

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

Bogotá D.C., 11 de abril 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 abril de 2024), ya que para el mes de abril 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 marzo de 2024, del contrato de fiducia mercantil N°051 del -2023.*

Los Estados Financieros con corte al mes de marzo de 2024, fueron radicados al Fideicomitente el 11 de abril de 2024.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 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 Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. 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 (601) 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
+	APORTES EN DINERO	\$ 1.649.932.778,07
	Aportes en Dinero	\$ 1.649.932.778,07
	Aporte en Especie	\$ -
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2023	\$ -
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 285.891.563,00
	Vigencia 2023	\$ -
	A marzo de 2024	\$ 285.891.563,00
+	OTROS INGRESOS	\$ 979.573.146,95
	Vigencia 2023	\$ 198.045.463,27
	A marzo de 2024	\$ 781.527.683,68
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ -
	Restitución de Aportes	\$ -
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 358.208.528,62
	Vigencia 2023	\$ 104.116.919,07
	A marzo de 2024	\$ 254.091.609,55
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -
	Vigencia 2023	\$ -
-	OTROS GASTOS	\$ 284.901.281,00
	Vigencia 2023	\$ 58.423.555,00
	A marzo de 2024	\$ 226.477.726,00
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
	Vigencia 2023	\$ -
-	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (8.660.690,97)
	A marzo de 2024	\$ (8.660.690,97)
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 2.280.948.369,37

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 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 (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.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 (601) 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. ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 32.207.081.188,46
Cuentas por cobrar	\$ 548.700.232,39
Otros Activos (Anticipos)	\$ 31.762.464,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 32.787.543.884,85

2.1. EFECTIVO.

Con corte a marzo de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de treinta y dos mil doscientos siete millones ochenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos con cuarenta y seis centavos m/cte. (\$ 32.207.081.188,46)

2.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a marzo de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de quinientos cuarenta y ocho millones setecientos mil doscientos treinta y dos pesos con treinta y nueve centavos m/cte. (\$548.700.232,39), 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	\$ 26.565.713,58	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	\$ 4.738.024,84	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
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$ 517.396.493,97	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
		TOTAL	\$ 548.700.232,39	

2.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 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 Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducolDEX@umobogadados.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 (601) 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.

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
370	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	CV-PAFEI-037-2024	1/03/2024	30	\$ 650.000,00
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV-PAFEI-013-2024	6/02/2024	54	\$ 1.463.393,00
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV-PAFEI-022-2024	16/02/2024	44	\$ 624.131,00
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV-PAFEI-035-2024	1/03/2024	30	\$ 1.150.000,00
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV PAFEI 044 2024	13/03/2024	18	\$ 883.000,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI-014-2024	6/02/2024	54	\$ 1.040.218,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI-021-2024	16/02/2024	44	\$ 624.131,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI-035-2024	1/03/2024	30	\$ 650.000,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV PAFEI 014 2024	13/03/2024	18	\$ 1.560.000,00
372	30338387	CARMONA CARMONA OLGA LILIANA	CV PAFEI 048 2024	22/03/2024	9	\$ 1.668.332,00
372	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	CV PAFEI 053 2024	22/03/2024	9	\$ 1.948.332,00
372	92641800	GARRIDO ORTEGA GREGORY GENTILE	CV PAFEI 058 2024	27/03/2024	4	\$ 1.668.333,00
372	1026276155	GIRALDO VARGAS MARIA CAMILA	CV PAFEI 054 2024	22/03/2024	9	\$ 1.948.332,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-016-2024	7/02/2024	53	\$ 613.836,00
378	52931298	WALTEROS ACERO DIANA MARCELA	CV PAFEI 052 2024	18/03/2024	13	\$ 1.806.305,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-015-2024	7/02/2024	53	\$ 758.748,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV PAFEI 026 2024	28/02/2024	32	\$ 6.169.245,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV PAFEI 047 2024	18/03/2024	13	\$ 1.869.245,00
383	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	CV-PAFEI-018-2024	9/02/2024	51	\$ 2.378.404,00
383	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	CV PAFEI 046 2024	18/03/2024	13	\$ 2.288.479,00
TOTAL						\$ 31.762.464,00

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 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 Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogadados.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 (601) 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.

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

3. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

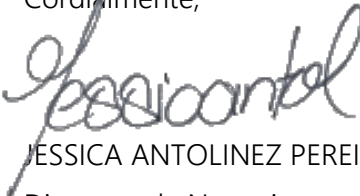
Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 1 se adjunta la información financiera del fideicomiso la cual refleja el comportamiento financiero del negocio correspondiente a marzo de 2024 así:

- ✓ 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 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, 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 
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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 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 Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umobogados.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 (601) 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	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Febrero 2024	mar-24	
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA SALDO INICIAL		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Aportes		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Asignación de rendimientos Fideicomiso 98288		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Traslado de rendimientos Fideicomiso ingreso (aportes)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Rendimientos Financieros		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Retefuente reintegrada por el Banco Popular		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Pagos rechazados ingreso		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Reintegros proveedores y otros terceros		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Reintegros de gastos de viaje		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Aportes por Monetización de Divisas		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Reintegro valor no reconocido		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Rendimientos consignados por Alianza		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Reintegro de débitos no procedentes descontados por el Banco		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA EGRESOS		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Pagos a terceros		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Pago de impuestos		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de A)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Gmf asumido por el Fideicomitente		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldux		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Pagos rechazados ingreso		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Compensación Egresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Partidas Conciliatorias de Egreso		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA Pago de Comisión Fiduciaria		\$	\$	\$
365	50080519728	FONDO ESPECIAL PA SALDO FINAL		\$	\$	\$

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Febrero 2024	mar-24	
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA SALDO INICIAL		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA EGRESOS		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Pagos a terceros		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Pago de impuestos		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Gmf asumido por el Fideicomitente		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldux		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Pagos rechazados ingreso		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Compensación Egresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Partidas Conciliatorias de Egreso		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA Pago de Comisión Fiduciaria		\$	\$	\$
366	50080519826	FONDO ESPECIAL PA SALDO FINAL		\$	\$	\$

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		Acumulado Total
				Febrero 2024	mar-24	
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA SALDO INICIAL		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA EGRESOS		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Pagos a terceros		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Pago de impuestos		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Gmf asumido por el Fideicomitente		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldux		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Pagos rechazados ingreso		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Compensación Egresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Partidas Conciliatorias de Egreso		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA Pago de Comisión Fiduciaria		\$	\$	\$
367	50080519942	FONDO ESPECIAL PA SALDO FINAL		\$	\$	\$

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	33,722,455,897.57	565,533,771.51	1,500,445,784.23	32,787,543,884.85
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	33,389,595,539.04	317,904,433.65	1,500,418,784.23	32,207,081,188.46
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	33,389,595,539.04	317,904,433.65	1,500,418,784.23	32,207,081,188.46
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	33,389,595,539.04	317,904,433.65	1,500,418,784.23	32,207,081,188.46
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	33,389,595,539.04	317,904,433.65	1,500,418,784.23	32,207,081,188.46
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	316,738,252.53	231,961,979.86	.00	548,700,232.39
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	316,738,252.53	231,961,979.86	.00	548,700,232.39
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	316,738,252.53	231,961,979.86	.00	548,700,232.39
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	22,912,672.32	8,391,066.10	.00	31,303,738.42
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	293,825,580.21	223,570,913.76	.00	517,396,493.97
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	16,122,106.00	15,667,358.00	27,000.00	31,762,464.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	16,122,106.00	15,667,358.00	27,000.00	31,762,464.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	16,122,106.00	15,667,358.00	27,000.00	31,762,464.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	16,122,106.00	15,667,358.00	27,000.00	31,762,464.00
2		PASIVOS	NAPL	-31,535,438,878.61	3,245,991,278.31	2,217,147,915.18	-30,506,595,515.48
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-767,410,657.10	1,487,872,862.99	2,170,856,529.99	-1,450,394,324.10
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-81,941,263.62	660,464,830.50	1,042,605,197.42	-464,081,630.54
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-81,941,263.62	660,464,830.50	1,042,605,197.42	-464,081,630.54
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-59,491,990.37	660,304,830.50	892,313,318.53	-291,500,478.40
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	160,000.00	145,922,163.00	-145,762,163.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-22,449,273.25	.00	4,369,715.89	-26,818,989.14
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-350,995,966.76	.00	263,529,046.36	-614,525,013.12
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-350,995,966.76	.00	263,529,046.36	-614,525,013.12
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-350,995,966.76	.00	263,529,046.36	-614,525,013.12
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-43,452,471.55	43,405,317.31	52,516,892.00	-52,564,046.24
243603		HONORARIOS	NAPL	-1,961,366.09	1,961,366.09	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-1,961,366.09	1,961,366.09	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-3,492,960.00	3,492,960.00	67,813.36	-67,813.36
24360504							
24360505							
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-24,032.00	24,032.00	67,813.36	-67,813.36
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-2,884,000.00	2,884,000.00	.00	.00
24360511		SERVICIO DEL 2% DE SALUD	NAPL	-584,928.00	584,928.00	.00	.00
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	-4,973,484.11	4,973,484.11	17,388,661.25	-17,388,661.25
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-4,973,484.11	4,973,484.11	17,388,661.25	-17,388,661.25
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-3,878,354.00	3,878,354.00	4,741,649.00	-4,741,649.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-3,878,354.00	3,878,354.00	4,741,649.00	-4,741,649.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-10,695,887.33	10,695,887.33	19,374,426.60	-19,374,426.60
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-10,695,887.33	10,695,887.33	19,374,426.60	-19,374,426.60
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-18,450,420.02	18,403,265.78	10,944,341.79	-10,991,496.03
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-6,818,527.79	6,818,527.79	4,693,121.66	-4,693,121.66
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-3,363,717.10	3,363,717.10	4,693,121.66	-4,693,121.66
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-3,454,810.69	3,454,810.69	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-10,302,638.45	10,303,217.54	5,714,827.33	-5,714,248.24

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	.00	.00	1,119,641.68	-1,119,641.68
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-106,260.00	106,260.00	106,260.00	-106,260.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-5,963,852.99	5,963,999.70	2,576,249.63	-2,576,102.92
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	-424,276.00	424,276.00	.00	.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-3,808,249.46	3,808,681.84	1,912,676.02	-1,912,243.64
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	-107,863.99	107,864.00	164,148.61	-164,148.60
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-107,863.99	107,864.00	164,148.61	-164,148.60
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	-214,194.06	214,194.06	.00	.00
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL	NAPL	-214,194.06	214,194.06	.00	.00
24362742		COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
2436274201		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
		TARIFA UNICA					
24362745		MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	NAPL	-249,000.00	249,000.00	56,000.00	-56,000.00
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-249,000.00	249,000.00	56,000.00	-56,000.00
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	-27,588.00	27,588.00	47,819.20	-47,819.20
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-27,588.00	27,588.00	47,819.20	-47,819.20
24362764		ICA MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	-100,923.21	100,923.21	6,500.00	-6,500.00
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-100,923.21	100,923.21	6,500.00	-6,500.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-37,723.18	37,723.18	68,544.99	-68,544.99
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-37,723.18	37,723.18	68,544.99	-68,544.99
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-242,816.02	242,816.02	73,920.00	-73,920.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-242,816.02	242,816.02	73,920.00	-73,920.00
24362783		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA	NAPL	-47,733.34	.00	76,160.00	-123,893.34
2436278301		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA TARIFA	NAPL	-47,733.34	.00	76,160.00	-123,893.34
		8* 1000					
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	-252,042.00	252,042.00	.00	.00
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6*	NAPL	-252,042.00	252,042.00	.00	.00
		1000					
24362785		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	-6,069.98	6,069.98	.00	.00
2436278501		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	-6,069.98	6,069.98	.00	.00
		TARIFA 8*1000					
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	.00	4,000.00	4,000.00	.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	.00	4,000.00	4,000.00	.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	.00	4,000.00	4,000.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-291,020,955.17	783,998,715.18	812,201,394.21	-319,223,634.20
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-2,450,000.00	18,697,358.00	16,247,358.00	.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	580,000.00	580,000.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-2,450,000.00	18,117,358.00	15,667,358.00	.00
249053		COMISIONES	NAPL	-203,686,371.00	.00	73,841,905.00	-277,528,276.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-203,686,371.00	.00	73,841,905.00	-277,528,276.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-84,884,584.17	765,301,357.18	722,112,131.21	-41,695,358.20
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-84,884,584.17	765,301,357.18	722,112,131.21	-41,695,358.20
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-30,768,028,221.51	1,758,118,415.32	46,291,385.19	-29,056,201,191.38
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-30,768,028,221.51	1,758,118,415.32	46,291,385.19	-29,056,201,191.38
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-30,768,028,221.51	1,758,118,415.32	46,291,385.19	-29,056,201,191.38
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-37,492,923,813.16	.00	.00	-37,492,923,813.16
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	2,229,150,189.58	528,843,424.00	13,200,000.00	2,744,793,613.58
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	27,940,798.65	14,783,602.00	7,000,000.00	35,724,400.65

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2902010201		JURIDICAS					
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	126,103,150.00	52,671,775.00	6,200,000.00	172,574,925.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	624,176,908.33	169,126,166.00	.00	793,303,074.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	637,368,293.60	39,547,000.00	.00	676,915,293.60
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	141,198,936.00	27,316,913.00	.00	168,515,849.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	470,975,639.00	154,239,544.00	.00	625,215,183.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	131,464,639.00	45,078,950.00	.00	176,543,589.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	36,660,000.00	7,250,000.00	.00	43,910,000.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACION	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	30,126,825.00	18,829,474.00	.00	48,956,299.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	1,517,898.55	4,998,012.28	4,394,303.64	2,121,607.19
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	120,023,910.00	13,275,000.00	.00	133,298,910.00
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	93,173,359.00	72,178,267.00	.00	165,351,626.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	169,047,130.00	44,449,643.00	.00	213,496,773.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	921,376,090.85	908,037,781.00	.00	1,829,413,871.85
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	1,230,000.00	.00	24,730,000.00
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	48,209,224.70	22,840,449.00	.00	71,049,673.70
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	331,793,655.20	.00	28,692,002.48	303,101,652.72
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	285,891,563.00	.00	.00	285,891,563.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	8,708,215.00	16,495,130.00	.00	25,203,345.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	4,274.49	4,546.04	.00	8,820.53
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-6,428.82	.00	5,079.07	-11,507.89
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	.00	.00	29,246,400.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	4,272,999.00	.00	.00	4,272,999.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	5,000.00	4,000.00	.00	9,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	145,762,163.00	.00	145,762,163.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,187,017,018.96	.00	93,931,350.41	-2,280,948,369.37
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,187,017,018.96	.00	93,931,350.41	-2,280,948,369.37
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,649,932,778.07	.00	.00	-1,649,932,778.07
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,649,932,778.07	.00	.00	-1,649,932,778.07
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,649,932,778.07	.00	.00	-1,649,932,778.07
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-44,165,680.17	.00	.00	-44,165,680.17
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-44,165,680.17	.00	.00	-44,165,680.17
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-492,918,560.72	.00	93,931,350.41	-586,849,911.13
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-492,918,560.72	.00	93,931,350.41	-586,849,911.13
4		INGRESOS	NAPL	-824,052,889.64	3,306,035.53	246,672,392.57	-1,067,419,246.68
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-285,891,563.00	.00	.00	-285,891,563.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-285,891,563.00	.00	.00	-285,891,563.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-285,891,563.00	.00	.00	-285,891,563.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-285,891,563.00	.00	.00	-285,891,563.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-538,161,326.64	3,306,035.53	246,672,392.57	-781,527,683.68
4802		FINANCIEROS	NAPL	-538,161,226.94	3,306,035.53	246,671,771.03	-781,526,962.44
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-538,161,226.94	3,306,035.53	246,671,771.03	-781,526,962.44
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-538,161,226.94	3,306,035.53	246,671,771.03	-781,526,962.44
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-99.70	.00	621.54	-721.24
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-99.70	.00	621.54	-721.24
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-99.70	.00	621.54	-721.24
5		GASTOS	NAPL	824,052,889.64	258,707,098.84	15,340,741.80	1,067,419,246.68
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	178,498,507.92	90,933,843.43	15,340,741.80	254,091,609.55
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	.00	580,000.00	580,000.00	.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	580,000.00	580,000.00	.00
51080704		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	580,000.00	580,000.00	.00
5111		GENERALES	NAPL	159,367,363.37	85,677,287.00	14,750,000.00	230,294,650.37
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	9,756,615.00	4,419,974.00	.00	14,176,589.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	9,756,615.00	4,419,974.00	.00	14,176,589.00
511179		HONORARIOS	NAPL	149,610,155.00	81,257,313.00	14,750,000.00	216,117,468.00
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	33,596,507.00	16,484,887.00	.00	50,081,394.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	17,400,000.00	13,700,000.00	7,500,000.00	23,600,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	13,500,000.00	7,250,000.00	6,250,000.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	41,595,233.00	30,452,493.00	.00	72,047,726.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	32,800,000.00	7,119,933.00	.00	39,919,933.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	21,218,415.00	.00	.00	21,218,415.00
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	593.37	.00	.00	593.37
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	593.37	.00	.00	593.37
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	19,131,144.55	4,676,556.43	10,741.80	23,796,959.18
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	19,131,144.55	4,672,556.43	6,741.80	23,796,959.18
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	19,131,144.55	4,672,556.43	6,741.80	23,796,959.18
512090		OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	.00	4,000.00	4,000.00	.00



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

Página 5 de 5

10/04/24 09:28 AM

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202403

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51209002		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	.00	4,000.00	4,000.00	.00
58		OTROS GASTOS	NAPL	152,635,821.00	73,841,905.00	.00	226,477,726.00
5802		COMISIONES	NAPL	152,635,821.00	73,841,905.00	.00	226,477,726.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	152,635,821.00	73,841,905.00	.00	226,477,726.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	152,635,821.00	73,841,905.00	.00	226,477,726.00
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	492,918,560.72	93,931,350.41	.00	586,849,911.13
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	492,918,560.72	93,931,350.41	.00	586,849,911.13
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	492,918,560.72	93,931,350.41	.00	586,849,911.13
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	492,918,560.72	93,931,350.41	.00	586,849,911.13
		Total		.00	4,073,538,184.19	4,073,538,184.19	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad