVOS

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

17 CONDICIONES SUSPENSIVAS/RESOLUTORIAS

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

18 QUEJAS Y RECLAMOS

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

19 UNIDAD DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

20 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez 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

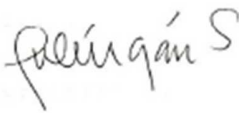
BRC Investor Services, Ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte (“AAA”) y en Cal de la Administración de Portafolios (“AAA”), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades 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 BENEFICIARIOS
ANEXO FLUJO DE CAJA
ANEXO APORTES ACUMULADOS
ANEXO EXTRACTOS
ANEXO FICHA TÉCNICA
ANEXO ESTADOS FINANCIEROS

SEGUNDA ENTREGA BENEFICIARIOS 3-1-37009

Clase Documento	Identificación	Descripción Tercero	Vr Unidad	Unidades Compradas	Fecha de cancelación	Fecha Abono Encargo	Saldo de Cancelación
CO	209.144.471	CAMILO ANDRES GARCIA ACHURY	21567,08	0,03	30/09/2013	02/10/2013 \$	672,60
CO	416.817.121	ALEJANDRA VILLAREAL SANCHEZ	21567,08	0,07	30/09/2013	02/10/2013 \$	1.533,19
NIT	900.504.504	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA	21567,08	0,07	30/09/2013	02/10/2013 \$	1.573,86
CO	793.228.541	NATHALIA GONZALEZ DIAZ	21567,08	0,10	30/09/2013	02/10/2013 \$	2.171,31
CO	194.218.661	CARLOS ERNESTO AVELLA MORA	21567,08	0,12	30/09/2013	02/10/2013 \$	2.614,76
CO	517.141.962	LORENA CATALINA CHAVES VELANDIA	21567,08	0,14	30/09/2013	02/10/2013 \$	3.047,45
CO	517.658.121	MARIA OMAIRA SOLER	21567,08	0,18	30/09/2013	02/10/2013 \$	3.821,35
CO	670.014.991	SEBASTIAN BURGOS DUARTE	21567,08	0,19	30/09/2013	02/10/2013 \$	4.010,51
CO	793.228.542	ANTHONY GONZALEZ DIAZ	21567,08	0,19	30/09/2013	02/10/2013 \$	4.031,15
CO	87.082.256.324	JONATHAN CABAS CANDAMA	21567,08	0,33	30/09/2013	02/10/2013 \$	7.028,64
CC	41.932.227	VARGAS GUARIN DIANA MARCELA	21605,06	0,42	22/10/2013	23/10/2013 \$	9.015,39
CO	634.929.371	LEIDY JOHANNA FORERO VERA	21567,08	0,46	30/09/2013	02/10/2013 \$	9.851,54
CO	86.012.633.485	EDGAR JOSE TIRADO LUGO	21567,08	0,71	30/09/2013	02/10/2013 \$	15.402,88
CO	520.955.611	JUAN CARLOS BERMEO PINEDA	21567,08	0,96	30/09/2013	02/10/2013 \$	20.597,16
CO	522.213.411	JOAN SEBASTIAN CAYCEDO	21567,08	1,22	30/09/2013	02/10/2013 \$	26.270,94
CO	302.723.431	MONICA ANDREA CARDONA CASTANEDA	21567,08	1,27	30/09/2013	02/10/2013 \$	27.494,08
CO	193.460.472	DAVID SANTIAGO CHAPARRO	21567,08	1,30	30/09/2013	02/10/2013 \$	28.053,45
CO	795.361.581	ERIKA MURILLO CONTRERAS	21567,08	1,37	30/09/2013	02/10/2013 \$	29.623,20
				9,12			\$ 195.313,46

Calpeu
Oscar Ford Or/13

Marcelo G.

El
fu2

\$	82,10725	21.517	0,00	1.129.571.250 CC	MOLINA DELGADO JOSE DE JE	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	78,42173	21.517	0,00	80.060.981 CC	EMILIO JOSE AREVALO GALINE	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	71,17538	21.517	0,00	52.289.439 CC	YULIETH ANDREA GAVIRIA GOI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	81,31157	21.517	0,00	28.506.111 CC	GABRIELA ECHEVERRY DE GO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	54,35324	21.517	0,00	1.121.841.164 CC	DIEGO ARMANDO AVILA MESA	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	53,75172	21.517	0,00	71.725.577 CC	ALEJANDRO BUSTAMANTE OSI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	51,30242	21.517	0,00	84.101.858 CC	GUILLERMO CAMILO MANJARR	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	50,78987	21.517	0,00	80.225.493 CC	BUITRAGO GALVIS FABIO EDUJ	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	47,87147	21.517	0,00	72.282.569 CC	ORTEGA TRUJILLO HERNANDC	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	42,24129	21.517	0,00	43.870.044 CC	RAMIREZ FONSECA MARIA CI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	35,86895	21.517	0,00	19.104.735 CC	GAVIRIA ROJAS JORGE IVAN	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	32,00742	21.517	0,00	41.801.476 CC	JARAMILLO SEVERINO JOHANN	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	28,34389	21.517	0,00	43.866.928 CC	LINA MARIA CORREA AVENDAN	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	27,13042	21.517	0,00	79.858.345 CC	RICHARD HAMILTON HERNAND	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	27,11685	21.517	0,00	72.282.569 CC	HENRY ALBERTO BOSSIO HERI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	20,04702	21.517	0,00	77.161.462 CC	TERNERA RODRIGUEZ JUAN R	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	20,00735	21.517	0,00	43.866.928 CC	LINA MARIA CORREA AVENDAN	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	16,66834	21.517	0,00	19.288.598 CC	BOTERO FUNEME RODRIGO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	14,98453	21.517	0,00	22.085.354 CC	JARAMILLO CALDERON MAGDA	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	13,40098	21.517	0,00	51.855.594 CC	ALFONSO GAMBIA LIZ BETH	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	12,85581	21.517	0,00	4.275.687 CC	RUBIO IBANEZ PEDRO JOSE	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	12,49732	21.517	0,00	79.653.726 CC	TORRES JOHN GERARDO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	11,72919	21.517	0,00	16.265.551 CC	CHACON LOPEZ RODRIGO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	5,35258	21.517	0,00	33.446.439 CC	SAMANIEGO PORRAS EMMA	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	4,52479	21.517	0,00	5.395.981 CC	LOPEZ FIGUEROED EDMUNDO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	4,56858	21.517	0,00	860.528.073 NIT	CONSORCIO CORSETERO LIMI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	4,01820	21.517	0,00	5.390.413 CC	CARLOS HERNAN GONZALEZ R	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	2,32408	21.517	0,00	5.395.981 CC	LOPEZ FIGUEROED EDMUNDO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	2,10565	21.517	0,00	53.059.727 CC	LORENA YANEZ HARTMANN	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	2,06372	21.517	0,00	800.142.383 NIT	FIDUCIARIA BOGOTA SA	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	1,88062	21.517	0,00	63.298.177 CC	CABALLERO GONZALEZ CLAUDE	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,98223	21.517	0,00	70.547.460 CC	MONTOYA VELEZ IVAN DARIO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,85875	21.517	0,00	19.380.050 CC	PULIDO OVIEDO JORGE HERN	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,50938	21.517	0,00	53.059.727 CC	LORENA YANEZ HARTMANN	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,27262	21.517	0,00	32.890.090 CC	MALDONADO OVIE GINA DEL C	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,01623	21.517	0,00	890.207.806 NIT	SILVAS Y CIA LTDA	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00905	21.517	0,00	55.306.453 CC	DIANA MARGARITA SANCHEZ T	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00553	21.517	0,00	800.142.383 NIT	FIDUCIARIA BOGOTA SA	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00446	21.517	0,00	9.057.816 CC	ARTEAGA ALVARO	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00326	21.517	0,00	800.170.112 NIT	ULTRABORDADOS LTDA	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00170	21.517	0,00	860.007.336 NIT	COLSUBSIDIO CAJA COL DE SI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00074	21.517	0,00	5.585.705 CC	CUELLO BAQUEDO JUAQUIN I	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00009	21.517	0,00	800.224.808 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00009	21.517	0,00	830.005.270 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00007	21.517	0,00	800.224.808 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00006	21.517	0,00	800.224.808 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00006	21.517	0,00	800.224.808 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00005	21.517	0,00	890.300.279 NIT	BANCO DE OCCIDENTE	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00004	21.517	0,00	800.224.808 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00002	21.517	0,00	800.224.808 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00002	21.517	0,00	899.999.082 NIT	EMPRESA DE ENERGIA DE BOY	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00002	21.517	0,00	800.224.808 NIT	FONDO DE PEN OBLI. PORVENI	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00002	21.517	0,00	890.300.279 NIT	BANCO DE OCCIDENTE	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00
\$	0,00001	21.517	0,00	2.860.059 CC	ALVAREZ DE CASTRO ALEJAND	09/02/2013 00:00:00	09/05/2013 00:00:00

845.398.277.76988 21.517 712,74

apud
Oscar

3 1 37009 - P37009 PARTICIPACIONES SUMAR		
FLUJO DE CAJA		
CONCEPTO	ABRIL 2024	TOTAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	\$ 22.296.509,67	\$ -
60 FIC SUMAR 6000200069828	22.296.509,67	-
INGRESOS	\$ 69.171,13	\$ 24.092.638,53
APORTES EN DINERO	-	15.595.224,22
RENDIMIENTOS BRUTOS 60 FIC SUMAR	69.171,13	8.497.414,31
EGRESOS		\$ 248.029,09
GMF		739,83
RETENCIÓN EN LA FUENTE		13.024,84
RESTITUCIÓN DE APORTES		234.264,42
SALDO FINAL	\$ 22.365.680,80	\$ 23.844.609,44
60 FIC SUMAR 6000200069828	22.365.680,80	22.365.680,80

ANEXO
APORTES ACUMULADOS

Cartera / Banco	Encargo	Valor
SUMAR	6000200069828	15,595,224.22
TOTAL		\$ 15,595,224.22

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR
NIT800.125.813-0

Estimado Cliente:

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

FIDUCIARIA BOGOTA SA
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
PARTICIPACIONES SUMAR

Página 1

Cuenta de Inversión: 002000698283

Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 6031

Estado de su Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	644.62	22,296,239.67
Incrementos		
Disminuciones		
Retefuente		
Rendimiento		69,171.13
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	644.62	22,365,410.80

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTA FIJA 100.00 %

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIÓN		Vir. Unidad Inicial	Vir. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA SUMAR TP1 INV I	6011		\$ 30,000.00	3.84%	12.87%	9.00%	11.53%	11.36%	7.56%	2.00%		\$ 33403.98	\$ 33507.61
FIC ABIERTA SUMAR TP2 INV II	6012		\$ 15,600,000.00	3.94%	12.98%	9.11%	11.64%	11.47%	7.67%	1.90%		\$ 34869.30	\$ 34980.32
FIC ABIERTA SUMAR TP3 INV III	6013		\$ 378,300,000.00	4.05%	13.10%	9.22%	11.75%	11.59%	7.78%	1.80%		\$ 35931.42	\$ 36048.81
FIC ABIERTA SUMAR TP4 INV IV	6014		\$ 1,262,300,000.00	4.15%	13.21%	9.33%	11.86%	11.70%	7.88%	1.70%		\$ 38155.93	\$ 38283.64
FIC ABIERTA SUMAR TP5 INV V	6015		\$ 25,242,100,000.00	%	%	%	%	%	%	0.80%		\$ 10039.97	\$ 10039.97
FIC ABIERTA SUMAR TP6 INMOBILIARIA	6021		\$ 30,000.00	3.06%	12.02%	8.18%	10.69%	10.84%	7.22%	2.75%		\$ 35233.44	\$ 35233.44
FIC ABIERTA SUMAR TP7 ADMON I	6031		\$ 130,000.00	3.84%	12.87%	9.00%	11.52%	11.36%	7.56%	2.00%		\$ 34587.70	\$ 34695.01
FIC ABIERTA SUMAR TP8 ADMON II	6032		\$ 14,069,900,000.00	3.99%	13.03%	9.16%	11.69%	11.53%	7.72%	1.85%		\$ 36975.77	\$ 37094.97
FIC ABIERTA SUMAR TP9 ADMON III	6033		\$ 44,430,100,000.00	4.46%	13.54%	9.64%	12.18%	12.02%	%	1.40%		\$ 12601.78	\$ 12647.01
FIC ABIERTA SUMAR EDUCATIVO TP11	6071		\$ 130,000.00	5.39%	14.55%	10.63%	13.19%	13.02%	9.16%	0.50%		\$ 44029.77	\$ 44220.17
FIC ABIERTA SUMAR TP10 INVERSIONISTA PROFESIONAL	6061		\$ 130,000.00	4.97%	14.10%	10.19%	12.74%	12.58%	8.73%	0.90%		\$ 41902.58	\$ 42070.07

Recuerde que en la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Si tiene alguna inquietud, solicitud, queja, sugerencia o felicitación, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de atención al cliente PBX 3485400 opción 2 en Bogotá ó gratis para el resto del país a la línea 01800526030 opción 2, o a través de nuestro correo atencion.fidubogota@fidubogota.com o www.fidubogota.com/contactenos. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comuníquela a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S en Bogotá en la Cll 90 No 19C-74 ó al correo revisor.fiscal67@fidubogota.com

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

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



FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
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

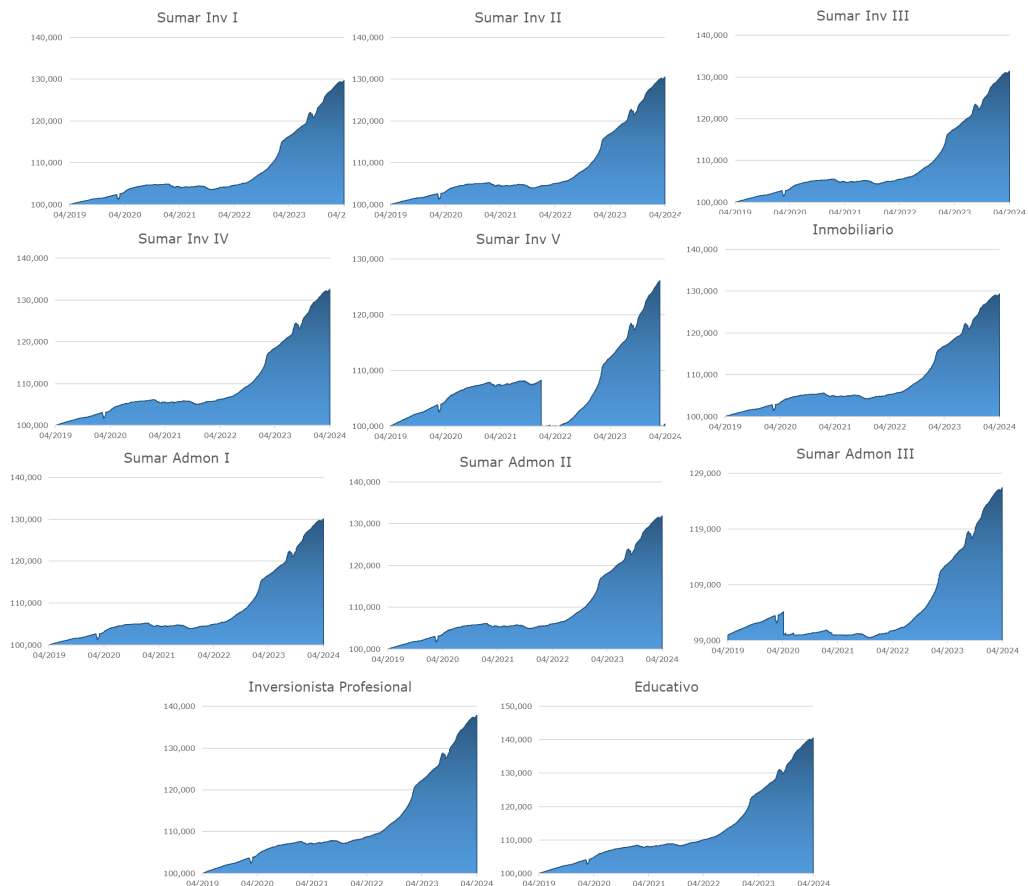
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta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

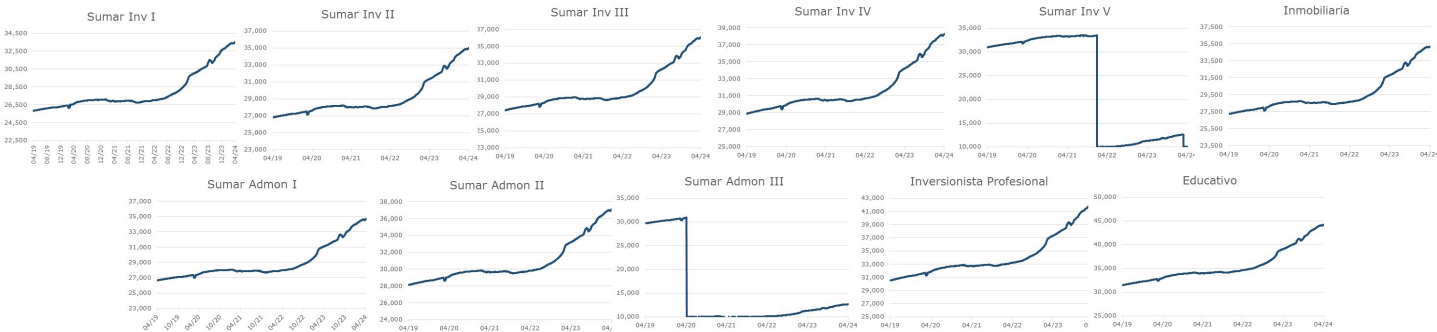
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	33,507.615974	34,980.320385	36,048.811785	38,283.640508	10,039.970525	35,233.447004	34,695.010174	37,094.972657	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

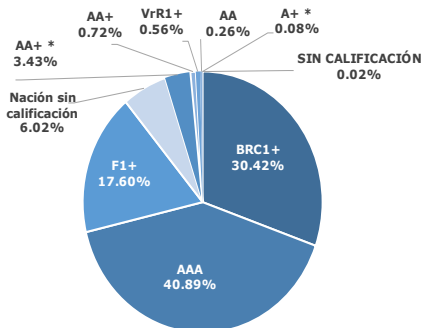
10.1. Inversiones por plazo		Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
1-180 DÍAS	181-360 DÍAS	1 A 3 AÑOS	Días	Años	Días	Años	Días	Años
38.996%	11.119%	43.756%	366.840	1.005	449.159	1.231	182.007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

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

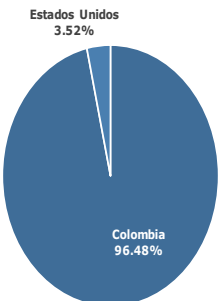
12.1 Composición portafolio por calificación



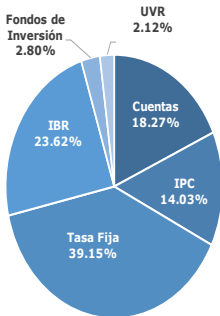
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

* Calificación Internacional

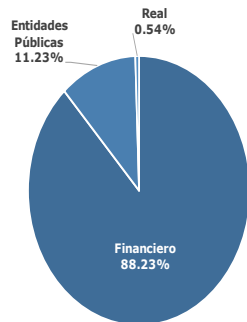
12.4 Composición portafolio por país emisor



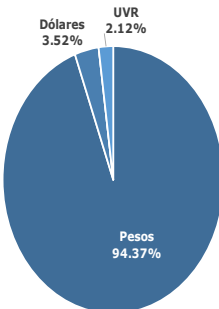
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



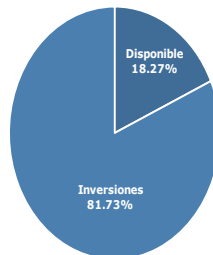
12.3 Composición portafolio por sector económico



12.5 Composición portafolio por moneda

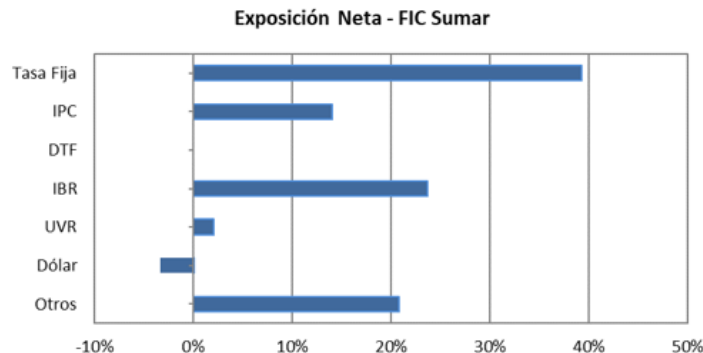


12.6 Composición portafolio por activo



12.7. Exposición neta del portafolio

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	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	22,296,239.67	148,553.49	79,382.36	22,365,410.80
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	22,296,239.67	148,553.49	79,382.36	22,365,410.80
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	22,296,239.67	148,553.49	79,382.36	22,365,410.80
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	22,296,239.67	148,553.49	79,382.36	22,365,410.80
13020502		PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	22,296,239.67	148,553.49	79,382.36	22,365,410.80
13020502001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	22,296,239.67	148,553.49	79,382.36	22,365,410.80
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	22,296,239.67	148,553.49	79,382.36	22,365,410.80
3		PATRIMONIO	NAPL	-22,296,239.67	11,952.49	81,123.62	-22,365,410.80
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-13,868,266.49	11,952.49	11,952.49	-13,868,266.49
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
35050501		RECAUDOS	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	-15,595,224.22	.00	.00	-15,595,224.22
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	1,726,957.73	11,952.49	11,952.49	1,726,957.73
351005		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	11,952.49	.00	11,952.49
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	11,952.49	.00	11,952.49
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	11,952.49	.00	11,952.49
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	.00	11,952.49	.00	11,952.49
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	1,726,957.73	.00	11,952.49	1,715,005.24
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	1,726,957.73	.00	11,952.49	1,715,005.24
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	1,726,957.73	.00	11,952.49	1,715,005.24
	3094260	BOJACA CARDENAS RAFAEL ALFONSO	NAPL	15,457.94	.00	.00	15,457.94
	19300737	PEDROZA RIVERA JORGE ENRIQUE	NAPL	19,504.88	.00	.00	19,504.88
	32320567	DELGADO CORREA NUBIA DEL SOCORRO	NAPL	16,874.06	.00	.00	16,874.06
	35400688	MONTERO VELANDIA BLANCA ODILIA	NAPL	20,901.68	.00	.00	20,901.68
	41738135	GOMEZ SANDOVAL LUZ MARINA	NAPL	21,794.78	.00	.00	21,794.78
	51591804	GUIO PENA ZORAIDA MARLEN	NAPL	46,373.81	.00	.00	46,373.81
	52835540	FERNANDEZ ARANGO VICTORIA MARIA.DE LOS ANGELES	NAPL	91,026.35	.00	.00	91,026.35
	79763124	RINCON PINZON JORGE ALEXANDER	NAPL	10,629.58	.00	.00	10,629.58
	93201487	YARA ALAPE ALVARO	NAPL	28,877.99	.00	.00	28,877.99
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	8,235.96	.00	.00	8,235.96
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	11,952.49	.00	11,952.49	.00
	1000145464	PENA RUIZ ANDRES	NAPL	34,139.77	.00	.00	34,139.77
	1070958018	PEÑUELA TRIANA VIVIANA PATRICIA	NAPL	33,418.51	.00	.00	33,418.51
	1098634644	CAMACHO DIAZ CLARA LUCIA	NAPL	1,354,745.09	.00	.00	1,354,745.09
	6000200069828	ENCARGO FIDUCIARIO 6000200069828	NAPL	13,024.84	.00	.00	13,024.84
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-8,427,973.18	.00	69,171.13	-8,497,144.31
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87	.00	.00	-8,165,231.87
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87	.00	.00	-8,165,231.87
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87	.00	.00	-8,165,231.87
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-8,165,231.87	.00	.00	-8,165,231.87
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-8,165,231.87	.00	.00	-8,165,231.87

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3910		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
391001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
39100101		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	297,903.94		.00	297,903.94
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-560,645.25		.00	-629,816.38
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-560,645.25		.00	-629,816.38
39150101		GANACIA DEL EJERCICIO	NAPL	-560,645.25		.00	-629,816.38
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-560,645.25		.00	-629,816.38
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-560,645.25		.00	-629,816.38
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-560,645.25	79,382.36	148,553.49	-629,816.38
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-560,645.25	79,382.36	148,553.49	-629,816.38
4108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	-560,645.25	79,382.36	148,553.49	-629,816.38
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO CR	NAPL	-560,645.25	79,382.36	148,553.49	-629,816.38
41080502		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-560,645.25	79,382.36	148,553.49	-629,816.38
41080502001		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-560,645.25	79,382.36	148,553.49	-629,816.38
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	-560,645.25	79,382.36	148,553.49	-629,816.38
5		GASTOS	NAPL	560,645.25	69,171.13	.00	629,816.38
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	560,645.25	69,171.13	.00	629,816.38
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	560,645.25	69,171.13	.00	629,816.38
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	560,645.25	69,171.13	.00	629,816.38
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	560,645.25	69,171.13	.00	629,816.38
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	560,645.25	69,171.13	.00	629,816.38
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	560,645.25	69,171.13	.00	629,816.38
Total				.00	309,059.47	309,059.47	.00