

FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS  
INFORME MENSUAL (ALCANCE)  
Del 01 al 31 de enero de 2024

Bogotá D.C., 15 febrero de 2024

Doctor  
GUIOVANNI RUBIANO GARCIA  
Grubiano@ins.gov.co  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS  
Av. Calle 26 N° 51 – 20  
Ciudad

El presente informe se genera en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, literal C, numeral 1 del Contrato de Fiducia Mercantil N° INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud) 051-2023 (Numeración Fiducoldex) suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y el Instituto Nacional de Salud. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13ª - 24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, N° 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. - obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere: *"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes y dado a que se encontraban en elaboración los Estados Financieros del Patrimonio la fecha en que fue entregado el informe mensual (10 de febrero de 2024), ya que para el mes de febrero el décimo día calendario se dio antes del décimo día hábil, se remite alcance a los numerales que se describen a continuación correspondientes al informe mensual de enero de 2024, del contrato de fiducia mercantil N°051 del -2023.*

Los Estados Financieros con corte al mes de enero de 2024, fueron radicados al Fideicomitente el 15 de febrero de 2024.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 6 – Bogotá D.C.  
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
fiducoldex@fiducoldex.com.co  
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

## 1. ALCANCE NUMERAL 4 EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

Se relaciona la información completa de este numeral.

El cuadro de evolución reportado en el presente numeral está acorde con las cifras reflejadas en el Balance contable del Patrimonio Autónomo.

	CONCEPTO	VALOR
+	<b>APORTES EN DINERO</b>	\$ 1.649.932.778,07
	Aportes en Dinero	\$ 1.649.932.778,07
	Aporte en Especie	\$ -
+	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 291.957.286,71
	A enero de 2024	\$ 291.957.286,71
-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 80.529.686,31
	A enero de 2024	\$ 80.529.686,31
-	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 125.666.168,00
	A enero de 2024	\$ 125.666.168,00
+	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ 35.504.989,20
	A enero de 2024	\$ 35.504.989,20
	<b>SALDO DEL FIDEICOMISO</b>	\$ 1.771.199.199,67

## 2. ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 34.552.589.400,02
Cuentas por cobrar	\$ 545.656.388,77
Otros Activos (Anticipos)	\$ 5.638.745,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 35.103.884.533,79</b>

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 6 – Bogotá D.C.  
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
 fiducoldex@fiducoldex.com.co  
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

## 2.1. EFECTIVO.

Con corte a enero de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos con dos centavos m/cte. (\$ 34.552.589.400,02)

## 2.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a enero de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de quinientos cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y ocho pesos con setenta y siete centavos m/cte. (\$ 545.656.388,77), tal y como se detalla a continuación:

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 17.796.527,62	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° . 2-2000-2023--005931, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 367;368;369;370;372;373;374;375;378;379;381;382;383), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 365. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna.
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 98.926,13	Corresponde a gastos bancarios no procedentes cobrados por el Banco Popular, en el mes de febrero se realizará la gestión con el banco con el fin de recibir estos recursos

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 6 – Bogotá D.C.  
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
 fiducoldex@fiducoldex.com.co  
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$ 527.728.515,02	Cuentas por cobrar correspondientes a los rendimientos de las subcuentas 302, 366, 367, 369, 371, 372, 373, 376, 379, 380 Y 383, de las cuales los rendimientos deben ser girados a SUBCUENTA 365
40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	\$ 16.800,00	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS
53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	\$ 15.620,00	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 545.656.388,77</b>	

### 2.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

Los anticipos de gastos de viaje pendientes por legalizar corresponden a los terceros relacionados a continuación:

subcuenta	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
378	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	CV-PAFEI-002-2024	18/01/2024	13	\$ 1.365.746,00
378	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	CV-PAFEI-004-2024	18/01/2024	13	\$ 1.365.746,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-001-2024	17/01/2024	14	\$ 1.365.746,00
378	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	CV-PAFEI-003-2024	18/01/2024	13	\$ 1.541.507,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 5.638.745,00</b>

Agradecemos gestionar la remisión de las legalizaciones correspondientes en febrero de 2024, para regularizar estas partidas

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 6 – Bogotá D.C.  
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
 fiducoldex@fiducoldex.com.co  
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

### 3. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 1 se adjunta la información financiera del fideicomiso la cual refleja el comportamiento financiero del negocio correspondiente a enero de 2024 así:

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión.

En caso de tener observaciones al presente informe, agradecemos remitirlas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la presente documentación de lo contrario el mismo se entenderá como aprobado.

*Si frente a la presente comunicación tiene algún comentario o solicitud adicional, por favor radicarla al correo electrónico, [correspondencia@fiducoldex.com.co](mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co) indicando en el asunto el código y nombre del negocio para efectos de identificar el Fideicomiso con el cual tiene relación el trámite y con el fin de que la misma quede registrada en el archivo de gestión documental de Fiducoldex S.A; Para radicaciones de facturación electrónica, agradecemos efectuar el envío a la dirección: [factura.electronica@fiducoldex.com.co](mailto:factura.electronica@fiducoldex.com.co), incluyendo en el cuerpo de esta, el código y nombre del Fideicomiso para efectos de identificar el contrato con el cual tiene relación el trámite.*

Cordialmente,



JESSICA ANTOLINEZ PEREIRA

Directora de Negocios

*Aprobó: Juan David Vargas - Coordinador de Negocios JV  
Revisó: Javier Nicolás Bermúdez- Ejecutivo de Negocios NB  
Elaboró: Juan David Castro - Analista de Negocios*

*Con copia a: Doctora YOHANA PATRICIA PALACIOS RENTERIA Coordinadora FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACIONES – FEI Supervisor del Contrato  
Fiduciario [ypalacios@ins.gov.co](mailto:ypalacios@ins.gov.co)*

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Tore B, piso 6 – Bogotá D.C.  
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211  
[fiducoldex@fiducoldex.com.co](http://fiducoldex@fiducoldex.com.co)  
[www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co)

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. e-mail: [defensorfiducoldex@umoabogados.com](mailto:defensorfiducoldex@umoabogados.com); Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:fiducoldex@fiducoldex.com.co). Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	TERCERO APORTANTE	FUENTE DE LOS RECURSOS	ESTADO DEL PROYECTO	ESTADO DE LA CTA BANCARIA	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
								Diciembre 2023	ene-24	
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 1.832.618.076,58	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 1.982.982.231,77	\$ 42.827.172,00	\$ 2.025.609.403,77
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ -	\$ -	\$ 1.649.932.778,07
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ -	\$ -	\$ 321.921.571,01
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 11.127.882,69	\$ -	\$ 15.684.503,56
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Refuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ 1.348.360,00	\$ 1.348.360,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ 25.588.915,00	\$ 25.588.915,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ 5.393,44	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ 552.600.764,31
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ 149.752.778,32	\$ 77.452.672,07	\$ 227.205.450,39
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos	\$ -	\$ 1.190.000,00	\$ 1.190.000,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Gmfi asumido por el Fideicomitente	\$ 599.011,11	\$ -	\$ 913.581,80
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 12.365,76	\$ 4.121,92	\$ 16.487,68
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Refuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ 1.348.360,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ 321.921.491,00	\$ 321.921.491,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ 5.393,44	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL FI RENDIMIENTOS		RENDIMIENTOS	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 1.832.618.076,58	\$ 1.473.008.639,46	\$ 1.473.008.639,46

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CORPORACION DE FO	CORPORACION DE FO NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
								Diciembre 2023	ene-24	
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 68.053.869,89	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 68.053.869,89	\$ 702.072,98	\$ 68.755.942,87
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 456.515,94	\$ 702.072,98	\$ 1.158.588,92
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Refuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Gmfi asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Refuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FE-CORPORACION	CORPORACION DE FO NACIONAL		ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 68.053.869,89	\$ 68.755.942,87	\$ 68.755.942,87

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CORPORACION DE FO	CORPORACION DE FO NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
								Diciembre 2023	ene-24	
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 15.824.601,21	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 15.824.601,21	\$ 163.253,36	\$ 15.987.854,57
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 15.718.447,34	\$ -	\$ 15.718.447,34
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 106.153,87	\$ 163.253,36	\$ 269.407,23
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-FISIOLOGIA-COL MINCIENCIAS		NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FE-F								

EMPRESA	CUENTA	BANCA	NOMBRE	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	CONCEPTO	Acumulado				
									Diciembre 2023	ene-24	Acumulado Total		
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$	-	\$	4,174,528.53	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$	13,705,822.32	\$	43,066.24	\$	13,748,888.56
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$	13,634,375.79	\$	-	\$	13,634,375.79
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$	71,446.53	\$	43,066.24	\$	114,512.77
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refuerzo reintegrado por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación ingresos por registros no precedentes	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no precedentes descontados por el Banco	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	-	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$	9,531,293.79	\$	-	\$	9,531,293.79
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refuerzo a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no precedentes	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado intereses aportante	\$	9,531,293.79	\$	-	\$	9,531,293.79
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	-	\$	-	\$	-	\$	-
368	50080520128	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	CDC- CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$	4,174,528.53	\$	4,217,594.77	\$	4,217,594.77

EMPRESA	CUENTA RANCHARIA	NOMBRE			CONCEPTO			Acumulado		Acumulado Total
			CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	Saldo Inicial	Diciembre 2023	
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 1.166.842.597,43	\$ 10.135.696,70	\$ 1.176.978.294,13
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 1.159.228.328,42	\$ -	\$ 1.159.228.328,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 7.614.269,01	\$ 10.135.696,70	\$ 17.749.965,71
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundición reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación ingresos por registros no precedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no precedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO		\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ 141.188.158,09	\$ 419.909.081,97	\$ 561.097.240,06
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ 140.617.444,47	\$ 389.772.926,42	\$ 530.390.370,89
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de impuestos	\$ -	\$ 28.455.000,00	\$ 28.455.000,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 562.469,78	\$ 1.672.911,71	\$ 2.235.381,48
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 8.243,84	\$ -	\$ 16.487,68
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundición a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no precedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegro de gastos d	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 1.025.654.439,34	\$ 615.881.054,07	\$ 615.881.054,07

EMPRESA	CUENTA RANCHARIA	NOMBRE			CONCEPTO			Acumulado		Acumulado Total
			CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	Saldo Inicial	Diciembre 2023	
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 3.030.100.803,92	\$ 28.682.804,11	\$ 3.058.783.608,03
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 3.011.125.991,46	\$ -	\$ 3.011.125.991,46
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 18.924.812,46	\$ 28.682.804,11	\$ 47.607.616,57
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundición reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Ingresos por registros no precedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no precedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ 120.977.914,49	\$ 184.242.635,71	\$ 305.220.550,20
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ 120.961.492,49	\$ 178.184.351,21	\$ 299.145.843,70
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos	\$ -	\$ 5.966.000,00	\$ 5.966.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 16.422,00	\$ 92.284,50	\$ 108.706,50
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundición a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no precedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNTAID-FIDUCOLDEX	CDIC - CENTER FOR DIS	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 2.909.122.889,43	\$ 2.753.563.057,83	\$ 2.753.563.057,83



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE				CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
							Diciembre 2023	ene-24	
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 2.656.423.480,97	\$ 26.719.577,49	\$ 2.683.143.058,46
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 2.638.718.373,76	\$ -	\$ 2.638.718.373,76
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 17.705.107,21	\$ 26.719.577,49	\$ 44.424.684,70
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ 53.732.799,95	\$ 19.679.621,87	\$ 73.412.421,82
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ 63.518.725,05	\$ 17.928.217,00	\$ 71.446.942,05
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de impuestos	\$ -	\$ 1.673.000,00	\$ 1.673.000,00
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 214.074,90	\$ 78.404,87	\$ 292.479,77
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no eicitados	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FE-MINISTERIO DE T	MINISTERIO DE TRABA NACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 2.602.690.681,02	\$ 2.609.730.636,64	\$ 2.609.730.636,64

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE				CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
							Diciembre 2023	ene-24	
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 15.321.326.938,63	\$ 148.316.300,68	\$ 15.469.643.239,31
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 15.219.551.261,41	\$ -	\$ 15.219.551.261,41
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 101.775.677,22	\$ 142.144.776,94	\$ 243.920.454,16
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ 6.146.936,00	\$ 6.146.936,00
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ 24.587,74	\$ 24.587,74
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ 572.142.871,18	\$ 2.282.863.862,19	\$ 2.855.006.733,37
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso ( aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ 569.830.573,52	\$ 2.199.011.690,57	\$ 2.768.842.264,09
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos	\$ -	\$ 68.565.000,00	\$ 68.565.000,00
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2.279.322,29	\$ 9.070.306,76	\$ 11.349.629,05
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro por compensación otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 32.975,37	\$ 45.341,12	\$ 78.316,49
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Refundente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ 6.146.936,00	\$ 6.146.936,00
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ 24.587,74	\$ 24.587,74
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no eicitados	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 14.749.184.067,45	\$ 12.614.636.505,94	\$ 12.614.636.505,94

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE				CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
							Diciembre 2023	ene-24	
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 60.341.294,30	\$ 622.506,72	\$ 60.963.801,02
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 404.778,77	\$ 622.506,72	\$ 1.027.285,49
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FE CDC CENTER FO	CDC -CENTER FOR DIS INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO				



EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
								Diciembre 2023	ene-24	
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 34.311.514,42	\$ 34.311.514,42	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Abortes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 230.166,99	\$ 351.108,01	\$ 581.275,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Referente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Abortes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	EGRESOS	\$ -	\$ 8.743.047,86	\$ 8.743.047,86
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos a terceros	\$ -	\$ 8.708.215,00	\$ 8.708.215,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ 34.832,86	\$ 34.832,86
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Referente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Reintegraciones de Abortes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 34.311.514,42	\$ 25.919.574,57	\$ 25.919.574,57

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	OMS- ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
								Diciembre 2023	ene-24	
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	INGRESOS	\$ 563.757.134,95	\$ 5.498.126,12	\$ 569.255.261,07
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Abortes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado disponible	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos Financieros	\$ 3.543.829,39	\$ 5.498.126,12	\$ 9.041.955,51
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Referente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Abortes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pagos de Reintegraciones de Abortes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	HARVARD UNIVERSITY	INTERNACIONAL	ACTIVO	ACTIVO	SALDO FINAL	\$ 541.702.868,57	\$ 526.689.341,25	\$ 526.689.341,25











FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado restitución de aportes	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$	7,495,296.00	\$	7,495,296.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegros de gastos de viaje	\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Compensación ingresos por registros no procedentes	\$	-	\$	24,587.74	\$	24,587.74
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro valor no reconocido	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$	90,897,526.00	\$	90,897,526.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	-	\$	25,588,915.00	\$	25,588,915.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$	-	\$	5,393.44	\$	5,393.44
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de pago no precedente realizado a tercero	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro por compensación de impuestos	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gmf por compensar a Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				<b>EGRESOS</b>	\$	1,995,051,667.03	\$	3,884,760,518.35	\$	5,879,812,185.39
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Aportes)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos a terceros	\$	1,248,771,463.82	\$	3,372,116,069.48	\$	4,620,887,533.30
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de impuestos	\$	-	\$	116,458,000.00	\$	116,458,000.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gmf asumido por el Fideicomitente	\$	6,183,544.79	\$	13,217,694.87	\$	19,401,239.66
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (Impuestos)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	98,860.41	\$	178,844.82	\$	277,705.23
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$	7,495,296.00	\$	7,495,296.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos rechazados egreso	\$	-	\$	349,675,717.00	\$	418,078,227.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos al exterior (Dobos venta de Divisas)	\$	68,400,510.00	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$	29,981.18	\$	29,981.18
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	349,675,717.00	\$	-	\$	349,675,717.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	-	\$	25,588,915.00	\$	25,588,915.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago no precedente a tercero (ya reintegrado)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado intereses aportante	\$	321,921,571.01	\$	-	\$	321,921,571.01
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Reintegro a Fiducolplex de gastos bancarios	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos d	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$	-	\$	-	\$	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado				<b>SALDO FINAL</b>	\$	37,651,325,520.26	\$	34,573,617,404.70	\$	34,573,617,404.70



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>37,906,848,933.96</b>	<b>711,443,536.93</b>	<b>3,514,407,937.10</b>	<b>35,103,884,533.79</b>
<b>11</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>37,651,325,553.44</b>	<b>415,671,783.68</b>	<b>3,514,407,937.10</b>	<b>34,552,589,400.02</b>
<b>1110</b>		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>37,651,325,553.44</b>	<b>415,671,783.68</b>	<b>3,514,407,937.10</b>	<b>34,552,589,400.02</b>
<b>111006</b>		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>37,651,325,553.44</b>	<b>415,671,783.68</b>	<b>3,514,407,937.10</b>	<b>34,552,589,400.02</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	37,651,325,553.44	415,671,783.68	3,514,407,937.10	34,552,589,400.02
<b>13</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>255,523,380.52</b>	<b>290,133,008.25</b>	<b>.00</b>	<b>545,656,388.77</b>
<b>1384</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>255,523,380.52</b>	<b>290,133,008.25</b>	<b>.00</b>	<b>545,656,388.77</b>
<b>138490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>255,523,380.52</b>	<b>290,133,008.25</b>	<b>.00</b>	<b>545,656,388.77</b>
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	NAPL	.00	32,420.00	.00	32,420.00
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	4,067,548.95	13,827,904.80	.00	17,895,453.75
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	251,455,831.57	276,272,683.45	.00	527,728,515.02
<b>19</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,638,745.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,638,745.00</b>
<b>1906</b>		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,638,745.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,638,745.00</b>
<b>190603</b>		<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,638,745.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,638,745.00</b>
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	.00	5,638,745.00	.00	5,638,745.00
<b>2</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-36,221,411,166.69</b>	<b>4,861,568,392.77</b>	<b>1,972,842,560.20</b>	<b>-33,332,685,334.12</b>
<b>24</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,905,114,401.22</b>	<b>3,506,207,735.90</b>	<b>1,866,712,155.11</b>	<b>-1,265,618,820.43</b>
<b>2401</b>		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,265,519,981.64</b>	<b>2,467,533,102.40</b>	<b>678,789,075.48</b>	<b>-476,775,954.72</b>
<b>240101</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,265,519,981.64</b>	<b>2,467,533,102.40</b>	<b>678,789,075.48</b>	<b>-476,775,954.72</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-2,235,962,345.29	2,441,944,187.40	664,961,269.21	-458,979,427.10
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,968,721.35	.00	13,827,806.27	-17,796,527.62
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-25,588,915.00	25,588,915.00	.00	.00
<b>2407</b>		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-220,402,500.49</b>	<b>.00</b>	<b>323,409,826.15</b>	<b>-543,812,326.64</b>
<b>240726</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-220,402,500.49</b>	<b>.00</b>	<b>323,409,826.15</b>	<b>-543,812,326.64</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-220,402,500.49	.00	323,409,826.15	-543,812,326.64
<b>2436</b>		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-116,459,862.93</b>	<b>116,671,388.42</b>	<b>40,838,121.06</b>	<b>-40,626,595.57</b>
<b>243603</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-20,661,749.31</b>	<b>20,661,749.31</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-20,661,749.31	20,661,749.31	.00	.00
<b>243605</b>		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-6,283,458.64</b>	<b>6,283,458.64</b>	<b>33,852.72</b>	<b>-33,852.72</b>
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	-61,256.06	61,256.06	.00	.00
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	-822,500.00	822,500.00	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-2,281,731.38	2,281,731.38	33,852.72	-33,852.72
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-2,884,000.00	2,884,000.00	.00	.00
24360511		SERVICIO DEL 2% DE SALUD	NAPL	-233,971.20	233,971.20	.00	.00
<b>243606</b>		<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-125,726.84</b>	<b>125,726.84</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360602		BIENES MUEBLES 4%	NAPL	-125,726.84	125,726.84	.00	.00
<b>243608</b>		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-14,229,340.65</b>	<b>14,229,340.65</b>	<b>11,224,436.48</b>	<b>-11,224,436.48</b>
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-14,229,340.65	14,229,340.65	11,224,436.48	-11,224,436.48
<b>243615</b>		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,607,019.00</b>	<b>5,607,019.00</b>	<b>3,892,046.00</b>	<b>-3,892,046.00</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,607,019.00	5,607,019.00	3,892,046.00	-3,892,046.00
<b>243625</b>		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-38,258,911.20</b>	<b>38,415,882.01</b>	<b>15,511,715.11</b>	<b>-15,354,744.30</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-38,258,911.20	38,273,095.01	15,368,928.11	-15,354,744.30
24362503		REGIMEN SIMPLIFICADO 100%- IVA BASE 50%	NAPL	.00	142,787.00	142,787.00	.00
<b>243627</b>		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-31,293,657.29</b>	<b>31,348,211.97</b>	<b>10,176,070.75</b>	<b>-10,121,516.07</b>
<b>24362702</b>		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-19,104,489.03</b>	<b>19,104,489.03</b>	<b>4,970,818.73</b>	<b>-4,970,818.73</b>

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-17,560,127.57	17,560,127.57	3,363,717.10	-3,363,717.10
2436270204		ICA DEMAS ACTIVOCOD204 1104%	NAPL	-1,544,361.46	1,544,361.46	1,607,101.63	-1,607,101.63
<b>24362703</b>		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-9,127,242.36</b>	<b>9,180,520.55</b>	<b>4,613,981.30</b>	<b>-4,560,703.11</b>
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-21,735.00	21,735.00	106,260.00	-106,260.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-6,509,999.04	6,561,352.04	2,650,317.05	-2,598,964.05
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-2,595,508.32	2,597,433.51	1,857,404.25	-1,855,479.06
<b>24362734</b>		<b>ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-96,558.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>99,384.97</b>	<b>-98,942.97</b>
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-96,558.00	97,000.00	99,384.97	-98,942.97
<b>24362742</b>		<b>MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>47,547.26</b>	<b>-47,547.26</b>
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL	.00	.00	47,547.26	-47,547.26
		TARIFA UNICA					
<b>24362745</b>		<b>MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-141,500.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>-124,500.00</b>
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-141,500.00	142,000.00	125,000.00	-124,500.00
<b>24362757</b>		<b>MUNICIPIO BOAVITA BOYACA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-115,488.00</b>	<b>115,488.00</b>	<b>68,228.00</b>	<b>-68,228.00</b>
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-115,488.00	115,488.00	68,228.00	-68,228.00
<b>24362768</b>		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>	<b>157,920.00</b>	<b>-157,920.00</b>
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-15,120.00	15,120.00	157,920.00	-157,920.00
<b>24362783</b>		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-24,266.66</b>	<b>24,266.66</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436278301		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA TARIFA 8* 1000	NAPL	-24,266.66	24,266.66	.00	.00
<b>24362784</b>		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,668,993.24</b>	<b>2,669,327.73</b>	<b>93,190.49</b>	<b>-92,856.00</b>
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	-2,668,993.24	2,669,327.73	93,190.49	-92,856.00
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-302,732,056.16</b>	<b>922,003,245.08</b>	<b>823,675,132.42</b>	<b>-204,403,943.50</b>
<b>249027</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,638,745.00</b>	<b>5,638,745.00</b>	<b>.00</b>
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	5,638,745.00	5,638,745.00	.00
<b>249053</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-58,423,555.00</b>	<b>.00</b>	<b>125,666,168.00</b>	<b>-184,089,723.00</b>
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-58,423,555.00	.00	125,666,168.00	-184,089,723.00
<b>249054</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-244,308,500.66</b>	<b>916,364,500.08</b>	<b>692,370,219.42</b>	<b>-20,314,220.00</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-244,308,500.66	916,364,500.08	692,370,219.42	-20,314,220.00
<b>249057</b>		<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-.50</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>-.50</b>
24905701		RENDIMIENTOS	NAPL	-.50	.00	.00	-.50
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-33,316,296,765.47</b>	<b>1,355,360,656.87</b>	<b>106,130,405.09</b>	<b>-32,067,066,513.69</b>
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-33,316,296,765.47</b>	<b>1,355,360,656.87</b>	<b>106,130,405.09</b>	<b>-32,067,066,513.69</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-33,316,296,765.47</b>	<b>1,355,360,656.87</b>	<b>106,130,405.09</b>	<b>-32,067,066,513.69</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-37,420,473,813.16	.00	36,225,000.00	-37,456,698,813.16
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,004,721,219.25</b>	<b>534,169,609.33</b>	<b>20,950,000.00</b>	<b>1,517,940,828.58</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	11,750,261.65	10,356,935.00	1,950,000.00	20,157,196.65
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	30,043,643.00	59,001,976.00	.00	89,045,619.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	220,082,439.00	181,646,650.33	9,000,000.00	392,729,089.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	480,590,796.60	35,936,497.00	.00	516,527,293.60
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	20,466,914.00	35,593,733.00	10,000,000.00	46,060,647.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	183,543,325.00	150,575,642.00	.00	334,118,967.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	25,604,700.00	47,591,756.00	.00	73,196,456.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
117339-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS 2023

Periodo: 202401

Página 3 de 4

13/02/24 06:13 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	29,410,000.00	7,250,000.00	.00	36,660,000.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	2,850,000.00	285,000.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	379,140.00	5,931,420.00	.00	6,310,560.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	328,126.48	14,047,567.42	13,852,394.01	523,299.89
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	75,856,410.00	31,809,167.00	916,667.00	106,748,910.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	2,082,706.00	.00	.00	2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	19,091,659.00	34,909,200.00	.00	54,000,859.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	70,929,879.00	63,077,076.00	.00	134,006,955.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	653,066,475.52	.00	653,066,475.52
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	2,383,491,306.45	.00	.00	2,383,491,306.45
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	23,500,000.00	.00	.00	23,500,000.00
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	34,272,380.00	10,868,686.70	.00	45,141,066.70
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	395,607,722.51	.00	34,180,930.23	361,426,792.28
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	25,588,915.00	.00	.00	25,588,915.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	.00	8,708,215.00	.00	8,708,215.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	3,285.25	.00	3,285.25
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	5,413.85	-5,413.85
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	.00	4,701,374.65	.00	4,701,374.65
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,685,437,767.27</b>	<b>35,504,989.20</b>	<b>121,266,421.60</b>	<b>-1,771,199,199.67</b>
<b>31</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,685,437,767.27</b>	<b>35,504,989.20</b>	<b>121,266,421.60</b>	<b>-1,771,199,199.67</b>
<b>3105</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,649,932,778.07</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>-1,649,932,778.07</b>
<b>310506</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,649,932,778.07</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>-1,649,932,778.07</b>
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,649,932,778.07	.00	.00	-1,649,932,778.07
<b>3109</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>35,504,989.20</b>	<b>-35,504,989.20</b>
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	.00	.00	35,504,989.20	-35,504,989.20
<b>3110</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-35,504,989.20</b>	<b>35,504,989.20</b>	<b>85,761,432.40</b>	<b>-85,761,432.40</b>
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-35,504,989.20	35,504,989.20	85,761,432.40	-85,761,432.40
<b>4</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>291,957,286.71</b>	<b>-291,957,286.71</b>
<b>48</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>291,957,286.71</b>	<b>-291,957,286.71</b>
<b>4802</b>		<b>FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>291,957,187.01</b>	<b>-291,957,187.01</b>
<b>480201</b>		<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>291,957,187.01</b>	<b>-291,957,187.01</b>



**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 117339-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS 2023

Página 4 de 4

13/02/24 06:13 PM

SIFI  
CONTABILIDAD

Periodo: 202401

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	291,957,187.01	-291,957,187.01
<b>4808</b>		<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>99.70</b>	<b>-99.70</b>
<b>480890</b>		<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>99.70</b>	<b>-99.70</b>
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	99.70	-99.70
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>333,639,767.54</b>	<b>41,682,480.83</b>	<b>291,957,286.71</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>122,212,167.14</b>	<b>41,682,480.83</b>	<b>80,529,686.31</b>
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>106,891,121.02</b>	<b>40,503,811.65</b>	<b>66,387,309.37</b>
<b>511150</b>		<b>PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,336,641.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,336,641.00</b>
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	.00	5,336,641.00	.00	5,336,641.00
<b>511164</b>		<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>.00</b>
51116405		LICENCIAS	NAPL	.00	4,701,374.65	4,701,374.65	.00
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>96,852,740.00</b>	<b>35,802,437.00</b>	<b>61,050,303.00</b>
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	.00	17,060,000.00	.00	17,060,000.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	.00	6,200,000.00	.00	6,200,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	12,878,303.00	10,988,000.00	1,890,303.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	3,140,710.00	3,140,710.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	.00	31,593,818.00	15,593,818.00	16,000,000.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	25,979,909.00	6,079,909.00	19,900,000.00
<b>511190</b>		<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>365.37</b>	<b>.00</b>	<b>365.37</b>
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	.00	365.37	.00	365.37
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>15,321,046.12</b>	<b>1,178,669.18</b>	<b>14,142,376.94</b>
<b>512024</b>		<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>15,321,046.12</b>	<b>1,178,669.18</b>	<b>14,142,376.94</b>
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	.00	15,321,046.12	1,178,669.18	14,142,376.94
<b>58</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>125,666,168.00</b>	<b>.00</b>	<b>125,666,168.00</b>
<b>5802</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>125,666,168.00</b>	<b>.00</b>	<b>125,666,168.00</b>
<b>580237</b>		<b>COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>125,666,168.00</b>	<b>.00</b>	<b>125,666,168.00</b>
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	.00	125,666,168.00	.00	125,666,168.00
<b>59</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>85,761,432.40</b>	<b>.00</b>	<b>85,761,432.40</b>
<b>5905</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>85,761,432.40</b>	<b>.00</b>	<b>85,761,432.40</b>
<b>590501</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>85,761,432.40</b>	<b>.00</b>	<b>85,761,432.40</b>
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	85,761,432.40	.00	85,761,432.40
		Total		.00	5,942,156,686.44	5,942,156,686.44	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	1,760,877,096.95	291,957,187.01	1,973,877,041.22
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	1,509,408,833.92	15,684,503.56	1,446,136,094.74
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	1,509,408,833.92	15,684,503.56	1,446,136,094.74
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	1,509,408,833.92	15,684,503.56	1,446,136,094.74
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	1,509,408,833.92	15,684,503.56	1,446,136,094.74
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	251,468,263.03	276,272,683.45	527,740,946.48
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	251,468,263.03	276,272,683.45	527,740,946.48
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	251,468,263.03	276,272,683.45	527,740,946.48
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	12,431.46	.00	12,431.46
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	251,455,831.57	276,272,683.45	527,728,515.02
2		PASIVOS	NAPL	-75,439,329.68	106,509,438.77	-202,677,841.55
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-75,439,329.68	84,642,771.77	-202,677,841.55
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-3,968,721.35	.00	-17,796,527.62
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-3,968,721.35	.00	-17,796,527.62
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,968,721.35	.00	-17,796,527.62
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,189,734.33	1,241,452.70	-791,590.93
243603		HONORARIOS	NAPL	-325,614.85	325,614.85	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-325,614.85	325,614.85	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-55,121.00	55,121.00	-286,772.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-55,121.00	55,121.00	-286,772.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-84,363.85	84,363.85	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-84,363.85	84,363.85	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-724,634.63	776,353.00	-504,818.93
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-724,634.63	776,353.00	-504,818.93
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-284,924.00	336,277.00	-254,140.33
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-439,710.63	440,076.00	-250,678.60
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-70,280,874.00	83,401,319.07	-184,089,723.00
249053		COMISIONES	NAPL	-58,423,555.00	.00	-184,089,723.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-58,423,555.00	.00	-184,089,723.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-11,857,319.00	83,401,319.07	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-11,857,319.00	83,401,319.07	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	21,866,667.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	21,866,667.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	21,866,667.00	.00
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	.00	20,950,000.00	.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	.00	1,950,000.00	.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	.00	9,000,000.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	10,000,000.00	.00
29020103		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	.00	916,667.00	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	.00	916,667.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-1,685,437,767.27	35,504,989.20	-1,771,199,199.67
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-1,685,437,767.27	35,504,989.20	-1,771,199,199.67
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,649,932,778.07	.00	-1,649,932,778.07





SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
365-FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES

Periodo: 202401

Página 3 de 3

13/02/24 06:19 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>
	Lina Milena López Urrea Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
366-FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL

Periodo: 202401

Página 1 de 1

13/02/24 06:20 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	68,053,869.89	702,072.98		68,755,942.87
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	68,053,869.89	702,072.98		68,755,942.87
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	68,053,869.89	702,072.98		68,755,942.87
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	68,053,869.89	702,072.98		68,755,942.87
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,053,869.89	702,072.98		68,755,942.87
2		PASIVOS	NAPL	-68,053,869.89	.00	702,072.98	-68,755,942.87
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-456,515.94	.00	702,072.98	-1,158,588.92
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-456,515.94	.00	702,072.98	-1,158,588.92
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-456,515.94	.00	702,072.98	-1,158,588.92
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-456,515.94	.00	702,072.98	-1,158,588.92
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
		Total		.00	702,072.98	702,072.98	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad





SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
367-FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848

Periodo: 202401

Página 1 de 1

13/02/24 06:20 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	15,824,601.21	163,253.36	.00	15,987,854.57
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	15,824,601.21	163,253.36	.00	15,987,854.57
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	15,824,601.21	163,253.36	.00	15,987,854.57
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	15,824,601.21	163,253.36	.00	15,987,854.57
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	15,824,601.21	163,253.36	.00	15,987,854.57
2		PASIVOS	NAPL	-15,824,601.21	.00	163,253.36	-15,987,854.57
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-106,153.87	.00	163,253.36	-269,407.23
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-106,153.87	.00	163,253.36	-269,407.23
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-106,153.87	.00	163,253.36	-269,407.23
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-106,153.87	.00	163,253.36	-269,407.23
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-15,718,447.34	.00	.00	-15,718,447.34
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-15,718,447.34	.00	.00	-15,718,447.34
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-15,718,447.34	.00	.00	-15,718,447.34
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,718,447.34	.00	.00	-15,718,447.34
		Total		.00	163,253.36	163,253.36	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

368-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003

Periodo: 202401

Página 1 de 1

13/02/24 06:20 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,174,528.53		43,066.24	4,217,594.77
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,174,528.53		43,066.24	4,217,594.77
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,174,528.53		43,066.24	4,217,594.77
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,174,528.53		43,066.24	4,217,594.77
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,174,528.53		43,066.24	4,217,594.77
2		PASIVOS	NAPL	-4,174,528.53		43,066.24	-4,217,594.77
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-71,446.53		43,066.24	-114,512.77
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-71,446.53		43,066.24	-114,512.77
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-71,446.53		43,066.24	-114,512.77
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-71,446.53		43,066.24	-114,512.77
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,103,082.00		.00	-4,103,082.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00		.00	-4,103,082.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00		.00	-4,103,082.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-13,634,375.79		.00	-13,634,375.79
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	9,531,293.79		.00	9,531,293.79
		Total		.00	43,066.24	43,066.24	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,026,225,152.96</b>	<b>11,808,641.25</b>	<b>419,900,870.97</b>	<b>618,132,923.24</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,025,654,472.18</b>	<b>10,135,696.70</b>	<b>419,900,870.97</b>	<b>615,889,297.91</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,025,654,472.18</b>	<b>10,135,696.70</b>	<b>419,900,870.97</b>	<b>615,889,297.91</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,025,654,472.18</b>	<b>10,135,696.70</b>	<b>419,900,870.97</b>	<b>615,889,297.91</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	1,025,654,472.18	10,135,696.70	419,900,870.97	615,889,297.91
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>570,680.78</b>	<b>1,672,944.55</b>	<b>.00</b>	<b>2,243,625.33</b>
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>570,680.78</b>	<b>1,672,944.55</b>	<b>.00</b>	<b>2,243,625.33</b>
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>570,680.78</b>	<b>1,672,944.55</b>	<b>.00</b>	<b>2,243,625.33</b>
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	570,680.78	1,672,944.55	.00	2,243,625.33
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,026,225,152.96</b>	<b>542,520,311.36</b>	<b>134,428,081.64</b>	<b>-618,132,923.24</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-416,902,807.54</b>	<b>418,228,272.95</b>	<b>132,754,823.40</b>	<b>-131,429,357.99</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-376,940,293.00</b>	<b>376,940,293.00</b>	<b>107,518,961.20</b>	<b>-107,518,961.20</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-376,940,293.00</b>	<b>376,940,293.00</b>	<b>107,518,961.20</b>	<b>-107,518,961.20</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-376,940,293.00	376,940,293.00	107,518,961.20	-107,518,961.20
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-7,614,269.01</b>	<b>.00</b>	<b>10,135,696.70</b>	<b>-17,749,965.71</b>
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-7,614,269.01</b>	<b>.00</b>	<b>10,135,696.70</b>	<b>-17,749,965.71</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-7,614,269.01	.00	10,135,696.70	-17,749,965.71
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-28,455,051.53</b>	<b>28,455,346.53</b>	<b>6,160,726.08</b>	<b>-6,160,431.08</b>
243608		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-10,843,027.00</b>	<b>10,843,027.00</b>	<b>2,325,038.18</b>	<b>-2,325,038.18</b>
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-10,843,027.00	10,843,027.00	2,325,038.18	-2,325,038.18
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-206,627.00</b>	<b>206,627.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-206,627.00	206,627.00	.00	.00
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-12,361,051.00</b>	<b>12,361,346.00</b>	<b>2,721,119.46</b>	<b>-2,720,824.46</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-12,361,051.00	12,361,346.00	2,721,119.46	-2,720,824.46
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,044,346.53</b>	<b>5,044,346.53</b>	<b>1,114,568.44</b>	<b>-1,114,568.44</b>
24362702		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-4,788,281.00</b>	<b>4,788,281.00</b>	<b>1,026,736.86</b>	<b>-1,026,736.86</b>
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-3,697,529.00	3,697,529.00	715,773.18	-715,773.18
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-1,090,752.00	1,090,752.00	310,963.68	-310,963.68
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-256,065.53</b>	<b>256,065.53</b>	<b>68,788.32</b>	<b>-68,788.32</b>
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-21,735.00	21,735.00	.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-119,174.00	119,174.00	68,246.00	-68,246.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-115,156.53	115,156.53	542.32	-542.32
24362742		<b>MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,247.26</b>	<b>-4,247.26</b>
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	.00	.00	4,247.26	-4,247.26
24362784		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>14,796.00</b>	<b>-14,796.00</b>
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	.00	.00	14,796.00	-14,796.00
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,893,194.00</b>	<b>12,832,633.42</b>	<b>8,939,439.42</b>	<b>.00</b>
249054		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,893,194.00</b>	<b>12,832,633.42</b>	<b>8,939,439.42</b>	<b>.00</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-3,893,194.00	12,832,633.42	8,939,439.42	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-609,322,345.42</b>	<b>124,292,038.41</b>	<b>1,673,258.24</b>	<b>-486,703,565.25</b>
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-609,322,345.42</b>	<b>124,292,038.41</b>	<b>1,673,258.24</b>	<b>-486,703,565.25</b>
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-609,322,345.42</b>	<b>124,292,038.41</b>	<b>1,673,258.24</b>	<b>-486,703,565.25</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,159,228,328.42	.00	.00	-1,159,228,328.42
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>26,458,625.00</b>	<b>9,012,475.00</b>	<b>.00</b>	<b>35,471,100.00</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 369-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:21 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010201		JURIDICAS				
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	11,997,151.00	4,893,818.00	.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	6,460,667.00	3,080,000.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	1,038,657.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	5,355,000.00	.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	379,140.00	.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	1,672,911.71	1,672,911.71
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	2,420,000.00	.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	4,899,258.00	.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	113,606,356.70	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	516,128,100.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	295.00	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	346.53
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,973,727.00</b>	<b>4,973,727.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,973,727.00</b>	<b>4,973,727.00</b>
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,973,727.00</b>	<b>4,973,727.00</b>
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,973,727.00</b>	<b>4,973,727.00</b>
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	.00	4,893,818.00	4,893,818.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	79,909.00	79,909.00
		Total		.00	559,302,679.61	559,302,679.61

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,909,139,311.43	28,699,604.11	178,589,551.21	2,759,249,364.33
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,909,122,889.43	28,682,804.11	178,589,551.21	2,759,216,142.33
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,909,122,889.43	28,682,804.11	178,589,551.21	2,759,216,142.33
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,909,122,889.43	28,682,804.11	178,589,551.21	2,759,216,142.33
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,909,122,889.43	28,682,804.11	178,589,551.21	2,759,216,142.33
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	16,422.00	16,800.00	.00	33,222.00
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	16,422.00	16,800.00	.00	33,222.00
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	16,422.00	16,800.00	.00	33,222.00
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	NAPL	.00	16,800.00	.00	16,800.00
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	16,422.00	.00	.00	16,422.00
2		PASIVOS	NAPL	-2,909,139,311.43	310,656,383.63	160,766,436.53	-2,759,249,364.33
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-70,978,615.51	178,590,740.68	132,082,442.95	-24,470,317.78
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-60,699,363.17	60,699,363.17	17,205,882.35	-17,205,882.35
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-60,699,363.17	60,699,363.17	17,205,882.35	-17,205,882.35
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-60,699,363.17	60,699,363.17	17,205,882.35	-17,205,882.35
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-5,966,055.34	5,967,189.47	1,654,769.56	-1,653,635.43
243605		SERVICIOS	NAPL	-2,183,744.54	2,183,744.54	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-2,183,744.54	2,183,744.54	.00	.00
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	-125,726.84	125,726.84	.00	.00
24360602		BIENES MUEBLES 4%	NAPL	-125,726.84	125,726.84	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	441,176.47	-441,176.47
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	441,176.47	-441,176.47
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-746,465.00	746,465.00	616,343.00	-616,343.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-746,465.00	746,465.00	616,343.00	-616,343.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-1,645,498.43	1,645,498.43	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-1,645,498.43	1,645,498.43	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-1,264,620.53	1,265,754.66	597,250.09	-596,115.96
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-886,807.87	887,000.00	263,722.09	-263,529.96
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-773,236.34	773,236.34	202,448.96	-202,448.96
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-113,571.53	113,763.66	61,273.13	-61,081.00
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	-96,558.00	97,000.00	97,000.00	-96,558.00
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-96,558.00	97,000.00	97,000.00	-96,558.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	.00	.00	43,300.00	-43,300.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	.00	.00	43,300.00	-43,300.00
24362745		MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	NAPL	-141,500.00	142,000.00	125,000.00	-124,500.00
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-141,500.00	142,000.00	125,000.00	-124,500.00
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	-115,488.00	115,488.00	68,228.00	-68,228.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-115,488.00	115,488.00	68,228.00	-68,228.00
24362783		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA	NAPL	-24,266.66	24,266.66	.00	.00
2436278301		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA TARIFA 8* 1000	NAPL	-24,266.66	24,266.66	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-4,313,197.00	111,924,188.04	113,221,791.04	-5,610,800.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-4,313,197.00	111,924,188.04	113,221,791.04	-5,610,800.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-4,313,197.00	111,924,188.04	113,221,791.04	-5,610,800.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,838,160,695.92	132,065,642.95	28,683,993.58	-2,734,779,046.55
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,838,160,695.92	132,065,642.95	28,683,993.58	-2,734,779,046.55



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 370-FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:21 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-2,838,160,695.92	132,065,642.95	28,683,993.58	-2,734,779,046.55
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,011,125,991.46	.00	.00	-3,011,125,991.46
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	NAPL	<b>114,523,334.00</b>	<b>105,757,450.00</b>	<b>.00</b>	<b>220,280,784.00</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	1,700,000.00	623,333.00	.00	2,323,333.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	22,253,333.00	23,880,784.00	.00	46,134,117.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	5,416,667.00	.00	.00	5,416,667.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	9,000,000.00	9,000,000.00	.00	18,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	76,153,334.00	72,253,333.00	.00	148,406,667.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	8,660,000.00	8,660,000.00	.00	17,320,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	17,647,058.82	.00	17,647,058.82
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-18,924,812.46	.00	28,682,804.11	-47,607,616.57
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	1,134.13	.00	1,134.13
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	1,189.47	-1,189.47
5		<b>GASTOS</b>	NAPL	<b>.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>.00</b>
51		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	NAPL	<b>.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>.00</b>
5111		<b>GENERALES</b>	NAPL	<b>.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>.00</b>
511179		<b>HONORARIOS</b>	NAPL	<b>.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>10,988,000.00</b>	<b>.00</b>
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	10,988,000.00	10,988,000.00	.00
		Total		.00	350,343,987.74	350,343,987.74	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	2,602,690,681.02	26,719,577.49	19,679,621.87	2,609,730,636.64
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,602,690,681.02	26,719,577.49	19,679,621.87	2,609,730,636.64
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,602,690,681.02	26,719,577.49	19,679,621.87	2,609,730,636.64
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,602,690,681.02	26,719,577.49	19,679,621.87	2,609,730,636.64
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,602,690,681.02	26,719,577.49	19,679,621.87	2,609,730,636.64
2		PASIVOS	NAPL	-2,602,690,681.02	37,740,080.92	44,780,036.54	-2,609,730,636.64
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-19,377,648.16	19,601,217.00	44,780,036.54	-44,556,467.70
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-17,705,107.21	.00	26,719,577.49	-44,424,684.70
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-17,705,107.21	.00	26,719,577.49	-44,424,684.70
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-17,705,107.21	.00	26,719,577.49	-44,424,684.70
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,672,540.95	1,673,000.00	132,242.05	-131,783.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-1,117,727.26	1,117,727.26	.00	.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	-61,256.06	61,256.06	.00	.00
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	-822,500.00	822,500.00	.00	.00
24360511		SERVICIO DEL 2% DE SALUD	NAPL	-233,971.20	233,971.20	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-17,244.00	17,244.00	.00	.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-17,244.00	17,244.00	.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-49,879.93	50,028.74	148.81	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-49,879.93	50,028.74	148.81	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-487,689.76	488,000.00	132,093.24	-131,783.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-487,689.76	488,000.00	132,093.24	-131,783.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-401,430.76	401,430.76	44,506.00	-44,506.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-86,259.00	86,569.24	87,587.24	-87,277.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	17,928,217.00	17,928,217.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	17,928,217.00	17,928,217.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	17,928,217.00	17,928,217.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,583,313,032.86	18,138,863.92	.00	-2,565,174,168.94
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,583,313,032.86	18,138,863.92	.00	-2,565,174,168.94
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,583,313,032.86	18,138,863.92	.00	-2,565,174,168.94
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	.00	-2,638,718,373.76
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	29,608,560.00	18,060,000.00	.00	47,668,560.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	10,550,000.00	10,700,000.00	.00	21,250,000.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	11,698,560.00	2,160,000.00	.00	13,858,560.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	5,200,000.00	5,200,000.00	.00	10,400,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	214,074.90	78,404.87	.00	292,479.77
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	2,082,706.00	.00	.00	2,082,706.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE	NAPL	23,500,000.00	.00	.00	23,500,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	459.05	.00	459.05
5		GASTOS	NAPL	.00	10,700,000.00	10,700,000.00	.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	10,700,000.00	10,700,000.00	.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:22 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5111		GENERALES	NAPL	.00	10,700,000.00	10,700,000.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	.00	10,700,000.00	10,700,000.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	.00	10,700,000.00	10,700,000.00	.00
			Total	.00	75,159,658.41	75,159,658.41	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad





SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
372-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV

Periodo: 202401

Página 1 de 2

13/02/24 06:22 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	14,751,496,365.03	157,426,815.37	12,626,080,071.46
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	14,749,184,067.33	148,316,300.68	12,614,657,259.07
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	14,749,184,067.33	148,316,300.68	12,614,657,259.07
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	14,749,184,067.33	148,316,300.68	12,614,657,259.07
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	14,749,184,067.33	148,316,300.68	12,614,657,259.07
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,312,297.70	9,110,514.69	11,422,812.39
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,312,297.70	9,110,514.69	11,422,812.39
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,312,297.70	9,110,514.69	11,422,812.39
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	NAPL	.00	15,620.00	15,620.00
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,312,297.70	9,094,894.69	11,407,192.39
2		PASIVOS	NAPL	-14,751,496,365.03	2,919,360,301.92	-12,626,080,071.46
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-2,005,062,240.63	2,273,724,666.52	-516,161,060.08
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-1,615,432,938.82	1,679,184,888.83	-252,901,812.20
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-1,615,432,938.82	1,679,184,888.83	-252,901,812.20
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-1,615,432,938.82	1,679,184,888.83	-252,901,812.20
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-101,775,677.20	.00	-243,920,454.14
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-101,775,677.20	.00	-243,920,454.14
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-101,775,677.20	.00	-243,920,454.14
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-68,566,039.95	68,566,039.95	-19,338,793.74
243603		HONORARIOS	NAPL	-18,487,394.96	18,487,394.96	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-18,487,394.96	18,487,394.96	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-2,956,150.84	2,956,150.84	-33,852.72
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-72,150.84	72,150.84	-33,852.72
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-2,884,000.00	2,884,000.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	-3,167,100.65	3,167,100.65	-5,285,847.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-3,167,100.65	3,167,100.65	-5,285,847.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-3,793,717.00	3,793,717.00	-1,919,120.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-3,793,717.00	3,793,717.00	-1,919,120.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-18,967,025.18	18,967,025.18	-7,253,184.54
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-18,967,025.18	18,967,025.18	-7,253,184.54
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-21,194,651.32	21,194,651.32	-4,846,789.48
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-14,219,403.57	14,219,403.57	-2,334,229.80
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-13,862,598.57	13,862,598.57	-2,189,385.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-356,805.00	356,805.00	-144,844.80
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-5,255,920.02	5,255,920.02	-2,457,095.68
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	.00	.00	-106,260.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-4,310,417.55	4,310,417.55	-1,599,324.76
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-945,502.47	945,502.47	-751,510.92
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	-1,719,327.73	1,719,327.73	-55,464.00
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	-1,719,327.73	1,719,327.73	-55,464.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-219,287,584.66	525,973,737.74	306,686,153.08
249054		HONORARIOS	NAPL	-219,287,584.66	525,973,737.74	306,686,153.08
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-219,287,584.66	525,973,737.74	306,686,153.08
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-12,746,434,124.40	645,635,635.40	-12,109,919,011.38
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-12,746,434,124.40	645,635,635.40	-12,109,919,011.38



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 372-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:22 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-12,746,434,124.40</b>	<b>645,635,635.40</b>	<b>9,120,522.38</b>	<b>-12,109,919,011.38</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,219,551,261.41	.00	.00	-15,219,551,261.41
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>678,097,263.60</b>	<b>229,503,187.33</b>	<b>.00</b>	<b>907,600,450.93</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	7,783,602.00	7,783,602.00	.00	15,567,204.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	4,784,000.00	4,784,000.00	.00	9,568,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	128,895,751.00	93,673,144.33	.00	222,568,895.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	446,229,054.60	28,695,000.00	.00	474,924,054.60
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	7,771,474.00	.00	7,771,474.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	61,750,156.00	44,354,211.00	.00	106,104,367.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	21,404,700.00	35,191,756.00	.00	56,596,456.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	7,250,000.00	7,250,000.00	.00	14,500,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.06	9,119,482.37	9,119,482.43	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	45,610,167.00	19,912,500.00	.00	65,522,667.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	2,965,182.00	22,037,500.00	.00	25,002,682.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	52,318,972.00	52,349,141.00	.00	104,668,113.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	301,845,138.00	.00	301,845,138.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	1,669,292,480.35	.00	.00	1,669,292,480.35
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	24,833,072.00	10,868,686.70	.00	35,701,758.70
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	1,039.95	-1,039.95
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>24,587.86</b>	<b>24,587.86</b>	<b>.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>24,587.86</b>	<b>24,587.86</b>	<b>.00</b>
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>24,587.86</b>	<b>24,587.86</b>	<b>.00</b>
<b>512024</b>		<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>24,587.86</b>	<b>24,587.86</b>	<b>.00</b>
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	.00	24,587.86	24,587.86	.00
		Total		.00	3,076,811,705.15	3,076,811,705.15	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 373-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3

SIFI  
 CONTABILIDAD

Periodo: 202401

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	60,341,294.30	622,506.72	.00	60,963,801.02
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	60,341,294.30	622,506.72	.00	60,963,801.02
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	60,341,294.30	622,506.72	.00	60,963,801.02
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	60,341,294.30	622,506.72	.00	60,963,801.02
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	60,341,294.30	622,506.72	.00	60,963,801.02
2		PASIVOS	NAPL	-60,341,294.30	49,428,000.00	50,050,506.72	-60,963,801.02
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-404,778.77	.00	50,050,506.72	-50,455,285.49
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	.00	46,747,257.83	-46,747,257.83
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	.00	46,747,257.83	-46,747,257.83
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	.00	46,747,257.83	-46,747,257.83
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-404,778.77	.00	622,506.72	-1,027,285.49
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-404,778.77	.00	622,506.72	-1,027,285.49
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-404,778.77	.00	622,506.72	-1,027,285.49
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	2,680,742.17	-2,680,742.17
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	1,038,403.35	-1,038,403.35
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	1,038,403.35	-1,038,403.35
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	1,183,779.90	-1,183,779.90
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	1,183,779.90	-1,183,779.90
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	458,558.92	-458,558.92
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	458,558.92	-458,558.92
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	.00	.00	458,558.92	-458,558.92
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-59,936,515.53	49,428,000.00	.00	-10,508,515.53
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-59,936,515.53	49,428,000.00	.00	-10,508,515.53
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-59,936,515.53	49,428,000.00	.00	-10,508,515.53
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-59,936,515.53	.00	.00	-59,936,515.53
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	49,428,000.00	.00	49,428,000.00
		Total		.00	50,050,506.72	50,050,506.72	.00

Lina Milena López Urrea  
 Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
 Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

374-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316

Periodo: 202401

Página 1 de 2

13/02/24 06:23 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	522,743,766.63	6,310,210.86	91,276,780.60	437,777,196.89
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	522,212,766.02	4,797,009.54	91,276,780.60	435,732,994.96
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	522,212,766.02	4,797,009.54	91,276,780.60	435,732,994.96
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	522,212,766.02	4,797,009.54	91,276,780.60	435,732,994.96
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	522,212,766.02	4,797,009.54	91,276,780.60	435,732,994.96
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	531,000.61	1,513,201.32	.00	2,044,201.93
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	531,000.61	1,513,201.32	.00	2,044,201.93
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	531,000.61	1,513,201.32	.00	2,044,201.93
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	531,000.61	1,513,201.32	.00	2,044,201.93
2		PASIVOS	NAPL	-522,743,766.63	219,334,785.47	134,368,215.73	-437,777,196.89
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-4,111,603.78	89,763,794.68	132,854,864.70	-47,202,673.80
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	66,008,904.28	84,584,745.03	-18,575,840.75
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	66,008,904.28	84,584,745.03	-18,575,840.75
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	66,008,904.28	84,584,745.03	-18,575,840.75
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-3,757,457.04	.00	4,797,009.54	-8,554,466.58
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,757,457.04	.00	4,797,009.54	-8,554,466.58
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,757,457.04	.00	4,797,009.54	-8,554,466.58
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-354,146.24	354,215.40	5,369,015.13	-5,368,945.97
243605		SERVICIOS	NAPL	-12,096.00	12,096.00	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-12,096.00	12,096.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	1,876,007.65	-1,876,007.65
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	1,876,007.65	-1,876,007.65
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-74,501.00	74,501.00	389,556.00	-389,556.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-74,501.00	74,501.00	389,556.00	-389,556.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-8,618.40	8,618.40	2,138,648.70	-2,138,648.70
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-8,618.40	8,618.40	2,138,648.70	-2,138,648.70
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-258,930.84	259,000.00	964,802.78	-964,733.62
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	698,562.62	-698,562.62
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	698,562.62	-698,562.62
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-258,930.84	259,000.00	266,240.16	-266,171.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-77,753.18	77,753.18	15,049.00	-15,049.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-181,177.66	181,246.82	251,191.16	-251,122.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-50	23,400,675.00	38,104,095.00	-14,703,420.50
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	23,400,675.00	38,104,095.00	-14,703,420.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	23,400,675.00	38,104,095.00	-14,703,420.00
249057		EXCEDENTES FINANCIEROS	NAPL	-50	.00	.00	-50
24905701		RENDIMIENTOS	NAPL	-50	.00	.00	-50
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-518,632,162.85	129,570,990.79	1,513,351.03	-390,574,523.09
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-518,632,162.85	129,570,990.79	1,513,351.03	-390,574,523.09
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-518,632,162.85	129,570,990.79	1,513,351.03	-390,574,523.09
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-647,630,961.85	.00	.00	-647,630,961.85
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	11,745,545.00	38,759,822.00	.00	50,505,367.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	.00	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	3,002,246.00	2,001,497.00	.00	5,003,743.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
374-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:23 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010205		ADMINISTRACION				
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	2,209,987.00	1,473,325.00	.00	3,683,312.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	2,850,000.00	285,000.00	.00	3,135,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	.00	1,513,135.63	1,513,135.63	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	14,767,243.00	.00	.00	14,767,243.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	8,706,477.00	.00	.00	8,706,477.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	.00	89,297,964.00	.00	89,297,964.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	4,390,546.00	.00	.00	4,390,546.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	89,389,038.00	.00	.00	89,389,038.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	-50.00	.00	.00	-50.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	.00	69.16	.00	69.16
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	.00	.00	215.40	-215.40
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>.00</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>.00</b>
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>.00</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>.00</b>
<b>512024</b>		<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>.00</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>1,154,081.32</b>	<b>.00</b>
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	.00	1,154,081.32	1,154,081.32	.00
		Total	.00	226,799,077.65	226,799,077.65	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	NAPL	3,212,984,346.73	32,267,945.59	243,682,333.40	3,001,569,958.92
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	NAPL	3,212,889,285.62	31,297,099.64	243,682,333.40	3,000,504,051.86
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	NAPL	3,212,889,285.62	31,297,099.64	243,682,333.40	3,000,504,051.86
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	NAPL	3,212,889,285.62	31,297,099.64	243,682,333.40	3,000,504,051.86
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	3,212,889,285.62	31,297,099.64	243,682,333.40	3,000,504,051.86
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	95,061.11	970,845.95	.00	1,065,907.06
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	95,061.11	970,845.95	.00	1,065,907.06
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	NAPL	95,061.11	970,845.95	.00	1,065,907.06
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	95,061.11	970,845.95	.00	1,065,907.06
2		<b>PASIVOS</b>	NAPL	-3,212,984,346.73	309,166,233.08	97,751,845.27	-3,001,569,958.92
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	-210,217,662.19	242,713,375.64	96,779,111.13	-64,283,397.68
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	NAPL	-182,889,750.30	225,355,083.42	51,809,711.77	-9,344,378.65
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	NAPL	-182,889,750.30	225,355,083.42	51,809,711.77	-9,344,378.65
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-182,889,750.30	225,355,083.42	51,809,711.77	-9,344,378.65
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	NAPL	-21,693,358.19	.00	31,297,099.64	-52,990,457.83
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	NAPL	-21,693,358.19	.00	31,297,099.64	-52,990,457.83
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-21,693,358.19	.00	31,297,099.64	-52,990,457.83
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	NAPL	-5,634,553.70	5,634,888.19	1,948,895.69	-1,948,561.20
243608		<b>COMPRAS</b>	NAPL	.00	.00	110,905.00	-110,905.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	110,905.00	-110,905.00
243615		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	NAPL	-23,557.00	23,557.00	.00	.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-23,557.00	23,557.00	.00	.00
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	NAPL	-4,510,911.19	4,510,911.19	1,276,064.70	-1,276,064.70
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-4,510,911.19	4,510,911.19	1,276,064.70	-1,276,064.70
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	NAPL	-1,100,085.51	1,100,420.00	561,925.99	-561,591.50
24362702		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	NAPL	.00	.00	452,730.53	-452,730.53
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	452,730.53	-452,730.53
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	NAPL	-150,420.00	150,420.00	83,880.00	-83,880.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-54,722.00	54,722.00	29,185.00	-29,185.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-95,698.00	95,698.00	54,695.00	-54,695.00
24362734		<b>ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA</b>	NAPL	.00	.00	2,384.97	-2,384.97
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	.00	.00	2,384.97	-2,384.97
24362784		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA</b>	NAPL	-949,665.51	950,000.00	22,930.49	-22,596.00
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	-949,665.51	950,000.00	22,930.49	-22,596.00
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	NAPL	.00	11,723,404.03	11,723,404.03	.00
249054		<b>HONORARIOS</b>	NAPL	.00	11,723,404.03	11,723,404.03	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	11,723,404.03	11,723,404.03	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	NAPL	-3,002,766,684.54	66,452,857.44	972,734.14	-2,937,286,561.24
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-3,002,766,684.54	66,452,857.44	972,734.14	-2,937,286,561.24
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	NAPL	-3,002,766,684.54	66,452,857.44	972,734.14	-2,937,286,561.24
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,450,518,158.07	.00	.00	-3,450,518,158.07
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	NAPL	14,100,667.00	8,790,420.00	.00	22,891,087.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	8,541,667.00	2,500,000.00	.00	11,041,667.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	5,559,000.00	5,559,000.00	.00	11,118,000.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
375-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:24 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL		.00	731,420.00	.00	731,420.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL		.00	970,845.95	970,845.95	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	6,393,673.00		3,409,959.00	.00	9,803,632.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL		.00	53,281,298.00	.00	53,281,298.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	188,350,327.00		.00	.00	188,350,327.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	1,383,956.00		.00	.00	1,383,956.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	237,522,850.53		.00	.00	237,522,850.53
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL		.00	334.49	.00	334.49
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL		.00	.00	1,888.19	-1,888.19
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>		<b>.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>		<b>.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>.00</b>
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>		<b>.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>.00</b>
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>		<b>.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>340,710.00</b>	<b>.00</b>
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL		.00	340,710.00	340,710.00	.00
		Total		.00	341,774,888.67	341,774,888.67		.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**

376-FCDO FEI TDR TB OMS INS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

13/02/24 06:24 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

SIFI  
 CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	NAPL	34,311,514.42	351,108.01	8,743,047.86	25,919,574.57
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	34,311,514.42	351,108.01	8,743,047.86	25,919,574.57
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	34,311,514.42	351,108.01	8,743,047.86	25,919,574.57
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	34,311,514.42	351,108.01	8,743,047.86	25,919,574.57
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	34,311,514.42	351,108.01	8,743,047.86	25,919,574.57
2		<b>PASIVOS</b>	NAPL	-34,311,514.42	17,451,262.86	9,059,323.01	-25,919,574.57
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-230,166.99	8,708,215.00	9,059,323.01	-581,275.00
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	8,708,215.00	8,708,215.00	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	8,708,215.00	8,708,215.00	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	8,708,215.00	8,708,215.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-230,166.99	.00	351,108.01	-581,275.00
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-230,166.99	.00	351,108.01	-581,275.00
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-230,166.99	.00	351,108.01	-581,275.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	NAPL	-34,081,347.43	8,743,047.86	.00	-25,338,299.57
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-34,081,347.43	8,743,047.86	.00	-25,338,299.57
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-34,081,347.43	8,743,047.86	.00	-25,338,299.57
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-34,081,347.43	.00	.00	-34,081,347.43
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	34,832.86	.00	34,832.86
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	.00	8,708,215.00	.00	8,708,215.00
Total				.00	17,802,370.87	17,802,370.87	.00

Lina Milena López Urrea  
 Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
 Gerente de Contabilidad



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>541,702,868.57</b>	<b>5,498,126.12</b>	<b>20,511,653.44</b>	<b>526,689,341.25</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>541,702,868.57</b>	<b>5,498,126.12</b>	<b>20,511,653.44</b>	<b>526,689,341.25</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>541,702,868.57</b>	<b>5,498,126.12</b>	<b>20,511,653.44</b>	<b>526,689,341.25</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>541,702,868.57</b>	<b>5,498,126.12</b>	<b>20,511,653.44</b>	<b>526,689,341.25</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	541,702,868.57	5,498,126.12	20,511,653.44	526,689,341.25
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-541,702,868.57</b>	<b>40,755,818.55</b>	<b>25,742,291.23</b>	<b>-526,689,341.25</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-553,998.33</b>	<b>20,572,719.03</b>	<b>20,244,161.65</b>	<b>-225,440.95</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,588,778.70</b>	<b>4,588,778.70</b>	<b>.00</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,588,778.70</b>	<b>4,588,778.70</b>	<b>.00</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	4,588,778.70	4,588,778.70	.00
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-553,998.33</b>	<b>696,785.33</b>	<b>368,227.95</b>	<b>-225,440.95</b>
243608		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-219,213.00</b>	<b>219,213.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-219,213.00	219,213.00	.00	.00
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-142,781.87</b>	<b>285,568.87</b>	<b>255,382.95</b>	<b>-112,595.95</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-142,781.87	142,781.87	112,595.95	-112,595.95
24362503		REGIMEN SIMPLIFICADO 100%- IVA BASE 50%	NAPL	.00	142,787.00	142,787.00	.00
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-192,003.46</b>	<b>192,003.46</b>	<b>112,845.00</b>	<b>-112,845.00</b>
24362702		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-96,804.46</b>	<b>96,804.46</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-96,804.46	96,804.46	.00	.00
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-95,199.00</b>	<b>95,199.00</b>	<b>112,845.00</b>	<b>-112,845.00</b>
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-40,226.00	40,226.00	40,226.00	-40,226.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-54,973.00	54,973.00	72,619.00	-72,619.00
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>15,287,155.00</b>	<b>15,287,155.00</b>	<b>.00</b>
249054		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>15,287,155.00</b>	<b>15,287,155.00</b>	<b>.00</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	15,287,155.00	15,287,155.00	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-541,148,870.24</b>	<b>20,183,099.52</b>	<b>5,498,129.58</b>	<b>-526,463,900.30</b>
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-541,148,870.24</b>	<b>20,183,099.52</b>	<b>5,498,129.58</b>	<b>-526,463,900.30</b>
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-541,148,870.24</b>	<b>20,183,099.52</b>	<b>5,498,129.58</b>	<b>-526,463,900.30</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-560,213,305.56	.00	.00	-560,213,305.56
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>12,800,000.00</b>	<b>15,400,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>28,200,000.00</b>
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	9,400,000.00	9,400,000.00	.00	18,800,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	3,400,000.00	6,000,000.00	.00	9,400,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	87,865.61	81,719.74	.00	169,585.35
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	9,720,399.10	.00	.00	9,720,399.10
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-3,543,829.39	.00	5,498,126.12	-9,041,955.51
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	5.13	.00	5.13
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	3.46	-3.46
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	.00	4,701,374.65	.00	4,701,374.65
5		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>.00</b>
51		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>.00</b>
5111		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>.00</b>
511164		<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>4,701,374.65</b>	<b>.00</b>



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

377-MALARIA HARVARD INS

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:25 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51116405		LICENCIAS	NAPL	.00	4,701,374.65	4,701,374.65 .00
		Total	.00	50,955,319.32	50,955,319.32	.00

---

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

---

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	666,046,462.24	12,290,128.86	98,874,804.63	579,461,786.47
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	665,708,564.22	6,359,408.23	98,874,804.63	573,193,167.82
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	665,708,564.22	6,359,408.23	98,874,804.63	573,193,167.82
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	665,708,564.22	6,359,408.23	98,874,804.63	573,193,167.82
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	665,708,564.22	6,359,408.23	98,874,804.63	573,193,167.82
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	337,898.02	291,975.63	.00	629,873.65
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	337,898.02	291,975.63	.00	629,873.65
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	337,898.02	291,975.63	.00	629,873.65
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	337,898.02	291,975.63	.00	629,873.65
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	5,638,745.00	.00	5,638,745.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	.00	5,638,745.00	.00	5,638,745.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	5,638,745.00	.00	5,638,745.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	.00	5,638,745.00	.00	5,638,745.00
2		PASIVOS	NAPL	-666,046,462.24	165,359,462.77	78,774,787.00	-579,461,786.47
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-39,234,919.05	98,596,616.85	78,482,763.52	-19,121,065.72
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-25,588,915.00	25,588,915.00	6,685,294.12	-6,685,294.12
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-25,588,915.00	25,588,915.00	6,685,294.12	-6,685,294.12
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	.00	6,685,294.12	-6,685,294.12
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-25,588,915.00	25,588,915.00	.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-5,011,260.49	.00	6,359,408.23	-11,370,668.72
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,011,260.49	.00	6,359,408.23	-11,370,668.72
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,011,260.49	.00	6,359,408.23	-11,370,668.72
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-3,677,537.56	3,691,787.85	1,079,353.17	-1,065,102.88
243603		HONORARIOS	NAPL	-1,848,739.50	1,848,739.50	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-1,848,739.50	1,848,739.50	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-13,740.00	13,740.00	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-13,740.00	13,740.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	147,058.83	-147,058.83
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	147,058.83	-147,058.83
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-689,787.00	689,787.00	308,719.00	-308,719.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-689,787.00	689,787.00	308,719.00	-308,719.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-488,781.35	502,521.35	181,387.05	-167,647.05
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-488,781.35	502,521.35	181,387.05	-167,647.05
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-636,489.71	637,000.00	442,188.29	-441,678.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-636,489.71	637,000.00	442,188.29	-441,678.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-197,120.21	197,120.21	183,873.00	-183,873.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-439,369.50	439,879.79	258,315.29	-257,805.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-4,957,206.00	69,315,914.00	64,358,708.00	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	5,638,745.00	5,638,745.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	5,638,745.00	5,638,745.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-4,957,206.00	63,677,169.00	58,719,963.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-4,957,206.00	63,677,169.00	58,719,963.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-626,811,543.19	66,762,845.92	292,023.48	-560,340,720.75
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-626,811,543.19	66,762,845.92	292,023.48	-560,340,720.75
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-626,811,543.19	66,762,845.92	292,023.48	-560,340,720.75
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-819,346,652.88	.00	.00	-819,346,652.88



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 378-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:25 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	76,095,986.00	47,152,384.00	.00	123,248,370.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	7,317,976.00	7,317,976.00	.00	14,635,952.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	20,207,204.00	24,267,204.00	.00	44,474,408.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	7,783,602.00	.00	.00	7,783,602.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	7,783,602.00	7,783,602.00	.00	15,567,204.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	13,003,602.00	7,783,602.00	.00	20,787,204.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	20,000,000.00	.00	.00	20,000,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	291,975.63	291,975.63	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	10,000,000.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	7,317,976.00	7,317,976.00	.00	14,635,952.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	7,000,000.00	.00	7,000,000.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	3,664,806.00	.00	.00	3,664,806.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	74,867,426.69	.00	.00	74,867,426.69
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	25,588,915.00	.00	.00	25,588,915.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	510.29	.00	510.29
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	47.85	-47.85
		Total		.00	177,649,591.63	177,649,591.63	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>738,434,089.11</b>	<b>7,618,858.61</b>	<b>25,725,997.02</b>	<b>720,326,950.70</b>
<b>11</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>738,378,262.23</b>	<b>7,516,364.59</b>	<b>25,725,997.02</b>	<b>720,168,629.80</b>
<b>1110</b>		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>738,378,262.23</b>	<b>7,516,364.59</b>	<b>25,725,997.02</b>	<b>720,168,629.80</b>
<b>111006</b>		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>738,378,262.23</b>	<b>7,516,364.59</b>	<b>25,725,997.02</b>	<b>720,168,629.80</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	738,378,262.23	7,516,364.59	25,725,997.02	720,168,629.80
<b>13</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>55,826.88</b>	<b>102,494.02</b>	<b>.00</b>	<b>158,320.90</b>
<b>1384</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>55,826.88</b>	<b>102,494.02</b>	<b>.00</b>	<b>158,320.90</b>
<b>138490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>55,826.88</b>	<b>102,494.02</b>	<b>.00</b>	<b>158,320.90</b>
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	55,826.88	102,494.02	.00	158,320.90
<b>2</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-738,434,089.11</b>	<b>51,796,277.02</b>	<b>33,689,138.61</b>	<b>-720,326,950.70</b>
<b>24</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-4,414,532.00</b>	<b>25,623,783.00</b>	<b>33,586,364.59</b>	<b>-12,377,113.59</b>
<b>2407</b>		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-4,301,252.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,516,364.59</b>	<b>-11,817,616.59</b>
<b>240726</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-4,301,252.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,516,364.59</b>	<b>-11,817,616.59</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-4,301,252.00	.00	7,516,364.59	-11,817,616.59
<b>2436</b>		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-113,280.00</b>	<b>113,280.00</b>	<b>559,497.00</b>	<b>-559,497.00</b>
<b>243615</b>		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>371,536.00</b>	<b>-371,536.00</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	371,536.00	-371,536.00
<b>243627</b>		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-113,280.00</b>	<b>113,280.00</b>	<b>187,961.00</b>	<b>-187,961.00</b>
<b>24362703</b>		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-98,160.00</b>	<b>98,160.00</b>	<b>30,041.00</b>	<b>-30,041.00</b>
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-65,988.00	65,988.00	30,041.00	-30,041.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-32,172.00	32,172.00	.00	.00
<b>24362768</b>		<b>ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>	<b>157,920.00</b>	<b>-157,920.00</b>
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-15,120.00	15,120.00	157,920.00	-157,920.00
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>25,510,503.00</b>	<b>25,510,503.00</b>	<b>.00</b>
<b>249054</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>25,510,503.00</b>	<b>25,510,503.00</b>	<b>.00</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	25,510,503.00	25,510,503.00	.00
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-734,019,557.11</b>	<b>26,172,494.02</b>	<b>102,774.02</b>	<b>-707,949,837.11</b>
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-734,019,557.11</b>	<b>26,172,494.02</b>	<b>102,774.02</b>	<b>-707,949,837.11</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-734,019,557.11</b>	<b>26,172,494.02</b>	<b>102,774.02</b>	<b>-707,949,837.11</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-748,089,557.11	.00	.00	-748,089,557.11
<b>29020102</b>		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>14,070,000.00</b>	<b>26,070,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>40,140,000.00</b>
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	6,360,000.00	4,960,000.00	.00	11,320,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,510,000.00	3,510,000.00	.00	7,020,000.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	4,200,000.00	12,400,000.00	.00	16,600,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	5,200,000.00	.00	5,200,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	102,494.02	102,494.02	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	280.00	-280.00
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>.00</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>.00</b>
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>.00</b>
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>.00</b>
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,800,000.00	2,800,000.00	.00



SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
379-FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:26 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>
		Total	.00	62,215,135.63	62,215,135.63	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
380-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES

Periodo: 202401

Página 1 de 1

13/02/24 06:27 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	265,842,978.98	2,742,390.35	54,216.00	268,531,153.33
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	265,842,978.98	2,742,390.35	54,216.00	268,531,153.33
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	265,842,978.98	2,742,390.35	54,216.00	268,531,153.33
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	265,842,978.98	2,742,390.35	54,216.00	268,531,153.33
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	265,842,978.98	2,742,390.35	54,216.00	268,531,153.33
2		PASIVOS	NAPL	-265,842,978.98	54,694.00	2,742,868.35	-268,531,153.33
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,779,149.95	54,000.00	2,742,868.35	-4,468,018.30
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,725,627.95	.00	2,742,390.35	-4,468,018.30
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,725,627.95	.00	2,742,390.35	-4,468,018.30
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,725,627.95	.00	2,742,390.35	-4,468,018.30
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-53,522.00	54,000.00	478.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-53,522.00	54,000.00	478.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-53,522.00	54,000.00	478.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-28,244.00	28,244.00	.00	.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-25,278.00	25,756.00	478.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-264,063,829.03	694.00	.00	-264,063,135.03
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-264,063,829.03	694.00	.00	-264,063,135.03
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-264,063,829.03	694.00	.00	-264,063,135.03
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-270,690,014.94	.00	.00	-270,690,014.94
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	6,600,000.00	.00	.00	6,600,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	6,600,000.00	.00	.00	6,600,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	26,185.91	216.00	.00	26,401.91
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	478.00	.00	478.00
		Total		.00	2,797,084.35	2,797,084.35	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202401

Página 1 de 2

13/02/24 06:28 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

SIFI  
 CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>469,718,414.83</b>	<b>4,786,492.68</b>	<b>45,568,708.42</b>	<b>428,936,199.09</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>469,582,484.44</b>	<b>4,604,944.04</b>	<b>45,568,708.42</b>	<b>428,618,720.06</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>469,582,484.44</b>	<b>4,604,944.04</b>	<b>45,568,708.42</b>	<b>428,618,720.06</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>469,582,484.44</b>	<b>4,604,944.04</b>	<b>45,568,708.42</b>	<b>428,618,720.06</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	469,582,484.44	4,604,944.04	45,568,708.42	428,618,720.06
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>135,930.39</b>	<b>181,548.64</b>	<b>.00</b>	<b>317,479.03</b>
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>135,930.39</b>	<b>181,548.64</b>	<b>.00</b>	<b>317,479.03</b>
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>135,930.39</b>	<b>181,548.64</b>	<b>.00</b>	<b>317,479.03</b>
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	135,930.39	181,548.64	.00	317,479.03
2		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-469,718,414.83</b>	<b>91,435,342.42</b>	<b>50,653,126.68</b>	<b>-428,936,199.09</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,174,880.67</b>	<b>45,387,562.78</b>	<b>50,471,175.04</b>	<b>-8,258,492.93</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>20,458,661.00</b>	<b>20,458,661.00</b>	<b>.00</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>20,458,661.00</b>	<b>20,458,661.00</b>	<b>.00</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	20,458,661.00	20,458,661.00	.00
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,951,477.67</b>	<b>.00</b>	<b>4,604,944.04</b>	<b>-7,556,421.71</b>
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,951,477.67</b>	<b>.00</b>	<b>4,604,944.04</b>	<b>-7,556,421.71</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,951,477.67	.00	4,604,944.04	-7,556,421.71
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-223,403.00</b>	<b>223,403.00</b>	<b>702,071.22</b>	<b>-702,071.22</b>
243625		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>501,999.00</b>	<b>-501,999.00</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	501,999.00	-501,999.00
243627		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-223,403.00</b>	<b>223,403.00</b>	<b>200,072.22</b>	<b>-200,072.22</b>
24362703		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-223,403.00</b>	<b>223,403.00</b>	<b>200,072.22</b>	<b>-200,072.22</b>
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-156,763.00	156,763.00	131,924.00	-131,924.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-66,640.00	66,640.00	68,148.22	-68,148.22
2490		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>24,705,498.78</b>	<b>24,705,498.78</b>	<b>.00</b>
249054		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>24,705,498.78</b>	<b>24,705,498.78</b>	<b>.00</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	24,705,498.78	24,705,498.78	.00
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-466,543,534.16</b>	<b>46,047,779.64</b>	<b>181,951.64</b>	<b>-420,677,706.16</b>
2902		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-466,543,534.16</b>	<b>46,047,779.64</b>	<b>181,951.64</b>	<b>-420,677,706.16</b>
290201		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-466,543,534.16</b>	<b>46,047,779.64</b>	<b>181,951.64</b>	<b>-420,677,706.16</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-500,749,528.16	.00	.00	-500,749,528.16
29020102		<b>UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>20,621,238.65</b>	<b>14,713,871.00</b>	<b>.00</b>	<b>35,335,109.65</b>
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	-7.35	.00	.00	-7.35
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	9,819,000.00	4,271,700.00	.00	14,090,700.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	10,802,246.00	10,442,171.00	.00	21,244,417.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	181,548.64	181,548.64	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	6,819,000.00	2,320,000.00	.00	9,139,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	.00	7,871,700.00	.00	7,871,700.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	20,960,660.00	.00	20,960,660.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	6,765,755.35	.00	.00	6,765,755.35
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	403.00	-403.00





SIFI  
CONTABILIDAD

**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202401

Página 2 de 2

13/02/24 06:28 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>
		Total	.00	96,221,835.10	96,221,835.10	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION  
383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS

Periodo: 202401

Página 1 de 1

13/02/24 06:28 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	8,256,241,591.13	85,174,936.31	.00	8,341,416,527.44
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,256,241,591.13	85,174,936.31	.00	8,341,416,527.44
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,256,241,591.13	85,174,936.31	.00	8,341,416,527.44
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,256,241,591.13	85,174,936.31	.00	8,341,416,527.44
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,256,241,591.13	85,174,936.31	.00	8,341,416,527.44
2		PASIVOS	NAPL	-8,256,241,591.13	.00	85,174,936.31	-8,341,416,527.44
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-52,597,951.63	.00	85,174,936.31	-137,772,887.94
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-52,597,951.63	.00	85,174,936.31	-137,772,887.94
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-52,597,951.63	.00	85,174,936.31	-137,772,887.94
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-52,597,951.63	.00	85,174,936.31	-137,772,887.94
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-8,203,643,639.50	.00	.00	-8,203,643,639.50
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,203,643,639.50	.00	.00	-8,203,643,639.50
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,203,643,639.50	.00	.00	-8,203,643,639.50
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-8,203,643,639.50	.00	.00	-8,203,643,639.50
		Total		.00	85,174,936.31	85,174,936.31	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad



**Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.**  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 384-FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN

Página 1 de 1

13/02/24 06:29 PM

SIFI  
CONTABILIDAD

Periodo: 202401

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	36,260,615.01	.00	36,260,615.01
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	.00	36,260,615.01	.00	36,260,615.01
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	36,260,615.01	.00	36,260,615.01
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	.00	36,260,615.01	.00	36,260,615.01
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	.00	36,260,615.01	.00	36,260,615.01
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	36,260,615.01	-36,260,615.01
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	35,615.01	-35,615.01
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	.00	.00	35,615.01	-35,615.01
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	35,615.01	-35,615.01
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	35,615.01	-35,615.01
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	36,225,000.00	-36,225,000.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	36,225,000.00	-36,225,000.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	36,225,000.00	-36,225,000.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	.00	.00	36,225,000.00	-36,225,000.00
		Total		.00	36,260,615.01	36,260,615.01	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad