

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
3 1 P57472 PARTICIPACIONES SUMAR

RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTAS ABRIL DE 2024

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



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

Número del Fideicomiso 3 1 57472

1 PARTES DEL CONTRATO FIDUCIARIO

1.1 Fiduciaria

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo 3 1 P57472 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 29 de octubre de 2015.

3 DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración hasta que los INVERSIONISTAS hayan solicitado la rendición en 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 Bogota y/o cuentas de ahorro o corrientes aperturadas de acuerdo con la instrucción de fideicomitentes.

5 OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El Contrato de Fiducia Mercantil tiene por objeto:

El 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. (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 del mismo.

7 BIENES FIDEICOMITIDOS

El FIDEICOMITENTE transfiere a la FIDUCIARIA, a título de fiducia mercantil los RECURSOS correspondientes a los saldos de las programaciones de cancelaciones inferiores del saldo mínimo de permanencia del Fondo de Inversión Colectiva Abierto SUMAR 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, genero rendimientos por valor de \$ 46.464,63 detallados a continuación:

Fiduciaria Bogotá  RENDIMIENTOS GENERADOS					
3 1 57472 PARTICIPACIONES SUMAR					
Mes	Fondo/Banco	Encargo/Cuenta	Valor Bruto	Retenciones	Valor Neto
abr-24	60 FIC Sumar	6000200142329	43.464,63		43.464,63
Total:			43.464,63	-	43.464,63
Total Acumulado:			4.801.683,96	-	4.801.683,96

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 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, 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 Colectiva Abierto SUMAR, como gasto del mismo, en los términos del respectivo reglamento, la que se causará, liquidará y cobrará mensualmente a partir de la firma del presente contrato y durante el término de duración del mismo, la cual podrá ser descontada de los RECURSOS administrados.

12 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Con corte al mes de abril, se informa 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 pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.

18 QUEJAS Y RECLAMOS

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.

19 UNIDAD DE ATENCIÓN 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.

23 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

24 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.

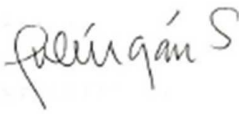
La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link: http://www.fidubogota.com/portal/page?_pageid=1753,161269036&_dad=portal&_schema=PORTAL

24 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

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓ N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACIÓN	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.959.36	11301083	LUIS EDUARDO CARRETERO SOCHA	Enc 458PROG CANC FDS COMUNES 748	37000458	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.948.48	20606491	REYES LEONOR	Enc 3893PROG CANC FDS COMUNES 872	596003893	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.889.33	33996425	RUDAS CASTRO LUZ ARLADIO	Enc 1778PROG CANC FDS COMUNES 1081	459001778	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.879.75	72269581	SOSA PEDROZA RICHARD JAVIER	Enc 590PROG CANC FDS COMUNES 1460	630000590	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.878.87	7467540	TIRADO VILARO RAMIRO DE JESUS	Enc 362PROG CANC FDS COMUNES 236	187000362	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.872.99	41536540	CAMARGO PINTO MERCEDES	Enc 8840PROG CANC FDS COMUNES 1213	441008840	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.843.30	17092151	TORRES NAVARRETE RAUL ANTONIO	Enc 40512PROG CANC FDS COMUNES 752	1405123	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.825.63	1298212	RODRIGUEZ HORACIO	Enc 1092PROG CANC FDS COMUNES 275	46001092	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.719.44	79726816	AMAYA MUNIEVAR MAURICIO	Enc 100544PROG CANC FDS COMUNES 405	9100544	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.453.58	860030582	LABORATORIO CLINICO GOMEZ VEGA	Enc 14850PROG CANC FDS COMUNES 1630	38001869	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.417.17	20005858	ZARATE DE AZAF MELIDA	Enc 14850PROG CANC FDS COMUNES 868	370014850	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.371.93	10051862	JHON DIDIER SUAREZ BUSTAMANTE	Enc 301PROG CANC FDS COMUNES 240	402000301	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.311.54	52280453	RAMIREZ BUSTAMANTE LUZ ISADORA	Enc 1728PROG CANC FDS COMUNES 559	6001728	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.310.88	25363726	GUTIERREZ MONTENEGRO MARIA JANED	Enc 486PROG CANC FDS COMUNES 957	314000486	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.272.99	41355328	JAQUEL DE ORLANDO CLARA MARIA-PORTAL DE ARCANGEL	Enc 49655PROG CANC FDS COMUNES 1187	47015116	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.240.38	30895237	SANTANA BELTRAN LILIANA DEL CARMEN	Enc 100437PROG CANC FDS COMUNES 294	514100437	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.221.25	73096434	EFREN VEGA HERNANDEZ	Enc 4343PROG CANC FDS COMUNES 822	204004343	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.189.56	52005981	GOMEZ GELVEZ ADRIANA	Enc 3134PROG CANC FDS COMUNES 554	8003134	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.170.35	20282573	IZQUIERDO DE TRUJILLO LUCY	Enc 10360PROG CANC FDS COMUNES 887	165010360	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.093.44	63333641	ARIAS FRANCO IRMA	Enc 4114PROG CANC FDS COMUNES 581	184004114	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.072.51	79784860	CARRIZOSA FRANKY CAMILO	Enc 52394PROG CANC FDS COMUNES 1526	47016825	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.063.63	91236650	ZABALA APARICIO JOSE LUIS	Enc 4119PROG CANC FDS COMUNES 1570	600004119	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
27-Aug-12	CANCELACIONES	BOGOTA	29.047.96	20307967	MONTENEGRO DE ANGEL LILIA	Enc 47017666PROG CANC FDS COMUNES 792	47017666	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.025.31	79857333	MARTINEZ FORERO JHON FRANCISCO	Enc 472PROG CANC FDS COMUNES 643	20000472	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.019.02	30721299	SALAS HINESTROZA ANA LUCIA	Enc 3010PROG CANC FDS COMUNES 777	12003010	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	29.011.80	26372859	ALVAREZ BADILO BERNABELA	Enc 100096PROG CANC FDS COMUNES 283	186100096	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.986.57	80321180	BELTRAN HERRERA OCTAVIO	Enc 284PROG CANC FDS COMUNES 412	92000284	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.966.77	824002672	HOSP CAMILO VILLAZON PUMAREJO ESE	Enc 418PROG CANC FDS COMUNES 697	628000418	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.958.37	79162355	AREVALO TOCANCHON JAIRO	Enc 2730PROG CANC FDS COMUNES 1479	611002730	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
5-Mar-12	CANCELACIONES	BOGOTA	28.925.85	43749079	ORANDO CASTANO OLGA VICTORIA	Enc 217100302PROG CANC FDS COMUNES 233	217100302	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.907.33	20063328	BELTRAN DE CANTILLO ISABEL	Enc 1611PROG CANC FDS COMUNES 368	47004097	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.860.27	86074443	GOMEZ SUAREZ JUAN ANTONIO	Enc 368PROG CANC FDS COMUNES 653	636000368	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.828.35	29856898	SARMIENTO VALENCIA BERTHA	Enc 9111PROG CANC FDS COMUNES 1037	391009111	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.748.07	39525411	PACHON SUAREZ GLADYS STELLA	Enc 3357PROG CANC FDS COMUNES 1159	611003357	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.644.23	79591233	MALAVEA GARNICA OMAR	Enc 101034PROG CANC FDS COMUNES 403	62101034	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.642.34	28419539	ESPINOSA SALCEDO MARIA ANTONIA	Enc 2480PROG CANC FDS COMUNES 1000	282002480	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.601.72	19125483	ROJAS LEON RUBEN	Enc 973PROG CANC FDS COMUNES 830	82000973	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.537.09	34533196	RODRIGUEZ GILMA SONIA	Enc 11269PROG CANC FDS COMUNES 1103	157011269	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.513.32	11301609	VILLARREAL GUTIERREZ CARLOS HERNAN	Enc 776PROG CANC FDS COMUNES 325	34000776	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Nov-12	CANCELACIONES	BOGOTA	28.502.98	39776330	RODRIGUEZ DUPLAT XIMENA	Enc 47008850PROG CANC FDS COMUNES 1326	47008850	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.414.58	80240521	GARCIA MALAVER JORGE FABIAN	Enc 1697PROG CANC FDS COMUNES 647	52001697	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.337.08	19117076	RODRIGUEZ NOVOA EDUARDO	Enc 721PROG CANC FDS COMUNES 876	34000721	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.283.49	4757830	SOLIS VILLAFANE ENRIQUE	Enc 100152PROG CANC FDS COMUNES 230	486100152	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.219.73	7180457	MUNOZ CARDENAS DIEGO ARMANDO	Enc 10001PROG CANC FDS COMUNES 716	616010001	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.204.11	56085985	CABANA VIZCAINO CLAUDIA MARGARITA	Enc 103903PROG CANC FDS COMUNES 375	47022479	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.199.01	22068172	MEJIA LAVERDE MARIA ESTER	Enc 6967PROG CANC FDS COMUNES 825	434006967	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.100.22	2035696	MENDEZ FIGUEROA MANUEL MARIA	Enc 46388PROG CANC FDS COMUNES 1705	47013335	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓ N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
1-May-13	CANCELACIONES	BOGOTA	28.088,32	20145890	MIRANDA DE VIANCHA GEORGINA	Enc 56000900PROG CANC FDS COMUNES 444	56000900	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.024,29	79777852	MORRA HERNANDEZ CARLOS MARIO	Enc 14612PROG CANC FDS COMUNES 1523	106014612	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	28.004,46	52037395	PARRA AGUIRRE LIZ PAOLA	Enc 1938PROG CANC FDS COMUNES 1525	35001938	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
5-Oct-11	CANCELACIONES	BOGOTA	27.969,45	43875806	GIRALDO RESTREPO MONICA MARIA	Enc 3167PROG CANC FDS COMUNES 1244	393003167	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.937,16	800073264	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES LTDA.	Enc 296PROG CANC FDS COMUNES 916	646000296	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.794,80	41799334	RAMIREZ MARIA CECILIA	Enc 16PROG CANC FDS COMUNES 1234	21000019	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.722,98	41515249	BERNAL POVEDA ELIZABETH	Enc 51081PROG CANC FDS COMUNES 1209	47018056	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.686,80	28333159	GELVES ORTEGA CARLINA	Enc 2221PROG CANC FDS COMUNES 407	203002221	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.644,75	94324494	OSORIO OSPINA CHARLES IVAN	Enc 1419PROG CANC FDS COMUNES 669	458001419	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.544,77	29350623	VELEZ CORREA GLORIA INES	Enc 98PROG CANC FDS COMUNES 1024	20700098	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.539,79	9775243	QUITIAN ABAUNZA JAIME	Enc 101290PROG CANC FDS COMUNES 239	40101290	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.527,31	37510915	JIMENEZ CHACON CONSUELO	Enc 3058PROG CANC FDS COMUNES 890	47005620	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.507,67	2029704	ALMEIDA DIAZ EMILIO	Enc 5033PROG CANC FDS COMUNES 277	184005033	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.485,88	47431858	PARRA SANCHEZ ALEJANDRINA	Enc 456PROG CANC FDS COMUNES 536	646000456	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Oct-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.421,85	27912302	DE MEJIA GRACIELA	Enc 1159PROG CANC FDS COMUNES 614	223001159	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.358,37	32692258	HERRERA GARCIA AIDEE	Enc 1511PROG CANC FDS COMUNES 305	123001511	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.268,90	37313790	SEPULVEDA GAONA MARTHA ESPERAN	Enc 2254PROG CANC FDS COMUNES 2090	203002254	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.215,54	22327139	TAMAYO DE NUNEZ ZUNILDA	Enc 10030PROG CANC FDS COMUNES 929	173010030	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.154,05	41318706	BEDOYA ORTIZ MAGDALENA	Enc 4270PROG CANC FDS COMUNES 1182	68004270	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.063,78	16202987	AMAYA GARCIA NARCISO DE JESUS	Enc 1391PROG CANC FDS COMUNES 338	458001391	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	27.007,22	43608863	CARDONA POSADA CONSUELO	Enc 1115PROG CANC FDS COMUNES 1253	584001115	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.978,08	1032381086	MELLISSA ANDREA HERRERA SUAREZ	Enc 1472PROG CANC FDS COMUNES 1870	60001472	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.963,22	80427081	PARIA SRUZ MAURICIO ALBERTO	Enc 4827PROG CANC FDS COMUNES 649	8004827	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.948,89	6253279	ORDONEZ PACHECO HECTOR	Enc 29270PROG CANC FDS COMUNES 701	180029270	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.932,92	16738386	BENITEZ CORDOBA LUIS HERNAN	Enc 29114PROG CANC FDS COMUNES 799	180029114	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.861,93	17601533	CORREA OBANDO HECTOR JAIRO	Enc 5977PROG CANC FDS COMUNES 1445	476000597	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.821,22	29215617	SOLIS DE LOZANO CARMEN MARINA	Enc 6161PROG CANC FDS COMUNES 1019	487006161	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.797,94	12532348	ALBERTO ENRIQUE DUARTE PEREZ	Enc 2825PROG CANC FDS COMUNES 327	6002825	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.697,34	2884059	ORJUELA GONZALEZ HECTOR MANUEL	Enc 3820PROG CANC FDS COMUNES 683	40003820	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.694,24	23260002	OCHA PEDRAZA CARMEN STELLA	Enc 104163PROG CANC FDS COMUNES 276	47022745	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.681,24	77175105	LACOUTURE RIVERA LUIS JAIME	Enc 6617PROG CANC FDS COMUNES 1468	628006617	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.598,76	22548216	MIRANDA TRESPALAC LINA MARLES	Enc 683PROG CANC FDS COMUNES 275	125000683	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.518,99	79357710	RAMOS REYES JAVIER AUGUSTO	Enc 100736PROG CANC FDS COMUNES 399	78100736	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.472,44	17122898	ARDILA ROCHA FABIO	Enc 7323PROG CANC FDS COMUNES 875	85000732	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.470,83	516754601	FLOR ALEJANDRA APONTE MUNOZ	Enc 4232PROG CANC FDS COMUNES 421	36000423	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.339,41	30312674	VASQUEZ ARIAS JOYCE	Enc 36PROG CANC FDS COMUNES 427	217000036	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.322,83	24038109	CORDERO ANATILIA	Enc 9977PROG CANC FDS COMUNES 385	78000997	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.278,50	52497466	VELA JIMENEZ CLAUDIA MARCELA	Enc 43853PROG CANC FDS COMUNES 814	1438534	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.236,79	6882350	COMBATT BULA MARIO	Enc 1136PROG CANC FDS COMUNES 303	292001136	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.233,62	36665813	GOMEZ ORTIZ ORIENTA MARCELA	Enc 100753PROG CANC FDS COMUNES 321	564100753	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.187,28	26673806	AMAYA FRANCO DILGA	Enc 121PROG CANC FDS COMUNES 397	530000121	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	26.124,00	20472575	VARGAS SARGAL DILGA PATRICIA	Enc 6226PROG CANC FDS COMUNES 895	50006226	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.953,16	26838795	PAEZ OROZCO SARA ELOISA	Enc 6072PROG CANC FDS COMUNES 975	436006072	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.917,66	51751561	AGUIDELO JURADO PATRICIA	Enc 102729PROG CANC FDS COMUNES 358	102729	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.867,32	51558552	COBOS CASTRO ELIZABETH	Enc 4737PROG CANC FDS COMUNES 1272	449000473	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.737,91	900030277	FUNDACION GRUPO FOMENTO PYMEXPO	Enc 5093PROG CANC FDS COMUNES 862	1050933	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.650,86	66779984	GARCIA SILVA ELEONORA	Enc 100329PROG CANC FDS COMUNES 384	166100329	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.586,72	51646542	RAMIREZ REY MARTHA LUCIA	Enc 2125PROG CANC FDS COMUNES 1281	77002125	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACION	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.553,85	79149341	CARDENAS SANTAMARIA JORGE HERNAN	Enc 60071PROG CANC FDS COMUNES 396	1600714	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.524,13	20184412	GARZON ANA BEATRIZ	Enc 100220PROG CANC FDS COMUNES 280	44100220	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.497,89	33122743	CRUZ CHACON ENNA MARIA	Enc 100051PROG CANC FDS COMUNES 310	204100051	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.482,05	80244575	CASAS TOBITO GONZALO ANDRES	Enc 100460PROG CANC FDS COMUNES 492	35100460	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.307,64	35316097	REINA CESPEDAS MARIA TERESA	Enc 345PROG CANC FDS COMUNES 313	200345	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.270,75	17116165	USECHE VASQUEZ FABIO	Enc 800PROG CANC FDS COMUNES 811	73000800	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.259,00	31191899	PEDROZA RESTREPO ELESSY	Enc 100295PROG CANC FDS COMUNES 296	180100295	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
8-Aug-11	CANCELACIONES	BOGOTA	25.224,69	28812633	NEIRA ENCISO NUBIA	Enc 456PROG CANC FDS COMUNES 1023	57000456	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.180,63	60262438	CABEZA GAMBOA YOLANDA	Enc 882PROG CANC FDS COMUNES 2125	462000882	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	25.073,43	16206127	BECERA BEDOYA LUIS ALBEIRO	Enc 13787PROG CANC FDS COMUNES 2059	206013787	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
7-Sep-11	CANCELACIONES	BOGOTA	24.979,58	20138646	ACOSTA DE VELASQUEZ DIOSELINA	Enc 181PROG CANC FDS COMUNES 1139	103000181	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.963,04	51965102	AGUDELO PALACIOS CORANGELA	Enc 5091PROG CANC FDS COMUNES 1323	161005091	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
22-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.955,63	41508704	RODRIGUEZ DE BLANCO FLOR STELL	Enc 1473PROG CANC FDS COMUNES 594	24001473	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.935,26	13833098	BELTRAN BECERRA JOAQUIN	Enc 5082PROG CANC FDS COMUNES 1795	600005082	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.915,24	79617533	ORTIZ ARIAS ANTONIO JOSE	Enc 8413PROG CANC FDS COMUNES 1506	950008413	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.872,65	40938022	RICCIULLI ROJAS KELLY LUCETTYY	Enc 100520PROG CANC FDS COMUNES 332	187100520	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
26-Jun-13	CANCELACIONES	BOGOTA	24.840,66	19308134	FRANCO RIOS JOSE RIGAUD	Enc 474001648PROG CANC FDS COMUNES 730	474001648	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.796,71	20342085	RODRIGUEZ CIFUENTES MARIA MAGDALENA	Enc 1218PROG CANC FDS COMUNES 892	77001218	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
5-May-11	CANCELACIONES	BOGOTA	24.731,11	25844464	RODRIGUEZ BARGUIL NUR TATIANA	Enc 4945PROG CANC FDS COMUNES 543	8004945	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.636,21	63360745	SANABRIA MALDONADO CARMEN LUCIA	Enc 100524PROG CANC FDS COMUNES 381	72100524	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.634,13	39667958	LIZARAZO BARON NUBIA YICELA	Enc 9621PROG CANC FDS COMUNES 1163	89009621	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.595,21	11706051	VALDEHERRAMA WALDO LEISER	Enc 1103PROG CANC FDS COMUNES 753	158001103	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.585,27	76321865	SOLARTE ALVEAR WILMAR FREDY	Enc 9008PROG CANC FDS COMUNES 1467	520009008	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.566,93	63482588	MUTIZ ARCOS DIANA ALEXANDRA	Enc 29527PROG CANC FDS COMUNES 1407	33029527	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.526,78	72218839	JUAN DARIO MUNOZ ROBLES	Enc 68PROG CANC FDS COMUNES 1458	18700068	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.510,44	29220083	CHAVES DE GARCIA DAISY MARIA	Enc 100112PROG CANC FDS COMUNES 289	186100112	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.430,80	3208552	LAGUNA CALDERON FERNANDO	Enc 1524PROG CANC FDS COMUNES 281	5001524	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.375,32	3224905	PAEZ MURCIA DIEGRACIAS	Enc 271PROG CANC FDS COMUNES 2051	16000271	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.331,27	70693490	GRIMALDO OCAMPO CARLOS ARTURO	Enc 292PROG CANC FDS COMUNES 1436	532000292	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	24.270,63	13454337	PERZ FONSECA ALBERTO	Enc 380PROG CANC FDS COMUNES 788	392000380	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
26-Jan-12	CANCELACIONES	BOGOTA	24.127,79	29031053	RUIZ DE MARQUEZ MARIA MARGARIT	Enc 26060PROG CANC FDS COMUNES 99	180026060	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-Jul-12	CANCELACIONES	BOGOTA	24.112,78	4094730	LUIS ANGEL JIMENEZ ORTIZ	Enc 616101466PROG CANC FDS COMUNES 651	616101466	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.979,74	26253101	JULIA MOSQUERA PALACIOS	Enc 10577PROG CANC FDS COMUNES 982	578010577	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.970,49	3245972	BEJARANO OCTAVIO	Enc 564PROG CANC FDS COMUNES 675	20000564	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.931,31	3308862	QUINTERO SEPULVEDA JORGE	Enc 1029PROG CANC FDS COMUNES 676	584001029	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.836,74	79779619	FRANCO SANDINO FELIPE	Enc 2364PROG CANC FDS COMUNES 1524	77002364	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.768,70	41776170	ANZOILA MORA ESPERANZA	Enc 10013PROG CANC FDS COMUNES 1232	448010013	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.737,39	1043051	ARIAS ROMERO CARLOS EVELIO	Enc 127PROG CANC FDS COMUNES 649	770000127	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.727,05	2904969	AVENDANO MENDOZA LUIS AUGUSTO	Enc 49796PROG CANC FDS COMUNES 665	4701599	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.596,73	10240846	ARISTIZABAL GUTIERREZ JAVIER	Enc 17023PROG CANC FDS COMUNES 740	458017023	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.589,34	63453526	RIBERO CAMACHO YURI ANDREA	Enc 16877PROG CANC FDS COMUNES 1405	184016877	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.555,35	51655990	GONZALEZ HERNANDEZ ANA MARIA	Enc 100678PROG CANC FDS COMUNES 1845	180100678	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
22-Jul-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.345,47	12644026	ARROYAVE DAZA WILMER ANTONIO	Enc 100872PROG CANC FDS COMUNES 200	628100872	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.202,41	41972919	BOTERO MARULANDA OLGA CECILIA	Enc 1391PROG CANC FDS COMUNES 1236	19001391	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.156,25	79678049	GARCES VARON GABRIEL ALBERTO	Enc 3706PROG CANC FDS COMUNES 1507	296003706	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.147,32	80008729	MARTINEZ ORTIZ JAVIER	Enc 1407PROG CANC FDS COMUNES 1539	52001407	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.113,29	890902211	ALMACENES STERLING S.A.	Enc 733PROG CANC FDS COMUNES 1636	430000733	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.006,77	24445533	ZAMUDIO VILLAREAL ANDRES FELIPE	Enc 220PROG CANC FDS COMUNES 950	182000220	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	23.002,07	79216703	CASTRO SOLIS MAKINGTON FERNANDO	Enc 633PROG CANC FDS COMUNES 2132	27000633	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓ N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 983.03	16887543	RAMIREZ ESCUDERO JAIRO HERNAN	Enc 2099PROG CANC FDS COMUNES 803	566002099	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 820.89	51698415	ROSAS RODRIGUEZ MARISOL	Enc 44225PROG CANC FDS COMUNES 544	1442253	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 885.94	38246154	ECHENIQUE ROLDAN VIVIAN PATRICIA	Enc 100149PROG CANC FDS COMUNES 327	544100149	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 872.41	79521493	CARDOZO GOZALEZ GERMAN	Enc 100291PROG CANC FDS COMUNES 460	605100291	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 859.26	79435883	ROMAN CHAVERRA JAIME FERNANDO	Enc 2435PROG CANC FDS COMUNES 459	1024357	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 776.57	39615886	CORTES MARTIN CLARA INES	Enc 8238PROG CANC FDS COMUNES 1162	3008238	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 772.14	39751764	PATINO CHACON YOLANDA	Enc 2109PROG CANC FDS COMUNES 2097	2002109	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-12	CANCELACIONES	BOGOTA	22 684.92	52454652	JIMENEZ BAUTISTA NATARIN	Enc 34038PROG CANC FDS COMUNES 762	34038	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 645.90	22226633	SIERRA LUGA	Enc 11777PROG CANC FDS COMUNES 927	434011777	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 607.65	79530875	JIMENEZ CASTELLANOS LAURENTINO	Enc 100253PROG CANC FDS COMUNES 402	79100253	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 605.60	59365063	NARVAEZ MAFLA ILIA DEL CARMEN	Enc 8067PROG CANC FDS COMUNES 1389	520008067	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 603.91	85474624	PEREZ HERNANDEZ NELSON JAVIER	Enc 1733PROG CANC FDS COMUNES 414	212584	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
29-Dec-10	CANCELACIONES	BOGOTA	22 592.89	28496048	DUARTE DUARTE LUZ MARINA	Enc 58PROG CANC FDS COMUNES 784	98000058	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 549.05	41521293	DIAPANERA DE GOMEZ CONSUELO	Enc 102780PROG CANC FDS COMUNES 337	47021176	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 429.09	18412565	DEL CASTILLO RENDON JULIAN	Enc 191PROG CANC FDS COMUNES 474	584000191	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 390.79	23264059	CRUZ DE OCHOA ANA BEATRIZ	Enc 9235PROG CANC FDS COMUNES 942	616009235	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 385.94	4532810	VALENZUELA SALAZAR HERNAN	Enc 7824PROG CANC FDS COMUNES 1793	492007824	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-May-12	CANCELACIONES	BOGOTA	22 351.00	30726781	FIGUEROA ZAMORA CLAUDIA	Enc 466012180PROG CANC FDS COMUNES 456	466012180	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 340.12	37226893	SEPULVEDA HERNANDEZ MARTHA DEL PILAR	Enc 81PROG CANC FDS COMUNES 322	260000081	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 324.02	28402566	MEJIA LEON ALCIRA	Enc 1769PROG CANC FDS COMUNES 999	203001769	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 282.37	31293909	TRUJILLO TIQUE ANA PRISCILA	Enc 6450PROG CANC FDS COMUNES 1060	487006450	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 217.01	30731722	ORDOÑEZ OLMEDO RUTH MERY	Enc 19961PROG CANC FDS COMUNES 1047	466019961	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 139.92	20723082	GOMEZ HERRERA NORA CLEMENCIA	Enc 100554PROG CANC FDS COMUNES 289	75100554	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 139.71	830006836	ALVAREZ VELEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION	Enc 100939PROG CANC FDS COMUNES 423	8100939	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	22 058.18	158017	PARRA JULIO JAIME	Enc 10158PROG CANC FDS COMUNES 633	47009727	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 973.88	31933692	PATERNINI SILDARRIAGA ANA MILENA	Enc 1514PROG CANC FDS COMUNES 443	39001514	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 917.01	79720053	RODRIGUEZ SARMIENTO JHON ALEXANDER	Enc 641PROG CANC FDS COMUNES 1518	27000641	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 903.01	79779487	CHAPARRO ANDRES	Enc 100715PROG CANC FDS COMUNES 584	8100715	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 852.51	29265192	CABAL DE CABAL LYDA MARIA	Enc 1638PROG CANC FDS COMUNES 1021	568001638	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 804.71	79915481	MOYA LOPEZ HARLEY ANDRES	Enc 23180PROG CANC FDS COMUNES 1534	75023180	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 714.52	38233306	DE VALDERRAMA BELTRAN ANA RUTH	Enc 101111PROG CANC FDS COMUNES 326	370101111	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 711.67	33194542	MEJIA DE ARCO EIVIS A	Enc 9578PROG CANC FDS COMUNES 1100	173009578	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
14-Apr-11	CANCELACIONES	BOGOTA	21 560.32	42883909	CASTANO GALLEGO DILGA PATRICIA	Enc 359PROG CANC FDS COMUNES 451	250000359	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 543.84	41377765	CALLEJAS DIAZ EMELINA	Enc 2514PROG CANC FDS COMUNES 1190	50002514	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 531.56	41508854	RINCON TORRES MARINA	Enc 100111PROG CANC FDS COMUNES 484	21100111	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 376.35	22471118	SILVA DE BARRIOS NARCISA DEL C	Enc 26930PROG CANC FDS COMUNES 936	170026930	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 367.36	73086953	AMADOR BARRIOS RAFAEL	Enc 4860PROG CANC FDS COMUNES 392	204004860	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 334.90	31407480	MENESES ROSMIRA	Enc 17031PROG CANC FDS COMUNES 1064	466017031	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 196.03	71581402	DUQUE GOMEZ DARIO	Enc 4803PROG CANC FDS COMUNES 1443	114004803	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
11-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 151.72	9566	CHACON SILVA JESUS MARIA	Enc 293PROG CANC FDS COMUNES 610	366000293	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 145.98	19273965	RAFAEL VESGA MENDOZA	Enc 1394PROG CANC FDS COMUNES 759	467001394	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 078.52	49773201	RUIDA CASTILLO MARIA FERNANDA	Enc 100263PROG CANC FDS COMUNES 354	187100263	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	21 003.37	91431572	CAMPO MARTIN	Enc 79PROG CANC FDS COMUNES 1575	168000079	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	20 955.07	25155669	AGUIRRE CARDONA BLANCA NUBIA	Enc 100257PROG CANC FDS COMUNES 281	572100257	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	20 902.22	41506605	VANEGAS DE MENESES GLORIA INES	Enc 11424PROG CANC FDS COMUNES 1207	92011424	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	20 868.98	52361863	TORRES SILVA LINA BEATRIZ	Enc 100404PROG CANC FDS COMUNES 365	41100404	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	20 867.83	6288951	BETANCOURT SALAZAR URIEL	Enc 9459PROG CANC FDS COMUNES 702	391009459	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	20 863.82	35263194	ORTIZ HURTADO CLAUDIA PATRICIA	Enc 4453PROG CANC FDS COMUNES 2087	364004453	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	20 839.63	31964983	DORALBA HIGUERA ORTIZ	Enc 338PROG CANC FDS COMUNES 1080	256000338	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓ N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACIÓ N	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.824,46	34966127	ESPITIA MANJARRES MARIELA	Enc 100439PROG CANC FDS COMUNES 312	438100439	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.769,72	77009936	PAJARO ALMANZA CRISTO RAFAEL	Enc 100783PROG CANC FDS COMUNES 394	628100783	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.739,72	16642464	GUTIERREZ LLANOS JAIR	Enc 3317PROG CANC FDS COMUNES 1800	487003317	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
13-Jul-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.721,94	43831950	CORREA PELAEZ CATALINA	Enc 2046PROG CANC FDS COMUNES 851	487002044	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.659,95	40913230	REDONDO PERALTA YESENIA L	Enc 4957PROG CANC FDS COMUNES 1747	530004957	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.654,31	41495915	GARCIA SIERRA LUZ MARINA	Enc 2322PROG CANC FDS COMUNES 1204	78002322	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.645,61	72303968	ROMERO BOZON GEAN CARLOS	Enc 2404PROG CANC FDS COMUNES 391	125002404	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.644,14	80169739	TORRES MUNOZ JOHN JAIRO	Enc 877PROG CANC FDS COMUNES 465	438000877	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.597,25	53092117	BONILLA ROMERO BLANCA DORIS	Enc 11947PROG CANC FDS COMUNES 1381	17011947	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Jun-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.566,47	20149807	RODRIGUEZ MARIA AGUEDA	Enc 28255PROG CANC FDS COMUNES 682	223028255	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.525,98	29140145	LIBREROS DE CUEVAS MATILDE	Enc 5940PROG CANC FDS COMUNES 2073	487005940	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.502,41	52006939	RUIZ REATIGA MARTHA YORLEK	Enc 87PROG CANC FDS COMUNES 1757	46900087	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.484,14	79428877	RUIZ MUNOZ WILLIAM HERNANDO DE LA ROSA SARMIENTO MARIA FERNANDA	Enc 4338PROG CANC FDS COMUNES 1855	3004336	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.358,76	27094587	FERNANDA	Enc 20845PROG CANC FDS COMUNES 984	466020845	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.252,90	41525733	RAMIREZ DE CASTILLO ELISA	Enc 2167PROG CANC FDS COMUNES 1211	459002167	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.227,32	79755568	MORALES MURILLO JUAN CARLOS	Enc 16643PROG CANC FDS COMUNES 1522	50016643	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.097,32	26800805	CORTINA DE MEDINA MARIA CRISTI	Enc 52691PROG CANC FDS COMUNES 973	47017013	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	20.012,97	51687674	GRANADOS ROMERO NANCY	Enc 6241PROG CANC FDS COMUNES 1287	51006241	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.932,08	52433305	BRAVO URREA YEIMY PATRICIA	Enc 15303PROG CANC FDS COMUNES 1353	40015303	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.919,90	18332749	LEDESMA PADILLA JULIA ANDREA	Enc 7822PROG CANC FDS COMUNES 825	34000782	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.777,85	91508523	OSCAR MAURICIO REYES DEL RISCO	Enc 101371PROG CANC FDS COMUNES 416	600101371	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.638,00	63482410	RUEDA VALBUENA ENEIDA	Enc 1916PROG CANC FDS COMUNES 1406	157001916	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.484,94	32614005	RAMIREZ CAMPO JAZMIN LUCILA	Enc 1802PROG CANC FDS COMUNES 1093	46001802	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.208,22	93384160	SANCHEZ CASALLAS JAVIER HERNAN	Enc 835PROG CANC FDS COMUNES 665	163000835	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.164,25	38439666	OSORIO O BEATRIZ	Enc 4985PROG CANC FDS COMUNES 1146	254004985	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.147,36	80053772	RODRIGUEZ RIVERA HENRRY	Enc 15442PROG CANC FDS COMUNES 1779	448015442	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.124,10	25908615	SOLANO DE GALLEGO RUBY ELENA	Enc 669PROG CANC FDS COMUNES 960	438000669	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.027,12	21053269	RAMIREZ RINCON MARIA ALICIA	Enc 4629PROG CANC FDS COMUNES 905	611004629	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	19.000,15	41307906	CARDENAS DE MIER BLANCA ALICIA	Enc 398PROG CANC FDS COMUNES 1181	14000398	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.804,39	800073264	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS ORIENTALES LTDA.	Enc 287PROG CANC FDS COMUNES 917	646000286	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.618,85	1427620	ORDONEZ NOGUERA LUIS ALBERTO	Enc 7168PROG CANC FDS COMUNES 653	520007168	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.456,75	37828347	PAEZ ARTEAGA GLORIA BELINDA	Enc 100698PROG CANC FDS COMUNES 323	184100698	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.451,19	29687795	PARAMO CARDENAS DARLING LUCERO	Enc 12533PROG CANC FDS COMUNES 1034	486012533	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.446,99	71750384	ZAPATA MUÑOZ JHON JAIRO	Enc 676PROG CANC FDS COMUNES 582	172000676	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.410,75	51808555	VASQUEZ ORDONEZ ANA MERCEDES	Enc 10758PROG CANC FDS COMUNES 2111	17010758	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
13-Jul-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.379,66	32690906	MOLINA CABEZA IVETH	Enc 23PROG CANC FDS COMUNES 857	196000023	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.305,91	20409226	DIAZ ESPITIA MARIA ISABEL	Enc 567PROG CANC FDS COMUNES 894	27000567	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.167,42	79382623	CHAPATECUIA PULIDO GILBERTO	Enc 348PROG CANC FDS COMUNES 1492	22000348	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.151,08	54253141	PINO MORENO MARIA DORALBA	Enc 11866PROG CANC FDS COMUNES 1763	578011866	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.056,92	52561957	CAMACHO GAMBOA ROCIO	Enc 890PROG CANC FDS COMUNES 587	107000890	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	18.038,48	45494630	LUZ STELLA VELEZ PERALTA	Enc 14PROG CANC FDS COMUNES 534	97000014	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.876,91	52646778	TOBON JURADO LILIANA	Enc 31141PROG CANC FDS COMUNES 568	12031141	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.852,09	45422395	GUTIERREZ HINESTROZA MARIA MAGDALENA	Enc 9480PROG CANC FDS COMUNES 1259	204009480	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.752,93	79650418	MONTES SALAZAR LUIS FERNANDO	Enc 523PROG CANC FDS COMUNES 1857	46000523	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.746,92	116297	DIAZ CUADRO JOSE MANUEL	Enc 6534PROG CANC FDS COMUNES 629	628006534	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.489,21	28868370	LOZANO RIVEROS VILMA EUGENIA	Enc 4529PROG CANC FDS COMUNES 411	47007147	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.454,42	1018404203	TORRES MORENO MARITZA	Enc 6144PROG CANC FDS COMUNES 1643	47006814	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.440,56	7174473	OLARTE PRIETO NELSON JOSE	Enc 13062PROG CANC FDS COMUNES 714	38013062	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	17.381,07	80032210	RINCON TELLO URIEL LEONARDO	Enc 5877PROG CANC FDS COMUNES 409	47008558	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓN	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	17.327,16	80186281	ROJAS HERNANDEZ JOHAN MANUEL	Enc 100908PROG CANC FDS COMUNES 411	5100908	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	17.109,96	52250397	CRISTINA ROBLEDO MONTOYA	Enc 5668PROG CANC FDS COMUNES 2119	8005668	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	17.077,68	41541590	RUIZ SUAREZ ELSA	Enc 120200PROG CANC FDS COMUNES 1214	391010200	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.909,89	52694445	MUNOZ ALBARRACIN CLAUDIA AZUCENA	Enc 148PROG CANC FDS COMUNES 815	291000148	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.880,67	52413818	LEIVA CASCAS MARIA ANGELICA	Enc 52261PROG CANC FDS COMUNES 1350	47016718	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.869,12	52480408	PULIDO CUCA DIANA MARCELA	Enc 8834PROG CANC FDS COMUNES 1356	92008834	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.848,52	79690734	GUZMAN GUZMAN OSCAR ENRIQUE	Enc 15858PROG CANC FDS COMUNES 1513	106015858	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.816,30	80872860	CARVALAL BERMUDEZ DANIEL ANDRES	Enc 10431PROG CANC FDS COMUNES 1559	12010431	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-May-10	CANCELACIONES	BOGOTA	16.802,76	75692430	LOREL ANDREA MOSQUERA FERNANDE	Enc 97PROG CANC FDS COMUNES 293	817000097	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.741,02	45688453	MARTHA CECILIA CRUZ PEREIRA	Enc 559PROG CANC FDS COMUNES 535	182000559	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.655,01	39654706	DIAZ GARZON ELSA FREDY	Enc 157PROG CANC FDS COMUNES 496	45000157	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.636,15	73029229	BERNAL ROMERO LUIS A	Enc 1803PROG CANC FDS COMUNES 719	441001803	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	16.514,86	31963292	VEGA SANABRIA MONICA	Enc 12343PROG CANC FDS COMUNES 1078	486012343	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
14-Jun-11	CANCELACIONES	BOGOTA	16.091,31	67011271	GIOVANNA ANDREA ESCOBAR ATENCI	Enc 155PROG CANC FDS COMUNES 725	230000155	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.945,19	12975674	SALAZAR ARCOS LUIS GUSTAVO	Enc 15241PROG CANC FDS COMUNES 763	468015241	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
22-Nov-11	CANCELACIONES	BOGOTA	15.898,74	23260745	MARIA AZULIA DE VALDES	Enc 1383PROG CANC FDS COMUNES 1414	38001383	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.878,24	79951680	GUZTERREZ BARRIOS JORGE DANIEL	Enc 50088PROG CANC FDS COMUNES 491	1500886	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.863,53	22914599	ZORAIDA DE ALVAREZ ZORAIDA	Enc 4440PROG CANC FDS COMUNES 1732	600004440	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.807,14	43547658	MEDINA MONCADA ELIADA	Enc 2366PROG CANC FDS COMUNES 348	434002366	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.746,86	10536415	ASTAIZA GALLEGO JOSE RODRIGO	Enc 60913PROG CANC FDS COMUNES 472	1609136	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.633,31	87061755851	ALZATE OROZCO JENNIFER	Enc 94PROG CANC FDS COMUNES 1665	53200094	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.619,77	13541970	ENRIQUE CESAR RODRIGUEZ SALAMA	Enc 108716PROG CANC FDS COMUNES 244	184108716	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.574,03	86080450135	MAZORRA ORDONEZ SANDRA XIMENA	Enc 8458PROG CANC FDS COMUNES 1663	520008455	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.557,71	79291593	COLMENARES MILLAN PEDRO SERGIO	Enc 19807PROG CANC FDS COMUNES 1485	47010273	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.479,80	39752395	VASQUEZ NINO JEANNETTE PATRICIA	Enc 1020PROG CANC FDS COMUNES 1168	34001020	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.470,52	2955400	PRECIADO EDGAR	Enc 426PROG CANC FDS COMUNES 670	89000426	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.410,20	41598740	SARMIENTO SAENZ GLORIA E	Enc 11102PROG CANC FDS COMUNES 1219	75011102	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Jun-11	CANCELACIONES	BOGOTA	15.388,84	1081786949	DIAZ TATIS MAURICIO ENRIQUE	Enc 898PROG CANC FDS COMUNES 674	187000898	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.377,84	31925469	ASTAIZA HERNANDEZ SANDRA	Enc 11691PROG CANC FDS COMUNES 1075	544011691	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.321,79	641223	VELASQUEZ SIERRA JAIME DE JESUS	Enc 7380PROG CANC FDS COMUNES 643	118007380	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.295,61	94531168	MORENO MOSQUERA RAUL	Enc 2511PROG CANC FDS COMUNES 674	484002511	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.289,00	14605493	ZARALETA PALACIO JULIAN FELIPE	Enc 15167PROG CANC FDS COMUNES 777	278015167	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.263,88	36542776	NAVARRO DE MEDRANO NELLY MARIA	Enc 9872PROG CANC FDS COMUNES 1120	564009872	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
22-Mar-10	CANCELACIONES	BOGOTA	15.257,98	36314162	KATHERIN STEFANIE LONDONO V.	Enc 18PROG CANC FDS COMUNES 196	359000018	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.231,60	11221897	SAEZ LUIS ERNESTO	Enc 48954PROG CANC FDS COMUNES 746	47014699	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.136,08	57443749	CASTRO FUENTES JULIANA	Enc 1511PROG CANC FDS COMUNES 1764	564001511	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.114,61	87091750706	RAMOS LONDONO ALEXANDER	Enc 874PROG CANC FDS COMUNES 1666	9000874	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.113,29	79126212	ESTEBAN GARAY LEONARDO	Enc 11483PROG CANC FDS COMUNES 1474	165011483	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.072,72	16352070	POTES VICTORIA CARLOS ALFONSO	Enc 9130PROG CANC FDS COMUNES 788	612009130	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15.060,75	19386225	COLMENARES MILLAN DARIO ESTEBA	Enc 52899PROG CANC FDS COMUNES 855	47017179	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.997,80	26884	HERNANDEZ MORENO MANUEL	Enc 3453PROG CANC FDS COMUNES 623	10003453	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.996,14	36586573	MENESES ROYERO OMAIRA	Enc 5867PROG CANC FDS COMUNES 1121	260005867	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.937,51	79871200	BERNAL AYALA LUIS HUMBERTO	Enc 7876PROG CANC FDS COMUNES 1533	41007876	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.915,94	60331711	ESCOBAR ARCHILA MIRIAM ZULAY	Enc 100446PROG CANC FDS COMUNES 377	260100446	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.911,84	2935132	ORLANDO ROJAS DOMINGO	Enc 52623PROG CANC FDS COMUNES 668	47017203	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
31-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.911,04	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA	ENC 4008 CANCELACION BANCO DE BOGOTA 177	4008	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.885,99	43155525	BEATRIZ HERNANDEZ TABORDA	Enc 100079PROG CANC FDS COMUNES 347	379100079	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.858,75	52764797	MALLERLY DEL PILAR MUNOZ PACANCHIQUE	Enc 1991PROG CANC FDS COMUNES 904	9001991	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.819,46	51736437	GIRALDO AYALA BEATRIZ ELENA	Enc 9427PROG CANC FDS COMUNES 1294	564009427	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACION	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.786,03	42075293	VALENCIA LOAIZA MARIA CONCHA	Enc 418PROG CANC FDS COMUNES 2108	465000418	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.630,20	71788385	TRUJILLO MONTAJO JOHAN ALEXANDER	Enc 227PROG CANC FDS COMUNES 821	362000227	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.626,94	32328355	NELLY DEI SOCORRO ARCILA GARCE	Enc 1524PROG CANC FDS COMUNES 578	114001524	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.525,93	10543422	NAUFFAL PANESSO JUAN CARLOS	Enc 13PROG CANC FDS COMUNES 744	639000013	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.470,66	37885516	ROJAS CELIS MARIA EUGENIA	Enc 3624PROG CANC FDS COMUNES 1140	600003624	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-Jul-10	CANCELACIONES	BOGOTA	14.417,42	80047629	RUIZ ARIZA CARLOS ALBERTO	Enc 5717PROG CANC FDS COMUNES 108	448005717	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.391,32	52203271	APONTE MONTANEZ CARMEN ELISA	Enc 15608PROG CANC FDS COMUNES 2117	448015608	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.188,53	51981240	MARTINEZ RIVERA NELCY	Enc 5430PROG CANC FDS COMUNES 2113	161005430	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.100,86	71608033	CORRALES SOTO JESUS EDGAR	Enc 5877PROG CANC FDS COMUNES 1448	484005877	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	14.030,12	12959390	ERASO LOPEZ CARLOS EDMUNDO	Enc 14374PROG CANC FDS COMUNES 762	50014374	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.958,49	1130612123	LINA MARCELA CIFUENTES MORA	Enc 100261PROG CANC FDS COMUNES 429	249100261	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.944,34	63511909	MERCADO GONZALEZ SANDRA MILENA	Enc 10688PROG CANC FDS COMUNES 819	184010688	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.731,07	800178813	REMAX S. A.	Enc 8644PROG CANC FDS COMUNES 1603	92008644	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
31-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.706,75	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA	ENC 438 CANCELACION BANCO DE BOGOTA 349	438	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.604,47	41531425	MERCHAN SAIZ MARIA LEONOR	Enc 6033PROG CANC FDS COMUNES 2100	95006033	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.509,64	41338833	DURAN GUZMAN MARIA CRISTINA	Enc 263PROG CANC FDS COMUNES 1184	8000263	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.478,15	91428480	LOPEZ MADARIAGA BOLMAR	Enc 530PROG CANC FDS COMUNES 1574	168000530	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.453,25	51996864	MARTINEZ SEGURA JACQUELINE	Enc 273PROG CANC FDS COMUNES 2114	22000273	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.401,20	51551280	CALLEJAS SANTAMARIA LUZ NELLY	Enc 1390PROG CANC FDS COMUNES 1270	77001390	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.332,28	29265171	AMAYA DE RAMIREZ MARIA NURY	Enc 13383PROG CANC FDS COMUNES 1020	188013383	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.332,04	27530983	CORDOBA GOMEZ MARY	Enc 17841PROG CANC FDS COMUNES 987	468017841	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.239,73	66856954	VALENCIA ROMERO HELEN VANESSA	Enc 29787PROG CANC FDS COMUNES 1852	180029787	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.211,17	52051961	BELTRAN HERRERA MARTHA PATRICI	Enc 783PROG CANC FDS COMUNES 383	92000783	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13.121,37	11800013	MORENO MOSQUERA WINSTON	Enc 10890PROG CANC FDS COMUNES 755	578010890	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
20-Jan-11	CANCELACIONES	BOGOTA	13.096,09	2893293	PERALTA DURAN ALFONSO	Enc 10949PROG CANC FDS COMUNES 78	157010949	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.868,95	80797079	NINO GARCIA CESAR FABIAN	Enc 6288PROG CANC FDS COMUNES 413	47008849	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.842,57	37821573	ROJAS PORTILLA MAYELLY	Enc 347PROG CANC FDS COMUNES 785	162000347	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.835,73	27793887	LEAL CRUZ DORIS EMLICE	Enc 817PROG CANC FDS COMUNES 990	46200817	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.810,08	16703525	RAMIREZ NIETO FABIO FERNANDO	Enc 60912PROG CANC FDS COMUNES 448	1809127	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.530,13	34994461	SANCHEZ HOYOS NORIS DEL ROSARIO	Enc 2566PROG CANC FDS COMUNES 780	78002566	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
12-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.523,05	3073040	BARRAGAN MEDINA LUIS ENRIQUE	Enc 80911PROG CANC FDS COMUNES 219	1809118	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.465,64	52360726	CONTRERAS CALLEJAS LILIANA CON	Enc 29089PROG CANC FDS COMUNES 1348	33029089	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.383,75	41486651	VALENCIA CUESTA MARIA CRISTINA	Enc 1341PROG CANC FDS COMUNES 1203	2001341	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.357,18	79670620	INFANTE MORENO WILLSON	Enc 367PROG CANC FDS COMUNES 1776	37000367	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.329,21	2978906	VIRGUEZ DUARTE MARCO ANTONIO	Enc 554PROG CANC FDS COMUNES 278	28000554	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.309,79	66856954	VALENCIA ROMERO HELEN VANESSA	Enc 29817PROG CANC FDS COMUNES 1851	180029817	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
24-Apr-13	CANCELACIONES	BOGOTA	12.197,05	30706165	MEDINA MORILLO MYRIAM ALICIA	Enc 466020415PROG CANC FDS COMUNES 414	466020415	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12.067,04	38988900	VASQUEZ DE TREJOS ROSA ELENA	Enc 24024PROG CANC FDS COMUNES 1153	180024024	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.914,06	19175682	LOZANO ANGARITA ALVARO ANTONIO	Enc 4277PROG CANC FDS COMUNES 832	95004277	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.892,71	16636781	ROMERO QUINONES GERMAN	Enc 220PROG CANC FDS COMUNES 249	544000220	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.784,18	82041856625	JERRY ABRAHAM NAVARRO	Enc 8428PROG CANC FDS COMUNES 1656	540008428	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.759,74	11290574	MORENO ESCOBAR HERNAN	Enc 4915PROG CANC FDS COMUNES 242	4915	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.735,48	39179687	POLO CARDONA LUISA FERNANDA	Enc 2062PROG CANC FDS COMUNES 786	434002062	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.677,82	97694	GORDILLO MORENO MARIO EDUARDO	Enc 1257PROG CANC FDS COMUNES 985	258001257	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.670,87	52158270	TORRES BLANCA JANNETH	Enc 168PROG CANC FDS COMUNES 1337	79000168	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.668,65	79655846	PINEDA GALINDO JHON FREDY	Enc 1417PROG CANC FDS COMUNES 911	82001417	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.663,34	25259347	PENA DE ORDONEZ GRACIELA	Enc 1176PROG CANC FDS COMUNES 955	520007176	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.640,77	73073319	LOPEZ VALENCIA JORGE ELI	Enc 11294PROG CANC FDS COMUNES 2130	578011294	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.573,74	29045253	RIVERA ECHAVARRIA MABEL EDITH	Enc 3572PROG CANC FDS COMUNES 1735	381003572	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	11.568,23	39355436	CASTRILLON ARENAS LINA MARIA	Enc 7822PROG CANC FDS COMUNES 1158	349000782	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓN	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACIÓN	ÁREA GENERADORA	FUENTE
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.516,75	71785492	VIVERO JARAMILLO JUAN DAVID	Enc 100260PROG CANC FDS COMUNES 908	382100260	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.517,86	52389761	JAQUELINE ALEXANDRA BALLESTAS	Enc 1282PROG CANC FDS COMUNES 368	605001282	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.375,53	28955850	GLORIA YANET VELASQUEZ MARTINE	Enc 746PROG CANC FDS COMUNES 1008	21000746	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.325,10	2402390	MUNOZ ORTEGA PRIMITIVO	Enc 111PROG CANC FDS COMUNES 2047	639000111	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.265,16	31145164	CASTANO PALACIOS MARTHA LUCIA	Enc 152PROG CANC FDS COMUNES 481	62000152	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.170,00	51789634	ORJUELA BELLO GLORIA SUSANA	Enc 3468PROG CANC FDS COMUNES 1755	181003468	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.136,82	20174634	SARTA DE SANCHEZ ROSA MARIA	Enc 1257PROG CANC FDS COMUNES 452	3003551	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.125,53	39548880	TENUIJO RODRIGUEZ ADRIANA	Enc 11811PROG CANC FDS COMUNES 2095	36011811	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.125,31	79782249	PINEDA GUEVARA JUAN CARLOS	Enc 3551PROG CANC FDS COMUNES 1525	254004795	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.124,01	29118451	DELGADO HERNANDEZ LIZBETH	Enc 4785PROG CANC FDS COMUNES 1018	39000688	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.120,06	41713405	GONZALEZ OVALLE LUZ MARINA	Enc 688PROG CANC FDS COMUNES 1228	612010983	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	11.010,57	29611909	VINASCO RANGEL ROSA INES	Enc 10963PROG CANC FDS COMUNES 2075	103746	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
14-Jan-13	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.979,85	53107270	HERNANDEZ ROA PAOLA ANDREA	Enc 103746PROG CANC FDS COMUNES 51	106014554	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.957,44	52787036	MARTINEZ CUERVO ANGELA MARIA	Enc 14554PROG CANC FDS COMUNES 2121	2000568	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.956,36	52821875	PAOLA JEANNETTE TRUJILLO URIBE	Enc 1057PROG CANC FDS COMUNES 2122	342000096	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.916,09	41394333	OSPINO MOGOLLON JOSEFINA	Enc 568PROG CANC FDS COMUNES 335	36524	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
8-Nov-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.879,51	52602413	FIGUEROA BALLESTERO LUZ AMALIA	Enc 38524PROG CANC FDS COMUNES 1216	62004581	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.813,76	51838785	JOYA PERALTA MARIA DORIS	Enc 1856PROG CANC FDS COMUNES 1376	35001696	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.789,44	52964423	CASTILLO MENDEZ DIANA CAROLINA	Enc 876PROG CANC FDS COMUNES 1846	7000876	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.746,77	51898800	CALDERON SAAVEDRA ADRIANA	Enc 13525PROG CANC FDS COMUNES 1292	47013525	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Oct-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.735,18	22418910	IASSIR DE ANGEL MARLENE	Enc 7743PROG CANC FDS COMUNES 1341	3007743	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.696,74	52214499	RUBIANO ZAMUDIO NORMA PAOLA	Enc 2217PROG CANC FDS COMUNES 767	125002217	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.642,78	22418854	JIMENEZ ZEQUEIRA GILMA TERESA	Enc 1454PROG CANC FDS COMUNES 504	114001454	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
27-Apr-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.594,92	71732191	LUIS FERNANDO SERNA DUQUE	Enc 986PROG CANC FDS COMUNES 427	47017096	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.573,05	1015999310	GOMEZ ROMERO SANDRA LORENA	Enc 52774PROG CANC FDS COMUNES 1313	51100074	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.540,87	51868728	MACIAS SORRINO IRINE DEL PILAR	Enc 100074PROG CANC FDS COMUNES 482	276000243	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.539,15	79744483	GUERRERO MARTINEZ HENRY	Enc 243PROG CANC FDS COMUNES 687	530005335	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.388,96	6050171	TREJOS TREJOS OSCAR	Enc 5335PROG CANC FDS COMUNES 1561	204010736	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.364,52	84083348	MEJIA MARTINEZ ABADIAS SEGUNDO	Enc 10736PROG CANC FDS COMUNES 1471	256002219	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.267,38	78715206	LOPEZ JARABA LUIS MIGUEL	Enc 2219PROG CANC FDS COMUNES 897	206000217	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.262,96	20525296	PATINO ORDOÑEZ LUZ STELLA	Enc 217PROG CANC FDS COMUNES 2074	428020032	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	10.066,23	29380083	QUINTERO DE REND MARIA MARLENE	Enc 20032PROG CANC FDS COMUNES 1464	492010026	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.981,18	75105603	LOAIZA GARCIA JAIME HERNAN	Enc 10026PROG CANC FDS COMUNES 693	214002277	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.973,09	5930702	SIMMONDS MORA JORGE HEBERTO	Enc 2277PROG CANC FDS COMUNES 1637	520008349	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.912,80	890923902	CONFER S A	Enc 8349PROG CANC FDS COMUNES 1671	811010114	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.864,80	92010259152	LEZETH JOHANA CORDOBA GUZMAN	Enc 735PROG CANC FDS COMUNES 351	28041	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.736,54	43865588	SANDRA MARIA LOPEZ RENDON	Enc 28041 CANCELACION BANCO DE BOGOTÁ 166	9002534	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
31-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.735,25	800142383	FIDUCIARIA BOGOTÁ	Enc 2534PROG CANC FDS COMUNES 989	469000117	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.708,12	12102549	GONZALEZ CALDERON HUMBERTO	Enc 117PROG CANC FDS COMUNES 1132	203101114	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.684,38	37559481	ARENAS PARRA PAOLA ANDREA	Enc 101114PROG CANC FDS COMUNES 998	370009850	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.657,42	60340231	TARAZONA ALDANA MONICA MARIA	Enc 9850PROG CANC FDS COMUNES 1557	151006463	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.630,99	80757869	HUERTAS TORRES NATALIA	Enc 6463PROG CANC FDS COMUNES 828	3008828	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.569,00	2256428	CUINCA ACOSTA JUDITH	Enc 6828PROG CANC FDS COMUNES 957	186001178	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.560,90	19407078	JINARES JIMENEZ JAIME ALBERTO	Enc 1176PROG CANC FDS COMUNES 440	172100041	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.542,43	31383121	ALOMIA CAICEDO CLAUDIA ROSA	Enc 100041PROG CANC FDS COMUNES 420	275000123	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.519,77	98700537	LONDONO ORTIZ CARLOS MARIO	Enc 123PROG CANC FDS COMUNES 413	184019061	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
10-Oct-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.506,05	32470856	ANGELA DE JESUS POSADA DE LOZA	Enc 1231PROG CANC FDS COMUNES 1572	467000721	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.498,93	91294032	GOMEZ DIAZ DIEGO FERNANDO	Enc 19061PROG CANC FDS COMUNES 655	180018851	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.495,35	1728306	OTERO SERRANO ALIRIO	Enc 18851PROG CANC FDS COMUNES 1026	17000059	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.370,17	29365551	GARCIA ARIAS ANA DE JESUS	Enc 59PROG CANC FDS COMUNES 431	38007098	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.338,91	93121904665	MONTANO PADILLA SANTIAGO IVAN	Enc 7098PROG CANC FDS COMUNES 874				
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	9.328,88	201404833	DEL CASTILLO DE BLOCH MARINA					

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACION	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.196.05	94396295	IBARGUE YIMY ANDRES	Enc 3800PROG CANC FDS COMUNES 417	486003800	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.148.01	84122505579	MARIN IMITOLA KATHERINE	Enc 620PROG CANC FDS COMUNES 1659	196000820	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
5-Mar-12	CANCELACIONES	BOGOTA	9.148.87	43748079	OBANDO CASTANO OLGA VICTORIA	Enc 217100525PROG CANC FDS COMUNES 234	217100302	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.098.85	37000462	QUINONES P. MARIA CONSTANZA	Enc 1060PROG CANC FDS COMUNES 2089	82001090	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.094.68	65737885	LALUISA ISABEL PENAGOS VARGAS	Enc 2838PROG CANC FDS COMUNES 1767	9002838	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.090.40	63322429	TARAZONA UMANA MARTHA	Enc 14112PROG CANC FDS COMUNES 1397	184011412	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.055.95	51880152	VILLABONA NUÑEZ LUZ ELENA	Enc 10889PROG CANC FDS COMUNES 1317	92010889	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Oct-12	CANCELACIONES	BOGOTA	9.042.87	52018792	BOHORQUEZ RUSINQUE CLAUDIA	Enc 605000757PROG CANC FDS COMUNES 1032	605000757	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.030.11	51624762	MARTHA CECILIA CASTANO SALAZAR	Enc 1878PROG CANC FDS COMUNES 1280	78001878	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9.020.95	52417503	CLAUDIA FAGUA FAGUA	Enc 6355PROG CANC FDS COMUNES 1351	95006355	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.925.46	52805090	BOLIVAR CAMACHO VILMA CAROLINA	Enc 9433PROG CANC FDS COMUNES 1373	12009433	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.905.92	1053444348	TIBAMOSO JIMNEZ MANUEL	Enc 2983PROG CANC FDS COMUNES 428	616002983	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.889.52	73083111	MIRANDA ROJANO ADOLFO	Enc 10637PROG CANC FDS COMUNES 2131	204010637	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.840.01	41596904	MONTANA MORALES MARIA ANA GILMA	Enc 5473PROG CANC FDS COMUNES 1218	102005473	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.802.67	10531517	CAMPO CORTES DIEGO MARIA	Enc 60910PROG CANC FDS COMUNES 241	1609109	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.798.75	28795144	DE SANCHEZ CERVERA MARIA NIEVES	Enc 24PROG CANC FDS COMUNES 410	474000024	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.742.95	19267929	JOSE HERNANDO AYALA AYALA	Enc 101045PROG CANC FDS COMUNES 451	75101045	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.628.27	66726161	FERNANDEZ BENITEZ ANA CECILIA	Enc 12068PROG CANC FDS COMUNES 1416	612012068	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.557.86	39045283	ANGELA MARIA GONZALEZ FIGUEROA	Enc 100007PROG CANC FDS COMUNES 330	406100007	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.551.39	66738004	PILAR DEL CARMEN RIASCOS QUINO	Enc 2992PROG CANC FDS COMUNES 599	249002992	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Oct-12	CANCELACIONES	BOGOTA	8.508.45	10135105	GALVIS BRITO ORLANDO	Enc 465000335PROG CANC FDS COMUNES 1119	465000335	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.477.48	13740593	DOÑIN Y JAVIER ALVARADO GOMEZ	Enc 101123PROG CANC FDS COMUNES 770	203101123	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.432.80	79241283	FLOREZ CAMARGO JOSE JAVIER	Enc 1649PROG CANC FDS COMUNES 1482	39001649	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.417.21	39673955	MARTINEZ SANTAMARIA NUBIA ISABEL	Enc 454PROG CANC FDS COMUNES 497	20000454	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.409.09	43011272	HINCAPIE PARRA GLORIA EUGENIA	Enc 2420PROG CANC FDS COMUNES 1245	566002420	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.370.95	30311390	HENAO CARDONAL GLORIA PATRICIA	Enc 2331PROG CANC FDS COMUNES 1040	77002331	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.350.66	41460565	BLANDON MARIA EDILMA	Enc 3328PROG CANC FDS COMUNES 1198	161003328	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.327.14	39618678	ANGELA PATRICIA VEGA LANDAETA	Enc 853PROG CANC FDS COMUNES 2096	2000853	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.320.34	17126740	SEIDNER GRITZ BENJAMIN	Enc 759PROG CANC FDS COMUNES 2062	95000759	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.309.46	91294311	VILLARREAL MESA SERGIO HERNANDO	Enc 5462PROG CANC FDS COMUNES 662	184005462	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.264.13	32728680	BUSTAMANTE ACOSTA LUDYS N	Enc 11905PROG CANC FDS COMUNES 1739	173011905	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.242.66	891901268	FUNDACION ROTARIA DE TULUA	Enc 1965PROG CANC FDS COMUNES 929	612001965	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.233.08	52227518	AVILEZ LOSADA DORA MILENA	Enc 2124PROG CANC FDS COMUNES 1342	52002124	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.215.25	94428343	RENGIFO ROSERO NILSON	Enc 29678PROG CANC FDS COMUNES 1585	180029678	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.142.34	52438794	HERNANDEZ PINZON SANDRA MILENA	Enc 6208PROG CANC FDS COMUNES 1354	3006208	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.125.56	22373650	ECHVERRIA LACAYO CECILIA TERESA	Enc 10840PROG CANC FDS COMUNES 932	173010840	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.079.01	31884207	MARIELA	Enc 76PROG CANC FDS COMUNES 453	212575	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.076.67	52518196	ROMERO PAYARES ADICHEL	Enc 977PROG CANC FDS COMUNES 1781	21009977	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	8.023.19	36722366	SUAREZ ZAHIER MERCY PATRICIA	Enc 9187PROG CANC FDS COMUNES 1123	584009187	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.999.48	51573284	GUTIERREZ MATALEANA MARIA IGNA	Enc 360PROG CANC FDS COMUNES 1275	34000360	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.828.89	79135202	SALINAS AREVALO JUAN CARLOS	Enc 931PROG CANC FDS COMUNES 1771	18000931	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.816.95	1047407824	NATALIA PATRICIA NARVAEZ BENAIV	Enc 4806PROG CANC FDS COMUNES 716	204004806	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.736.54	27434362	CAIGAS BASTIDAS LIGIA ELENA	Enc 12123PROG CANC FDS COMUNES 986	468012123	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.588.03	51930188	VALENCIA MUÑOZ CRISTINA ELENA	Enc 100804PROG CANC FDS COMUNES 361	46100804	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.571.16	31131684	ABDUL RAHIN DE SOPO NORA ELISA	Enc 15383PROG CANC FDS COMUNES 1823	47010087	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.547.93	23501724	EDY YAVE RUANO RUANO	Enc 1730PROG CANC FDS COMUNES 2089	84001730	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.535.57	805023991	VALLECILLA Y ECHEVERRI Y CIA S.C.A.	Enc 1661PROG CANC FDS COMUNES 1613	566001661	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.505.39	31578123	BLANCO CONCHA DIANA ISABEL	Enc 6960PROG CANC FDS COMUNES 1089	134006960	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.433.81	35898613	CORDOBA MARTINEZ ADOLFA	Enc 11641PROG CANC FDS COMUNES 1117	578011641	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.336.82	30685711	PICO SANTOS YOLIS RAQUEL	Enc 10685PROG CANC FDS COMUNES 1041	204010685	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓN	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACIÓN	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.307,47	1098632730	DURLEY PARON GARCES	Enc 101196PROG CANC FDS COMUNES 718	203101196	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.285,11	29543502	BISCUE MESTIZO ESPERANZA	Enc 1500PROG CANC FDS COMUNES 419	188001500	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.252,35	17049533	RAMIREZ MORALES HERNANDO	Enc 6745PROG CANC FDS COMUNES 807	3006745	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.109,34	22437870	CORTES RINCON ROSA MERY	Enc 834PROG CANC FDS COMUNES 379	187000834	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.106,52	76320182	PARRA MUNOZ JUAN JOSE	Enc 3217PROG CANC FDS COMUNES 1466	520003217	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.086,42	80383960	ASTROS TUSO JOSE ALFREDO	Enc 6265PROG CANC FDS COMUNES 1551	3006265	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7.024,87	23248008	GALLARDO DEROBINSON	Enc 8774PROG CANC FDS COMUNES 940	540008774	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.986,86	70119121	SERRANO JEDERGER RICARDO	Enc 4640PROG CANC FDS COMUNES 606	184004640	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.971,74	25283892	MARIA VIRGINIA CASTRO IRAYO	Enc 9267PROG CANC FDS COMUNES 956	520009267	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.938,56	51937056	PINEDA GUEVARA ADRIANA MARCELA	Enc 3528PROG CANC FDS COMUNES 1320	3003528	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.886,49	92532302	RAMIREZ GALLON RENATO JOSE	Enc 1175PROG CANC FDS COMUNES 1577	592001175	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.868,78	36174341	MORENO VARGAS MARTHA PATRICIA	Enc 101699PROG CANC FDS COMUNES 317	442101699	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.849,18	17347946	RIOS VARGAS JUAN CARLOS	Enc 10349PROG CANC FDS COMUNES 823	492010349	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
6-May-12	CANCELACIONES	BOGOTA	6.789,62	29124876	ARTURO AGREDO CAROLINA	Enc 448000064PROG CANC FDS COMUNES 421	448000064	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.782,61	1033782	AVILA PINEDA VENANCIO	Enc 9152PROG CANC FDS COMUNES 648	268009152	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.760,87	51688481	LEON MORENO MARIA DE JESUS	Enc 5141PROG CANC FDS COMUNES 1288	161005141	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.759,50	12996322	ACOSTA CABEZAS JORGE ALBERTO	Enc 20274PROG CANC FDS COMUNES 764	466020274	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.743,82	31952690	GALLEANO MERCADO LILIANA	Enc 2213PROG CANC FDS COMUNES 1077	568002212	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.685,88	51867022	SANABRIA RATIVA LUZ STELLA	Enc 52477PROG CANC FDS COMUNES 1312	47016882	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.658,74	41732501	MARTINEZ GLORIA	Enc 38PROG CANC FDS COMUNES 1840	449000039	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.611,64	20146845	BELTRAN JARA LAURA ROSA	Enc 253PROG CANC FDS COMUNES 876	34000253	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.586,42	41517692	SOLEDAZ POLANCO DE GOMEZ	Enc 134PROG CANC FDS COMUNES 485	236000134	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.516,04	17057267	GOMEZ VILLA OSCAR FRANCISCO	Enc 44311PROG CANC FDS COMUNES 751	14431118	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.432,29	34565041	ERAZO BURBANO DORA PATRICIA	Enc 8919PROG CANC FDS COMUNES 1104	520008919	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.425,29	80006588	MOLANO SUAREZ EDUARDO	Enc 44526PROG CANC FDS COMUNES 831	1445287	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.381,52	860002143	AGRO INDUSTRIAL SCA	Enc 101402PROG CANC FDS COMUNES 424	8101402	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.379,13	51571276	JORDAN MORALES MARIA PIEDAD JOSEFINA	Enc 54325PROG CANC FDS COMUNES 1274	47018193	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.366,09	41650268	CECILIA LOPEZ QUINEME	Enc 44588PROG CANC FDS COMUNES 1222	1445884	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.327,72	31873441	CARVALAL DE MONROY PATRICIA	Enc 12491PROG CANC FDS COMUNES 2084	544012491	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.225,63	860079886	SOCIEDAD COL. DE MEDICINA DEL TRABAJO	Enc 9770PROG CANC FDS COMUNES 2140	47009770	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.224,68	31399539	FLOREZ HERRERA MYRIAM	Enc 3793PROG CANC FDS COMUNES 301	486003793	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.208,98	41752984	BERNAL HERNANDEZ MARIA MERCEDES	Enc 4602PROG CANC FDS COMUNES 1230	4602	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.207,05	79449645	GOMEZ SIERRA JAIME	Enc 11741PROG CANC FDS COMUNES 1498	108011741	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.179,85	79581859	NINO PANADERO JUAN CARLOS	Enc 6141PROG CANC FDS COMUNES 1503	3006141	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
5-Dec-11	CANCELACIONES	BOGOTA	6.174,07	37834781	MARGARITA PEREZ CURE	Enc 101481PROG CANC FDS COMUNES 1464	203101481	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.127,01	25201834	VELASQUEZ RODAS LUZ MARINA	Enc 294PROG CANC FDS COMUNES 395	510000294	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.121,86	52489831	RIVEROS ROMERO JENNY CONSTANZA	Enc 19173PROG CANC FDS COMUNES 1358	72019173	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6.093,87	51910361	MENDOZA PERALTA ANGELA MARIA	Enc 14452PROG CANC FDS COMUNES 1319	448014452	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.993,00	39775881	GARCIA CARDONA AIDA PATRICIA	Enc 19975PROG CANC FDS COMUNES 1169	72019975	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.946,91	79402256	AGUILAR GARCIA GUSTAVO	Enc 901PROG CANC FDS COMUNES 1496	22000901	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.936,33	21763770	GIL ZAPATA MARTHA INES	Enc 204PROG CANC FDS COMUNES 922	349000204	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.894,26	805024093	LOMBANA Y VALLECILLA Y CIA S C A	Enc 2305PROG CANC FDS COMUNES 1614	568002305	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
7-Sep-11	CANCELACIONES	BOGOTA	5.881,38	31173704	VELEZ MONTES MARIA DEL PILAR	Enc 5833PROG CANC FDS COMUNES 1138	487005833	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.873,45	52264040	GUEVARA GONZALEZ LILIANA ROCIO	Enc 8177PROG CANC FDS COMUNES 901	2000817	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.805,40	805023974	CORREA Y VALLECILLA A CR SCA	Enc 1780PROG CANC FDS COMUNES 1612	568001780	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.692,71	66946402	MORALES SARRIA YAMILETH	Enc 18470PROG CANC FDS COMUNES 1853	249018470	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.684,38	63486867	VEGA VEGA MARIA MARGARITA	Enc 424PROG CANC FDS COMUNES 1408	376000424	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.659,26	3208844	NAVARRETE JARAMILLO LUIS FERNANDO	Enc 100035PROG CANC FDS COMUNES 986	608100035	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.644,42	66850653	ABELLA ECHEVERRI DIANA VICTORI	Enc 407PROG CANC FDS COMUNES 602	101000407	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓ N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACIÓN	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.603,78	125045	QUINONES BORDA HERNANDO	Enc 2614PROG CANC FDS COMUNES 630	448002614	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.568,04	31840607	ORDONEZ SALAZAR CIELO ROCIO	Enc 1459PROG CANC FDS COMUNES 1071	158001459	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Apr-11	CANCELACIONES	BOGOTA	5.540,51	20550411	RAMOS PINZON ALBA ESPERANZA	Enc 242PROG CANC FDS COMUNES 498	624000242	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.506,20	53114031	PUENTES LIZARAZO ANDREA CECILIA	Enc 1839PROG CANC FDS COMUNES 1382	84001839	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.419,51	39740538	GOMEZ CASTILLO OLGA ESPERANZA	Enc 1020PROG CANC FDS COMUNES 498	611001020	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.386,93	27893122	URIBE RANGEL CLAUDIA CECILIA	Enc 3346PROG CANC FDS COMUNES 288	260003346	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.379,25	29348753	VIAFARA ANA TERESA	Enc 1052PROG CANC FDS COMUNES 291	289001052	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.366,24	29581334	ORDONEZ ALBA ARGENTIS	Enc 434PROG CANC FDS COMUNES 420	484000434	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.365,87	94416555	GERSON NATES MONTOYA	Enc 49PROG CANC FDS COMUNES 1584	16400049	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.360,13	7482930	LOBO ALVAREZ ANTONIO	Enc 2262PROG CANC FDS COMUNES 987	125002262	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.346,94	13833098	BELTRAN BECERRA JOAQUIN	Enc 3346PROG CANC FDS COMUNES 1796	600005082	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.287,70	79910495	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	Enc 1852PROG CANC FDS COMUNES 585	78001852	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.229,09	20305654	BOLIVAR HERNANDEZ MARIA G	Enc 2651PROG CANC FDS COMUNES 2086	95002651	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.215,59	52472720	ARIAS HERRERA LUISA MARCELA	Enc 5751PROG CANC FDS COMUNES 1355	89005751	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.197,60	31435580	ORTIZ RODRIGUEZ DIANA LORENA	Enc 16418PROG CANC FDS COMUNES 1085	206016418	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.089,08	41499372	MARTINEZ DE GIL FLOR ALBA	Enc 208PROG CANC FDS COMUNES 1206	73000208	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.047,38	27433828	MORAN CAIGAS SONIA ALICIA	Enc 20464PROG CANC FDS COMUNES 1816	466020464	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.046,86	66999991	BLANCA ORFA LUGO	Enc 7505PROG CANC FDS COMUNES 2129	134007505	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	5.019,53	52113102	PINEROS FONSECA MARIA CRISTINA	Enc 44631PROG CANC FDS COMUNES 808	1446311	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
14-Dec-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.976,07	79482347	ROMANOS LINARES YESID	Enc 540PROG CANC FDS COMUNES 756	2000540	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.948,86	20369142	RAMIREZ VARGAS MARIA YANETH	Enc 11332PROG CANC FDS COMUNES 1728	36011332	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.940,31	38958585	MERA LIGIA	Enc 1609PROG CANC FDS COMUNES 2092	256001609	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.934,32	4520485	VALENCIA ARIAS JULIAN ANDRES	Enc 3032PROG CANC FDS COMUNES 736	468003032	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
17-Jan-12	CANCELACIONES	BOGOTA	4.931,14	24895273	GOMEZ DE COLOMBO LIBIA MERCEDES	Enc 286PROG CANC FDS COMUNES 59	46800286	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.929,52	70140742	LOPEZ SIERRA SERGIO ANDRES	Enc 1949PROG CANC FDS COMUNES 1433	214001949	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.910,48	24713041	GALVIS ANGEL ADRIANA MILENA	Enc 43206PROG CANC FDS COMUNES 991	1432068	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-Oct-12	CANCELACIONES	BOGOTA	4.797,73	1017214123	CADAVIO OSPINA JACKELINE	Enc 10677PROG CANC FDS COMUNES 1014	10677	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.691,22	20237255	CALLE DE HERERA MARIA DOLORES	Enc 4902PROG CANC FDS COMUNES 884	254004902	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.687,23	29132961	SANCHEZ GARCIA DOLORES	Enc 1585PROG CANC FDS COMUNES 1018	296001585	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.644,47	1014205285	MONICA ANDREA LANCHEROS BUITRAGO	Enc 98PROG CANC FDS COMUNES 1642	384000098	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.625,86	31898124	CARDOZO MUNOZ FLOR MARIA	Enc 1620PROG CANC FDS COMUNES 1073	569001620	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.603,08	17132480	MEJIA CAMACHO EREN ARMANDO	Enc 8202PROG CANC FDS COMUNES 814	165008202	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.601,32	52700323	SANCHEZ BEJARANO CLARA LUZ	Enc 1077PROG CANC FDS COMUNES 569	605001077	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.534,04	98365121	CHAMORRO BELALCAZAR VICENTE FERNANDO	Enc 393PROG CANC FDS COMUNES 1591	159000393	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.485,94	33335956	GUERRA PARDO NELY	Enc 2247PROG CANC FDS COMUNES 462	204002247	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.467,67	52298729	MARTINEZ ROA CARMEN NANCY	Enc 28PROG CANC FDS COMUNES 1344	228000028	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.443,58	53014877	ESQUIVEL RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	Enc 83PROG CANC FDS COMUNES 1380	71000083	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.434,79	1629008	POLO VARGAS RODOLFO	Enc 58PROG CANC FDS COMUNES 276	33800058	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.395,58	64540351	VELILLA PERDOMO GLORIA CECILIA	Enc 45018PROG CANC FDS COMUNES 1413	47012758	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.324,16	45526952	KAREN DAYANA CALDERON BENJUMEA	Enc 5039PROG CANC FDS COMUNES 353	204005039	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.309,31	20321458	HERRERA MARGARITA	Enc 22191PROG CANC FDS COMUNES 889	33022191	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
24-Jan-12	CANCELACIONES	BOGOTA	4.285,96	2896254	MARTINEZ MENDOZA JOSE VICENTE	Enc 1638PROG CANC FDS COMUNES 92	95001638	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
30-Dec-10	CANCELACIONES	BOGOTA	4.278,32	72260258	JULIAO PALACIO ERNESTO MARIO	Enc 354417PROG CANC FDS COMUNES 792	125354417	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.272,05	4895025	MONIE BONILLA FERANDO	Enc 101680PROG CANC FDS COMUNES 231	442101680	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.270,48	41919671	ARANGO COSTAIN NANCY	Enc 1596PROG CANC FDS COMUNES 516	138001596	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
23-Jan-12	CANCELACIONES	BOGOTA	4.227,25	19327372	MONTANO MEJIA FELIX HUMBERTO	Enc 11359PROG CANC FDS COMUNES 85	75011359	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.207,71	26934586	DE TAYLOR FUENTES TERESA	Enc 585PROG CANC FDS COMUNES 577	212556	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.172,63	29818401	CUBILLOS OSORIO ELIANA MARIA	Enc 15019PROG CANC FDS COMUNES 1036	276015019	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓ N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.145,86	98378102	LARA MERA NIXON RAMIRO	Enc 100561PROG CANC FDS COMUNES 419	568100561	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.088,77	52056656	RODRIGUEZ VILLABONA MARIA TERE	Enc 12635PROG CANC FDS COMUNES 1328	38012635	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.086,65	91324239	CERNA CAMANO LEANDRO	Enc 17230PROG CANC FDS COMUNES 1573	184017230	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.052,98	21779456	MILVIA ELSA GIRALDO CASTANO	Enc 100213PROG CANC FDS COMUNES 923	217100213	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4.048,09	51581538	TOIRRES MONTANEZ SILVIA AURORA	Enc 100197PROG CANC FDS COMUNES 1277	137100197	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.983,22	20304854	MARIA LUZ CASTRO DE CHIAPE	Enc 41PROG CANC FDS COMUNES 369	34200041	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.972,04	29503622	RODRIGUEZ ARGENIS	Enc 8568PROG CANC FDS COMUNES 1028	391008568	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.970,87	23478029	MURCIA DE DELGADILLO ANA C Y O	Enc 6067PROG CANC FDS COMUNES 944	268006067	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.967,28	8804166080	VEJAR CONTRERAS MARIO ANDRES	Enc 932PROG CANC FDS COMUNES 1668	462000932	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.963,49	20675165	MARTINEZ DE ALMECIGA ROSA EMELIA	Enc 10832PROG CANC FDS COMUNES 900	17010832	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.958,34	32477099	GOMEZ GOMEZ MARIA VICTORIA	Enc 2471PROG CANC FDS COMUNES 778	393002471	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.938,55	37555697	RIVERA BAEZ YDILEY MELINA	Enc 60908PROG CANC FDS COMUNES 454	1608093	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.890,05	79658513	GARCIA RUIZ WILSON ALFREDO	Enc 342PROG CANC FDS COMUNES 1511	52000342	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.865,52	29099585	ZAPATA CARABALI REBECA	Enc 2188PROG CANC FDS COMUNES 1014	568002188	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.845,70	27753534	MARTINEZ DE WHITTINGHAM ERNEST	Enc 5280PROG CANC FDS COMUNES 938	204005280	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.817,78	27584269	ROSA D CUADROS DE RAMIREZ	Enc 5547PROG CANC FDS COMUNES 888	280005547	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.799,28	1030536330	RAQUIRA GOMEZ JESSICA ALEJANDRA	Enc 15PROG CANC FDS COMUNES 1646	298000015	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.788,88	80856466	WILSON CESPEDES TORRES	Enc 4862PROG CANC FDS COMUNES 2136	4862	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.783,47	63454539	FILLIPPO MEDINA ALICIA	Enc 100018PROG CANC FDS COMUNES 383	603100018	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.780,10	19459265	HERRERA GARCIA BENJAMIN	Enc 2886PROG CANC FDS COMUNES 2063	92002886	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.740,42	103761	PAEZ FONSECA PROSPERO	Enc 10067PROG CANC FDS COMUNES 628	492010067	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.738,23	52012647	MUNOZ PUIN MARIA ALEJANDRA	Enc 12234PROG CANC FDS COMUNES 1324	17012234	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.728,02	41683002	HERNANDEZ CASTRO JUDITH	Enc 415PROG CANC FDS COMUNES 1225	39000415	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.675,82	8808096569	BETANCOURT PERILLA RODRIGO	Enc 688PROG CANC FDS COMUNES 1669	61000069	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.675,80	31284103	ACEVEDO MORALES AMANDA	Enc 4868PROG CANC FDS COMUNES 1057	17002391	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.655,82	51740995	HERNANDEZ CORZO DALILA ASTRID	Enc 2391PROG CANC FDS COMUNES 1295	466020464	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.607,98	27433828	MORAN CAIGAS SONIA ALICIA	Enc 20886PROG CANC FDS COMUNES 1817	568000950	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.548,55	31490969	ABADIA RODRIGUEZ YUPIER MARIA	Enc 950PROG CANC FDS COMUNES 1066	276014830	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.511,82	7479286	GUSTAVO A SALAS TROYA	Enc 14830PROG CANC FDS COMUNES 725	342000087	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.509,53	52715763	GONZALEZ RAMIREZ DIANA MARGARI	Enc 87PROG CANC FDS COMUNES 579	449000482	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.421,10	37843374	DURAN VANEGAS CAROLINA	Enc 482PROG CANC FDS COMUNES 324	1051647	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.417,68	52534076	PINEDA PERILLA LUZ AIDA	Enc 5164PROG CANC FDS COMUNES 565	540009335	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.400,10	40988926	RODRIGUEZ MARTINEZ INGRID LUCEVA	Enc 9335PROG CANC FDS COMUNES 1179	37000482	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.390,53	52834796	PINEDA BERNAL JOHANNA MAGDALENA	Enc 482PROG CANC FDS COMUNES 1374	163000023	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.365,42	36159487	STELLA ISABEL ROSERO DE LASERN	Enc 16470PROG CANC FDS COMUNES 1275	458016470	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
11-Oct-11	CANCELACIONES	BOGOTA	3.360,69	31146315	TORRES CASTRO MABEL MARIA	Enc 11869PROG CANC FDS COMUNES 1394	173011869	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.347,52	63288190	BERNAL RUIZ BLANCA BEATRIZ	Enc 5232PROG CANC FDS COMUNES 1226	161005232	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.343,99	41685880	SERRATO DE MOLINA MARIA NIEVES	Enc 908PROG CANC FDS COMUNES 586	77000908	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.336,74	1031126749	LUA JANET RAMIREZ SANCHEZ	Enc 9294PROG CANC FDS COMUNES 2124	564009294	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.314,38	57433292	PERALTA ANGULO VIVIANA MERCEDES	Enc 864PROG CANC FDS COMUNES 1599	35000864	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.293,68	800110116	INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA - EN LIQUIDACION JUDICIAL	Enc 532PROG CANC FDS COMUNES 992	186000532	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.213,29	31388727	CASTRILLO CAICEDO AURORA	Enc 2357PROG CANC FDS COMUNES 345	434002357	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.176,19	42778893	CASTRILLO ARISTIZABAL LIDA MARGARITA	Enc 11845PROG CANC FDS COMUNES 1844	468009051	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.143,73	24903111	MARULANDA BERMUDEZ ISABEL	Enc 4906PROG CANC FDS COMUNES 1327	3004906	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.137,38	52046205	ERASO BUITRAGO MARCELA	Enc 3468PROG CANC FDS COMUNES 1435	484003468	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
27-Nov-11	CANCELACIONES	BOGOTA	3.097,53	38944482	MA DEL PILAR QUINTERO BEJARANO	Enc 1526PROG CANC FDS COMUNES 348	616001526	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-May-10	CANCELACIONES	BOGOTA	3.084,87	40036758	VIRVIESCAS AYALA LINA ADRIANA	Enc 466020142PROG CANC FDS COMUNES 690	466020142	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
26-Jul-12	CANCELACIONES	BOGOTA	3.072,18	27543952	DE LOS RIOS ARTEAGA MARIA CAMI					

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACION	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.051,56	52211715	PULIDO LOBATON MARTHA ISABEL	Enc 1046PROG CANC FDS COMUNES 2118	34001046	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	3.006,32	52646267	SANDOVAL SAEZ ANGELICA	Enc 151PROG CANC FDS COMUNES 1367	78000151	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.975,38	20168810	BECCERRA DE BELTRAN NELLY	Enc 3865PROG CANC FDS COMUNES 1807	600003865	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.929,57	830079910	FLEXISERVICE S A S FLEXIBLES Y SERVICIOS	Enc 10824PROG CANC FDS COMUNES 1626	17010824	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.926,03	38263803	RAMIREZ ORTIZ MARTHA CECILIA	Enc 3765PROG CANC FDS COMUNES 484	3765	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.920,90	39521764	JALK FLOREZ ELISA	Enc 15645PROG CANC FDS COMUNES 2094	47015645	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.891,02	14978633	ARANGO QUINTERO HERIBERTO	Enc 100363PROG CANC FDS COMUNES 245	544100363	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-12	CANCELACIONES	BOGOTA	2.887,11	35314073	CALDERON VARGAS MIREYA	Enc 161004565PROG CANC FDS COMUNES 1256	161004565	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.863,77	31497222	RAMOS SALAZAR GLORIA AMPARO	Enc 8629PROG CANC FDS COMUNES 1068	166008629	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.836,58	685908	ROLDAN PINEDA LUIS EMILIO	Enc 52PROG CANC FDS COMUNES 920	53200052	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.845,29	79057626	BAUTISTA GUZMAN ANDREYER	Enc 4524PROG CANC FDS COMUNES 1789	161004524	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.815,20	55306453	SANCHEZ TRILLO DIANA MARGARITA	Enc 2026PROG CANC FDS COMUNES 60	467002026	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Feb-10	CANCELACIONES	BOGOTA	2.782,25	79715132	FONTCHA AVILA CARLOS ENRIQUE	Enc 23339PROG CANC FDS COMUNES 1517	75023339	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.758,98	31216507	BLANCA NUBIA MILLAN DE LOPEZ	Enc 574PROG CANC FDS COMUNES 944	391000574	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
23-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.737,27	16454922	CHILITO GOMEZ LEODAN	Enc 274PROG CANC FDS COMUNES 328	648000274	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
19-Apr-12	CANCELACIONES	BOGOTA	2.718,30	1018411239	LUIS CARLOS LOZANO RODRIGUEZ	Enc 223001596PROG CANC FDS COMUNES 372	223001596	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.711,17	6893440	ABRAHAM JOSE PUPO	Enc 3218PROG CANC FDS COMUNES 2055	438003218	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.699,37	37887368	GUALDRON MANRIQUE BEATRIZ	Enc 428PROG CANC FDS COMUNES 1835	34000428	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.687,62	52517901	RAMIREZ LEAL ADRIANA MARIA	Enc 1135PROG CANC FDS COMUNES 1361	2001135	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.674,72	66875553	JURADO ORTEGA MARIA CECILIA	Enc 4141PROG CANC FDS COMUNES 2127	289004141	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.666,05	52978074	TARAZONA PINEDA ANDREA	Enc 760PROG CANC FDS COMUNES 570	103000760	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.654,46	19179993	ARTEAGA VILLAMIZAR RAFAEL IGNACIO/GILBERTO ARTEAGA	Enc 60907PROG CANC FDS COMUNES 449	1609074	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.650,48	24472500	SUAREZ DE GUTIERREZ ELIZABETH	Enc 5869PROG CANC FDS COMUNES 2070	138005869	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.644,83	26257652	BLANDON CUESTA BEATRIZ ERALIA	Enc 10296PROG CANC FDS COMUNES 2072	578010296	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.634,55	2896343	TORRES RESTREPO JOSE BERNARDO	Enc 48129PROG CANC FDS COMUNES 664	47014176	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.625,82	80543570	PENA AMADOR JULIO ANGEL	Enc 2096PROG CANC FDS COMUNES 1556	44002096	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.584,72	31497184	DRADA LOPEZ ANA MARIA	Enc 12079PROG CANC FDS COMUNES 1087	486012079	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.584,37	37880336	ZAMBRANO SILVA MARIA PAULA	Enc 594PROG CANC FDS COMUNES 459	167000594	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.564,71	79804080	ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	Enc 44372PROG CANC FDS COMUNES 1859	1443724	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.560,71	41440993	BEDOYA ORTIZ MARIA MARINA	Enc 358PROG CANC FDS COMUNES 1196	20000358	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.487,36	41418453	RINCON DE ROA LIGIA	Enc 105PROG CANC FDS COMUNES 793	237000105	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.450,47	21258948	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	Enc 99PROG CANC FDS COMUNES 913	63600099	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.422,96	31522423	OSSA OCHOA LILLYAM MARIA	Enc 1000PROG CANC FDS COMUNES 2082	566001000	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.420,64	52066423	BECCERRA SIERRA GLADYS FABIOLA	Enc 6711PROG CANC FDS COMUNES 1329	3006711	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
29-Jul-12	CANCELACIONES	BOGOTA	2.408,38	35425075	LINA ANDREA CAPADOR RAMIREZ	Enc 131008541PROG CANC FDS COMUNES 698	131008541	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.400,05	35114232	PACHECO HOYOS NURIA MILENA	Enc 1142PROG CANC FDS COMUNES 1107	38001142	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.370,89	2893340	CASAS SANZ DE SANTAMARIA ANDRES JAVIER	Enc 17342PROG CANC FDS COMUNES 2049	49017342	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.353,05	41496367	RODRIGUEZ ROJAS MARIA GLADYS N	Enc 10071PROG CANC FDS COMUNES 1205	41010071	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.296,76	41667234	ESPINOZA PACHON JANETH LUCERO	Enc 15171PROG CANC FDS COMUNES 1223	106015171	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.283,05	80198368	BARGUIL CUBILLOS NICOLAS A	Enc 3721PROG CANC FDS COMUNES 2135	216003721	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.259,43	93383113	TORRES BARRIOS LEONEL FERNANDO	Enc 16288PROG CANC FDS COMUNES 2138	468016288	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.228,72	10559877	RAMIREZ RANCRUEL JORGE JIMMY	Enc 434PROG CANC FDS COMUNES 988	158000434	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.209,41	21062504	REYES DE G MARIA DEL C	Enc 6905PROG CANC FDS COMUNES 906	17006905	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.205,81	31285206	CHAVES BELTRAN MARIA FREDY	Enc 2040PROG CANC FDS COMUNES 1058	566002040	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Jul-11	CANCELACIONES	BOGOTA	2.195,27	94319928	ROJAS VARGAS JORGE ENRIQUE	Enc 1293PROG CANC FDS COMUNES 1582	158001293	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.176,38	20774995	TORRES ENCISO SANDRA PATRICIA	Enc 2940PROG CANC FDS COMUNES 951	161002940	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.169,06	93360915	LUIS FERNANDO CALCETO OSPINA	Enc 1382PROG CANC FDS COMUNES 664	256001382	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	2.168,45	79856993	ANON VILLALONOS ROBINSON YIZEL	Enc 5109PROG CANC FDS COMUNES 912	47007735	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-Jan-12	CANCELACIONES	BOGOTA	2.143,66	802001721	JOSE A. GUTIERREZ Y CIA LTDA	Enc 204PROG CANC FDS COMUNES 50	99600204	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓN	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACIÓN	ÁREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.137,52	8210966	JARAMILLO ESPINAL BERNARDO DE JESUS	Enc 236PROG CANC FDS COMUNES 729	85000236	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.112,01	16580954	ZARDI APARICIO CARLOS ALBERTO	Enc 2441PROG CANC FDS COMUNES 791	256002441	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.096,80	16916332	CABAL LOZANO JOHN EDWAR	Enc 1391PROG CANC FDS COMUNES 251	256001391	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.062,28	21576537	PEREA SANDINO DIANA CRISTINA	Enc 11425PROG CANC FDS COMUNES 919	612011425	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
3-Mar-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.049,03	32780524	MERCADO ORTEGA LILIANA MARIA	Enc 35236PROG CANC FDS COMUNES 146	125035236	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.048,86	51719330	SAENZ ARIAS MARIA LEONOR	Enc 1173PROG CANC FDS COMUNES 1292	62001173	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
7-Oct-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.037,28	41301502	ALBA CAMARGO TERESA DE JESUS	Enc 47010349PROG CANC FDS COMUNES 955	47010349	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
31-Oct-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.024,88	29270781	LIGIA CARDONA DE AGUDELO	Enc 168002117PROG CANC FDS COMUNES 1148	168002117	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.022,26	79963214	HERNANDEZ FAJARDO NESTOR JAVIER	Enc 3981PROG CANC FDS COMUNES 1537	3003981	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Mar-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.004,08	17187315	POL BRAVO CARLOS POMPLILIO	Enc 337000112PROG CANC FDS COMUNES 301	337000112	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	2.001,66	80052868	DAVID GAVIRIA CELIS	Enc 100841PROG CANC FDS COMUNES 1541	43100841	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.979,93	890305830	FUND LUIS ALBERTO GALVIS	Enc 4448PROG CANC FDS COMUNES 1788	254004449	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.981,07	79654913	GIL MARTINEZ GERMAN GONZALO	Enc 974PROG CANC FDS COMUNES 1510	73000974	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.906,43	860043841	J.PRIETO Y ASOCIADOS S EN C.	Enc 18126PROG CANC FDS COMUNES 2139	72018126	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
9-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.898,06	83996884	OSORIO ESPINAL LUIS CARLOS	Enc 261PROG CANC FDS COMUNES 2026	232000261	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.860,19	16210445	ARIAS VARGAS ALVARO NARCISO	Enc 13514PROG CANC FDS COMUNES 786	206013514	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.836,39	41764723	MUNERA BUSTAMANTE CLAUDIA PATRICIA	Enc 296PROG CANC FDS COMUNES 515	217000296	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.822,37	6559908	ZUNIGA ARANA LORGIO HUMBERTO	Enc 192PROG CANC FDS COMUNES 707	400000192	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
4-Mar-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.786,00	41569400	ANDRADE DE SANCHEZ ANA GLORIA	Enc 539PROG CANC FDS COMUNES 155	41000539	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.775,43	51619889	MARTINEZ PACHON GLORIA HERLINDA	Enc 792PROG CANC FDS COMUNES 110	24000792	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Mar-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.759,34	19172061	HERNANDEZ LAVERDE GUILLERMO	Enc 431000310PROG CANC FDS COMUNES 305	431000310	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.721,68	200382	BUSTOS LUINA LUIS FELIPE	Enc 542PROG CANC FDS COMUNES 265	20000034	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Feb-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.714,01	3394161	SABOGAL JESUS ANTONIO	Enc 2950PROG CANC FDS COMUNES 133	101002950	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Feb-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.699,93	29081883	VELEZ DE ROMERO MARIA BEATRIZ	Enc 9967PROG CANC FDS COMUNES 177	180009967	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.682,02	77090612355	OLIVERA MONROY LIGIA ROSA	Enc 6208PROG CANC FDS COMUNES 1655	151006208	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.661,09	6072814	ACHICANDY DELGADO FELIPE ANTONIO	Enc 17613PROG CANC FDS COMUNES 698	249017613	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.656,24	17068957	BELTRAN RODRIGUEZ JOSE FERNADO	Enc 1467PROG CANC FDS COMUNES 2061	433001467	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.654,39	80065729	CAMPOS TORRES EDWIN MANUEL	Enc 12432PROG CANC FDS COMUNES 1543	17012432	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Nov-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.648,19	43504297	HERRERA RONDON GLORIA PATRICIA	Enc 406000099PROG CANC FDS COMUNES 1168	406000099	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.642,80	51784730	MOLINA AFONSO ELIZABETH	Enc 677PROG CANC FDS COMUNES 1301	24000677	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.638,89	32529252	GARCIA ESCOBAR MARIA EMILIA	Enc 570PROG CANC FDS COMUNES 888	114000570	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.602,51	19496385	ACOSTA AROCA ALFREDO ENRIQUE	Enc 3858PROG CANC FDS COMUNES 884	3003858	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
3-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.587,11	19144101	PABLO EMILIO PULIDO CORTES	Enc 605PROG CANC FDS COMUNES 516	43000605	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
30-Aug-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.579,95	29212666	COPEPE DE SALCEDO ROSA	Enc 1104PROG CANC FDS COMUNES 1115	459001104	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.578,12	37753932	ALEJANDRA MARIA GARCIA CARRILL	Enc 10474PROG CANC FDS COMUNES 782	184010474	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.574,27	32241644	ALVAREZ URIBE NATALIA	Enc 8509PROG CANC FDS COMUNES 1082	294008509	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.551,19	79742888	GUERRA CLAVIJO CARLOS ANDRES	Enc 777PROG CANC FDS COMUNES 1519	80000777	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
13-Jan-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.541,97	3675062	VILLAMIZAR LOPEZ ARTURO	Enc 346PROG CANC FDS COMUNES 10	87000346	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.491,43	8250324	PALACIO MONTOYA ABEL ANTONIO	Enc 1966PROG CANC FDS COMUNES 733	584001966	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.457,58	871284	PEÑA SUAREZ PEDRO MANUEL	Enc 2011PROG CANC FDS COMUNES 735	125002011	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.456,16	811014492	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIL	Enc 863PROG CANC FDS COMUNES 940	386000863	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.441,97	91519093	GOMEZ VEGA SEBASTIAN ALFONSO	Enc 416PROG CANC FDS COMUNES 1782	376000416	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.429,12	25203215	VARON BECERRA JACKIE	Enc 14080PROG CANC FDS COMUNES 1359	448014080	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
13-Nov-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.409,33	10290341	CHACON VIDAL JULIAN ANDRES	Enc 458001936PROG CANC FDS COMUNES 1240	458001936	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.365,59	22432917	ELSA NAVARRO VILLARREAL	Enc 1315PROG CANC FDS COMUNES 934	392001315	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.354,07	7524007	OCAMPO CANO JAVIER	Enc 8434PROG CANC FDS COMUNES 727	138008434	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.353,05	36180088	MORENO MUNOZ ROSE MARIE	Enc 101671PROG CANC FDS COMUNES 318	442101671	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
7-Feb-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	1.351,70	1138250	MARTINEZ PARDO HERNANDO O RASM	Enc 769PROG CANC FDS COMUNES 153	7000769	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACI N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACI N	AREA GENERADORA	FUENTE
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.351,27	79656993	ANON VILLALOBOS ROBINSON YIZEL	Enc 6297PROG CANC FDS COMUNES 490	47007735	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Aug-12	CANCELACIONES	BOGOTA	1.321,57	80501723	SERVICIOS A T C SA	Enc 391010168PROG CANC FDS COMUNES 798	391010168	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-Apr-12	CANCELACIONES	BOGOTA	1.300,36	16725110	PEREZ ARROYAVE JORGE IVAN	Enc 180027928PROG CANC FDS COMUNES 347	180027928	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.262,48	79851620	SALINAS AREVALO MANUEL GIOVANNY	Enc 1236PROG CANC FDS COMUNES 1531	18001236	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
9-Oct-12	CANCELACIONES	BOGOTA	1.262,30	1045671625	HUGO JAIME ESCORCIA ARTETA	Enc 996000080PROG CANC FDS COMUNES 982	996000080	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.260,86	551255	FONNEGRA MIRA RODRIGO DE JESUS	Enc 522PROG CANC FDS COMUNES 642	476000522	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.241,20	31293513	RODRIGUEZ GARCIA NORMA	Enc 1679PROG CANC FDS COMUNES 1736	566001679	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.238,67	35514993	AVILA GUERRA BERTHA LUCIA	Enc 4252PROG CANC FDS COMUNES 1115	3004252	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.226,90	52175538	ARIAS POVEDA SOLANILLY MARIBEL	Enc 570PROG CANC FDS COMUNES 900	492000570	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.183,16	2954178	PARADA CRECENCIO	Enc 60906PROG CANC FDS COMUNES 445	1609065	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.177,98	54258830	MORENO MOSQUERA YANETH	Enc 11856PROG CANC FDS COMUNES 1385	578011856	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.164,36	22479100	LADRON DE GUEVARA PEGGY ALGARIN	Enc 2734PROG CANC FDS COMUNES 768	125002734	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Apr-12	CANCELACIONES	BOGOTA	1.163,80	1005104241	MORENO RODRIGUEZ MARGARITA MARIA	Enc 9607PROG CANC FDS COMUNES 319	9607	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.158,51	987298	LOMBANA LOMBANA EDDY	Enc 2425PROG CANC FDS COMUNES 270	204002425	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
8-Nov-12	CANCELACIONES	BOGOTA	1.145,83	7882048	CHAMS MARTINEZ YAMIL ABRAHAM	Enc 204005440PROG CANC FDS COMUNES 1212	204005440	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.145,32	79389176	RIOS URIVETA JUAN CARLOS	Enc 4125PROG CANC FDS COMUNES 1493	438004125	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.139,05	38215632	MA HELENA TERESITA ESPERANZA TORRES VERGARA	Enc 45152PROG CANC FDS COMUNES 1836	1451527	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.113,91	51999244	QUINTERO MORENO GLORIA ISABEL	Enc 61PROG CANC FDS COMUNES 553	384000061	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.109,69	71372640	ALVAREZ CUADROS JOHIN JAIR	Enc 2384PROG CANC FDS COMUNES 388	212593	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
6-Sep-12	CANCELACIONES	BOGOTA	1.109,07	22185516	BETANCUR DE ARISTIZABAL MARTHA	Enc 584000547PROG CANC FDS COMUNES 840	584000547	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.101,78	26862399	SALAZAR RIZO ELIANA CRISTINA	Enc 9120PROG CANC FDS COMUNES 976	564009120	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.086,87	28335910	BARAJAS GARNICA MARIELA	Enc 19210PROG CANC FDS COMUNES 997	184019210	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.060,03	804011992	FUNDACION SOCORRANOS EN ACCION	Enc 2923PROG CANC FDS COMUNES 1607	600002923	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.032,48	13483876	MARINO MEZA JORGE IVAN	Enc 100254PROG CANC FDS COMUNES 447	168100254	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.028,53	73548881	BLOOM CARO ALVARO JOSE	Enc 5035PROG CANC FDS COMUNES 1463	87005035	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
9-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.025,25	31165380	RUBIELA LOPEZ OCAMPO	Enc 563PROG CANC FDS COMUNES 671	146000563	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	1.011,76	13277961	DANIEL LEONARDO LADINO ARDILA	Enc 7PROG CANC FDS COMUNES 768	614000007	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	976,39	52761666	SANCHEZ GALEANO INGRID CATHERINE	Enc 20PROG CANC FDS COMUNES 1370	606000020	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	969,50	60423841	FIGUEROA ACOSTA OMAIRA	Enc 65PROG CANC FDS COMUNES 1391	446000065	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	968,93	39011463	PEINADO CLARA ISABEL	Enc 100143PROG CANC FDS COMUNES 329	392100143	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	955,19	890205188	EDIFICIO LOS FUNDADORES	Enc 2004PROG CANC FDS COMUNES 861	600002004	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Nov-11	CANCELACIONES	BOGOTA	947,06	890306857	GRAFICAS SUPERIOR LTDA	Enc 8744PROG CANC FDS COMUNES 1358	166008744	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
14-Feb-11	CANCELACIONES	BOGOTA	942,63	31135136	MARIA DE LAS MERCEDES CASTRO R	Enc 2212PROG CANC FDS COMUNES 196	458000212	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	934,90	86050867	GONZALEZ SANCHEZ FREDDY ANDRES	Enc 107PROG CANC FDS COMUNES 1562	636000107	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	907,10	31266936	OCAMPO ASTURILLO MARIA TERESA	Enc 9016PROG CANC FDS COMUNES 1056	5200009016	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	896,11	19059238	MOSQUERA MOSQUERA ORLANDO	Enc 39847PROG CANC FDS COMUNES 1803	47011552	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	874,46	37625282	PENA LUENGAS MARIBIA	Enc 8288PROG CANC FDS COMUNES 1133	9500288	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTA	858,70	6770241	SLAREZ GAITAN LUIS ALFREDO	Enc 7444PROG CANC FDS COMUNES 2054	585000744	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	858,26	72126865	NAVARRO DE LA HOZ JOSE R	Enc 937PROG CANC FDS COMUNES 1455	392000937	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	832,22	29631911	AYALDE DE OCAMPO RAFAELA	Enc 2388PROG CANC FDS COMUNES 1033	566002388	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	784,81	36693595	FRANCO INFANTE NYDIA	Enc 9161PROG CANC FDS COMUNES 1122	564009161	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	769,27	43056114	CORTES VARGAS LILIANA MARIA	Enc 8247PROG CANC FDS COMUNES 1247	382008247	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	765,42	4278178	CARLOS PAEZ SASA	Enc 768PROG CANC FDS COMUNES 291	646000768	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	762,60	21419349	BLANDOR OBANDO GLORIA HELENA	Enc 6543PROG CANC FDS COMUNES 916	114006543	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
26-Jan-11	CANCELACIONES	BOGOTA	755,67	41690109	LUIS FLOR ANGELA	Enc 691PROG CANC FDS COMUNES 110	79000691	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	726,79	19324048	ROA CASTANEDA JAIME GERARDO	Enc 18916PROG CANC FDS COMUNES 846	50018916	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACIÓ N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACIÓN	AREA GENERADORA	FUENTE
23-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	725.05	800015952	FONDO DE EMPLEADOS DE TECNOLOGÍAS S.A QUEIEN ADOPTA LA SIGLA FONTEC - FONTEC	Enc 4221PROG CANC FDS COMUNES 91	88004221	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	717.62	29860708	GUILLERMINA CASTRO	Enc 11458PROG CANC FDS COMUNES 1038	812011458	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	674.26	82387738	NANCY PARODY NEWMAN	Enc 9609PROG CANC FDS COMUNES 2137	487050960	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	665.21	82166972	RAMIREZ RAMIREZ GILBERTO	Enc 12325PROG CANC FDS COMUNES 738	434012325	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	653.41	1318807607	CORONADO ARIZA EIDER JOSÉ	Enc 5362PROG CANC FDS COMUNES 1653	530005362	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	643.21	327777544	MCINCAIDA POSADA NATHALIA	Enc 10569PROG CANC FDS COMUNES 1371	560010569	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	641.17	07006	DIFOS	Enc 6668PROG CANC FDS COMUNES 381	29400668	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	640.83	66950969	HERRERA OSPINA LINA MARIA	Enc 29583PROG CANC FDS COMUNES 2128	180029583	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
4-Jun-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	638.82	80027845	ROTERO CHAPPE FREDY ALEXANDER	Enc 4300906PROG CANC FDS COMUNES 516	43000906	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	617.88	103112258	SABOGAL LEON ANDRES CAMILO	Enc 6274PROG CANC FDS COMUNES 1847	37006274	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	600.01	1107035150	JAVIER ARMANDO RANIEL GUEVARA	Enc 100270PROG CANC FDS COMUNES 1852	249100270	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
28-Dec-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	599.96	52918712	SANDRA MILENA SANCHEZ FAJARDO	Enc 15689PROG CANC FDS COMUNES 1538	223001568	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
5-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	596.47	52315689	ALFONSO ESTRADA SANDRA PAOLA	Enc 12689PROG CANC FDS COMUNES 867	80012689	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	561.60	31398888	SEFULEVEDA PIEDRAHITA LUZ E	Enc 18938PROG CANC FDS COMUNES 1828	433018938	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	551.37	52968278	PEREZ PEÑA MARIA ANDREA	Enc 52741PROG CANC FDS COMUNES 1377	47017062	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	550.23	38577810	TELLO SOTO ROSA AMALIA	Enc 7658PROG CANC FDS COMUNES 480	276007658	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	513.11	29864519	GARCIA PIEDRAHITA OLGA	Enc 11540PROG CANC FDS COMUNES 2078	812011540	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	493.53	79425349	CASTA O RUIZ HENRY	Enc 5881PROG CANC FDS COMUNES 1497	3050881	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	490.76	7418546	CHARRIS CHARRIS ANTONIO I	Enc 728PROG CANC FDS COMUNES 722	19600728	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	484.60	16614397	PEREZ GARCIA GABO ELIAS	Enc 3784PROG CANC FDS COMUNES 248	486003784	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
22-Feb-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	478.07	17134140	PIRIETO GIRALDO JOAQUIN	Enc 16111PROG CANC FDS COMUNES 119	80016111	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
20-Oct-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	465.87	219313	ROCKWELL ROBERT EDWARD ROBERT	Enc 1562PROG CANC FDS COMUNES 459	487001562	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	448.74	24911738	HURTADO DE GARCIA BERTHA	Enc 541PROG CANC FDS COMUNES 2071	57200541	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-Apr-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	438.96	80355383	RAMIREZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO	Enc 3845PROG CANC FDS COMUNES 253	448003345	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	425.81	27580632	MARTINEZ DE FERNANDEZ SOFIA	Enc 863PROG CANC FDS COMUNES 992	77000863	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	418.87	73129575	COLOMBIANA DE MEDICINA ESCUELA	Enc 1747PROG CANC FDS COMUNES 678	187001747	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	411.90	41748466	MCIRENO CASALLAS ANA DELINA	Enc 100764PROG CANC FDS COMUNES 341	12100744	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
21-Dec-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	385.64	59814633	MENESES CUCHALA ANA LUCIA	Enc 85PROG CANC FDS COMUNES 784	69300085	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	373.54	900163766	PRODUMBIENTE	Enc 537PROG CANC FDS COMUNES 710	141000537	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	367.76	207871	JANGENSE WOLFGANG DIETER	Enc 10234PROG CANC FDS COMUNES 224	61210240	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	350.55	11622326	KORNFIELD LOAIZA EUGENIO R	Enc 937PROG CANC FDS COMUNES 793	48600937	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	357.83	424687810	MARIN VEGA DORA LUZ	Enc 311PROG CANC FDS COMUNES 1239	23200311	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	327.94	10782551	LOPEZ ARIAS GLEDIA CARMENZA	Enc 563PROG CANC FDS COMUNES 1039	60000563	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
23-Apr-13	CANCELACIONES	BOGOTÁ	308.99	14217395	NANDS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	Enc 484003351PROG CANC FDS COMUNES 409	484003351	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
8-Aug-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	290.80	80819746	RODRIGUEZ DUARTE HENRY SYTIK	Enc 54815PROG CANC FDS COMUNES 39	47054815	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
9-Aug-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	282.67	11690474	DAZA HERRERA HILDA MARLEN	Enc 1770PROG CANC FDS COMUNES 56	2061770	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Oct-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	271.32	6107885	FABO ALEJANDRO GONZALEZ GUERR	Enc 1378PROG CANC FDS COMUNES 1233	391001378	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Nov-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	269.05	40924671	REDONDO REDONDO KEILA MINELLI	Enc 5038PROG CANC FDS COMUNES 2098	530005038	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	266.27	1010162319	MORALES HERRERA SONIA PATRICIA	Enc 5255PROG CANC FDS COMUNES 1841	28000525	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
23-Sep-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	240.25	38500137	MARIA LILA ECARRIA GUEVERA	Enc 1499PROG CANC FDS COMUNES 338	256001499	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
11-Dec-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	224.92	70783640	MARCO FIDEL ARANGO PATINO	Enc 1050PROG CANC FDS COMUNES 1477	104001090	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
15-Jul-12	CANCELACIONES	BOGOTÁ	215.87	71695979	VALENCIA GALLEGO CARLOS HUMBERTO	Enc 206004521PROG CANC FDS COMUNES 650	206004521	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	215.43	32784360	BOLAND KATERINE	Enc 1518PROG CANC FDS COMUNES 307	487001518	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
25-Aug-11	CANCELACIONES	BOGOTÁ	207.34	72296480	MIGUEL ANGEL MONTOYA DIAZ	Enc 938PROG CANC FDS COMUNES 1108	352000938	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	191.22	27859287	OLMOS DE PEREZ LUZ	Enc 48PROG CANC FDS COMUNES 1813	24000048	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	189.49	14415573	BERRA DE VALENCIA MELBA	Enc 1550PROG CANC FDS COMUNES 388	136001550	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	187.88	80383939	TORRES SAENZ JORGE ENRIQUE	Enc 708PROG CANC FDS COMUNES 1550	83000708	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
31-Aug-10	CANCELACIONES	BOGOTÁ	181.80	91212386	PRADILLA GOMEZ LUIS FERNANDO	Enc 845PROG CANC FDS COMUNES 191	203000845	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	180.88	26627027	DIFELINA CALDERON	Enc 2563PROG CANC FDS COMUNES 970	312002563	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTÁ	173.28	6750680	DIAS ARISTIDES	Enc 208PROG CANC FDS COMUNES 711	59600208	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L

DETALLE COMP 59.259.869,89.xlsx

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	VALOR	IDENTIFICACI N	TITULAR	CONCEPTO	ENCARGO	TEMA DE DEPURACION	AREA GENERADORA	FUENTE
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	171,35	11185886	SEPULVEDA HERNANDEZ ANGEL IGNACIO	Enc 19694PROG CANC FDS COMUNES 745	72019694	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	157,43	891101624	FONDE DE EMPLEADOS COMFAMILIAR	Enc 101662PROG CANC FDS COMUNES 425	442101662	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	142,28	10004848	NORENA TABARES MAURICIO	Enc 1159PROG CANC FDS COMUNES 318	572001159	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	131,73	41677577	HOYOS JARAMILLO NELSY LUCIA	Enc 477PROG CANC FDS COMUNES 1224	34000477	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
6-Oct-10	CANCELACIONES	BOGOTA	124,46	6400810	PEDRO ANTONIO LAYERDE	Enc 110PROG CANC FDS COMUNES 388	164000110	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	122,47	71291570	DUQUE TORRES DAVID FERNANDO	Enc 8201PROG CANC FDS COMUNES 1440	386008201	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	113,40	1351341	CONRADO HERNANDEZ OSORIO	Enc 2641PROG CANC FDS COMUNES 651	9002641	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	111,29	900158323	XAX SAS	Enc 5065PROG CANC FDS COMUNES 863	1050657	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	106,91	2923024	LOZANO CALDERON VIRGILIO	Enc 36PROG CANC FDS COMUNES 667	17800036	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	91,97	21429429	AGUIRRE MEJIA MARIBEL	Enc 100050PROG CANC FDS COMUNES 272	172100050	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	90,61	79152995	CARLOS FERNANDO JAIMES CHAVEZ	Enc 1953PROG CANC FDS COMUNES 1475	35001953	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
17-May-11	CANCELACIONES	BOGOTA	83,29	8678084	OSORIO UMANA FREDY ANTONIO	Enc 11681PROG CANC FDS COMUNES 581	173011681	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	82,42	72703587	LUGIA CONCEPCION DELGADO	Enc 1043PROG CANC FDS COMUNES 285	289001043	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	76,06	71694577	RESTREPO PEREZ VICTOR HUGO	Enc 1611PROG CANC FDS COMUNES 1449	393001611	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
20-Sep-10	CANCELACIONES	BOGOTA	64,34	71230257	SALAMANCA ESLAVA BELARMINO	Enc 572PROG CANC FDS COMUNES 320	636000572	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	63,58	80159048	CADENA RAMIREZ JEINSON ANDRES	Enc 570PROG CANC FDS COMUNES 1546	14000570	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	58,44	70562553	AGUDELO CANO FEDERICO	Enc 7305PROG CANC FDS COMUNES 1435	433007305	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	56,31	811022623	ACUEDUCTO VEREDAL ZARZAL LUZ	Enc 360PROG CANC FDS COMUNES 1617	232000360	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	52,04	79100175	LAVERDE PEREZ JOSE ALFONSO	Enc 2358PROG CANC FDS COMUNES 395	75002358	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	45,69	806007769	ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA	Enc 177PROG CANC FDS COMUNES 1615	284000177	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	39,44	52796876	CETINA RODRIGUEZ LILI JOHANNA	Enc 1502PROG CANC FDS COMUNES 1372	448015020	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	38,13	16640208	TELLEZ SOLANO VICTOR HUGO	Enc 23884PROG CANC FDS COMUNES 784	180023884	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	34,06	7917915	MATEUS FONSECA LEONARDO	Enc 4443PROG CANC FDS COMUNES 870	4443	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
6-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	15,30	21198060	ALMEIDA VDA DE CHAPARRO	Enc 4947PROG CANC FDS COMUNES 1883	87004947	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	13,14	8709804	ABELLO GONZALEZ FABIAN JAVIER	Enc 100888PROG CANC FDS COMUNES 446	125100888	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	12,69	19361079	CORDOBA LOPEZ FRANCISCO W	Enc 3002PROG CANC FDS COMUNES 851	578003002	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
16-Apr-12	CANCELACIONES	BOGOTA	12,10	79576443	ARIZA MONTONA NELSON	Enc 448000162PROG CANC FDS COMUNES 352	448000162	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	10,36	19348156	FONSECA GALLO NAPOLEON	Enc 944PROG CANC FDS COMUNES 849	21000944	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	9,24	830125319	LOPEZ PLEESTER E HIJOS S.C.S	Enc 1601PROG CANC FDS COMUNES 851	40001601	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
23-Jul-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7,88	32441419	INES DE JESUS ZULIAGA DE ECHA	Enc 979PROG CANC FDS COMUNES 252	182000979	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7,73	37863405	PAMELA HOLLMANN GUTIERREZ	Enc 4808PROG CANC FDS COMUNES 1139	4808	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	7,33	20037386	PULIDO JIMENEZ MARIA GRACIELA	Enc 100107PROG CANC FDS COMUNES 258	47100107	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
8-Sep-10	CANCELACIONES	BOGOTA	6,32	21264747	BARON RESTREPO MARIA A	Enc 10586PROG CANC FDS COMUNES 243	72010586	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	6,31	19142557	CASAS OSPINA GERMAN HUMBERTO	Enc 10241PROG CANC FDS COMUNES 1804	12010241	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	4,63	26417961	TOVAR DE HUERO MARIA DEICY	Enc 101653PROG CANC FDS COMUNES 284	442101653	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
23-Apr-13	CANCELACIONES	BOGOTA	3,07	37745811	FRANCO LOPEZ GLORIA ISABEL	Enc 184001073PROG CANC FDS COMUNES 398	184001073	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
3-Jun-10	CANCELACIONES	BOGOTA	0,40	55229955	JIMENEZ CASTRO MARY ELIZABETH	Enc 2142PROG CANC FDS COMUNES 397	467002124	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
10-Jul-11	CANCELACIONES	BOGOTA	0,24	1010163647	YENY MARCELA CASTRO LOPEZ	Enc 1700PROG CANC FDS COMUNES 835	49001700	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,13	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA	Enc 100061PROG CANC FDS COMUNES 285	100061	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,05	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA	Enc 100018PROG CANC FDS COMUNES 235	100018	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
18-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,01	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA	Enc 100815PROG CANC FDS COMUNES 319	100815	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
31-Aug-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,01	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA	ENC 2325 CANC EXC BTA FDS COM EXC 290	2325	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
2-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,01	79845310	ORTIZ GUTIERREZ JAVIER GUILLERMO	Enc 904PROG CANC FDS COMUNES 1860	60000904	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,00	273879	BARBERI JOSE IGNACIO	Enc 724PROG CANC FDS COMUNES 510	10000160	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,00	41465774	APERADOR PATARROYO ALURA MARIA	Enc 746PROG CANC FDS COMUNES 511	458015241	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,00	35520	ALTGENUG DE LIEFMANN GERTRUDIS	Enc 23PROG CANC FDS COMUNES 1701	1034195	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
1-Sep-09	CANCELACIONES	BOGOTA	0,00	17154204	GARZON CANTOR VICTOR MANUEL	Enc 179PROG CANC FDS COMUNES 1709	55000352	CANCELACIONES	2 DIRECCION OPERACIONES DE CARTERAS COLECTIVAS	L
TOTAL			5.259.869,89							

DETALLE COMPLETO \$9.259.869,89.xlsx

3- 1- 57472 PARTICIPACIONES SUMAR		
ANEXO No. 2 FLUJO DE CAJA		
FLUJO DE CAJA ACUMULADO		
CONCEPTO	Abril 2024	TOTAL ACUMULADO
SALDO INICIAL	14.010.148,72	0,00
60 FIC SUMAR 6000200142329	14.010.148,72	0,00
INGRESOS	43.464,63	14.061.553,85
APORTES INVERSIONISTAS		9.259.869,89
RENDIMIENTOS BRUTOS	43.464,63	4.801.683,96
DEV RET FUENTE RENDIM		0,00
OTROS INGRESOS		0,00
EGRESOS	0,00	7.972,26
GMF		0,00
DEVOLUCIÓN DE APORTES	0,00	7.940,50
GMF	0,00	31,76
COMISIONES		0,00
RET. FUENTE RENDIM		0,00
RET. FTE. CAPIALIZA RENDIM		0,00
PAGOS BENEFICIARIO		0,00
AJUSTE (-) RETENCION FUENTE		0,00
SALDO FINAL	14.053.613,35	14.053.581,59
60 FIC SUMAR 6000200142329	14.053.613,35	14.053.613,35

3 1 57472 PARTICIPACIONES SUMAR



ANEXO RECAUDOS Y APORTES

Fondo	Encargo	Tercero	Valor
60 SUMAR	6000200142329	FIDUBOGOTA S.A.	9.259.869,89
TOTAL			9.259.869,89

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR
NIT800.125.813-0

FIDUCIARIA BOGOTA SA
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
FIDUBOGOTA PART SUMAR 2

Página 1

Estimado Cliente:

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

Cuenta de Inversión: 002001423292

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	405.06	14,010,148.72
Incrementos		
Disminuciones		
Retefuente		
Rendimiento		43,464.63
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	405.06	14,053,613.35

*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	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 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

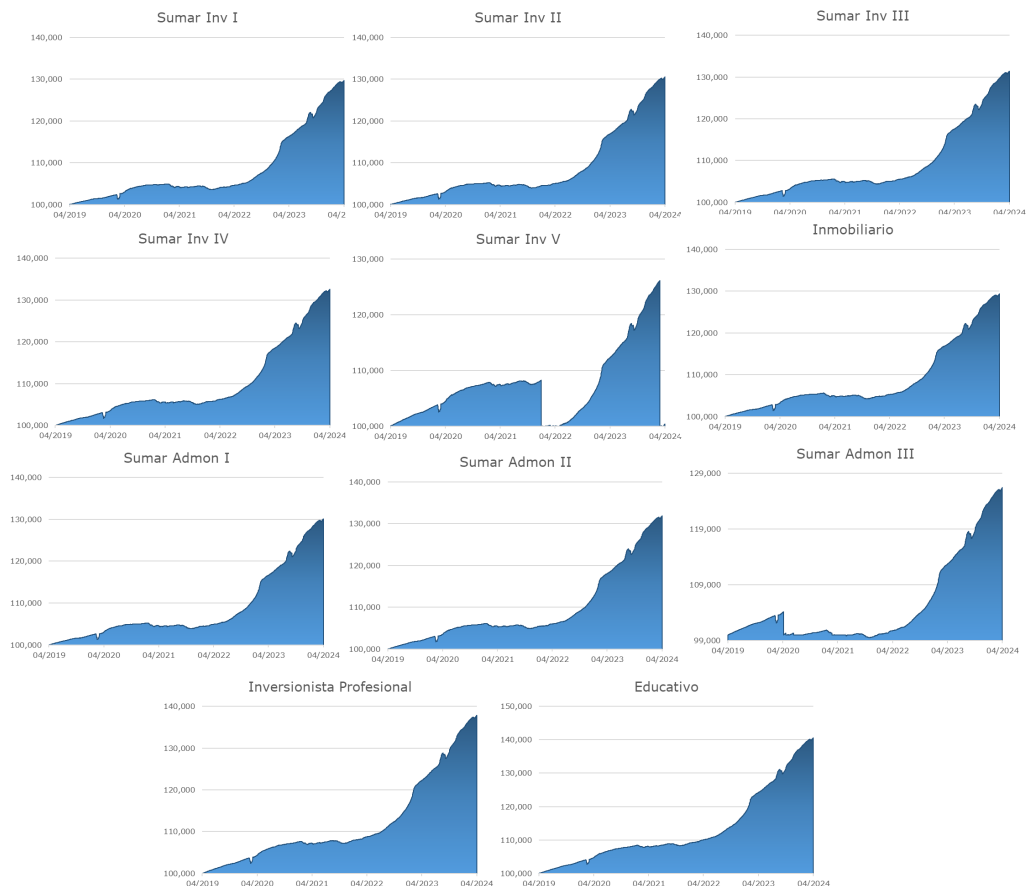
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standar & Poor's con F AAA/2/BRC1+ por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta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

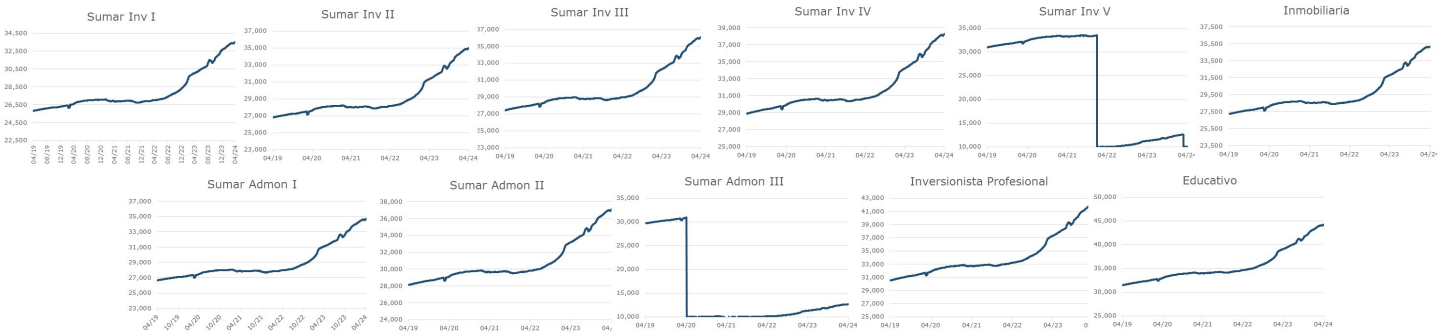
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Inv V	TP 6 Inmobiliaria	TP 7 Admon I	TP 8 Admon II	TP 9 Admon III	TP 10 Educativo	TP 11 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	33,507.615974	34,980.320385	36,048.811785	38,283.640508	10,039.970525	35,233.447004	34,695.010174	37,094.972657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

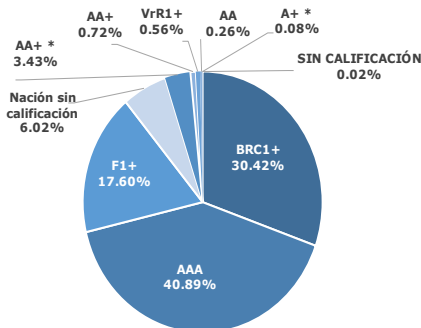
10.1. Inversiones por plazo		Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
1-180 DÍAS	181-360 DÍAS	1 A 3 AÑOS	Días	Años	Días	Años	Días	Años
38.996%	11.119%	43.756%	366.840	1.005	449.159	1.231	182.007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

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
		Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	Inversionista I	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

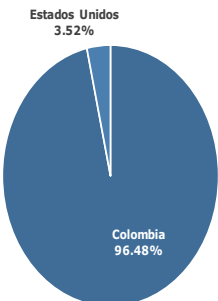
12.1 Composición portfolio por calificación



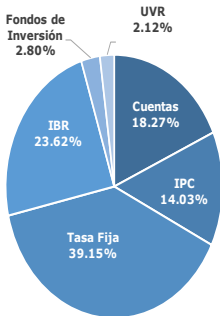
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

* Calificación Internacional

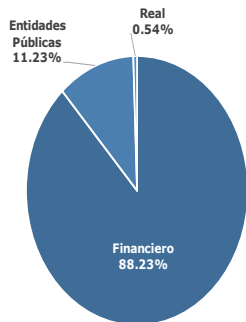
12.4 Composición portfolio por país emisor



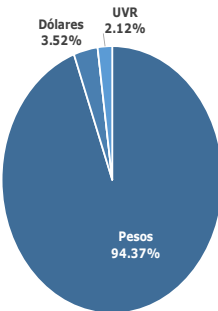
12.2 Composición portfolio por tipo de renta



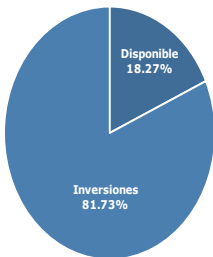
12.3 Composición portfolio por sector económico



12.5 Composición portfolio por moneda

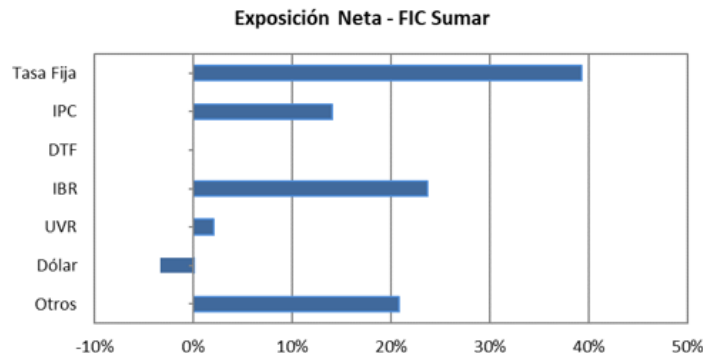


12.6 Composición portfolio por activo



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	14,010,148.72	93,345.61	49,880.98	14,053,613.35
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	14,010,148.72	93,345.61	49,880.98	14,053,613.35
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	14,010,148.72	93,345.61	49,880.98	14,053,613.35
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	14,010,148.72	93,345.61	49,880.98	14,053,613.35
13020502		PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	14,010,148.72	93,345.61	49,880.98	14,053,613.35
13020502001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	14,010,148.72	93,345.61	49,880.98	14,053,613.35
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	14,010,148.72	93,345.61	49,880.98	14,053,613.35
3		PATRIMONIO	NAPL	-14,010,148.72	.00	43,464.63	-14,053,613.35
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-9,251,929.39	.00	.00	-9,251,929.39
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-9,259,869.89	.00	.00	-9,259,869.89
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-9,259,869.89	.00	.00	-9,259,869.89
35050501		RECAUDOS	NAPL	-9,259,869.89	.00	.00	-9,259,869.89
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-9,259,869.89	.00	.00	-9,259,869.89
	800142383	FIDUCIARIA BOGOTA SA	NAPL	-9,259,869.89	.00	.00	-9,259,869.89
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	7,940.50	.00	.00	7,940.50
351005		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	.00	.00
	31952690	GALEANO MERCADO LILIANA	NAPL	.00	.00	.00	.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	7,940.50	.00	.00	7,940.50
35101000		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	7,940.50	.00	.00	7,940.50
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	7,940.50	.00	.00	7,940.50
	31952690	GALEANO MERCADO LILIANA	NAPL	7,940.50	.00	.00	7,940.50
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-4,758,219.33	.00	43,464.63	-4,801,683.96
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-4,593,122.23	.00	.00	-4,593,122.23
390501		UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-4,593,122.23	.00	.00	-4,593,122.23
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-4,593,122.23	.00	.00	-4,593,122.23
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-4,593,122.23	.00	.00	-4,593,122.23
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-4,593,122.23	.00	.00	-4,593,122.23
3910		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	187,192.08	.00	.00	187,192.08
391001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	187,192.08	.00	.00	187,192.08
39100101		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	187,192.08	.00	.00	187,192.08
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	187,192.08	.00	.00	187,192.08
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	187,192.08	.00	.00	187,192.08
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-352,289.18	.00	43,464.63	-395,753.81
391501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-352,289.18	.00	43,464.63	-395,753.81
39150101		GANACIA DEL EJERCICIO	NAPL	-352,289.18	.00	43,464.63	-395,753.81
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-352,289.18	.00	43,464.63	-395,753.81
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-352,289.18	.00	43,464.63	-395,753.81
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-352,289.18	49,880.98	93,345.61	-395,753.81
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-352,289.18	49,880.98	93,345.61	-395,753.81
4108		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	NAPL	-352,289.18	49,880.98	93,345.61	-395,753.81
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO CR	NAPL	-352,289.18	49,880.98	93,345.61	-395,753.81

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41080502		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-352,289.18	49,880.98	93,345.61	-395,753.81
41080502001		RENDIMIENTOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	-352,289.18	49,880.98	93,345.61	-395,753.81
	800125813	CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMAR POR COMPARTIMENTOS	NAPL	-352,289.18	49,880.98	93,345.61	-395,753.81
5		GASTOS	NAPL	352,289.18	43,464.63	.00	395,753.81
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	352,289.18	43,464.63	.00	395,753.81
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	352,289.18	43,464.63	.00	395,753.81
590501		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	352,289.18	43,464.63	.00	395,753.81
59050101		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL	352,289.18	43,464.63	.00	395,753.81
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	352,289.18	43,464.63	.00	395,753.81
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	352,289.18	43,464.63	.00	395,753.81
Total				.00	186,691.22	186,691.22	.00

--	--	--	--	--	--	--	--