

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

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2024

Doctor
GUIOVANNI RUBIANO GARCIA
Grubiano@ins.gov.co
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS
Av. Calle 26 No 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 No 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 6º y 7º Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No 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 que a la fecha de entrega del informe mensual (10 de agosto de 2024) se encontraban en elaboración los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo puesto que, 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 agosto de 2024, del contrato de Fiducia Mercantil N°051 del -2023.

Los Estados Financieros con corte al mes de agosto de 2024, fueron radicados al Fideicomitente el 13 de septiembre de 2024.

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.

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.

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 1.781.987.284,55
	Aportes en Dinero	1.781.987.284,55
	Aporte en Especie	-
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2023	-
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 512.572.976,00
	Vigencia 2023	-
	A agosto de 2024	512.572.976,00
+	OTROS INGRESOS	\$ 1.537.527.388,47
	Vigencia 2023	198.045.463,27
	A agosto de 2024	1.339.481.925,20
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 2.222.398,45
	Restitución de Aportes	2.222.398,45
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 800.262.813,12
	Vigencia 2023	104.116.919,07
	A agosto de 2024	696.145.894,05
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 38.872.124,04
	Vigencia 2023	-
	A agosto de 2024	38.872.124,04
-	OTROS GASTOS	\$ 684.508.609,63
	Vigencia 2023	58.423.555,00
	A agosto de 2024	626.085.054,63
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
	Vigencia 2023	-
-	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (218.447.310,30)
	A agosto de 2024	- 218.447.310,30
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 2.524.669.014,08

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@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.

2. ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 32.613.271.902,08
Cuentas por cobrar	\$ 189.438.903,03
Otros Activos (Anticipos)	\$ 46.354.456,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 32.849.065.261,11

2.1. EFECTIVO

Al cierre del mes de agosto 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 setecientos veintidós millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos tres pesos con dieciséis centavos m/cte. (\$32.722.649.303,16). Es de aclarar que al corte del presente informe se presenta partidas conciliatorias por valor de ciento nueve millones trescientos setenta y siete mil cuatrocientos un pesos con ocho centavos m/cte. (\$109.377.401,08), las cuales serán depuradas en el mes de septiembre 2024.

2.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a agosto de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos tres pesos con tres centavos m/cte. (\$ 189.438.903,03), tal y como se detalla a continuación:

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., consúltelos 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/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 11.833.811,46	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción No. 22021004050, 2-2022-002060 y 2-2022-004390, 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: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), 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 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna.
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción No. 22021004050, 2-2022-002060 y 2-2022-004390, 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: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), 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 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna.
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 41.801.350,24	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción No. 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.
367	FCO FEI- FIOLOGIA- COLCIENCIAS- CONV 844-67848	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 62.868,19	GMF FUTURO GENERADO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 367

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/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 4.633.165,58	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	\$ 131.107.643,56	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	\$189.438.903,03	

2.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

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

SUBCU	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° DE DIAS)	VALOR POR LEGALIZAR
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV-PAFEI-044-2024	13/03/2024	171	\$ 910.000,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV-PAFEI-088-2024	21/05/2024	102	\$ 14.065.620,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-066-2024	29/05/2024	94	\$ 3.373.140,00
372	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	CV-PAFEI-127-2024	23/07/2024	39	\$ 1.061.666,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI-043-2024	13/03/2024	171	\$ 1.560.000,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-015-2024	7/02/2024	206	\$ 758.748,00
374	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	CV-PAFEI-158-2024	21/08/2024	10	\$ 2.362.176,00
375	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	CV-PAFEI-148-2024	8/08/2024	23	\$ 1.614.753,00
375	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	CV-PAFEI-146-2024	8/08/2024	23	\$ 230.679,00
375	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	CV-PAFEI-144-2024	8/08/2024	23	\$ 1.177.820,00
375	1049603288	PARDO HERRERA LISSETHE CAROLINA	CV-PAFEI-145-2024	8/08/2024	23	\$ 189.914,00
375	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	CV-PAFEI-143-2024	8/08/2024	23	\$ 1.177.820,00
383	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	CV-PAFEI-152-2024	8/08/2024	23	\$ 1.637.045,00
383	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	CV-PAFEI-141-2024	9/08/2024	22	\$ 455.000,00
383	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	CV-PAFEI-140-2024	5/08/2024	26	\$ 1.758.333,00
383	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	CV-PAFEI-163-2024	14/08/2024	17	\$ 454.999,00
383	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	CV-PAFEI-164-2024	14/08/2024	17	\$ 454.999,00
383	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	CV-PAFEI-100-2024	21/08/2024	10	\$ 5.998.827,00
383	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-161-2024	21/08/2024	10	\$ 2.998.827,00
383	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	CV-PAFEI-134-202	2/08/2024	29	\$ 2.209.226,00
383	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	CV-PAFEI-151-2024	8/08/2024	23	\$ 1.904.864,00
TOTAL						\$ 46.354.456,00

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

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.

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 agosto 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.

Cordial Saludo,



ANDRÉS CHÁVEZ ROJAS
DIRECTOR DE NEGOCIOS I

*Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios 
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias – 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 Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Saldo Inicial	\$ -	\$ 3.103.036.135,41	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Ingresos	\$ 4.560.066.397,58	\$ -	\$ 4.560.066.397,58
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado disponible	\$ 2.200.799.261,06	\$ -	\$ 2.200.799.261,06
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ 321.921.571,01	\$ -	\$ 321.921.571,01
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	\$ 157.086.572,52	\$ 24.206.516,11	\$ 181.293.088,63
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.264.535.367,40	\$ 101.757.099,42	\$ 1.366.292.466,82
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 140.036,35	\$ -	\$ 140.036,35
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ 3.040.551,80	\$ -	\$ 3.040.551,80
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Restituciones de Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 612.537.634,00	\$ 47.214,79	\$ 612.584.848,79
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 1.457.030.252,17	\$ 57.982.229,43	\$ 1.515.013.481,60
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 747.458.397,64	\$ 56.005.209,87	\$ 803.463.607,51
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 13.255.000,00	\$ 1.660.000,00	\$ 14.915.000,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de A	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 3.052.256,91	\$ 230.660,84	\$ 3.282.917,75
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 514.045,53	\$ 40.143,93	\$ 554.189,46
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados egreso	\$ 1.348.360,00	\$ -	\$ 1.348.360,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 321.921.491,00	\$ -	\$ 321.921.491,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Egreso)	\$ 328.189.480,30	\$ -	\$ 328.189.480,30
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación de cuentas Fideicomiso 98288	\$ 2.350.835,12	\$ -	\$ 2.350.835,12
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 38.934.992,23	\$ 47.214,79	\$ 38.982.207,02
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Saldo Final	\$ 3.103.036.135,41	\$ 3.171.063.736,30	\$ 3.171.063.736,30

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Saldo Inicial	\$ -	\$ 68.111.614,23	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Ingresos	\$ 72.358.589,11	\$ 578.137,96	\$ 72.937.127,07
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado disponible	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	\$ 4.761.235,16	\$ 531.932,17	\$ 5.293.158,33
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ 47.214,79	\$ 47.214,79
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	\$ 4.246.974,88	\$ 561.475,07	\$ 4.808.449,95
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 4.246.974,88	\$ 561.475,07	\$ 4.808.449,95
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Saldo Final	\$ 68.111.614,23	\$ 68.129.277,12	\$ 68.129.277,12

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Saldo Inicial	\$ -	\$ 5.739.262,36	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Ingresos	\$ 16.615.775,77	\$ 1.532,54	\$ 16.617.308,31
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Traslado disponible	\$ 15.718.447,34	\$ -	\$ 15.718.447,34
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 834.460,24	\$ 1.932,94	\$ 836.393,18
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Rendimientos de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 62.868,19	\$ -	\$ 62.868,19
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 10.876.513,41	\$ 5.737.863,02	\$ 16.614.376,43
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ 10.095.348,00	\$ 5.621.100,00	\$ 15.716.448,00
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 740.181,62	\$ 94.278,62	\$ 834.460,24
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 40.383,79	\$ 22.484,40	\$ 62.868,19
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FSIOLOGIA-COL	Saldo Final	\$ 5.739.262,36	\$ 3.332,28	\$ 3.332,28



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4.445.887,04	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 13.977.180,83	\$ 34.804,06	\$ 14.011.984,89
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado disponible	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos Financieros	\$ 342.805,04	\$ 34.804,06	\$ 377.609,10
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	EGRESOS	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado intereses aportearte	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	SALDO FINAL	\$ 4.445.887,04	\$ 4.480.691,10	\$ 4.480.691,10

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 261.957.374,37	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 1.442.779.109,41	\$ 136.935.038,02	\$ 1.579.714.147,43
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	\$ 1.159.228.328,42	\$ -	\$ 1.159.228.328,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ 134.692.400,00	\$ 134.692.400,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 38.229.739,57	\$ 2.242.638,02	\$ 40.472.377,59
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 141.041,42	\$ -	\$ 141.041,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado por Monetización de Divisas (Ingreso)	\$ 245.180.000,00	\$ -	\$ 245.180.000,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 1.180.821.735,04	\$ 44.477.772,47	\$ 1.225.299.507,51
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 1.069.029.941,28	\$ 40.034.711,00	\$ 1.109.064.652,28
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 50.302.000,00	\$ 1.860.000,00	\$ 52.162.000,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 35.854.400,88	\$ 2.375.338,69	\$ 38.229.739,57
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 4.477.327,76	\$ 167.578,84	\$ 4.644.906,61
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 451.440,11	\$ 40.143,94	\$ 491.584,05
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 20.706.625,00	\$ -	\$ 20.706.625,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ 261.957.374,37	\$ 354.414.639,92	\$ 354.414.639,92

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3.952.072.985,63	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	INGRESOS	\$ 4.884.713.805,34	\$ 1.645.573.277,25	\$ 6.530.287.082,59
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Traslado disponible	\$ 3.011.125.991,46	\$ -	\$ 3.011.125.991,46
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Rendimientos Financieros	\$ 192.747.616,06	\$ 37.973.277,25	\$ 230.720.893,31
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 534.072,00	\$ -	\$ 534.072,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 1.357.000,00	\$ -	\$ 1.357.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 1.666.200.000,00	\$ 1.607.600.000,00	\$ 3.273.800.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 12.749.125,82	\$ -	\$ 12.749.125,82
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	EGRESOS	\$ 932.640.819,71	\$ 65.260.794,00	\$ 997.901.613,71
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Pagos a terceros	\$ 913.915.124,21	\$ 64.204.826,00	\$ 978.119.950,21
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Pago de impuestos	\$ 17.578.000,00	\$ 976.000,00	\$ 18.554.000,00
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.147.695,50	\$ 79.968,00	\$ 1.227.663,50
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEI UNITAID-PIOTEC	SALDO FINAL	\$ 3.952.072.985,63	\$ 5.532.385.468,88	\$ 5.532.385.468,88



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Saldo Inicial	\$ -	\$ 2,403,620,158.06	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Ingresos	\$ 2,813,335,891.47	\$ 18,444,610.76	\$ 2,831,780,502.23
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado disponible	\$ 2,638,718,373.76	\$ -	\$ 2,638,718,373.76
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos Financieros	\$ 174,577,373.77	\$ 18,444,610.76	\$ 193,021,984.53
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 40,143.94	\$ -	\$ 40,143.94
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	EGRESOS	\$ 409,715,232.41	\$ 171,668,912.97	\$ 581,383,146.37
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos a terceros	\$ 248,830,427.47	\$ 151,205,416.56	\$ 400,035,904.03
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de impuestos	\$ 5,060,000.00	\$ -	\$ 5,060,000.00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 154,719,659.28	\$ 19,857,714.49	\$ 174,577,373.77
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 1,015,561.72	\$ 604,821.92	\$ 1,620,383.63
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gmf Diferencia Mov	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 90,084.93	\$ -	\$ 90,084.93
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Saldo Final	\$ 2,403,620,158.06	\$ 2,250,396,755.86	\$ 2,250,396,755.86
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Saldo Inicial	\$ -	\$ 8,586,334,988.48	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Ingresos	\$ 16,021,603,650.24	\$ 65,672,856.64	\$ 16,087,276,506.88
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	\$ 15,219,551,261.41	\$ -	\$ 15,219,551,261.41
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 793,330,153.30	\$ 65,672,856.64	\$ 859,003,009.94
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rintegro por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 473,630.79	\$ -	\$ 473,630.79
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ 6,146,936.00	\$ -	\$ 6,146,936.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ 1,517,081.00	\$ -	\$ 1,517,081.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 24,587.74	\$ -	\$ 24,587.74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 7,435,268,661.76	\$ 542,629,235.61	\$ 7,977,897,897.37
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 6,159,330,886.00	\$ 442,880,199.00	\$ 6,601,411,085.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 183,451,000.00	\$ 19,734,000.00	\$ 203,185,000.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 720,086,159.39	\$ 73,243,993.89	\$ 793,330,153.28
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 25,370,960.74	\$ 1,869,900.79	\$ 27,240,861.53
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1,339,146.89	\$ 40,143.93	\$ 1,379,290.82
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	\$ 6,146,936.00	\$ -	\$ 6,146,936.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 758,304.00	\$ 4,860,998.00	\$ 5,619,302.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 24,587.74	\$ -	\$ 24,587.74
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 339,560,681.00	\$ -	\$ 339,560,681.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Saldo Final	\$ 8,586,334,988.48	\$ 8,109,378,609.51	\$ 8,109,378,609.51
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Saldo Inicial	\$ -	\$ 10,396,210.52	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Ingresos	\$ 61,922,011.81	\$ 52,530.50	\$ 61,974,542.31
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	\$ 59,936,515.53	\$ -	\$ 59,936,515.53
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 1,937,108.50	\$ 52,530.50	\$ 1,989,639.00
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48,387.78	\$ -	\$ 48,387.78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 51,525,801.29	\$ 6,068,781.97	\$ 57,594,583.26
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 46,747,257.83	\$ 5,959,279.00	\$ 52,706,536.83
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 2,681,000.00	\$ -	\$ 2,681,000.00
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,851,442.65	\$ 85,665.85	\$ 1,937,108.50
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 197,713.03	\$ 23,837.12	\$ 221,550.15
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 48,387.78	\$ -	\$ 48,387.78
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Saldo Final	\$ 10,396,210.52	\$ 4,379,999.05	\$ 4,379,999.05



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 802.786.648,24	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	INGRESOS	\$ 1.440.722.556,40	\$ 6.206.000,21	\$ 1.446.928.556,61
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado disponible	\$ 647.630.961,85	\$ -	\$ 647.630.961,85
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos Financieros	\$ 41.043.493,72	\$ 6.206.000,21	\$ 47.249.493,93
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 226.238,60	\$ -	\$ 226.238,60
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Refutefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 244.077,00	\$ -	\$ 244.077,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro valor no reconocido	\$ 0,37	\$ -	\$ 0,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 6.537.360,18	\$ -	\$ 6.537.360,18
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.940.424,68	\$ -	\$ 273.940.424,68
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado por Monetización de Divisas (Ingreso)	\$ 471.500.000,00	\$ -	\$ 471.500.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	EGRESOS	\$ 637.435.708,16	\$ 22.309.776,58	\$ 660.245.484,74
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros	\$ 277.301.503,10	\$ 21.485.909,00	\$ 298.787.412,10
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de impuestos	\$ 9.733.000,00	\$ 695.000,00	\$ 10.428.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.411.788,46	\$ 88.723,64	\$ 2.500.512,09
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 242.237,61	\$ 40.143,94	\$ 282.381,55
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Refutefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ 89.388.988,00	\$ -	\$ 89.388.988,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 258.778.191,00	\$ -	\$ 258.778.191,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO FINAL	\$ 802.786.648,24	\$ 786.683.071,87	\$ 786.683.071,87

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.120.309.823,35	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	INGRESOS	\$ 3.816.183.187,44	\$ 15.791.220,23	\$ 3.831.974.407,67
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado disponible	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos Financieros	\$ 197.688.801,03	\$ 15.153.612,23	\$ 212.842.413,26
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 772.568,56	\$ -	\$ 772.568,56
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Refutefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados ingreso	\$ 152.586.257,55	\$ -	\$ 152.586.257,55
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados Gmf	\$ 14.302,28	\$ -	\$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros Gmf	\$ -	\$ 637.608,00	\$ 637.608,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.603.099,95	\$ -	\$ 14.603.099,95
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	EGRESOS	\$ 1.695.873.364,00	\$ 790.290.667,28	\$ 2.486.164.031,27
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros	\$ 1.221.558.487,76	\$ 778.028.114,89	\$ 1.999.586.602,65
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de impuestos	\$ 21.917.000,00	\$ 9.074.000,00	\$ 30.991.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 5.611.509,94	\$ 3.148.408,46	\$ 8.759.918,40
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 474.140,58	\$ 40.143,93	\$ 514.284,51
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Refutefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados egreso	\$ 3.575.568,00	\$ -	\$ 3.575.568,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf Pagos rechazados	\$ 14.302,28	\$ -	\$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 205.199.505,00	\$ -	\$ 205.199.505,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado intereses aportante	\$ 237.522.850,53	\$ -	\$ 237.522.850,53
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO FINAL	\$ 2.120.309.823,35	\$ 1.345.810.376,30	\$ 1.345.810.376,30

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4.604.890,09	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 35.674.614,47	\$ 35.940,01	\$ 35.710.554,48
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado disponible	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos Financieros	\$ 1.593.267,04	\$ 35.940,01	\$ 1.629.207,05
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Refutefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	EGRESOS	\$ 31.069.724,38	\$ 39.323,42	\$ 31.109.047,80
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos a terceros	\$ 29.303.226,00	\$ -	\$ 29.303.226,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.553.943,62	\$ 39.323,42	\$ 1.593.267,04
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 117.212,91	\$ -	\$ 117.212,91
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 95.341,85	\$ -	\$ 95.341,85
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Refutefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO FINAL	\$ 4.604.890,09	\$ 4.601.506,68	\$ 4.601.506,68



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 617.463.855,68	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 852.979.626,38	\$ 4.686.407,29	\$ 857.666.033,67
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado disponible	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos Financieros	\$ 39.071.444,01	\$ 4.686.407,29	\$ 43.757.851,30
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 121.148,69	\$ -	\$ 121.148,69
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 253.573.728,12	\$ -	\$ 253.573.728,12
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 235.515.720,20	\$ 71.427.970,11	\$ 306.943.740,81
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 229.733.506,75	\$ 71.065.412,52	\$ 300.798.919,27
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 4.491.000,00	\$ 38.000,00	\$ 4.529.000,00
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 936.898,05	\$ 284.413,65	\$ 1.221.311,70
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 354.365,90	\$ 40.143,94	\$ 394.509,84
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ 617.463.855,68	\$ 530.722.292,86	\$ 530.722.292,86

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 372.223.008,90	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 1.096.111.593,30	\$ 2.650.355,73	\$ 1.098.761.949,03
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado disponible	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Rendimientos Financieros	\$ 34.159.010,49	\$ 2.650.355,73	\$ 36.809.366,22
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 119.476,01	\$ -	\$ 119.476,01
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.025.696,00	\$ -	\$ 1.025.696,00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 2.207.709,00	\$ -	\$ 2.207.709,00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 235.775.376,00	\$ -	\$ 235.775.376,00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 3.473.570,14	\$ -	\$ 3.473.570,14
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	GMP Pagos rechazados ingreso	\$ 4.102,78	\$ -	\$ 4.102,78
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	EGRESOS	\$ 723.887.784,40	\$ 60.504.858,83	\$ 784.392.643,22
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos a terceros	\$ 587.784.209,36	\$ 59.464.819,59	\$ 647.249.028,95
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pago de impuestos	\$ 11.115.000,00	\$ 759.000,00	\$ 11.874.000,00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2.395.596,62	\$ 240.895,28	\$ 2.636.492,10
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 654.728,52	\$ 40.143,96	\$ 694.872,48
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 47.070.823,00	\$ -	\$ 47.070.823,00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 74.867.426,69	\$ -	\$ 74.867.426,69
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	SALDO FINAL	\$ 372.223.808,90	\$ 314.369.305,81	\$ 314.369.305,81

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 595.177.221,32	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	INGRESOS	\$ 794.908.353,43	\$ 4.561.909,70	\$ 799.490.263,13
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado disponible	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Rendimientos Financieros	\$ 46.758.508,44	\$ 4.561.909,70	\$ 51.320.418,14
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 80.287,88	\$ -	\$ 80.287,88
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	EGRESOS	\$ 198.051.132,11	\$ 26.107.065,20	\$ 224.158.197,32
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos a terceros	\$ 153.087.445,19	\$ 21.010.036,00	\$ 174.097.481,19
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pago de impuestos	\$ 2.376.000,00	\$ -	\$ 2.376.000,00
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 41.745.519,37	\$ 5.012.989,07	\$ 46.758.508,44
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 621.853,77	\$ 84.040,13	\$ 705.893,91
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 220.313,78	\$ -	\$ 220.313,78
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	SALDO FINAL	\$ 596.877.221,32	\$ 575.332.065,81	\$ 575.332.065,81



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 63.578.299,25	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	INGRESOS	\$ 281.531.758,33	\$ 477.621,98	\$ 282.009.380,31
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Traslado disponible	\$ 270.690.014,94	\$ -	\$ 270.690.014,94
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Rendimientos Financieros	\$ 10.791.477,53	\$ 477.621,98	\$ 11.275.099,51
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 44.265,86	\$ -	\$ 44.265,86
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Gastos bancarios reintegrados por Fideuciosos	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M MOLECULARES	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M EGRESOS	\$ 317.953.459,08	\$ 7.762.286,37	\$ 325.715.745,45
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Pagos a terceros	\$ 200.270.878,86	\$ 7.199.951,45	\$ 207.470.830,31
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Pago de Impuestos	\$ 6.440.000,00	\$ -	\$ 6.440.000,00
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 10.263.942,42	\$ 533,53	\$ 10.797.477,53
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 826.843,51	\$ 28.799,81	\$ 855.643,32
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 151.794,29	\$ -	\$ 151.794,29
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Gastos bancarios a Reintegrar por Fideuciosos	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M	\$ -	\$ -	\$ -
380	500805102029	FCO CARACTERISTICAS	M SALDO FINAL	\$ 63.578.299,25	\$ 56.293.634,86	\$ 56.293.634,86

[illegible]

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	ago-24	Acumulado Total
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO INICIAL	\$	-	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	INGRESOS	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado disponible	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Rendimientos Financieros	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por Fideulicotes	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados ingreso	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegros de gastos de viaje	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegro valor no reconocido	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	MBO	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	EGRESOS	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos a terceros	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pago de impuestos	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Grat. asumiendo por el Fideicomitente	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideulicotes	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados egreso	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200		\$	\$	\$
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO FINAL	\$	-	\$



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio 2024	=	ago-24	Acumulado Total
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	SALDO INICIAL	\$	-	\$ 138.436.863,83	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	INGRESOS	\$	1.350.238.311,43	\$ 274.867.596,80	\$ 1.625.105.928,23
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Aportes	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Rendimientos Financieros	\$	4.397.615,43	\$ 1.335.050,80	\$ 5.732.666,23
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios reintegrados por Fideucodex	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Refetuelle reintegrado por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegros proveedors y otros tercercos	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegros de gastos de viaje	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Aportes por Monetización de Divisas	\$	1.345.840.716,00	\$ 273.532.546,00	\$ 1.619.373.262,00
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Compensacion Ingreso por registros no procedentes	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegro valor no reconocido	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	EGRESOS	\$	1.211.148.316,00	\$ 134.692.400,00	\$ 1.345.840.716,00
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$ 134.692.400,00	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos a terceros	\$	-	\$ -	\$ 134.692.400,00
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Pago de impuestos	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Gnt asumido por el Fideicomiso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideucodex	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Refetuelle a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	\$	1.211.148.316,00	\$ -	\$ 1.211.148.316,00
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Compensacion Egreso por registros no procedentes	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso	\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE		\$	-	\$ -	\$ -
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE	SALDO FINAL	\$	139.090.015,43	\$ 278.611.565,63	\$ 279.265.212,23



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Julio, 2024		ago-24		Acumulado Total
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-SALDO INICIAL		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S EGRESOS		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Ingresos		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Rendimientos Financieros		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Retefuente reintegrada por el Banco Popular		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos rechazados ingreso		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegro proveedores y otros terceros		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegros de gastos de viaje		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Aportes por Monetización de Divisas		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Compensación logros por registros no procedentes		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegro valor no reconocido		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S EGRESOS		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos a terceros		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pago de impuestos		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Grd asumido por el Fideicomite		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos rechazados egreso		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	-	\$ -	-	\$ -
386	50805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S SALDO FINAL		\$ -	-	\$ -	-	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado julio 2024	ago-24	Acumulado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL			
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Asígnos	48.634.567.615,83	32.486.996.378,47	81.121.564.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Asígnos	-	237.546.805,92	237.546.805,92
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado disponible	39.693.723.074,22	-	39.693.723.074,22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	3.510.389.822,12	1.881.132.546,00	5.391.522.368,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	32.912.157.011	-	32.912.157.011
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	-	134.692.400,00	134.692.400,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	2.361.538.738,83	257.012.803,92	2.618.551.542,75
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	2.664.535.367,40	101.804.314,21	2.766.339.681,61
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	2.945.601,86	-	2.945.601,86
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolindex	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuere reintegrado por el Banco Popular	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	162.799.441,35	-	162.799.441,35
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados GNF	14.302,28	-	14.302,28
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	244.077,00	-	244.077,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	5.393.644,00	-	5.393.644,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	24.587,74	-	24.587,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	0,37	-	0,37
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	91.457.526,00	-	91.457.526,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos conservados por Alianza	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	651.472.626,23	47.214,79	651.524.841,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	273.545.818,12	-	273.545.818,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Niebrago de pago no procedente realizado a terceros	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos ingresos	328.189.480,30	-	328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	975.372.940,00	-	975.372.940,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro por compensación de impuestos	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro GNF	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gnf por compensar a Fiduolindex	-	637.628,00	637.628,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)	651.524,84	-	651.524,84
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Aportes)	197.145.512,27,36	2.441.693.962,22	2.638.749.105,59
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegro)	-	134.692.400,00	134.692.400,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	12.196.841.744,86	1.857.690.975,19	14.054.532.720,05
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	334.218.000,00	34.828.000,00	369.046.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	2.664.535.367,40	101.804.314,21	2.766.339.681,61
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	Gnf por compensar el Fideicomiente	48.702.615,53	7.328.796,58	56.031.412,11
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gnf por compensar otros debitos del Fideicomiso (impuestos)	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	6.485.286,45	441.263,46	6.926.549,91
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolindex	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuere a reintegrar por el Banco Popular	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	11.070.864,00	-	11.070.864,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GNF Pagos rechazados	14.302,28	-	14.302,28
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago al exterior (Dólar venta de Divisas)	419.814.153,10	4.860.998,00	424.675.151,10
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 Instituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Varios)	651.472.626,23	47.214,79	651.524.841,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Divisa	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a tercero (iva reintegrado)	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimiento 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	Traslado Fideicomiso 98288 (Varios)	80.000,00	-	80.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiduolindex de gastos bancarios	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (egreso)	328.189.480,30	-	328.189.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Monetización por Divisas (ingreso)	1.211.148.316,00	-	1.211.148.316,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación de cuentas fideicomiso 98288	2.350.835,12	-	2.350.835,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos)	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuestos (Traslado cuentas Fideicomiso)	-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO FINAL	32.488.996.378,47	32.722.649.303,96	32.722.649.303,96



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: 202408

Página 1 de 5

13/09/24 12:48 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	32,626,515,891.56	2,669,868,709.90	2,447,319,340.35	32,849,065,261.11
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	32,441,486,846.53	2,427,692,954.64	2,255,907,899.09	32,613,271,902.08
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	32,441,486,846.53	2,427,692,954.64	2,255,907,899.09	32,613,271,902.08
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	32,441,486,846.53	2,427,692,954.64	2,255,907,899.09	32,613,271,902.08
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	32,441,486,846.53	2,427,692,954.64	2,255,907,899.09	32,613,271,902.08
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	177,587,771.03	203,262,544.26	191,411,412.26	189,438,903.03
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	177,587,771.03	203,262,544.26	191,411,412.26	189,438,903.03
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	177,587,771.03	203,262,544.26	191,411,412.26	189,438,903.03
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	58,202,236.60	4,249,638.09	4,120,615.22	58,331,259.47
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	119,385,534.43	199,012,906.17	187,290,797.04	131,107,643.56
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	7,441,274.00	38,913,211.00	29.00	46,354,456.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	7,441,274.00	38,913,211.00	29.00	46,354,456.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	7,441,274.00	38,913,211.00	29.00	46,354,456.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	7,441,274.00	38,913,211.00	29.00	46,354,456.00
2		PASIVOS	NAPL	-30,271,629,677.38	4,912,378,886.05	4,965,145,455.70	-30,324,396,247.03
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,574,639,504.83	2,406,935,322.77	2,816,658,314.56	-1,984,362,496.62
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-213,371,819.16	1,262,125,251.35	1,493,038,385.94	-444,284,953.75
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-213,371,819.16	1,262,125,251.35	1,493,038,385.94	-444,284,953.75
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-24,716,509.64	1,036,277,875.70	1,081,781,797.48	-70,220,431.42
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	-5,621,100.00	140,313,500.00	134,692,400.00	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.00	273,532,546.00	-273,532,546.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-183,034,209.52	85,533,875.65	3,031,642.46	-100,531,976.33
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-708,862,794.03	172,235,627.26	260,645,131.11	-797,272,297.88
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-708,862,794.03	172,235,627.26	260,645,131.11	-797,272,297.88
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-708,862,794.03	172,235,627.26	260,645,131.11	-797,272,297.88
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-43,933,796.26	35,265,300.88	64,718,197.05	-73,386,692.43
243603		HONORARIOS	NAPL	-9,452,733.99	9,452,733.99	8,299,634.03	-8,299,634.03
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-9,452,733.99	9,452,733.99	8,299,634.03	-8,299,634.03
243605		SERVICIOS	NAPL	-59,094.20	59,094.20	1,486,432.40	-1,486,432.40
24360504							
24360505							
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-59,094.20	59,094.20	51,432.40	-51,432.40
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	.00	.00	1,435,000.00	-1,435,000.00
24360511							
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	-10,548,048.39	10,548,048.39	12,259,835.21	-12,259,835.21
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-10,548,048.39	10,548,048.39	12,259,835.21	-12,259,835.21
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	.00	.00	1,221,108.87	-1,221,108.87
24361005		PAGOS AL EXTERIOR 20%	NAPL	.00	.00	1,221,108.87	-1,221,108.87
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-5,081,367.00	5,182,563.00	4,329,748.00	-4,228,552.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,081,367.00	5,182,563.00	4,329,748.00	-4,228,552.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-9,628,784.19	9,628,784.19	22,312,254.66	-22,312,254.66
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-9,628,784.19	9,628,784.19	21,152,201.24	-21,152,201.24
24362505		PAGOS AL EXTERIOR 100%	NAPL	.00	.00	1,160,053.42	-1,160,053.42
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-9,163,768.49	394,077.11	14,809,183.88	-23,578,875.26



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: 202408

Página 2 de 5

13/09/24 12:48 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362701		ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NAPL	.00	.00	3,192,706.65
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	.00	.00	3,192,706.65
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-4,272,255.43	69,658.47	5,082,945.81
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-690,653.57	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-3,581,601.86	69,658.47	5,082,945.81
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-4,706,310.40	260,700.00	5,894,424.16
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-144,661.12	.00	813,460.78
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-202,860.00	.00	83,804.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-2,390,783.26	148,922.00	2,965,277.92
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,968,006.02	111,778.00	2,031,881.46
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	.00	9,135.98	9,135.98
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	.00	9,135.98	9,135.98
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	.00	.00	25,492.50
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL	NAPL	.00	.00	25,492.50
		COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP				
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-43,300.00	43,300.00	34,640.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL	-43,300.00	43,300.00	34,640.00
		TARIFA UNICA				
24362748		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA	NAPL	.00	.00	4,777.80
2436274802		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA - TARIFA 10 POR	NAPL	.00	.00	4,777.80
		MIL				
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	.00	.00	6,154.18
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	.00	.00	6,154.18
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-11,282.66	11,282.66	134,926.00
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-11,282.66	11,282.66	134,926.00
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-130,620.00	.00	130,935.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-130,620.00	.00	130,935.00
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	.00	.00	220,061.91
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6*	NAPL	.00	.00	220,061.91
		1000				
24362785		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	.00	.00	63,685.56
2436278501		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	.00	.00	63,685.56
		TARIFA 8*1000				
24362787		ICA DEPARTAMENTO DE CAQUETA	NAPL	.00	.00	9,298.33
2436278701		ICA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA TARIFA	NAPL	.00	.00	9,298.33
		4*1000				
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-9,290.00	4,000.00	3,464.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-9,290.00	4,000.00	3,464.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-9,290.00	4,000.00	3,464.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-608,461,805.38	937,305,143.28	998,253,136.46
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	38,892,190.21	38,892,190.21
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	38,892,190.21	38,892,190.21
249053		COMISIONES	NAPL	-600,874,975.38	74,019,933.00	141,263,870.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-600,874,975.38	74,019,933.00	141,263,870.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-7,586,830.00	824,393,020.07	818,097,076.25
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-7,586,830.00	824,393,020.07	818,097,076.25
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-28,696,990,172.55	2,505,443,563.28	2,148,487,141.14
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-28,696,990,172.55	2,505,443,563.28	2,148,487,141.14
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-28,696,990,172.55	2,505,443,563.28	2,148,487,141.14



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: 202408

Página 3 de 5
13/09/24 12:48 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-42,351,329,920.60	180,883,908.00	2,061,871,368.00	-44,232,317,380.60
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	5,222,654,252.89	650,314,822.40	21,993,437.62	5,850,975,637.67
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	73,535,474.65	26,183,602.00	23,437.62	99,695,639.03
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	341,690,638.00	37,145,504.00	.00	378,836,142.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	1,284,423,937.33	172,899,809.00	14,187,000.00	1,443,136,746.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,401,167,028.84	116,559,513.64	.00	1,517,726,542.48
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	276,368,515.00	18,000,000.00	.00	294,368,515.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	949,008,936.00	85,948,225.00	7,783,000.00	1,027,174,161.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	677,869,791.06	147,686,647.76	.00	825,556,438.82
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	51,801,697.01	3,392,950.00	.00	55,194,647.01
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	163,653,235.00	42,498,571.00	.00	206,151,806.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	2,988,395.81	5,479,094.11	4,561,058.78	3,906,431.14
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	139,936,410.00	.00	.00	139,936,410.00
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	445,184,813.00	76,097,885.00	.00	521,282,698.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	416,865,013.67	63,237,976.00	17,400,000.00	462,702,989.67
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	1,159,450,339.74	1,084,692,626.00	.00	2,244,142,965.74
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	3,845,528,842.06	19,424,481.00	.00	3,864,953,323.06
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	37,392,322.16	.00	.00	37,392,322.16
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	146,398,128.10	17,086,729.70	.00	163,484,857.80
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	185,638,754.18	.00	42,659,684.54	142,979,069.64
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	55,503,226.00	.00	.00	55,503,226.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	17,807.87	1,095.07	.00	18,902.94
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-23,336.08	.00	1,592.20	-24,928.28
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65



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: 202408

Página 4 de 5

13/09/24 12:48 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00		.00	29,246,400.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE	NAPL	62,743,524.00		.00	62,743,524.00
		MANUTENCION					
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00		.00	17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN	NAPL	1,543,415,487.00	408,224,946.00	.00	1,951,640,433.00
		CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO					
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,354,886,214.18		169,782,799.90	-2,524,669,014.08
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,354,886,214.18		169,782,799.90	-2,524,669,014.08
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10		.00	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10		.00	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55		.00	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45		.00	2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-253,952,299.50		.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90		.00	-2,220,498,478.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40		.00	1,966,546,179.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-321,169,028.58		169,782,799.90	-490,951,828.48
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-694,076,432.33		169,782,799.90	-863,859,232.23
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	372,907,403.75		.00	372,907,403.75
4		INGRESOS	NAPL	-1,554,942,400.07		297,112,501.13	-1,852,054,901.20
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-331,689,068.00		180,883,908.00	-512,572,976.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-331,689,068.00		180,883,908.00	-512,572,976.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-331,689,068.00		180,883,908.00	-512,572,976.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN	NAPL	-331,689,068.00		180,883,908.00	-512,572,976.00
		PROYECTOS					
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,223,253,332.07		116,228,593.13	-1,339,481,925.20
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,223,252,317.55		116,228,479.83	-1,339,480,797.38
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	NAPL	-1,223,252,317.55		116,228,479.83	-1,339,480,797.38
		FINANCIERAS					
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,223,252,317.55		116,228,479.83	-1,339,480,797.38
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,014.52		113.30	-1,127.82
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,014.52		113.30	-1,127.82
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-1,014.52		113.30	-1,127.82
5		GASTOS	NAPL	1,554,942,400.07	689,429,712.78	392,317,211.65	1,852,054,901.20
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	636,060,129.82	62,824,379.88	2,738,615.65	696,145,894.05
5111		GENERALES	NAPL	598,565,439.39	59,562,076.62	2,738,437.62	655,389,078.39
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	31,856,485.00	4,419,974.00	.00	36,276,459.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	31,856,485.00	4,419,974.00	.00	36,276,459.00
511179		HONORARIOS	NAPL	536,574,179.99	47,142,102.62	2,738,437.62	580,977,844.99
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,231,388.00	318,102.62	23,437.62	135,526,053.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	82,550,000.00	6,200,000.00	.00	88,750,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	17,669,974.00	3,000,000.00	.00	20,669,974.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,715,000.00	2,715,000.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	172,000,219.00	30,500,000.00	.00	202,500,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	66,122,599.00	4,409,000.00	.00	70,531,599.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	30,133,333.00	8,000,000.00	.00	38,133,333.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	30,133,333.00	8,000,000.00	.00	38,133,333.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,441.40	.00	.00	1,441.40



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: 202408

Página 5 de 5
13/09/24 12:48 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,441.40	.00	.00	1,441.40
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	37,494,690.43	3,262,303.26	178.03	40,756,815.66
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	37,494,690.43	3,262,303.26	178.03	40,756,815.66
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	37,494,690.43	3,262,303.26	178.03	40,756,815.66
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
58		OTROS GASTOS	NAPL	558,841,117.63	456,822,533.00	389,578,596.00	626,085,054.63
5802		COMISIONES	NAPL	506,243,166.00	456,822,533.00	389,578,596.00	573,487,103.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	506,243,166.00	456,822,533.00	389,578,596.00	573,487,103.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	506,243,166.00	456,822,533.00	389,578,596.00	573,487,103.00
5890		GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	321,169,028.58	169,782,799.90	.00	490,951,828.48
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	321,169,028.58	169,782,799.90	.00	490,951,828.48
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	321,169,028.58	169,782,799.90	.00	490,951,828.48
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	694,076,432.33	169,782,799.90	.00	863,859,232.23
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-372,907,403.75	.00	.00	-372,907,403.75
Total				.00	8,271,677,308.73	8,271,677,308.73	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
365-FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES
Periodo: 202408

Página 1 de 3

13/09/24 02:26 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	3,142,348,210.00	505,900,573.68	352,217,754.14	3,296,031,029.54
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	3,029,143,187.90	306,847,523.57	164,926,957.10	3,171,063,754.37
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	3,029,143,187.90	306,847,523.57	164,926,957.10	3,171,063,754.37
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	3,029,143,187.90	306,847,523.57	164,926,957.10	3,171,063,754.37
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	3,029,143,187.90	306,847,523.57	164,926,957.10	3,171,063,754.37
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	113,205,022.10	199,053,050.11	187,290,797.04	124,967,275.17
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	113,205,022.10	199,053,050.11	187,290,797.04	124,967,275.17
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	113,205,022.10	199,053,050.11	187,290,797.04	124,967,275.17
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	436,847.87	40,143.94	.00	476,991.81
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	112,768,174.23	199,012,906.17	187,290,797.04	124,490,283.36
2		PASIVOS	NAPL	-787,461,995.82	404,327,927.90	388,227,947.54	-771,362,015.46
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-787,461,995.82	217,219,131.82	201,119,151.46	-771,362,015.46
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-182,867,106.24	85,533,875.65	3,031,642.46	-100,364,873.05
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-182,867,106.24	85,533,875.65	3,031,642.46	-100,364,873.05
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-182,867,106.24	85,533,875.65	3,031,642.46	-100,364,873.05
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-2,336,308.88	1,660,113.30	818,429.13	-1,494,624.71
243603		HONORARIOS	NAPL	-893,621.97	893,621.97	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-893,621.97	893,621.97	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-534,962.00	534,962.00	392,462.00	-392,462.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-534,962.00	534,962.00	392,462.00	-392,462.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-231,529.33	231,529.33	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-231,529.33	231,529.33	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-676,195.58	.00	425,967.13	-1,102,162.71
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-676,195.58	.00	425,967.13	-1,102,162.71
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-274,812.00	.00	193,504.00	-468,316.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-401,383.58	.00	232,463.13	-633,846.71
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-600,874,975.38	130,025,142.87	197,269,079.87	-668,118,912.38
249053		COMISIONES	NAPL	-600,874,975.38	74,019,933.00	141,263,870.00	-668,118,912.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-600,874,975.38	74,019,933.00	141,263,870.00	-668,118,912.38
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	56,005,209.87	56,005,209.87	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	56,005,209.87	56,005,209.87	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	187,108,796.08	187,108,796.08	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	187,108,796.08	187,108,796.08	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	187,108,796.08	187,108,796.08	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	.00	180,883,908.00	180,883,908.00	.00
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	.00	5,500,000.00	5,500,000.00	.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	.00	5,500,000.00	5,500,000.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	724,888.08	724,888.08	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,354,886,214.18	.00	169,782,799.90	-2,524,669,014.08
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,354,886,214.18	.00	169,782,799.90	-2,524,669,014.08
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55	.00	.00	-1,781,987,284.55



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 2 de 3

13/09/24 02:26 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45	.00	2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-253,952,299.50	.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90	.00	-2,220,498,478.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-321,169,028.58	.00	-490,951,828.48
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-694,076,432.33	.00	-863,859,232.23
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	372,907,403.75	.00	372,907,403.75
4		INGRESOS	NAPL	-1,554,942,400.07	.00	-1,852,054,901.20
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-331,689,068.00	.00	-512,572,976.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-331,689,068.00	.00	-512,572,976.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-331,689,068.00	.00	-512,572,976.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-331,689,068.00	.00	-512,572,976.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,223,253,332.07	.00	-1,339,481,925.20
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,223,252,317.55	.00	-1,339,480,797.38
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-1,223,252,317.55	.00	-1,339,480,797.38
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,223,252,317.55	.00	-1,339,480,797.38
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,014.52	.00	-1,127.82
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,014.52	.00	-1,127.82
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-1,014.52	.00	-1,127.82
5		GASTOS	NAPL	1,554,942,400.07	686,691,275.16	1,852,054,901.20
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	636,060,129.82	60,085,942.26	696,145,894.05
5111		GENERALES	NAPL	598,565,439.39	56,823,639.00	655,389,078.39
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	31,856,485.00	4,419,974.00	36,276,459.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	31,856,485.00	4,419,974.00	36,276,459.00
511179		HONORARIOS	NAPL	536,574,179.99	44,403,665.00	580,977,844.99
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,231,388.00	294,665.00	135,526,053.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	82,550,000.00	6,200,000.00	88,750,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	17,669,974.00	3,000,000.00	20,669,974.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	172,000,219.00	30,500,000.00	202,500,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	66,122,599.00	4,409,000.00	70,531,599.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	30,133,333.00	8,000,000.00	38,133,333.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	30,133,333.00	8,000,000.00	38,133,333.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,441.40	.00	1,441.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,441.40	.00	1,441.40
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	37,494,690.43	3,262,303.26	40,756,815.66
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	37,494,690.43	3,262,303.26	40,756,815.66
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	37,494,690.43	3,262,303.26	40,756,815.66
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
58		OTROS GASTOS	NAPL	558,841,117.63	456,822,533.00	626,085,054.63
5802		COMISIONES	NAPL	506,243,166.00	456,822,533.00	573,487,103.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 3 de 3
13/09/24 02:26 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	506,243,166.00	456,822,533.00	389,578,596.00	573,487,103.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	506,243,166.00	456,822,533.00	389,578,596.00	573,487,103.00
5890		GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00	52,597,951.63
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	321,169,028.58	169,782,799.90	.00	490,951,828.48
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	321,169,028.58	169,782,799.90	.00	490,951,828.48
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	321,169,028.58	169,782,799.90	.00	490,951,828.48
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	694,076,432.33	169,782,799.90	.00	863,859,232.23
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-372,907,403.75	.00	.00	-372,907,403.75
Total				.00	1,596,919,776.74	1,596,919,776.74	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
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: 202408

Página 1 de 1
13/09/24 02:27 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	68,158,829.02	1,151,205.07	1,180,756.97	68,129,277.12
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	68,116,423.66	1,151,205.07	1,140,613.03	68,127,015.70
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	68,116,423.66	1,151,205.07	1,140,613.03	68,127,015.70
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	68,116,423.66	1,151,205.07	1,140,613.03	68,127,015.70
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,116,423.66	1,151,205.07	1,140,613.03	68,127,015.70
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	42,405.36	.00	40,143.94	2,261.42
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	42,405.36	.00	40,143.94	2,261.42
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	42,405.36	.00	40,143.94	2,261.42
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	42,405.36	.00	40,143.94	2,261.42
2		PASIVOS	NAPL	-68,158,829.02	1,140,613.03	1,111,061.13	-68,129,277.12
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-561,475.07	1,140,613.03	1,111,061.13	-531,923.17
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-561,475.07	1,140,613.03	1,111,061.13	-531,923.17
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-561,475.07	1,140,613.03	1,111,061.13	-531,923.17
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-561,475.07	1,140,613.03	1,111,061.13	-531,923.17
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	2,291,818.10	2,291,818.10	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
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: 202408

Página 1 de 1

13/09/24 02:28 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	5,732,431.63	24,417.34	5,690,648.23	66,200.74
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	5,691,858.98	1,932.94	5,690,648.23	3,143.69
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	5,691,858.98	1,932.94	5,690,648.23	3,143.69
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	5,691,858.98	1,932.94	5,690,648.23	3,143.69
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	5,691,858.98	1,932.94	5,690,648.23	3,143.69
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,572.65	22,484.40	.00	63,057.05
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,572.65	22,484.40	.00	63,057.05
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,572.65	22,484.40	.00	63,057.05
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	40,572.65	22,484.40	.00	63,057.05
2		PASIVOS	NAPL	-5,732,431.63	5,690,648.23	24,417.34	-66,200.74
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-5,731,032.02	5,668,163.83	1,932.94	-64,801.13
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-5,683,968.19	5,621,100.00	.00	-62,868.19
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-5,683,968.19	5,621,100.00	.00	-62,868.19
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	-5,621,100.00	5,621,100.00	.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-62,868.19	.00	.00	-62,868.19
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-47,063.83	47,063.83	1,932.94	-1,932.94
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-47,063.83	47,063.83	1,932.94	-1,932.94
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-47,063.83	47,063.83	1,932.94	-1,932.94
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-1,399.61	22,484.40	22,484.40	-1,399.61
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,399.61	22,484.40	22,484.40	-1,399.61
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,399.61	22,484.40	22,484.40	-1,399.61
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,718,447.34	.00	.00	-15,718,447.34
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	129,456.06	.00	.00	129,456.06
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	129,456.06	.00	.00	129,456.06
		CAPACITACIONES					
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	22,484.40	22,484.40	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA	NAPL	9,966,491.67	.00	.00	9,966,491.67
		INFORMACION DOCUMENTAL					
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN	NAPL	5,621,100.00	.00	.00	5,621,100.00
		CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO					
		Total		.00	5,715,065.57	5,715,065.57	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
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: 202408

Página 1 de 1
13/09/24 02:28 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,445,887.04		34,804.06	.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,445,887.04		34,804.06	.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,445,887.04		34,804.06	.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,445,887.04		34,804.06	.00
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,445,887.04		34,804.06	.00
2		PASIVOS	NAPL	-4,445,887.04	.00	34,804.06	-4,480,691.10
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-342,805.04	.00	34,804.06	-377,609.10
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-342,805.04	.00	34,804.06	-377,609.10
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-342,805.04	.00	34,804.06	-377,609.10
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-342,805.04	.00	34,804.06	-377,609.10
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,103,082.00	.00	.00	-4,103,082.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00	.00	.00	-4,103,082.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00	.00	.00	-4,103,082.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-13,634,375.79	.00	.00	-13,634,375.79
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	9,531,293.79	.00	.00	9,531,293.79
Total				.00	34,804.06	34,804.06	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



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: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:29 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	267,216,522.43	2,450,360.79	44,477,772.46	225,189,110.76
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	261,945,530.46	2,242,638.04	44,477,772.46	219,710,396.04
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	261,945,530.46	2,242,638.04	44,477,772.46	219,710,396.04
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	261,945,530.46	2,242,638.04	44,477,772.46	219,710,396.04
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	261,945,530.46	2,242,638.04	44,477,772.46	219,710,396.04
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,270,991.97	207,722.75	.00	5,478,714.72
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,270,991.97	207,722.75	.00	5,478,714.72
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,270,991.97	207,722.75	.00	5,478,714.72
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	5,270,991.95	207,722.75	.00	5,478,714.70
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.02	.00	.00	.02
2		PASIVOS	NAPL	-267,216,522.43	135,261,640.60	93,234,228.93	-225,189,110.76
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-4,682,897.51	46,645,127.98	93,001,716.71	-51,039,486.24
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	.00	45,472,121.17	-45,472,121.17
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	.00	45,472,121.17	-45,472,121.17
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	.00	45,472,121.17	-45,472,121.17
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-2,375,338.69	4,750,677.38	4,617,976.71	-2,242,638.02
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,375,338.69	4,750,677.38	4,617,976.71	-2,242,638.02
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,375,338.69	4,750,677.38	4,617,976.71	-2,242,638.02
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-2,307,558.82	1,859,739.60	2,876,907.83	-3,324,727.05
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360508							
243608		COMPRAS	NAPL	-266,640.00	266,640.00	1,010,078.58	-1,010,078.58
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-266,640.00	266,640.00	1,010,078.58	-1,010,078.58
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,289,130.00	1,289,130.00	.00	.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,289,130.00	1,289,130.00	.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-303,969.60	303,969.60	1,151,489.55	-1,151,489.55
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-303,969.60	303,969.60	1,151,489.55	-1,151,489.55
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-447,819.22	.00	715,339.70	-1,163,158.92
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-117,748.22	.00	446,050.70	-563,798.92
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-117,748.22	.00	446,050.70	-563,798.92
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-330,071.00	.00	269,289.00	-599,360.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-43,470.00	.00	38,514.00	-81,984.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-27,923.00	.00	.00	-27,923.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-258,678.00	.00	230,775.00	-489,453.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	40,034,711.00	40,034,711.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	40,034,711.00	40,034,711.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	40,034,711.00	40,034,711.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-262,533,624.92	88,616,512.62	232,512.22	-174,149,624.52
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-262,533,624.92	88,616,512.62	232,512.22	-174,149,624.52
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-262,533,624.92	88,616,512.62	232,512.22	-174,149,624.52
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,404,879,750.02	.00	.00	-1,404,879,750.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	397,177,933.00	22,874,000.00	.00	420,051,933.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	89,381,318.00	.00	.00	89,381,318.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL	63,049,471.00	10,102,000.00	.00	73,151,471.00



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: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:29 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203		PROYECTOS				
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	204,428,082.00	.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	1,038,657.00	.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	19,923,400.00	9,312,000.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	17,090,338.00	3,460,000.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	232,512.22	232,512.22
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	5,072,667.00	.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	31,978,258.00	17,430,000.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	94,128,685.00	48,079,740.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	593,281,186.70	.00	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	20,706,625.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,445.07	260.40	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,674.67	.00	.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	1,000.00	.00	.00
		Total		.00	137,712,001.39	137,712,001.39
						.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:30 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	3,963,493,559.62	1,645,653,245.25	72,038,876.00	5,537,107,928.87
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	3,957,587,867.63	1,645,573,277.25	72,038,876.00	5,531,122,268.88
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	3,957,587,867.63	1,645,573,277.25	72,038,876.00	5,531,122,268.88
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	3,957,587,867.63	1,645,573,277.25	72,038,876.00	5,531,122,268.88
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	3,957,587,867.63	1,645,573,277.25	72,038,876.00	5,531,122,268.88
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,435,691.99	79,968.00	.00	3,515,659.99
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,435,691.99	79,968.00	.00	3,515,659.99
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,435,691.99	79,968.00	.00	3,515,659.99
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	3,435,691.99	79,968.00	.00	3,515,659.99
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
2		PASIVOS	NAPL	-3,963,493,559.62	137,855,381.00	1,711,469,750.25	-5,537,107,928.87
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,345,593.00	71,959,405.00	65,895,976.00	-2,282,164.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,508,221.00	972,497.00	1,687,686.00	-2,223,410.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-929,197.00	929,197.00	1,164,301.00	-1,164,301.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-929,197.00	929,197.00	1,164,301.00	-1,164,301.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-579,024.00	43,300.00	523,385.00	-1,059,109.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-535,724.00	.00	488,745.00	-1,024,469.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-474,643.00	.00	427,664.00	-902,307.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-61,081.00	.00	61,081.00	-122,162.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-43,300.00	43,300.00	34,640.00	-34,640.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-43,300.00	43,300.00	34,640.00	-34,640.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-9,290.00	4,000.00	3,464.00	-8,754.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-9,290.00	4,000.00	3,464.00	-8,754.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-9,290.00	4,000.00	3,464.00	-8,754.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-6,828,082.00	70,982,908.00	64,204,826.00	-50,000.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-6,828,082.00	70,982,908.00	64,204,826.00	-50,000.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-6,828,082.00	70,982,908.00	64,204,826.00	-50,000.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-3,955,147,966.62	65,895,976.00	1,645,573,774.25	-5,534,825,764.87
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-3,955,147,966.62	65,895,976.00	1,645,573,774.25	-5,534,825,764.87
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-3,955,147,966.62	65,895,976.00	1,645,573,774.25	-5,534,825,764.87
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-4,692,897,185.77	.00	1,607,600,000.00	-6,300,497,185.77
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	764,173,223.00	58,967,976.00	.00	823,141,199.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00
2902010203		JURIDICAS					
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	174,048,654.00	8,600,000.00	.00	182,648,654.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:30 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	90,416,667.00	21,050,000.00	.00	111,466,667.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	418,414,555.00	20,717,976.00	.00	439,132,531.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	17,200,000.00	8,600,000.00	.00	25,800,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	16,770,014.00	.00	.00	16,770,014.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	17,320,000.00	.00	.00	17,320,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	51,960,000.00	6,928,000.00	.00	58,888,000.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	17,647,058.82	.00	.00	17,647,058.82
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,230,000.00	.00	.00	1,230,000.00
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	9,443,969.00	.00	.00	9,443,969.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-192,747,616.06	.00	37,973,277.25	-230,720,893.31
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	3,494.65	.00	.00	3,494.65
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,684.26	.00	497.00	-4,181.26
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	16,000.00	.00	.00	16,000.00
Total				.00	1,783,508,626.25	1,783,508,626.25	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202408

Página 1 de 2
13/09/24 02:30 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,403,670,099.05	18,444,610.76	171,668,012.96	2,250,446,696.85
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,403,620,158.06	18,444,610.76	171,668,012.96	2,250,396,755.86
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,403,620,158.06	18,444,610.76	171,668,012.96	2,250,396,755.86
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,403,620,158.06	18,444,610.76	171,668,012.96	2,250,396,755.86
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,403,620,158.06	18,444,610.76	171,668,012.96	2,250,396,755.86
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,940.99	.00	.00	49,940.99
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,940.99	.00	.00	49,940.99
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,940.99	.00	.00	49,940.99
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	49,940.99	.00	.00	49,940.99
2		PASIVOS	NAPL	-2,403,670,099.05	330,428,180.96	177,204,778.76	-2,250,446,696.85
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-19,958,957.49	171,063,191.05	177,204,778.76	-26,100,545.20
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	144,432,397.56	144,432,397.56	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	144,432,397.56	144,432,397.56	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	144,432,397.56	144,432,397.56	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-19,857,714.49	19,857,714.49	18,444,610.76	-18,444,610.76
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-19,857,714.49	19,857,714.49	18,444,610.76	-18,444,610.76
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-19,857,714.49	19,857,714.49	18,444,610.76	-18,444,610.76
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-101,243.00	.00	7,554,691.44	-7,655,934.44
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360504							
24360505							
24360511							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	3,191,936.33	-3,191,936.33
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	3,191,936.33	-3,191,936.33
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	3,638,807.25	-3,638,807.25
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	3,638,807.25	-3,638,807.25
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-101,243.00	.00	723,947.86	-825,190.86
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	231,107.53	-231,107.53
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	231,107.53	-231,107.53
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-101,243.00	.00	492,840.33	-594,083.33
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	.00	.00	441,919.33	-441,919.33
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-44,506.00	.00	22,253.00	-66,759.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-56,737.00	.00	28,668.00	-85,405.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	6,773,079.00	6,773,079.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	6,773,079.00	6,773,079.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	6,773,079.00	6,773,079.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,383,711,141.56	159,364,989.91	.00	-2,224,346,151.65
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,383,711,141.56	159,364,989.91	.00	-2,224,346,151.65
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,383,711,141.56	159,364,989.91	.00	-2,224,346,151.65
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	.00	-2,638,718,373.76
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	189,999,765.00	6,320,000.00	.00	196,319,765.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	125,901,205.00	3,720,000.00	.00	129,621,205.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	20,338,560.00	.00	.00	20,338,560.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:30 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	41,600,000.00	2,600,000.00	.00	44,200,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	1,015,561.73	604,821.91	.00	1,620,383.64
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	6,480,000.00	504,000.00	.00	6,984,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	2,683,450.00	151,936,168.00	.00	154,619,618.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	23,500,000.00	.00	.00	23,500,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	459.05	.00	.00	459.05
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,109.58	.00	.00	-1,109.58
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	.00	.00	29,246,400.00
Total				.00	348,872,791.72	348,872,791.72	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
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: 202408

Página 1 de 3

13/09/24 02:31 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	8,618,774,542.53	72,406,910.79	547,453,244.89	8,143,728,208.43
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,583,126,776.86	69,734,735.76	543,391,386.83	8,109,470,125.79
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,583,126,776.86	69,734,735.76	543,391,386.83	8,109,470,125.79
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,583,126,776.86	69,734,735.76	543,391,386.83	8,109,470,125.79
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,583,126,776.86	69,734,735.76	543,391,386.83	8,109,470,125.79
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	34,586,099.67	2,672,146.03	4,061,829.06	33,196,416.64
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	34,586,099.67	2,672,146.03	4,061,829.06	33,196,416.64
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	34,586,099.67	2,672,146.03	4,061,829.06	33,196,416.64
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	34,586,099.67	2,672,146.03	4,061,829.06	33,196,416.64
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	1,061,666.00	29.00	29.00	1,061,666.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	1,061,666.00	29.00	29.00	1,061,666.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,061,666.00	29.00	29.00	1,061,666.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	1,061,666.00	29.00	29.00	1,061,666.00
2		PASIVOS	NAPL	-8,618,774,542.53	1,033,039,729.09	557,993,394.99	-8,143,728,208.43
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-97,069,711.16	549,429,290.69	546,813,235.54	-94,453,656.01
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-8,165.59	95,762,132.90	95,762,132.90	-8,165.59
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-8,165.59	95,762,132.90	95,762,132.90	-8,165.59
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	95,762,132.90	95,762,132.90	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,165.59	.00	.00	-8,165.59
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-73,243,993.89	73,243,993.89	65,672,856.64	-65,672,856.64
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-73,243,993.89	73,243,993.89	65,672,856.64	-65,672,856.64
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-73,243,993.89	73,243,993.89	65,672,856.64	-65,672,856.64
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-23,058,803.68	19,825,257.33	24,307,337.23	-27,540,883.58
243603		HONORARIOS	NAPL	-7,986,000.00	7,986,000.00	7,986,000.00	-7,986,000.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-7,986,000.00	7,986,000.00	7,986,000.00	-7,986,000.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-15,920.00	15,920.00	1,447,380.40	-1,447,380.40
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-15,920.00	15,920.00	-12,380.40	-12,380.40
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	.00	.00	1,435,000.00	-1,435,000.00
243608		COMPRAS	NAPL	-3,423,058.58	3,423,058.58	1,990,800.00	-1,990,800.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-3,423,058.58	3,423,058.58	1,990,800.00	-1,990,800.00
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	.00	.00	1,221,108.87	-1,221,108.87
24361005		PAGOS AL EXTERIOR 20%	NAPL	.00	.00	1,221,108.87	-1,221,108.87
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-2,208,477.00	2,241,115.00	2,101,346.00	-2,068,708.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-2,208,477.00	2,241,115.00	2,101,346.00	-2,068,708.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-6,100,206.75	6,100,206.75	6,675,986.47	-6,675,986.47
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-6,100,206.75	6,100,206.75	5,515,933.05	-5,515,933.05
24362505		PAGOS AL EXTERIOR 100%	NAPL	.00	.00	1,160,053.42	-1,160,053.42
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-3,325,141.35	58,957.00	2,884,715.49	-6,150,899.84
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-1,511,622.67	.00	879,137.28	-2,390,759.95
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-690,653.57	.00	.00	-690,653.57
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-820,969.10	.00	879,137.28	-1,700,106.38
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-1,813,518.68	58,957.00	1,987,318.87	-3,741,880.55
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-159,390.00	.00	45,290.00	-204,680.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-1,067,974.68	.00	1,374,167.87	-2,442,142.55
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-586,154.00	58,957.00	567,861.00	-1,095,058.00
24362748		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA	NAPL	.00	.00	4,777.80	-4,777.80



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: 202408

Página 2 de 3

13/09/24 02:31 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2436274802		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA - TARIFA 10 POR MIL	NAPL		.00	.00	4,777.80	-4,777.80
24362785		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL		.00	.00	13,481.54	-13,481.54
2436278501		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA TARIFA 8*1000	NAPL		.00	.00	13,481.54	-13,481.54
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL		-758,748.00	360,597,906.57	361,070,908.77	-1,231,750.20
249054		HONORARIOS	NAPL		-758,748.00	360,597,906.57	361,070,908.77	-1,231,750.20
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL		-758,748.00	360,597,906.57	361,070,908.77	-1,231,750.20
29		OTROS PASIVOS	NAPL		-8,521,704,831.37	483,610,438.40	11,180,159.45	-8,049,274,552.42
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		-8,521,704,831.37	483,610,438.40	11,180,159.45	-8,049,274,552.42
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		-8,521,704,831.37	483,610,438.40	11,180,159.45	-8,049,274,552.42
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL		-15,224,684,536.05	.00	.00	-15,224,684,536.05
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL		2,800,117,366.17	335,536,376.40	8,710,437.62	3,126,943,304.95
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL		62,268,816.00	7,783,602.00	23,437.62	70,028,980.38
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL		17,129,214.00	9,451,517.00	.00	26,580,731.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL		583,293,957.33	69,744,875.00	8,687,000.00	644,351,832.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL		1,073,196,374.84	95,509,513.64	.00	1,168,705,888.48
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL		96,659,472.00	.00	.00	96,659,472.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL		316,660,742.00	20,197,249.00	.00	336,857,991.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL		597,740,335.00	130,686,647.76	.00	728,426,982.76
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL		23,441,667.00	.00	.00	23,441,667.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL		29,726,788.00	2,162,972.00	.00	31,889,760.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL		.00	2,469,721.83	2,469,721.83	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL		98,710,167.00	.00	.00	98,710,167.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL		280,305,922.00	37,360,253.00	.00	317,666,175.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL		268,287,432.00	7,317,976.00	.00	275,605,408.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL		284,101,748.50	94,762,080.00	.00	378,863,828.50
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL		2,541,682,880.35	.00	.00	2,541,682,880.35
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL		82,408,367.80	6,163,693.50	.00	88,572,061.30
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL		239,596,023.00	.00	.00	239,596,023.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL		2,683.44	337.67	.00	3,021.11
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL		-3,838.58	.00	.00	-3,838.58
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL		7,806,295.00	.00	.00	7,806,295.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL		99,964,658.00	.00	.00	99,964,658.00
5		GASTOS	NAPL		.00	23,437.62	23,437.62	.00



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: 202408

Página 3 de 3
13/09/24 02:31 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	23,437.62	23,437.62
5111		GENERALES	NAPL	.00	23,437.62	23,437.62
511179		HONORARIOS	NAPL	.00	23,437.62	23,437.62
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	.00	23,437.62	23,437.62
Total			.00	1,105,470,077.50	1,105,470,077.50	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:31 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	10,593,923.55	76,367.62	4,601,509.20
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	10,396,210.52	52,530.50	4,379,959.05
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	10,396,210.52	52,530.50	4,379,959.05
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	10,396,210.52	52,530.50	4,379,959.05
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	10,396,210.52	52,530.50	4,379,959.05
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	23,837.12	221,550.15
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	23,837.12	221,550.15
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	23,837.12	221,550.15
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	197,713.03	23,837.12	221,550.15
2		PASIVOS	NAPL	-10,593,923.55	12,068,781.97	-4,601,509.20
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-85,665.85	6,044,944.85	-93,251.50
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-85,665.85	85,665.85	-52,530.50
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-85,665.85	85,665.85	-52,530.50
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-85,665.85	85,665.85	-52,530.50
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	-40,721.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	-40,721.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	-40,721.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	-40,721.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	5,959,279.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	5,959,279.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	5,959,279.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-10,508,257.70	6,023,837.12	-4,508,257.70
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-10,508,257.70	6,023,837.12	-4,508,257.70
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-10,508,257.70	6,023,837.12	-4,508,257.70
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-59,936,515.53	.00	-59,936,515.53
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	.00	6,000,000.00	6,000,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	23,837.12	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	49,428,000.00	.00	49,428,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	441.08	.00	441.08
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-183.25	.00	-183.25
Total				.00	12,145,149.59	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
373-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3
Periodo: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:31 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Martha Alexandra Ramos Segura 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: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:32 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	812,178,151.98	8,697,043.80	22,309,776.59	798,565,419.19
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	802,786,848.24	6,206,000.21	22,309,776.59	786,683,071.86
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	802,786,848.24	6,206,000.21	22,309,776.59	786,683,071.86
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	802,786,848.24	6,206,000.21	22,309,776.59	786,683,071.86
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	802,786,848.24	6,206,000.21	22,309,776.59	786,683,071.86
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,391,303.74	128,867.59	.00	9,520,171.33
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,391,303.74	128,867.59	.00	9,520,171.33
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,391,303.74	128,867.59	.00	9,520,171.33
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,773,943.56	128,867.59	.00	2,902,811.15
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	6,617,360.18	.00	.00	6,617,360.18
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	2,362,176.00	.00	2,362,176.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	.00	2,362,176.00	.00	2,362,176.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	2,362,176.00	.00	2,362,176.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	.00	2,362,176.00	.00	2,362,176.00
2		PASIVOS	NAPL	-812,178,151.98	41,605,676.36	27,992,943.57	-798,565,419.19
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-45,811,029.89	22,181,184.00	27,861,165.21	-51,491,011.10
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-3,885,562.17	.00	.00	-3,885,562.17
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-3,885,562.17	.00	.00	-3,885,562.17
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-96,069.49	.00	.00	-96,069.49
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-41,043,493.72	.00	6,206,000.21	-47,249,493.93
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-41,043,493.72	.00	6,206,000.21	-47,249,493.93
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-41,043,493.72	.00	6,206,000.21	-47,249,493.93
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-881,974.00	695,275.00	169,256.00	-355,955.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360505							
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	-348,715.00	348,715.00	.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-348,715.00	348,715.00	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	44,741.00	-44,741.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	44,741.00	-44,741.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-346,560.00	346,560.00	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-346,560.00	346,560.00	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-186,699.00	.00	124,515.00	-311,214.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-153,993.00	.00	.00	-153,993.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-153,993.00	.00	.00	-153,993.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-32,706.00	.00	124,515.00	-157,221.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-6,935.00	.00	18,915.00	-25,850.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-25,771.00	.00	105,600.00	-131,371.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	21,485,909.00	21,485,909.00	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	2,362,176.00	2,362,176.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,362,176.00	2,362,176.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	19,123,733.00	19,123,733.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	19,123,733.00	19,123,733.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-766,367,122.09	19,424,492.36	131,778.36	-747,074,408.09
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-766,367,122.09	19,424,492.36	131,778.36	-747,074,408.09



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:32 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-766,367,122.09	19,424,492.36	131,778.36	-747,074,408.09
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,128,725,089.82	.00	.00	-1,128,725,089.82
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	52,559,129.00	6,233,273.00	.00	58,792,402.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	35,810,329.00	4,709,987.00	.00	40,520,316.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	5,003,743.00	.00	.00	5,003,743.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	1,243,433.00	1,523,286.00	.00	2,766,719.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	131,503.36	131,503.36	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	14,767,243.00	.00	.00	14,767,243.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	12,503,744.00	13,059,716.00	.00	25,563,460.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	152,528,443.00	.00	.00	152,528,443.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	34,718,012.00	.00	.00	34,718,012.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,502,322.16	.00	.00	1,502,322.16
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	4,390,546.00	.00	.00	4,390,546.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	89,389,038.00	.00	.00	89,389,038.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	442.39	.00	.00	442.39
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-901.82	.00	275.00	-1,176.82
		Total		.00	50,302,720.16	50,302,720.16	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
375-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3
Periodo: 202408

Página 1 de 3

13/09/24 02:32 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,125,774,278.21	19,585,630.95	787,143,147.49	1,358,216,761.67
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,123,415,487.79	15,153,790.26	787,142,969.46	1,351,426,308.59
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,123,415,487.79	15,153,790.26	787,142,969.46	1,351,426,308.59
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,123,415,487.79	15,153,790.26	787,142,969.46	1,351,426,308.59
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,123,415,487.79	15,153,790.26	787,142,969.46	1,351,426,308.59
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,358,790.42	40,854.69	178.03	2,399,467.08
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,358,790.42	40,854.69	178.03	2,399,467.08
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,358,790.42	40,854.69	178.03	2,399,467.08
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,358,790.42	40,854.69	178.03	2,399,467.08
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	4,390,986.00	.00	4,390,986.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	.00	4,390,986.00	.00	4,390,986.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	4,390,986.00	.00	4,390,986.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	.00	4,390,986.00	.00	4,390,986.00
2		PASIVOS	NAPL	-2,125,774,278.21	1,582,919,121.63	815,361,605.09	-1,358,216,761.67
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-209,724,113.05	787,172,065.60	815,361,134.70	-237,913,182.15
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	726,703,972.04	726,735,772.65	-31,800.61
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	726,703,972.04	726,735,772.65	-31,800.61
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	726,703,972.04	726,735,772.65	-31,800.61
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-197,688,801.03	.00	15,153,612.23	-212,842,413.26
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-197,688,801.03	.00	15,153,612.23	-212,842,413.26
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-197,688,801.03	.00	15,153,612.23	-212,842,413.26
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-12,035,312.02	9,143,950.83	22,147,607.09	-25,038,968.28
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	313,634.03	-313,634.03
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	313,634.03	-313,634.03
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	-6,509,634.81	6,509,634.81	4,976,243.70	-4,976,243.70
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-6,509,634.81	6,509,634.81	4,976,243.70	-4,976,243.70
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-97,389.00	97,389.00	184,134.00	-184,134.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-97,389.00	97,389.00	184,134.00	-184,134.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-2,467,268.55	2,467,268.55	9,482,723.39	-9,482,723.39
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-2,467,268.55	2,467,268.55	9,482,723.39	-9,482,723.39
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-2,961,019.66	69,658.47	7,190,871.97	-10,082,233.16
24362701		ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NAPL	.00	.00	3,192,706.65	-3,192,706.65
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	.00	.00	3,192,706.65	-3,192,706.65
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-2,488,891.54	69,658.47	3,044,963.35	-5,464,196.42
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-2,488,891.54	69,658.47	3,044,963.35	-5,464,196.42
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-472,128.12	.00	720,848.78	-1,192,976.90
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-144,661.12	.00	371,541.45	-516,202.57
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-157,396.00	.00	157,396.00	-314,792.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-170,071.00	.00	191,911.33	-361,982.33
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	.00	.00	25,492.50	-25,492.50
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP	NAPL	.00	.00	25,492.50	-25,492.50
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	.00	.00	6,154.18	-6,154.18
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	.00	.00	6,154.18	-6,154.18
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	.00	.00	200,706.51	-200,706.51



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 2 de 3

13/09/24 02:32 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	.00	.00	200,706.51	-200,706.51
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	51,324,142.73	51,324,142.73	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	4,390,986.00	4,390,986.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	4,390,986.00	4,390,986.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	46,933,156.73	46,933,156.73	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	46,933,156.73	46,933,156.73	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-1,916,050,165.16	795,747,056.03	470.39	-1,120,303,579.52
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,916,050,165.16	795,747,056.03	470.39	-1,120,303,579.52
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,916,050,165.16	795,747,056.03	470.39	-1,120,303,579.52
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,465,272,630.92	.00	.00	-3,465,272,630.92
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	187,045,087.00	41,477,646.00	.00	228,522,733.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	56,041,667.00	7,500,000.00	.00	63,541,667.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	37,800,000.00	6,000,000.00	.00	43,800,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	48,000,000.00	18,000,000.00	.00	66,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	44,472,000.00	5,559,000.00	.00	50,031,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	.00	3,392,950.00	.00	3,392,950.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	731,420.00	1,025,696.00	.00	1,757,116.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	178.03	178.03	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	43,457,632.00	6,390,000.00	.00	49,847,632.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	444,352,451.65	728,454,751.00	.00	1,172,807,202.65
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	403,007,507.00	19,424,481.00	.00	422,431,988.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	2,440,158.00	.00	.00	2,440,158.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	237,522,850.53	.00	.00	237,522,850.53
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	26,200,000.00	.00	.00	26,200,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,160.78	.00	.00	1,160.78
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,886.20	.00	292.36	-4,178.56
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	205,199,505.00	.00	.00	205,199,505.00
Total				.00	1,602,504,752.58	1,602,504,752.58	.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

375-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3

Periodo: 202408

Página 3 de 3

13/09/24 02:32 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Martha Alexandra Ramos Segura Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI
CONTABILIDAD

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

376-FCDO FEI TDR TB OMS INS

Periodo: 202408

Página 1 de 1

13/09/24 02:32 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	5,037,759.31	35,940.01	39,323.42	5,034,375.90
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,942,417.46	35,940.01	39,323.42	4,939,034.05
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,942,417.46	35,940.01	39,323.42	4,939,034.05
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,942,417.46	35,940.01	39,323.42	4,939,034.05
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,942,417.46	35,940.01	39,323.42	4,939,034.05
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	95,341.85	.00	.00	95,341.85
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	95,341.85	.00	.00	95,341.85
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	95,341.85	.00	.00	95,341.85
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	95,341.85	.00	.00	95,341.85
2		PASIVOS	NAPL	-5,037,759.31	39,323.42	35,940.01	-5,034,375.90
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-356,001.42	39,323.42	35,940.01	-352,618.01
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-39,323.42	39,323.42	35,940.01	-35,940.01
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-39,323.42	39,323.42	35,940.01	-35,940.01
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-39,323.42	39,323.42	35,940.01	-35,940.01
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,681,757.89	.00	.00	-4,681,757.89
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,681,757.89	.00	.00	-4,681,757.89
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,681,757.89	.00	.00	-4,681,757.89
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-34,081,347.43	.00	.00	-34,081,347.43
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	96,363.54	.00	.00	96,363.54
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS	NAPL	29,303,226.00	.00	.00	29,303,226.00
		- BONOS DE ALIMENTACION					
		Total		.00	75,263.43	75,263.43	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
377-MALARIA HARVARD INS
Periodo: 202408

Página 1 de 2
13/09/24 02:33 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	617,697,072.83	4,726,551.28	71,427,970.12	550,995,653.99
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	617,463,855.63	4,686,407.34	71,427,970.12	550,722,292.85
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	617,463,855.63	4,686,407.34	71,427,970.12	550,722,292.85
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	617,463,855.63	4,686,407.34	71,427,970.12	550,722,292.85
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	617,463,855.63	4,686,407.34	71,427,970.12	550,722,292.85
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	233,217.20	40,143.94	.00	273,361.14
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	233,217.20	40,143.94	.00	273,361.14
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	233,217.20	40,143.94	.00	273,361.14
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	233,217.20	40,143.94	.00	273,361.14
2		PASIVOS	NAPL	-617,697,072.83	145,402,819.18	78,701,400.34	-550,995,653.99
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-165,165.91	71,103,338.12	74,014,993.00	-3,076,820.79
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	55,703,304.52	55,703,304.52	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	55,703,304.52	55,703,304.52	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	55,703,304.52	55,703,304.52	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-165,165.91	37,925.60	2,949,580.48	-3,076,820.79
243605		SERVICIOS	NAPL	-22,146.20	22,146.20	6,008.00	-6,008.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-22,146.20	22,146.20	6,008.00	-6,008.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	1,090,776.60	-1,090,776.60
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	1,090,776.60	-1,090,776.60
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-15,779.40	15,779.40	1,247,766.00	-1,247,766.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-15,779.40	15,779.40	1,247,766.00	-1,247,766.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-127,240.31	.00	605,029.88	-732,270.19
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	481,686.95	-481,686.95
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	481,686.95	-481,686.95
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-127,240.31	.00	123,342.93	-250,583.24
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-86,519.31	.00	82,621.93	-169,141.24
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-40,721.00	.00	40,721.00	-81,442.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	15,362,108.00	15,362,108.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	15,362,108.00	15,362,108.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	15,362,108.00	15,362,108.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-617,531,906.92	74,299,481.06	4,686,407.34	-547,918,833.20
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-617,531,906.92	74,299,481.06	4,686,407.34	-547,918,833.20
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-617,531,906.92	74,299,481.06	4,686,407.34	-547,918,833.20
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-813,787,033.68	.00	.00	-813,787,033.68
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	144,632,592.00	15,484,000.00	.00	160,116,592.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	90,117,333.00	9,484,000.00	.00	99,601,333.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	45,400,000.00	6,000,000.00	.00	51,400,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	9,115,259.00	.00	.00	9,115,259.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	936,898.11	284,413.66	.05	1,221,311.72
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	14,448,595.60	57,621,066.00	.00	72,069,661.60
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	41,292,170.10	.00	.00	41,292,170.10



SIFI
CONTABILIDAD

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

377-MALARIA HARVARD INS

Periodo: 202408

Página 2 de 2

13/09/24 02:33 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	11,084,191.00	909,927.00	.00	11,994,118.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-39,071,444.01	.00	4,686,407.29	-43,757,851.30
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,441.71	74.40	.00	1,516.11
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,210.40	.00	.00	-1,210.40
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	18,230,518.00	.00	.00	18,230,518.00
			Total	.00	150,129,370.46	150,129,370.46	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



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: 202408

Página 1 de 3

13/09/24 02:33 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	378,854,018.98	8,276,414.79	62,836,738.65	324,293,695.12
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	372,223,808.87	4,982,235.58	62,836,738.65	314,369,305.80
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	372,223,808.87	4,982,235.58	62,836,738.65	314,369,305.80
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	372,223,808.87	4,982,235.58	62,836,738.65	314,369,305.80
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	372,223,808.87	4,982,235.58	62,836,738.65	314,369,305.80
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,511,462.11	281,039.21	.00	5,792,501.32
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,511,462.11	281,039.21	.00	5,792,501.32
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,511,462.11	281,039.21	.00	5,792,501.32
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	5,511,462.11	281,039.21	.00	5,792,501.32
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	1,118,748.00	3,013,140.00	.00	4,131,888.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	1,118,748.00	3,013,140.00	.00	4,131,888.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,118,748.00	3,013,140.00	.00	4,131,888.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	1,118,748.00	3,013,140.00	.00	4,131,888.00
2		PASIVOS	NAPL	-378,854,018.98	170,186,280.87	115,625,957.01	-324,293,695.12
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-35,160,544.51	87,738,790.19	90,192,526.15	-37,614,280.47
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	5,047,430.92	5,047,430.92	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	5,047,430.92	5,047,430.92	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	5,047,430.92	5,047,430.92	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-34,159,010.49	.00	2,650,355.73	-36,809,366.22
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-34,159,010.49	.00	2,650,355.73	-36,809,366.22
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-34,159,010.49	.00	2,650,355.73	-36,809,366.22
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,001,534.02	1,038,682.16	832,926.41	-795,778.27
243603		HONORARIOS	NAPL	-573,112.02	573,112.02	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-573,112.02	573,112.02	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-9,012.00	9,012.00	15,020.00	-15,020.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-9,012.00	9,012.00	15,020.00	-15,020.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-22,212.00	90,770.00	215,690.00	-147,132.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-22,212.00	90,770.00	215,690.00	-147,132.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-154,909.16	154,909.16	10,701.75	-10,701.75
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-154,909.16	154,909.16	10,701.75	-10,701.75
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-242,288.84	210,878.98	591,514.66	-622,924.52
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-242,288.84	201,743.00	522,876.33	-563,422.17
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-56,892.40	148,922.00	308,283.33	-216,253.73
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-185,396.44	52,821.00	214,593.00	-347,168.44
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	.00	9,135.98	9,135.98	.00
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	.00	9,135.98	9,135.98	.00
24362785		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	.00	.00	50,204.02	-50,204.02
2436278501		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA TARIFA 8*1000	NAPL	.00	.00	50,204.02	-50,204.02
24362787		ICA DEPARTAMENTO DE CAQUETA	NAPL	.00	.00	9,298.33	-9,298.33
2436278701		ICA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA TARIFA 4*1000	NAPL	.00	.00	9,298.33	-9,298.33
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	81,652,677.11	81,661,813.09	-9,135.98
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	3,013,140.00	3,013,140.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	3,013,140.00	3,013,140.00	.00



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: 202408

Página 2 de 3

13/09/24 02:33 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	78,639,537.11	78,648,673.09	-9,135.98
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	78,639,537.11	78,648,673.09	-9,135.98
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-343,693,474.47	82,447,490.68	25,433,430.86	-286,679,414.65
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-343,693,474.47	82,447,490.68	25,433,430.86	-286,679,414.65
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-343,693,474.47	82,447,490.68	25,433,430.86	-286,679,414.65
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,061,180,314.54	.00	.00	-1,061,180,314.54
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	409,660,269.01	43,794,142.00	7,783,000.00	445,671,411.01
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	47,810,777.00	.00	.00	47,810,777.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	162,433,238.00	18,322,867.00	.00	180,756,105.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	7,783,602.00	.00	.00	7,783,602.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	81,987,074.00	.00	.00	81,987,074.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	44,138,010.00	15,566,000.00	7,783,000.00	51,921,010.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	26,200,030.01	.00	.00	26,200,030.01
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	39,307,538.00	9,905,275.00	.00	49,212,813.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	250,185.68	250,185.68	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	75,448,580.00	7,226,383.00	.00	82,674,963.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	60,975,200.00	26,100,000.00	17,400,000.00	69,675,200.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	18,951,187.99	.00	.00	18,951,187.99
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	7,000,000.00	.00	.00	7,000,000.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	580,000.00	.00	.00	580,000.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	18,089,879.30	5,076,780.00	.00	23,166,659.30
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	2,376.95	.00	.00	2,376.95
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,471.87	.00	245.18	-1,717.05
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	4,842,569.00	.00	.00	4,842,569.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	21,481,908.00	.00	.00	21,481,908.00
Total				.00	178,462,695.66	178,462,695.66	.00



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: 202408

Página 3 de 3
13/09/24 02:33 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
	Martha Alexandra Ramos Segura Analista Contable			Yasmin Alcira Rocha Pulido Gerente de Contabilidad		



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:33 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	597,776,317.90	4,645,949.84	576,315,202.53
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	596,877,221.32	4,561,909.70	575,332,065.81
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	596,877,221.32	4,561,909.70	575,332,065.81
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	596,877,221.32	4,561,909.70	575,332,065.81
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	596,877,221.32	4,561,909.70	575,332,065.81
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	899,096.58	84,040.14	983,136.72
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	899,096.58	84,040.14	983,136.72
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	899,096.58	84,040.14	983,136.72
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	899,096.58	84,040.14	983,136.72
2		PASIVOS	NAPL	-597,776,317.90	47,269,065.21	-576,315,202.53
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-5,173,650.07	26,023,025.07	-4,874,534.70
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-5,012,989.07	5,012,989.07	-4,561,909.70
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,012,989.07	5,012,989.07	-4,561,909.70
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,012,989.07	5,012,989.07	-4,561,909.70
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-160,661.00	.00	-312,625.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00
24362502						
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-160,661.00	.00	-312,625.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-30,041.00	.00	-51,070.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-30,041.00	.00	-51,070.00
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-130,620.00	.00	-261,555.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-130,620.00	.00	-261,555.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	21,010,036.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	21,010,036.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	21,010,036.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-592,602,667.83	21,246,040.14	-571,440,667.83
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-592,602,667.83	21,246,040.14	-571,440,667.83
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-592,602,667.83	21,246,040.14	-571,440,667.83
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-748,226,774.02	.00	-748,226,774.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	147,128,003.00	21,162,000.00	168,290,003.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	24,280,000.00	2,160,000.00	26,440,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	32,280,000.00	2,457,000.00	34,737,000.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	62,800,000.00	8,400,000.00	71,200,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	27,768,003.00	8,145,000.00	35,913,003.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	84,040.14	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	5,796,000.00	.00	5,796,000.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	2,700,000.00	.00	2,700,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,218.19	.00	1,218.19



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:33 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,115.00		.00	-1,115.00
5		GASTOS	NAPL	.00	2,715,000.00	2,715,000.00	.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	2,715,000.00	2,715,000.00	.00
5111		GENERALES	NAPL	.00	2,715,000.00	2,715,000.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	.00	2,715,000.00	2,715,000.00	.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,715,000.00	2,715,000.00	.00
		Total		.00	54,630,015.05	54,630,015.05	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

385-CDC FEI INS
Periodo: 202408

Página 1 de 1
13/09/24 02:35 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	139,090,015.43	274,722,510.80	134,692,400.00	279,120,126.23
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	139,090,015.43	274,722,510.80	134,692,400.00	279,120,126.23
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	139,090,015.43	274,722,510.80	134,692,400.00	279,120,126.23
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	139,090,015.43	274,722,510.80	134,692,400.00	279,120,126.23
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	139,090,015.43	274,722,510.80	134,692,400.00	279,120,126.23
2		PASIVOS	NAPL	-139,090,015.43	542,917,346.00	682,947,456.80	-279,120,126.23
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,779,065.32	134,692,400.00	409,559,996.80	-278,646,662.12
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	134,692,400.00	408,224,946.00	-273,532,546.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	134,692,400.00	408,224,946.00	-273,532,546.00
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	134,692,400.00	134,692,400.00	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.00	273,532,546.00	-273,532,546.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-3,779,065.32	.00	1,335,050.80	-5,114,116.12
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,779,065.32	.00	1,335,050.80	-5,114,116.12
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,779,065.32	.00	1,335,050.80	-5,114,116.12
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-135,310,950.11	408,224,946.00	273,387,460.00	-473,464.11
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-135,310,950.11	408,224,946.00	273,387,460.00	-473,464.11
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-135,310,950.11	408,224,946.00	273,387,460.00	-473,464.11
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,345,840,716.00	.00	273,387,460.00	-1,619,228,176.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-618,550.11	.00	.00	-618,550.11
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	1,211,148,316.00	408,224,946.00	.00	1,619,373,262.00
Total				.00	817,639,856.80	817,639,856.80	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
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: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:33 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	63,685,827.66	481,743.90	7,766,408.29	56,401,163.27
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	63,574,000.97	481,743.90	7,762,286.37	56,293,458.50
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	63,574,000.97	481,743.90	7,762,286.37	56,293,458.50
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	63,574,000.97	481,743.90	7,762,286.37	56,293,458.50
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	63,574,000.97	481,743.90	7,762,286.37	56,293,458.50
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	111,826.69	.00	4,121.92	107,704.77
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	111,826.69	.00	4,121.92	107,704.77
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	111,826.69	.00	4,121.92	107,704.77
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	111,826.69	.00	4,121.92	107,704.77
2		PASIVOS	NAPL	-63,685,827.66	15,103,507.37	7,818,842.98	-56,401,163.27
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-563,511.11	7,733,486.56	7,818,842.98	-648,867.53
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	3,727,527.45	3,727,527.45	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	3,727,527.45	3,727,527.45	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	3,727,527.45	3,727,527.45	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-533,535.11	533,535.11	477,621.98	-477,621.98
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-533,535.11	533,535.11	477,621.98	-477,621.98
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-533,535.11	533,535.11	477,621.98	-477,621.98
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-29,976.00	.00	141,269.55	-171,245.55
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	91,938.15	-91,938.15
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	91,938.15	-91,938.15
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-29,976.00	.00	49,331.40	-79,307.40
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-29,976.00	.00	29,976.00	-59,952.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-29,976.00	.00	29,976.00	-59,952.00
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	.00	.00	19,355.40	-19,355.40
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	.00	.00	19,355.40	-19,355.40
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-63,122,316.55	7,370,020.81	.00	-55,752,295.74
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-63,122,316.55	7,370,020.81	.00	-55,752,295.74
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-63,122,316.55	7,370,020.81	.00	-55,752,295.74
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-270,690,014.94	.00	.00	-270,690,014.94
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	11,386,613.00	3,502,400.00	.00	14,889,013.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	11,386,613.00	3,502,400.00	.00	14,889,013.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	826,843.53	28,799.81	.00	855,643.34
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	121,151,921.00	3,838,821.00	.00	124,990,742.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	74,202,000.00	.00	.00	74,202,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,026.35	.00	.00	1,026.35
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-705.49	.00	.00	-705.49



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
380-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES
Periodo: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:33 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
		Total	.00	15,585,251.27	15,585,251.27	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:34 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	650,287,375.92	5,072,755.96	10,580,363.84	644,779,768.04
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	649,050,729.32	5,030,603.12	10,580,363.84	643,500,968.60
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	649,050,729.32	5,030,603.12	10,580,363.84	643,500,968.60
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	649,050,729.32	5,030,603.12	10,580,363.84	643,500,968.60
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	649,050,729.32	5,030,603.12	10,580,363.84	643,500,968.60
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,236,646.60	42,152.84	.00	1,278,799.44
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,236,646.60	42,152.84	.00	1,278,799.44
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,236,646.60	42,152.84	.00	1,278,799.44
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	1,236,646.60	42,152.84	.00	1,278,799.44
2		PASIVOS	NAPL	-650,287,375.92	21,287,372.88	15,779,765.00	-644,779,768.04
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-35,425,821.97	10,538,211.00	15,650,136.12	-40,537,747.09
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.01	.00	.00	.01
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.01	.00	.00	.01
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.01	.00	.00	.01
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-35,399,620.96	.00	5,030,603.12	-40,430,224.08
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-35,399,620.96	.00	5,030,603.12	-40,430,224.08
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-35,399,620.96	.00	5,030,603.12	-40,430,224.08
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-26,201.00	.00	81,322.00	-107,523.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-26,201.00	.00	81,322.00	-107,523.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-26,201.00	.00	81,322.00	-107,523.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-17,650.00	.00	44,673.00	-62,323.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-8,551.00	.00	36,649.00	-45,200.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	10,538,211.00	10,538,211.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	10,538,211.00	10,538,211.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	10,538,211.00	10,538,211.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-614,861,553.95	10,749,161.88	129,628.88	-604,242,020.95
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-614,861,553.95	10,749,161.88	129,628.88	-604,242,020.95
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-614,861,553.95	10,749,161.88	129,628.88	-604,242,020.95
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-760,079,477.45	.00	.00	-760,079,477.45
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	36,595,109.65	5,400,000.00	.00	41,995,109.65
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	1,259,992.65	5,400,000.00	.00	6,659,992.65
2902010203		JURIDICAS					
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	14,090,700.00	.00	.00	14,090,700.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	21,244,417.00	.00	.00	21,244,417.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	129,628.88	129,628.88	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	9,139,000.00	.00	.00	9,139,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	9,933,900.00	5,219,533.00	.00	15,153,433.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	27,103,857.00	.00	.00	27,103,857.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	55,681,779.09	.00	.00	55,681,779.09
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS	NAPL	6,765,755.35	.00	.00	6,765,755.35



SIFI
CONTABILIDAD

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

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202408

Página 2 de 2

13/09/24 02:34 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020120		BANCARIAS					
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	184.61		.00	184.61
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,662.20		.00	-1,662.20
		Total		.00	26,360,128.84	26,360,128.84	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
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: 202408

Página 1 de 2

13/09/24 02:34 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	8,704,068,149.42	97,243,548.46	123,592,336.58	8,677,719,361.30
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,700,450,271.49	67,524,051.29	123,592,336.58	8,644,381,986.20
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,700,450,271.49	67,524,051.29	123,592,336.58	8,644,381,986.20
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,700,450,271.49	67,524,051.29	123,592,336.58	8,644,381,986.20
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,700,450,271.49	67,524,051.29	123,592,336.58	8,644,381,986.20
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	827,017.93	572,617.17	.00	1,399,635.10
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	827,017.93	572,617.17	.00	1,399,635.10
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	827,017.93	572,617.17	.00	1,399,635.10
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	827,017.93	572,617.17	.00	1,399,635.10
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,790,860.00	29,146,880.00	.00	31,937,740.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,790,860.00	29,146,880.00	.00	31,937,740.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,790,860.00	29,146,880.00	.00	31,937,740.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,790,860.00	29,146,880.00	.00	31,937,740.00
2		PASIVOS	NAPL	-8,704,068,149.42	285,835,470.35	259,486,682.23	-8,677,719,361.30
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-291,249,121.50	190,543,630.56	258,994,320.58	-359,699,811.52
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	4,901,110.31	4,901,110.31	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	4,901,110.31	4,901,110.31	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	4,901,110.31	4,901,110.31	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-290,928,284.57	67,524,051.19	135,048,102.38	-358,452,335.76
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-290,928,284.57	67,524,051.19	135,048,102.38	-358,452,335.76
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-290,928,284.57	67,524,051.19	135,048,102.38	-358,452,335.76
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-320,836.93	31,860.06	958,498.89	-1,247,475.76
243605		SERVICIOS	NAPL	-12,016.00	12,016.00	18,024.00	-18,024.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-12,016.00	12,016.00	18,024.00	-18,024.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	227,074.00	-227,074.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	227,074.00	-227,074.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-8,561.40	8,561.40	12,842.10	-12,842.10
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-8,561.40	8,561.40	12,842.10	-12,842.10
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-300,259.53	11,282.66	700,558.79	-989,535.66
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-288,976.87	.00	565,632.79	-854,609.66
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-115,514.87	.00	244,073.79	-359,588.66
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-173,462.00	.00	321,559.00	-495,021.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-11,282.66	11,282.66	134,926.00	-134,926.00
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-11,282.66	11,282.66	134,926.00	-134,926.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	118,086,609.00	118,086,609.00	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	29,125,888.21	29,125,888.21	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	29,125,888.21	29,125,888.21	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	88,960,720.79	88,960,720.79	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	88,960,720.79	88,960,720.79	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-8,412,819,027.92	95,291,839.79	492,361.65	-8,318,019,549.78
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,412,819,027.92	95,291,839.79	492,361.65	-8,318,019,549.78
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,412,819,027.92	95,291,839.79	492,361.65	-8,318,019,549.78
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-8,531,833,119.80	.00	.00	-8,531,833,119.80
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	55,049,707.00	78,063,009.00	.00	133,112,716.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	5,416,666.00	13,000,000.00	.00	18,416,666.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS	NAPL	5,400,000.00	6,000,000.00	.00	11,400,000.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS
Periodo: 202408

Página 2 de 2
13/09/24 02:34 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010202		FINANCIERAS				
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	15,740,099.00	33,247,667.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	6,592,500.00	9,539,000.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	21,900,442.00	16,276,342.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	492,078.99	492,078.99
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	3,480,000.00	5,800,000.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	2,200,000.00	6,000,000.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	7,880,000.00	.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	18,541,017.00	4,936,329.20	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	700.85	422.60	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,474.97	.00	282.66
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	31,864,142.00	.00	.00
Total				.00	383,079,018.81	383,079,018.81
						.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
384-FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN
Periodo: 202408

Página 1 de 1
13/09/24 02:35 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	47,632,919.05	238,124.75	27,962.54	47,843,081.26
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	47,538,288.90	224,504.48	13,620.27	47,749,173.11
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	47,538,288.90	224,504.48	13,620.27	47,749,173.11
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	47,538,288.90	224,504.48	13,620.27	47,749,173.11
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	47,538,288.90	224,504.48	13,620.27	47,749,173.11
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	94,630.15	13,620.27	14,342.27	93,908.15
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	94,630.15	13,620.27	14,342.27	93,908.15
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	94,630.15	13,620.27	14,342.27	93,908.15
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	94,630.15	13,620.27	14,342.27	93,908.15
2		PASIVOS	NAPL	-47,632,919.05	.00	210,162.21	-47,843,081.26
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-22,991,347.12	.00	210,162.21	-23,201,509.33
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-2,381,008.16	.00	210,162.21	-2,591,170.37
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,381,008.16	.00	210,162.21	-2,591,170.37
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,381,008.16	.00	210,162.21	-2,591,170.37
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-73,546,863.79	.00	.00	-73,546,863.79
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
		PROYECTOS					
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	112,728.90	.00	.00	112,728.90
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN	NAPL	21,792,248.00	.00	.00	21,792,248.00
		CONTRAPRESTACION					
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE	NAPL	732.75	.00	.00	732.75
		IMPUESTOS					
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE	NAPL	-417.79	.00	.00	-417.79
		IMPUESTOS					
		Total		.00	238,124.75	238,124.75	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad