

FIDEICOMISO No. 117339 PATRIMONIO AUTÓNOMO
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
INFORME MENSUAL (ALCANCE)
Del 01 al 30 de junio de 2024

Bogotá D.C., 17 de julio de 2024

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

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

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, N° 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. – obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere: *"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes"* y dado que a la fecha de entrega del informe mensual (10 de mayo 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 junio de 2024, del contrato de Fiducia Mercantil N°051 del -2023.

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

1. ALCANCE NUMERAL 4 EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

Se relaciona la información completa de este numeral.

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

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 1.781.987.284,55
	Aportes en Dinero	\$ 1.781.987.284,55
	Aporte en Especie	\$ -
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2023	\$ -
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 331.689.068,00
	Vigencia 2023	\$ -
	A junio de 2024	\$ 331.689.068,00
+	OTROS INGRESOS	\$ 1.297.909.484,54
	Vigencia 2023	\$ 198.045.463,27
	A junio de 2024	\$ 1.099.864.021,27
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 2.222.398,45
	Restitución de Aportes	\$ 2.222.398,45
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 645.142.104,17
	Vigencia 2023	\$ 104.116.919,07
	A junio de 2024	\$ 541.025.185,10
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 38.872.124,04
	Vigencia 2023	\$ -
	A junio de 2024	\$ 38.872.124,04
-	OTROS GASTOS	\$ 549.842.306,63
	Vigencia 2023	\$ 58.423.555,00
	A junio de 2024	\$ 491.418.751,63
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
	Vigencia 2023	\$ -
-	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (217.960.109,30)
	A junio de 2024	\$ (217.960.109,30)
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 2.393.467.013,10

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@umobogadados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

2. ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 31.695.244.969,83
Cuentas por cobrar	\$ 265.503.827,27
Otros Activos (Anticipos)	\$ 67.661.731,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 32.028.410.528,10

2.1. EFECTIVO.

Al cierre del mes de junio de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de treinta y tres mil trescientos cuarenta y tres millones setenta y tres mil trescientos un peso con noventa centavos m/cte. (\$33.343.073.301,90). Es de aclarar que al corte del presente informe se presenta partidas conciliatorias por valor mil seiscientos cuarenta y siete millones ochocientos veintiocho mil trescientos treinta y dos pesos con siete centavos m/cte. (\$ 1.647.828.332,07), las cuales serán depuradas en el mes de julio 2024.

2.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a mayo de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de doscientos sesenta y cinco millones quinientos tres mil ochocientos veintisiete pesos con veintisiete centavos m/cte. (\$ \$ 265.503.827,27), tal y como se detalla a continuación:

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 N° 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

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
				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
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 35.849.626,42	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° . 2-2000-2023-005931, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 367;368;369;370;372;373;374;375;378;379;381;382;383), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 365. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
367	FCO FEI- FISIOLOGIA- COLCIENCIAS- CONV 844-67848	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 62.868,19	GMF FUTURO GENERADO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 367
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 4.847.165,22	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	212.910.291,98	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	\$ 265.503.827,27	

2.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

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

subcuenta	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
372	9870042	ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO	CV-PAFEI-064-2024	19/04/2024	72	1.061.666,00
383	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	CV-PAFEI-083-2024	20/05/2024	41	6.785.208,00
383	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	CV-PAFEI-100-2024	12/06/2024	18	1.614.753,00
372	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-053-2024	22/03/2024	100	280.000,00
377	39668890	LILIANA JAZMIN CORTES CORTES	CV-PAFEI-015-2024	14/05/2024	47	9.115.259,00

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocio Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX: (601) 8088017 y celular: 313 7993800. E-mail: defensorfiducoldex@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.

subcuenta	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV-PAFEI-044-2024	13/03/2024	109	910.000,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV-PAFEI-088-2024	21/05/2024	40	6.692.160,00
383	51658522	TORRES AUNTA ELVIRA	CV-PAFEI-081-2024	20/05/2024	41	4.869.980,00
383	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-094-2024	23/05/2024	38	2.076.111,00
377	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	CV-PAFEI-087-2024	21/05/2024	40	9.115.259,00
383	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	CV-PAFEI-018-2024	9/02/2024	142	1.853.752,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-066-2024	29/05/2024	32	2.099.140,00
383	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	CV-PAFEI-082-2024	20/05/2024	41	3.896.310,00
383	80425054	RUBIANO GARCIA HELVER GUIOVANNI	CV-PAFEI-071-2024	3/05/2024	58	1.467.984,00
383	80425054	RUBIANO GARCIA HELVER GUIOVANNI	CV PAFEI 070 2024	2/05/2024	59	2.446.640,00
372	136593773	POULAIN ZAPATA CAROLINA	CV-PAFEI-097-2024	4/06/2024	26	758.333,00
383	1022374023	PANCHE CASTELLANOS KAREN CAYWCE	CV-PAFEI-085-2024	20/05/2024	41	3.370.144,00
372	1026276155	GIRALDO VARGAS MARIA CAMILA	CV-PAFEI-054-2024	22/03/2024	100	280.000,00
383	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	CV-PAFEI-084-2024	20/05/2024	41	4.981.952,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI-043-2024	13/03/2024	109	1.560.000,00
372	1053823966	OSORIO MONTOYA NATHALY JULIETH	CV-PAFEI-060-2024	9/04/2024	82	1.668.332,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-015-2024	7/02/2024	144	758.748,00
TOTAL						\$ 67.661.731,00

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

3. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

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.

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 junio de 2024 así:

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión.

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

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

Cordialmente,

Juan Vargas

JUAN DAVID VARGAS BUITRAGO
COORDINADOR DE NEGOCIOS

*Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios **jnbv**
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@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.

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2,823,687,583.10	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 4,108,324,158.75	\$ 179,019,973.69	\$ 4,248,184,134.44
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	\$ 109,703,730.49	\$ 23,375,439.34	\$ 133,079,169.83
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1,041,059,888.60	\$ 116,484,536.35	\$ 1,157,544,424.95
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 Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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 restitución 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)	\$ 431,653,726.00	\$ -	\$ 431,653,726.00
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	\$ 1,284,836,375.65	\$ 80,515,729.80	\$ 1,365,352,305.45
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 580,329,094.54	\$ 77,715,966.00	\$ 658,045,060.54
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 8,979,000.00	\$ 2,439,000.00	\$ 11,418,000.00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
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	Gmf asumido por el Fideicomente	\$ 2,366,635.70	\$ 320,619.86	\$ 2,687,255.57
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 211,293.32	\$ 40,143.94	\$ 251,437.26
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ 1,348,360.00	\$ -	\$ 1,348,360.00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 321,921,499.00	\$ -	\$ 321,921,499.00
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	\$ -	\$ 38,934,992.23
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO FINAL	\$ 2,823,687,583.10	\$ 2,883,031,828.99	\$ 2,883,031,828.99

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 68,186,523.60	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	\$ 71,231,758.83	\$ 565,355.21	\$ 71,797,114.04
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	\$ 3,634,404.88	\$ 565,355.21	\$ 4,199,760.09
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
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	Reintegros 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	\$ 3,045,235.23	\$ 589,169.65	\$ 3,634,404.88
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 ingreso	\$ 3,045,235.23	\$ 589,169.65	\$ 3,634,404.88
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gmf asumido por el Fideicomente	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	SALDO FINAL	\$ 68,186,523.60	\$ 68,162,709.16	\$ 68,162,709.16

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 5,694,649.81	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 16,521,497.15	\$ 47,214.79	\$ 16,568,711.94
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado disponible	\$ 15,718,447.34	\$ -	\$ 15,718,447.34
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 740,181.62	\$ 47,214.79	\$ 787,396.41
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 62,868.19	\$ -	\$ 62,868.19
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 10,826,847.34	\$ 49,666.07	\$ 10,876,513.41
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ 10,095,948.00	\$ -	\$ 10,095,948.00
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 690,515.55	\$ 49,666.07	\$ 740,181.62
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gmf asumido por el Fideicomente	\$ 40,383.79	\$ -	\$ 40,383.79
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO FINAL	\$ 5,694,649.81	\$ 5,692,198.53	\$ 5,692,198.53

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4,373,066.47	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 13,904,360.26	\$ 36,362.85	\$ 13,940,723.11
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	\$ 269,984.47	\$ 36,362.85	\$ 306,347.32
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 (Débito 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 aportante	\$ 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	\$ 4,373,066.47	\$ 4,409,429.32	\$ 4,409,429.32

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 387,116,937.21	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 1,437,442,798.65	\$ 2,960,972.07	\$ 1,440,403,770.72
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)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 32,893,428.81	\$ 2,960,972.07	\$ 35,854,400.88
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	\$ 1,050,325,861.44	\$ 54,634,109.93	\$ 1,104,959,971.37
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 949,717,142.10	\$ 47,999,137.00	\$ 997,716,279.10
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 46,343,000.00	\$ 2,547,000.00	\$ 49,190,000.00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 29,148,184.37	\$ 3,745,244.44	\$ 32,893,428.81
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	\$ 3,985,040.57	\$ 202,584.55	\$ 4,187,625.12
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 225,869.40	\$ 40,143.94	\$ 266,013.34
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 (Débito 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 d	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ 387,116,937.21	\$ 335,443,799.25	\$ 335,443,799.25

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2,362,809,598.82	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	INGRESOS	\$ 3,163,361,751.53	\$ 1,687,423,808.41	\$ 4,850,785,559.94
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Traslado disponible	\$ 3,011,125,991.46	\$ -	\$ 3,011,125,991.46
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Rendimientos Financieros	\$ 138,875,562.25	\$ 21,223,808.41	\$ 160,099,370.66
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 534,072.00	\$ -	\$ 534,072.00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Reintegros de gastos de viaje	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 77,000.00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ 1,666,200,000.00	\$ 1,666,200,000.00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 12,749,125.82	\$ -	\$ 12,749,125.82
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	EGRESOS	\$ 800,552,152.71	\$ 58,699,987.00	\$ 859,252,139.71
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Pagos a terceros	\$ 784,729,662.21	\$ 57,581,019.00	\$ 842,310,681.21
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Pago de impuestos	\$ 14,993,000.00	\$ 1,039,000.00	\$ 16,032,000.00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 829,489.50	\$ 79,968.00	\$ 909,457.50
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	-	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-PIOTEC-	SALDO FINAL	\$ 2,362,809,598.82	\$ 3,991,533,420.23	\$ 3,991,533,420.23



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	RD SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2,434,801,062.10	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	INGRESOS	\$ 2,773,359,916.32	\$ 20,118,260.66	\$ 2,793,478,176.98
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	\$ 134,601,398.62	\$ 20,118,260.66	\$ 154,719,659.28
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	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro 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	\$ 338,558,854.22	\$ 34,579,092.91	\$ 373,137,947.93
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos a terceros	\$ 219,229,463.47	\$ 13,458,757.00	\$ 232,688,220.47
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de impuestos	\$ 4,858,000.00	\$ -	\$ 4,858,000.00
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 13,534,896.34	\$ 21,066,501.68	\$ 134,601,398.62
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 Fideicomitente	\$ 896,349.86	\$ 53,835.03	\$ 950,184.89
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	\$ 40,143.94	\$ -	\$ 40,143.94
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
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	Pago de Restituciones de Aportes, Dev Recusos 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	RD SALDO FINAL	\$ 2,434,801,062.10	\$ 2,420,940,229.05	\$ 2,420,940,229.05

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	RD SALDO INICIAL	\$ -	\$ 9,454,890,376.86	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 15,871,110,689.44	\$ 77,248,966.91	\$ 15,948,359,656.35
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	\$ 642,837,192.50	\$ 77,248,966.91	\$ 720,086,159.41
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro 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	Retefuente 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	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro 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	\$ 6,416,220,312.58	\$ 417,535,885.57	\$ 6,833,756,198.15
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 5,345,009,759.11	\$ 299,879,361.47	\$ 5,644,889,120.58
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 143,945,000.00	\$ 31,746,000.00	\$ 175,671,000.00
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 538,313,377.22	\$ 84,523,814.76	\$ 642,837,192.48
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 Fideicomitente	\$ 21,958,852.23	\$ 1,326,421.45	\$ 23,285,273.68
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	\$ 502,814.78	\$ 80,287.89	\$ 583,102.67
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar 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	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 758,304.00	\$ -	\$ 758,304.00
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	Pago de Restituciones de Aportes, Dev Recusos 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	RD SALDO FINAL	\$ 9,454,890,376.86	\$ 9,114,603,458.20	\$ 9,114,603,458.20

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	RD SALDO INICIAL	\$ -	\$ 10,400,412.81	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 61,750,112.96	\$ 86,233.00	\$ 61,836,345.96
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	\$ 1,765,209.65	\$ 86,233.00	\$ 1,851,442.65
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	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro 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	\$ 51,349,700.15	\$ 89,868.14	\$ 51,439,568.29
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	\$ -	\$ 46,747,257.83
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	\$ 1,675,341.51	\$ 89,868.14	\$ 1,765,209.65
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 Fideicomitente	\$ 197,713.03	\$ -	\$ 197,713.03
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	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
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	Pago de Restituciones de Aportes, Dev Recusos 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	RD SALDO FINAL	\$ 10,400,412.81	\$ 10,396,777.67	\$ 10,396,777.67



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 812.262.116,66	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	INGRESOS	\$ 1.427.304.964,28	\$ 6.749.023,20	\$ 1.434.053.987,48
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	\$ 27.625.901,60	\$ 6.749.023,20	\$ 34.374.924,80
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	Refutiente 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	\$ 273.540.424,68	\$ -	\$ 273.540.424,68
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	\$ 615.042.847,62	\$ 1415.600,75	\$ 616.458.448,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros	\$ 254.663.487,19	\$ 1.409.960,91	\$ 256.073.448,10
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de impuestos	\$ 9.641.000,00	\$ -	\$ 9.641.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 2.320.868,39	\$ 5.639,84	\$ 2.326.508,24
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 170.313,04	\$ -	\$ 170.313,04
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
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 98298 (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	\$ 812.262.116,66	\$ 817.595.539,11	\$ 817.595.539,11

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.621.173.956,85	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	INGRESOS	\$ 3.774.773.305,67	\$ 21.557.586,49	\$ 3.796.330.892,16
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslado disponible	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Rendimientos Financieros	\$ 156.278.919,26	\$ 21.557.586,49	\$ 177.836.505,75
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 772.568,56	\$ -	\$ 772.568,56
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pagos rechazados ingreso	\$ 152.586.257,55	\$ -	\$ 152.586.257,55
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pagos rechazados Gmf	\$ 14.302,28	\$ -	\$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.603.099,95	\$ -	\$ 14.603.099,95
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	EGRESOS	\$ 1.153.599.348,82	\$ 70.000.871,94	\$ 1.223.600.220,76
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pagos a terceros	\$ 843.397.510,78	\$ 69.585.000,00	\$ 912.982.510,78
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pago de impuestos	\$ 19.573.000,00	\$ 97.000,00	\$ 19.670.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.451.882,03	\$ 278.738,00	\$ 3.730.620,03
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 266.730,20	\$ 40.143,94	\$ 306.874,14
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pagos rechazados ingreso	\$ 3.575.568,00	\$ -	\$ 3.575.568,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Gmf Pagos rechazados	\$ 14.302,28	\$ -	\$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 45.797.505,00	\$ -	\$ 45.797.505,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Traslado intereses aportante	\$ 237.522.850,53	\$ -	\$ 237.522.850,53
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2000	SALDO FINAL	\$ 2.621.173.956,85	\$ 2.572.730.671,40	\$ 2.572.730.671,40

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 16.167.323,01	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 35.510.330,43	\$ 124.960,62	\$ 35.635.291,05
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	\$ 1.428.983,00	\$ 124.960,62	\$ 1.553.943,62
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	Refutiente 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	EGRESOS	\$ 19.343.007,42	\$ 11.029.893,00	\$ 30.372.900,42
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	\$ 18.015.684,00	\$ 10.812.919,00	\$ 28.828.603,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.255.260,68	\$ 173.722,32	\$ 1.428.983,00
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	\$ 72.062,74	\$ 43.251,68	\$ 115.314,42
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 16.167.323,01	\$ 5.262.390,63	\$ 5.262.390,63



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 659.394.857,65	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 842.415.563,51	\$ 5.393.946,96	\$ 847.809.510,47
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	\$ 28.507.381,14	\$ 5.393.946,96	\$ 33.901.328,10
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	\$ 183.020.205,26	\$ 25.156.306,36	\$ 208.177.012,23
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 179.690.383,63	\$ 23.640.098,03	\$ 203.330.481,66
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 2.396.000,00	\$ 1.376.000,00	\$ 3.772.000,00
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	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 728.345,55	\$ 100.064,39	\$ 828.409,95
377	500805102413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 205.976,68	\$ 40.143,94	\$ 246.120,62
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	\$ 659.394.857,65	\$ 639.632.498,24	\$ 639.632.498,24

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 513.023.876,79	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 1.087.774.212,39	\$ 3.945.488,30	\$ 1.091.719.700,69
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	\$ 26.851.428,36	\$ 3.945.488,30	\$ 30.796.916,66
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	\$ -	\$ -	\$ -
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	EGRESOS	\$ 574.750.335,60	\$ 84.857.352,78	\$ 659.607.688,38
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	\$ 463.643.902,40	\$ 83.562.307,67	\$ 547.206.210,07
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pago de impuestos	\$ 8.517.000,00	\$ 877.000,00	\$ 9.394.000,00
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	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 1.888.643,60	\$ 337.757,23	\$ 2.226.400,83
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 244.447,91	\$ 80.287,88	\$ 324.735,79
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)	\$ 25.588.915,00	\$ -	\$ 25.588.915,00
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado intereses oportante	\$ 74.867.426,69	\$ -	\$ 74.867.426,69
378	500805102440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 513.023.876,79	\$ 432.112.012,31	\$ 432.112.012,31

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 649.647.439,05	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	INGRESOS	\$ 784.638.820,51	\$ 5.276.543,85	\$ 789.915.364,36
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	\$ 36.468.975,52	\$ 5.276.543,85	\$ 41.745.519,37
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	\$ 134.991.381,46	\$ 34.470.520,56	\$ 169.461.902,02
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos a terceros	\$ 102.375.529,19	\$ 28.702.577,00	\$ 131.078.106,19
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Pago de impuestos	\$ 1.305.000,00	\$ -	\$ 1.305.000,00
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 30.815.842,26	\$ 5.653.133,26	\$ 36.468.975,52
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 414.722,12	\$ 114.810,30	\$ 529.532,42
379	500805102495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 80.287,89	\$ -	\$ 80.287,89
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	\$ 649.647.439,05	\$ 620.453.462,34	\$ 620.453.462,34



361	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado	Jun-24	Acumulado Total
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	INGRESOS	\$ 875,531,181.20	\$ 5,410,774.90	\$ 880,941,956.10
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado disponible	\$ 500,749,528.16	\$ -	\$ 500,749,528.16
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Rendimientos Financieros	\$ 24,654,529.14	\$ 5,410,774.90	\$ 30,065,304.04
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 124,553.74	\$ -	\$ 124,553.74
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoxidex	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Retefuente reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Compensación Ingresos por requisitos no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 258,602,940.00	\$ -	\$ 258,602,940.00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Planillas Conciliatorias de Ingreso	\$ 90,897,526.00	\$ -	\$ 90,897,526.00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 412,104.16	\$ -	\$ 412,104.16
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	EGRESOS	\$ 222,699,931.52	\$ 10,672,120.71	\$ 233,366,052.23
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos a terceros	\$ 120,437,373.20	\$ 10,629,602.30	\$ 131,066,975.50
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pago de impuestos	\$ 3,582,000.00	\$ -	\$ 3,582,000.00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Costo asumido por el Fideicomitente	\$ 886,730.58	\$ 42,538.41	\$ 929,248.99
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 124,553.74	\$ -	\$ 124,553.74
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoxidex	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 6,765,748.00	\$ -	\$ 6,765,748.00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Compensación Egresos por requisitos no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Planillas Conciliatorias de Egreso	\$ 90,897,526.00	\$ -	\$ 90,897,526.00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120		\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	SALDO FINAL	\$ 652,837,249.68	\$ 647,575,903.87	\$ 647,575,903.87

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Meses 2024	Jun-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	Reintendimientos 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 Fiducoxidex	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Refutiente 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	MRD	\$ -	\$ -	\$ -
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 F	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Grat asumido 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 Fiducoxidex	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Refutiente 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 (Débito 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		\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Mayo 2024	Jun-24	Acumulado Total
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4,220,768.65	\$ -
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	\$ 1,215,369,084.65	\$ 35,096.49	\$ 1,215,404,181.14
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Rendimientos Financieros	4,220,768.65	35,096.49	4,255,865.14
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fideiculus	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Refutante reintegrado por el Banco Popular	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados ingreso	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros proveedores y otros terceros	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros de pagos de viaje	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	1,211,148,316.00	-	1,211,148,316.00
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	EGRESOS	\$ 1,211,148,316.00	\$ -	\$ 1,211,148,316.00
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos a terceros	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gm aumento por el Fideicomite	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideiculus	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados egreso	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	1,211,148,316.00	-	1,211,148,316.00
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		-	-	-
385	500805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO FINAL	\$ 4,220,768.65	\$ 4,255,865.14	\$ 4,255,865.14

EMPRESA	CUENTA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		jun-24	Acumulado Total
	ANALITICA	ANALITICA			Mayo 2024			
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL		\$	-	\$ 32.198.055.035,35	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS		\$	46.889.454.562,41	\$ 2.049.288.534,98	\$ 48.938.743.097,39
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido disponible		\$	39.693.723.074,22	-	\$ 39.693.723.074,22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas		\$	17.007.420,12	\$ 1.666.200.000,00	\$ 3.366.697.420,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido de rendimientos Fideicomiso 98288		\$	32.192.157,01	-	\$ 32.192.157,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros		\$	1.824.235.021,21	\$ 266.603.998,63	\$ 2.090.839.019,84
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido Rendimientos Subvuentes ingreso		\$	1.041.059.888,60	\$ 116.484.536,35	\$ 1.157.544.424,95
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 Fiducilex		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido restitución de aportes		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Refetune reintegrado por el Banco Popular		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingresos		\$	16.173.745,35	-	\$ 16.173.745,35
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados GMP		\$	14.302,28	-	\$ 14.302,28
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro proveedores y otros terceros		\$	244.077,00	-	\$ 244.077,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de gastos de viaje		\$	3.860.790,00	-	\$ 3.860.790,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación ingresos por registros no procedentes		\$	24.587,74	-	\$ 24.587,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido		\$	1.527,00	-	\$ 1.527,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$	91.457.526,00	-	\$ 91.457.526,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos consignados por Alianza		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$	470.588.718,23	-	\$ 470.588.718,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco		\$	273.545.818,12	-	\$ 273.545.818,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido por cambio de destinación rendimientos (egreso)		\$	328.198.480,30	-	\$ 328.198.480,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido por Monetización de Divisas (ingreso)		\$	975.372.940,00	-	\$ 975.372.940,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rintegro por compensación de impuestos		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fiducilex		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido por cancelación cuentas bancarias (ingreso)		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS		\$	14.691.399.527,06	\$ 904.270.268,93	\$ 15.595.669.495,49
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago 1208.732.976,77		\$	743.211.266,43	-	\$ 10.961.944.776,43
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos		\$	273.975.000,00	\$ 41.190.000,00	\$ 315.165.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Transferido por compensación)		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Transferido Rendimientos Subvuentes egreso		\$	1.041.059.888,60	\$ 116.484.536,35	\$ 1.157.544.424,95
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTFN Generados en la Administración de A		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTFN Generados en la Administración de A		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomitente		\$	40.438.681,32	\$ 2.903.124,71	\$ 43.341.806,03
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$	3.288.664,25	\$ 481.407,41	\$ 3.770.071,66
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducilex		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Refetune a reintegrar por el Banco Popular		\$	-	-	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso		\$	110.070.864,00	-	\$ 110.070.864,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GMP Pagos rechazados		\$	14.302,28	-	\$ 14.302,28



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: 202406

Página 1 de 5

15/07/24 04:34 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	31,995,737,804.35	1,604,486,033.47	1,571,813,309.72	32,028,410,528.10
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	31,683,449,825.05	916,052,725.16	904,257,580.38	31,695,244,969.83
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	31,683,449,825.05	916,052,725.16	904,257,580.38	31,695,244,969.83
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	31,683,449,825.05	916,052,725.16	904,257,580.38	31,695,244,969.83
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	31,683,449,825.05	916,052,725.16	904,257,580.38	31,695,244,969.83
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	254,049,097.30	679,010,459.31	667,555,729.34	265,503,827.27
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	254,049,097.30	679,010,459.31	667,555,729.34	265,503,827.27
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	254,049,097.30	679,010,459.31	667,555,729.34	265,503,827.27
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	38,182,571.62	14,678,935.64	267,971.97	52,593,535.29
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	215,866,525.68	664,331,523.67	667,287,757.37	212,910,291.98
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	58,238,882.00	9,422,849.00	.00	67,661,731.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	58,238,882.00	9,422,849.00	.00	67,661,731.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	58,238,882.00	9,422,849.00	.00	67,661,731.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	58,238,882.00	9,422,849.00	.00	67,661,731.00
2		PASIVOS	NAPL	-29,927,197,573.03	2,121,501,216.16	1,829,247,158.13	-29,634,943,515.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,543,842,182.63	1,451,722,910.99	1,252,913,655.87	-1,345,032,927.51
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-578,718,636.88	640,934,188.78	181,924,068.86	-119,708,516.96
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-578,718,636.88	640,934,188.78	181,924,068.86	-119,708,516.96
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-20,927,016.96	90,130,967.76	94,395,083.44	-25,191,132.64
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	73,588,461.05	73,588,461.05	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-557,791,619.92	477,214,759.97	13,940,524.37	-94,517,384.32
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-505,469,908.60	116,515,991.18	218,025,864.07	-606,979,781.49
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-505,469,908.60	116,515,991.18	218,025,864.07	-606,979,781.49
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-505,469,908.60	116,515,991.18	218,025,864.07	-606,979,781.49
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-48,533,316.15	41,188,168.83	11,703,932.36	-19,049,079.68
243603		HONORARIOS	NAPL	-23,179,574.37	23,179,574.48	.11	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-23,179,574.37	23,179,574.48	.11	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-1,471,080.33	1,471,080.53	59,206.15	-59,205.95
24360504							
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	44,185.95	-44,185.95
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-36,080.32	36,080.32	15,020.00	-15,020.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-1,435,000.01	1,435,000.21	.20	.00
24360511							
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	-1,635,982.83	1,635,983.33	1,154,181.83	-1,154,181.33
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,635,982.83	1,635,983.33	1,154,181.83	-1,154,181.33
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-5,675,922.00	5,675,922.00	3,877,712.00	-3,877,712.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,675,922.00	5,675,922.00	3,877,712.00	-3,877,712.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-9,064,844.79	9,065,217.14	1,476,322.03	-1,475,949.68
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-9,064,844.79	9,065,217.14	1,476,322.03	-1,475,949.68
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-7,505,911.83	160,391.35	5,136,510.24	-12,482,030.72
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-722,450.02	.00	455,513.19	-1,177,963.21
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-202,173.46	.00	.00	-202,173.46
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-520,276.56	.00	455,513.19	-975,789.75
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-6,538,028.86	.00	4,414,424.12	-10,952,452.98



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: 202406

Página 2 de 5
15/07/24 04:34 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL		-53,130.00	.00	38,773.78	-91,903.78
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL		-4,698,360.86	.00	2,519,127.00	-7,217,487.86
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL		-1,786,538.00	.00	1,856,523.34	-3,643,061.34
24362737		MUNICIPIO MEDELLIN-ANTIOQUIA	NAPL		.00	.00	12,819.60	-12,819.60
2436273702		ICA MEDELLIN-ANTIOQUIA 1.8* MIL	NAPL		.00	.00	12,819.60	-12,819.60
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL		-16,826.00	17,000.00	16,883.33	-16,709.33
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL		-16,826.00	17,000.00	16,883.33	-16,709.33
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL		-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL		-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
		TARIFA UNICA						
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL		-63,000.00	63,000.00	.00	.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL		-63,000.00	63,000.00	.00	.00
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL		-11,295.60	.00	.00	-11,295.60
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL		-11,295.60	.00	.00	-11,295.60
24362764		ICA MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL		-18,826.00	18,826.00	.00	.00
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL		-18,826.00	18,826.00	.00	.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL		-18,265.35	18,265.35	700.00	-700.00
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL		-18,265.35	18,265.35	700.00	-700.00
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL		-73,920.00	.00	183,120.00	-257,040.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL		-73,920.00	.00	183,120.00	-257,040.00
24362769		ICA MUNICIPIO CUCUTA	NAPL		.00	.00	9,750.00	-9,750.00
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL		.00	.00	9,750.00	-9,750.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL		-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL		-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL		-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL		-411,111,661.00	653,080,232.20	841,255,460.58	-599,286,889.38
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL		.00	9,422,849.00	9,422,849.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL		.00	9,422,849.00	9,422,849.00	.00
249053		COMISIONES	NAPL		-410,302,913.00	.00	188,175,228.38	-598,478,141.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL		-410,302,913.00	.00	188,175,228.38	-598,478,141.38
249054		HONORARIOS	NAPL		-808,748.00	643,657,383.20	643,657,383.20	-808,748.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL		-808,748.00	643,657,383.20	643,657,383.20	-808,748.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL		-28,383,355,390.40	669,778,305.17	576,333,502.26	-28,289,910,587.49
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		-28,383,355,390.40	669,778,305.17	576,333,502.26	-28,289,910,587.49
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL		-28,383,355,390.40	669,778,305.17	576,333,502.26	-28,289,910,587.49
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL		-40,003,159,559.42	.00	547,277,961.18	-40,550,437,520.60
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL		4,217,339,308.88	426,199,181.00	.00	4,643,538,489.88
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL		51,291,604.65	7,783,602.00	.00	59,075,206.65
		JURIDICAS						
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS	NAPL		261,761,910.00	38,671,771.00	.00	300,433,681.00
		FINANCIERAS						
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL		1,039,237,578.33	119,733,090.00	.00	1,158,970,668.33
		PROYECTOS						
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E	NAPL		1,316,677,028.84	36,825,000.00	.00	1,353,502,028.84
		IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS						
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE	NAPL		220,650,257.00	35,123,925.00	.00	255,774,182.00
		ADMINISTRACION						
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y	NAPL		787,111,252.00	72,275,992.00	.00	859,387,244.00
		APOYO						
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL		382,952,210.06	90,784,011.00	.00	473,736,221.06



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: 202406

Página 3 de 5
15/07/24 04:34 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010207		CAPACITACIONES				
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	45,601,667.00	.00	.00
		TRADUCCIONES				45,601,667.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y	NAPL	3,135,000.00	.00	.00
		DIVULGACIÓN				3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE	NAPL	108,920,801.00	25,001,790.00	.00
		VIAJE CONTRATISTAS				133,922,591.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	2,591,726.66	2,641,421.85	2,435,257.84
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO	NAPL	139,936,410.00	.00	.00
		ELECTRONICO DE DATOS				139,936,410.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE	NAPL	2,082,706.00	.00	.00
		RESTAURANTE				2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO	NAPL	288,162,873.00	85,275,553.00	.00
		ELECTRONICO DE DATOS				373,438,426.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA	NAPL	328,034,692.67	61,882,345.00	.00
		INFORMACION DOCUMENTAL				389,917,037.67
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	2,084,235,090.85	59,678,206.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN	NAPL	2,383,491,306.45	.00	.00
		CONTRAPRESTACION				2,383,491,306.45
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE	NAPL	24,730,000.00	1,502,322.16	.00
		TRANSPORTE TERRESTRE				26,232,322.16
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y	NAPL	3,740,374.00	.00	.00
		ENSERES				3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y	NAPL	101,830,346.20	21,311,013.00	.00
		MARITIMO				123,141,359.20
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS	NAPL	250,074,870.86	.00	26,617,755.37
		BANCARIAS				223,457,115.49
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE	NAPL	64,966,400.00	.00	.00
		CATERING				64,966,400.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR	NAPL	-50.00	.00	.00
		PAGOS AL EXTERIOR				-50.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE	NAPL	285,891,563.00	.00	.00
		FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS				285,891,563.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS	NAPL	44,215,684.00	11,287,542.00	.00
		- BONOS DE ALIMENTACION				55,503,226.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE	NAPL	13,641.31	721.16	.00
		IMPUESTOS				14,362.47
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE	NAPL	-17,691.51	.00	2,527.87
		IMPUESTOS				-20,219.38
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00
						4,701,374.65
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	.00	.00
						29,246,400.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE	NAPL	7,609,663.00	.00	.00
		MANUTENCION				7,609,663.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00	.00	.00
						17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN	NAPL	1,356,910,479.00	.00	.00
		CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO				1,356,910,479.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,068,540,231.32	1,992,476,593.69	2,317,403,375.47
						-2,393,467,013.10
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,068,540,231.32	1,992,476,593.69	2,317,403,375.47
						-2,393,467,013.10
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,649,932,778.07	6,651,701.26	136,483,809.29
						-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,649,932,778.07	6,651,701.26	136,483,809.29
						-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,649,932,778.07	4,429,302.81	136,483,809.29
						-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	2,222,398.45	.00
						2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-55,341,637.17	1,966,546,179.40	2,164,669,640.73
						-253,465,098.50



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: 202406

Página 4 de 5
15/07/24 04:34 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-55,341,637.17	.00	2,164,669,640.73	-2,220,011,277.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	.00	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-363,265,816.08	19,278,713.03	16,249,925.45	-360,237,028.50
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-677,826,506.88	.00	16,249,925.45	-694,076,432.33
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	314,560,690.80	19,278,713.03	.00	333,839,403.83
4		INGRESOS	NAPL	-1,284,936,637.07	26,617,755.37	173,234,207.57	-1,431,553,089.27
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-953,247,569.07	26,617,755.37	173,234,207.57	-1,099,864,021.27
4802		FINANCIEROS	NAPL	-953,246,846.89	26,617,755.37	173,234,062.61	-1,099,863,154.13
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-953,246,846.89	26,617,755.37	173,234,062.61	-1,099,863,154.13
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-953,246,846.89	26,617,755.37	173,234,062.61	-1,099,863,154.13
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
5		GASTOS	NAPL	1,284,936,637.07	186,677,963.23	40,061,511.03	1,431,553,089.27
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	459,772,425.32	102,035,557.78	20,782,798.00	541,025,185.10
5111		GENERALES	NAPL	427,981,228.41	99,617,325.00	20,782,798.00	506,815,755.41
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	23,016,537.00	4,419,974.00	.00	27,436,511.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	23,016,537.00	4,419,974.00	.00	27,436,511.00
511179		HONORARIOS	NAPL	390,829,955.01	87,197,351.00	20,782,798.00	457,244,508.01
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	97,592,501.00	23,672,220.00	.00	121,264,721.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	53,150,000.00	12,200,000.00	.00	65,350,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	6,250,000.00	11,052,350.00	11,052,350.00	6,250,000.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,206,299.00	2,206,299.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	129,000,219.00	25,000,000.00	.00	154,000,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	51,504,600.00	13,066,482.00	7,524,149.00	57,046,933.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	50,332,635.01	.00	.00	50,332,635.01
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	14,133,333.00	8,000,000.00	.00	22,133,333.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	14,133,333.00	8,000,000.00	.00	22,133,333.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,403.40	.00	.00	1,403.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,403.40	.00	.00	1,403.40
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
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	423,026,271.63	68,392,480.00	.00	491,418,751.63
5802		COMISIONES	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
117339-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS 2023
Periodo: 202406

Página 5 de 5
15/07/24 04:34 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
580237		ADMINISTRACIÓN					
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00
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	363,265,816.08	16,249,925.45	19,278,713.03	360,237,028.50
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	363,265,816.08	16,249,925.45	19,278,713.03	360,237,028.50
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	363,265,816.08	16,249,925.45	19,278,713.03	360,237,028.50
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	677,826,506.88	16,249,925.45	.00	694,076,432.33
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-314,560,690.80	.00	19,278,713.03	-333,839,403.83
			Total	.00	5,931,759,561.92	5,931,759,561.92	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
365-FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES
Periodo: 202406

Página 1 de 3

15/07/24 04:41 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	3,039,688,222.49	797,694,283.11	747,803,487.19	3,089,579,018.41
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,823,684,733.73	139,859,975.70	80,515,729.82	2,883,028,979.61
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,823,684,733.73	139,859,975.70	80,515,729.82	2,883,028,979.61
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,823,684,733.73	139,859,975.70	80,515,729.82	2,883,028,979.61
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,823,684,733.73	139,859,975.70	80,515,729.82	2,883,028,979.61
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	216,003,488.76	657,834,307.41	667,287,757.37	206,550,038.80
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	216,003,488.76	657,834,307.41	667,287,757.37	206,550,038.80
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	216,003,488.76	657,834,307.41	667,287,757.37	206,550,038.80
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	136,963.08	40,143.94	.00	177,107.02
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	215,866,525.68	657,794,163.47	667,287,757.37	206,372,931.78
2		PASIVOS	NAPL	-971,147,991.17	631,278,951.86	356,242,966.00	-696,112,005.31
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-971,147,991.17	630,958,331.98	355,922,346.12	-696,112,005.31
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-557,687,384.83	550,803,221.02	87,528,985.42	-94,413,149.23
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-557,687,384.83	550,803,221.02	87,528,985.42	-94,413,149.23
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	73,588,461.05	73,588,461.05	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-557,687,384.83	477,214,759.97	13,940,524.37	-94,413,149.23
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	.00	.00	1,383,605.32	-1,383,605.32
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	1,383,605.32	-1,383,605.32
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	1,383,605.32	-1,383,605.32
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-3,157,693.34	2,439,144.96	1,118,561.00	-1,837,109.38
243603		HONORARIOS	NAPL	-1,512,347.48	1,512,347.48	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-1,512,347.48	1,512,347.48	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-534,962.00	534,962.00	534,962.00	-534,962.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-534,962.00	534,962.00	534,962.00	-534,962.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-391,835.48	391,835.48	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-391,835.48	391,835.48	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-718,548.38	.00	583,599.00	-1,302,147.38
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-718,548.38	.00	583,599.00	-1,302,147.38
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-234,586.00	.00	234,586.00	-469,172.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-483,962.38	.00	349,013.00	-832,975.38
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-410,302,913.00	77,715,966.00	265,891,194.38	-598,478,141.38
249053		COMISIONES	NAPL	-410,302,913.00	.00	188,175,228.38	-598,478,141.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-410,302,913.00	.00	188,175,228.38	-598,478,141.38
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	77,715,966.00	77,715,966.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	77,715,966.00	77,715,966.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	320,619.88	320,619.88	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	320,619.88	320,619.88	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	320,619.88	320,619.88	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	320,619.88	320,619.88	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,068,540,231.32	1,992,476,593.69	2,317,403,375.47	-2,393,467,013.10
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,068,540,231.32	1,992,476,593.69	2,317,403,375.47	-2,393,467,013.10
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,649,932,778.07	6,651,701.26	136,483,809.29	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,649,932,778.07	6,651,701.26	136,483,809.29	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,649,932,778.07	4,429,302.81	136,483,809.29	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	2,222,398.45	.00	2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-55,341,637.17	1,966,546,179.40	2,164,669,640.73	-253,465,098.50



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 2 de 3

15/07/24 04:41 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-55,341,637.17	.00	2,164,669,640.73	-2,220,011,277.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	.00	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-363,265,816.08	19,278,713.03	16,249,925.45	-360,237,028.50
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-677,826,506.88	.00	16,249,925.45	-694,076,432.33
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	314,560,690.80	19,278,713.03	.00	333,839,403.83
4		INGRESOS	NAPL	-1,284,936,637.07	.00	146,616,452.20	-1,431,553,089.27
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-953,247,569.07	.00	146,616,452.20	-1,099,864,021.27
4802		FINANCIEROS	NAPL	-953,246,846.89	.00	146,616,307.24	-1,099,863,154.13
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-953,246,846.89	.00	146,616,307.24	-1,099,863,154.13
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-953,246,846.89	.00	146,616,307.24	-1,099,863,154.13
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-722.18	.00	144.96	-867.14
5		GASTOS	NAPL	1,284,936,637.07	165,895,165.23	19,278,713.03	1,431,553,089.27
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	459,772,425.32	81,252,759.78	.00	541,025,185.10
5111		GENERALES	NAPL	427,981,228.41	78,834,527.00	.00	506,815,755.41
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	23,016,537.00	4,419,974.00	.00	27,436,511.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	23,016,537.00	4,419,974.00	.00	27,436,511.00
511179		HONORARIOS	NAPL	390,829,955.01	66,414,553.00	.00	457,244,508.01
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	97,592,501.00	23,672,220.00	.00	121,264,721.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	53,150,000.00	12,200,000.00	.00	65,350,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	6,250,000.00	.00	.00	6,250,000.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	129,000,219.00	25,000,000.00	.00	154,000,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	51,504,600.00	5,542,333.00	.00	57,046,933.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	50,332,635.01	.00	.00	50,332,635.01
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	14,133,333.00	8,000,000.00	.00	22,133,333.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	14,133,333.00	8,000,000.00	.00	22,133,333.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,403.40	.00	.00	1,403.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,403.40	.00	.00	1,403.40
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	31,791,196.91	2,418,232.78	.00	34,209,429.69
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	423,026,271.63	68,392,480.00	.00	491,418,751.63
5802		COMISIONES	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 3 de 3
15/07/24 04:41 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	370,428,320.00	68,392,480.00	.00	438,820,800.00
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	363,265,816.08	16,249,925.45	19,278,713.03	360,237,028.50
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	363,265,816.08	16,249,925.45	19,278,713.03	360,237,028.50
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	363,265,816.08	16,249,925.45	19,278,713.03	360,237,028.50
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	677,826,506.88	16,249,925.45	.00	694,076,432.33
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-314,560,690.80	.00	19,278,713.03	-333,839,403.83
Total				.00	3,587,344,993.89	3,587,344,993.89	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
366-FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL
Periodo: 202406

Página 1 de 1

15/07/24 04:42 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	68,186,523.60	605,499.15	629,313.59	68,162,709.16
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	68,186,523.60	565,355.21	629,313.59	68,122,565.22
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	68,186,523.60	565,355.21	629,313.59	68,122,565.22
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	68,186,523.60	565,355.21	629,313.59	68,122,565.22
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,186,523.60	565,355.21	629,313.59	68,122,565.22
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	40,143.94	.00	40,143.94
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	40,143.94	.00	40,143.94
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	40,143.94	.00	40,143.94
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	40,143.94	.00	40,143.94
2		PASIVOS	NAPL	-68,186,523.60	589,169.65	565,355.21	-68,162,709.16
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-589,169.65	589,169.65	565,355.21	-565,355.21
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-589,169.65	589,169.65	565,355.21	-565,355.21
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-589,169.65	589,169.65	565,355.21	-565,355.21
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-589,169.65	589,169.65	565,355.21	-565,355.21
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	1,194,668.80	1,194,668.80	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 1

15/07/24 04:42 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	5,672,165.68		47,214.79	49,666.07
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	5,631,781.89		47,214.79	49,666.07
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	5,631,781.89		47,214.79	49,666.07
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	5,631,781.89		47,214.79	49,666.07
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	5,631,781.89		47,214.79	49,666.07
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,383.79	.00	.00	40,383.79
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,383.79	.00	.00	40,383.79
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,383.79	.00	.00	40,383.79
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	40,383.79	.00	.00	40,383.79
2		PASIVOS	NAPL	-5,672,165.68	49,666.07	47,214.79	-5,669,714.40
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-49,666.07	49,666.07	47,214.79	-47,214.79
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-49,666.07	49,666.07	47,214.79	-47,214.79
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-49,666.07	49,666.07	47,214.79	-47,214.79
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-49,666.07	49,666.07	47,214.79	-47,214.79
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-5,622,499.61	.00	.00	-5,622,499.61
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-5,622,499.61	.00	.00	-5,622,499.61
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-5,622,499.61	.00	.00	-5,622,499.61
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
29020114		CAPACITACIONES					
		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA	NAPL	9,966,491.67	.00	.00	9,966,491.67
		INFORMACION DOCUMENTAL					
		Total		.00	96,880.86	96,880.86	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 1

15/07/24 04:42 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,373,066.47	36,362.85	.00	4,409,429.32
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,373,066.47	36,362.85	.00	4,409,429.32
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,373,066.47	36,362.85	.00	4,409,429.32
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,373,066.47	36,362.85	.00	4,409,429.32
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,373,066.47	36,362.85	.00	4,409,429.32
2		PASIVOS	NAPL	-4,373,066.47	.00	36,362.85	-4,409,429.32
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-269,984.47	.00	36,362.85	-306,347.32
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-269,984.47	.00	36,362.85	-306,347.32
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-269,984.47	.00	36,362.85	-306,347.32
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-269,984.47	.00	36,362.85	-306,347.32
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	36,362.85	36,362.85	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
369-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064
Periodo: 202406

Página 1 de 2
15/07/24 04:43 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	391,186,805.76	3,675,122.17	54,634,109.94	340,227,817.99
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	387,116,937.21	2,960,972.07	54,634,109.94	335,443,799.34
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	387,116,937.21	2,960,972.07	54,634,109.94	335,443,799.34
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	387,116,937.21	2,960,972.07	54,634,109.94	335,443,799.34
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	387,116,937.21	2,960,972.07	54,634,109.94	335,443,799.34
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	4,069,868.55	714,150.10	.00	4,784,018.65
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	4,069,868.55	714,150.10	.00	4,784,018.65
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	4,069,868.55	714,150.10	.00	4,784,018.65
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	4,069,868.55	714,150.08	.00	4,784,018.63
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	.02	.00	.02
2		PASIVOS	NAPL	-391,186,805.76	103,120,974.90	52,161,987.13	-340,227,817.99
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-6,976,778.19	54,391,788.14	51,487,574.27	-4,072,564.32
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-3,745,244.44	3,745,244.44	2,960,972.07	-2,960,972.07
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,745,244.44	3,745,244.44	2,960,972.07	-2,960,972.07
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,745,244.44	3,745,244.44	2,960,972.07	-2,960,972.07
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-3,231,533.75	2,647,406.70	527,465.20	-1,111,592.25
243605		SERVICIOS	NAPL	-1,412,982.80	1,412,983.00	.20	.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-1,412,982.80	1,412,983.00	.20	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-83,852.00	83,852.00	188,956.00	-188,956.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-83,852.00	83,852.00	188,956.00	-188,956.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-1,150,571.70	1,150,571.70	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-1,150,571.70	1,150,571.70	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-584,127.25	.00	338,509.00	-922,636.25
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-584,127.25	.00	338,509.00	-922,636.25
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	.00	.00	30,429.00	-30,429.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-431,868.25	.00	41,885.00	-473,753.25
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-152,259.00	.00	266,195.00	-418,454.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	47,999,137.00	47,999,137.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	47,999,137.00	47,999,137.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	47,999,137.00	47,999,137.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-384,210,027.57	48,729,186.76	674,412.86	-336,155,253.67
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-384,210,027.57	48,729,186.76	674,412.86	-336,155,253.67
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-384,210,027.57	48,729,186.76	674,412.86	-336,155,253.67
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,404,408,328.42	.00	471,421.60	-1,404,879,750.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	312,028,841.00	35,259,935.00	.00	347,288,776.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	61,095,054.00	17,784,850.00	.00	78,879,904.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	37,466,241.00	12,218,685.00	.00	49,684,926.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	204,428,082.00	.00	.00	204,428,082.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	1,038,657.00	.00	.00	1,038,657.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y	NAPL	5,355,000.00	5,256,400.00	.00	10,611,400.00



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: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:43 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010206		APOYO					
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	379,140.00		.00	379,140.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	202,584.56	202,584.56	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	2,420,000.00	2,652,667.00	.00	5,072,667.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	10,324,258.00	10,614,000.00	.00	20,938,258.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	158,589,707.70	.00	.00	158,589,707.70
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	516,128,100.00	.00	.00	516,128,100.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	20,706,625.00	.00	.00	20,706,625.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,037.12	.20	.00	1,037.32
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,267.97	.00	406.70	-1,674.67
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	1,000.00	.00	.00	1,000.00
Total				.00	106,796,097.07	106,796,097.07	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:43 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,365,591,816.32	24,251,746.90	58,825,889.00	2,331,017,674.22
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,362,780,464.82	21,309,726.41	58,739,971.00	2,325,350,220.23
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,362,780,464.82	21,309,726.41	58,739,971.00	2,325,350,220.23
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,362,780,464.82	21,309,726.41	58,739,971.00	2,325,350,220.23
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,362,780,464.82	21,309,726.41	58,739,971.00	2,325,350,220.23
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	341,351.50	2,942,020.49	85,918.00	3,197,453.99
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	341,351.50	2,942,020.49	85,918.00	3,197,453.99
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	341,351.50	2,942,020.49	85,918.00	3,197,453.99
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	341,351.50	2,942,020.49	85,918.00	3,197,453.99
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	-2,365,591,816.32	117,341,172.00	82,767,029.90	-2,331,017,674.22
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,501,684.62	58,620,846.00	58,720,326.00	-1,601,164.62
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,443,024.62	1,035,497.00	1,134,977.00	-1,542,504.62
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	684,734.00	-684,734.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-929,197.00	929,197.00	684,734.00	-684,734.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-513,827.62	106,300.00	450,243.00	-857,770.62
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-407,527.62	.00	406,943.00	-814,470.62
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-347,117.00	.00	345,862.00	-692,979.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-60,410.62	.00	61,081.00	-121,491.62
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	-63,000.00	63,000.00	.00	.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-63,000.00	63,000.00	.00	.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-8,660.00	4,330.00	4,330.00	-8,660.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-50,000.00	57,581,019.00	57,581,019.00	-50,000.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-50,000.00	57,581,019.00	57,581,019.00	-50,000.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-50,000.00	57,581,019.00	57,581,019.00	-50,000.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,364,090,131.70	58,720,326.00	24,046,703.90	-2,329,416,509.60
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,364,090,131.70	58,720,326.00	24,046,703.90	-2,329,416,509.60
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,364,090,131.70	58,720,326.00	24,046,703.90	-2,329,416,509.60
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,023,875,117.28	.00	2,822,068.49	-3,026,697,185.77
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	649,655,904.00	50,060,326.00	.00	699,716,230.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 2 de 2

15/07/24 04:43 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	143,143,954.00	15,452,350.00	.00	158,596,304.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	62,716,667.00	8,600,000.00	.00	71,316,667.00
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	380,351,936.00	16,757,976.00	.00	397,109,912.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	.00	8,600,000.00	.00	8,600,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	16,120,014.00	650,000.00	.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	34,640,000.00	8,660,000.00	.00	43,300,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	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	-138,875,562.25	.00	21,223,808.41	-160,099,370.66
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	3,228.65	.00	.00	3,228.65
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-2,386.64	.00	827.00	-3,213.64
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	16,000.00	.00	.00	16,000.00
4		INGRESOS	NAPL	.00	21,223,808.41	21,223,808.41	.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	21,223,808.41	21,223,808.41	.00
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	21,223,808.41	21,223,808.41	.00
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	21,223,808.41	21,223,808.41	.00
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	21,223,808.41	21,223,808.41	.00
Total				.00	162,816,727.31	162,816,727.31	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:44 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,434,801,062.10	20,118,260.66	34,579,093.71	2,420,340,229.05
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,434,801,062.10	20,118,260.66	34,579,093.71	2,420,340,229.05
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,434,801,062.10	20,118,260.66	34,579,093.71	2,420,340,229.05
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,434,801,062.10	20,118,260.66	34,579,093.71	2,420,340,229.05
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,434,801,062.10	20,118,260.66	34,579,093.71	2,420,340,229.05
2		PASIVOS	NAPL	-2,434,801,062.10	48,139,093.71	33,678,260.66	-2,420,340,229.05
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-21,167,744.68	34,525,258.68	33,678,260.66	-20,320,746.66
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-21,066,501.68	21,066,501.68	20,118,260.66	-20,118,260.66
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-21,066,501.68	21,066,501.68	20,118,260.66	-20,118,260.66
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-21,066,501.68	21,066,501.68	20,118,260.66	-20,118,260.66
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-101,243.00	.00	101,243.00	-202,486.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360504							
24360505							
24360511							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-101,243.00	.00	101,243.00	-202,486.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-101,243.00	.00	101,243.00	-202,486.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-44,506.00	.00	44,506.00	-89,012.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-56,737.00	.00	56,737.00	-113,474.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	13,458,757.00	13,458,757.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	13,458,757.00	13,458,757.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	13,458,757.00	13,458,757.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,413,633,317.42	13,613,835.03	.00	-2,400,019,482.39
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,413,633,317.42	13,613,835.03	.00	-2,400,019,482.39
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,413,633,317.42	13,613,835.03	.00	-2,400,019,482.39
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	.00	-2,638,718,373.76
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	167,199,765.00	11,400,000.00	.00	178,599,765.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	113,501,205.00	6,200,000.00	.00	119,701,205.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	20,338,560.00	.00	.00	20,338,560.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	31,200,000.00	5,200,000.00	.00	36,400,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	896,349.87	53,835.03	.00	950,184.90
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	2,160,000.00	2,160,000.00	.00	4,320,000.00
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	-623.58	.00	.00	-623.58



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:44 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00		.00	29,246,400.00
			Total	.00	68,257,354.37	68,257,354.37	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 3

15/07/24 04:44 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	9,480,374,880.65	83,951,125.78	417,698,060.46	9,146,627,945.97
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	9,451,154,130.30	77,294,367.81	417,652,659.56	9,110,795,838.55
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	9,451,154,130.30	77,294,367.81	417,652,659.56	9,110,795,838.55
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	9,451,154,130.30	77,294,367.81	417,652,659.56	9,110,795,838.55
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	9,451,154,130.30	77,294,367.81	417,652,659.56	9,110,795,838.55
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	25,172,419.35	6,656,757.97	45,400.90	31,783,776.42
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	25,172,419.35	6,656,757.97	45,400.90	31,783,776.42
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	25,172,419.35	6,656,757.97	45,400.90	31,783,776.42
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	25,172,419.35	6,656,757.97	45,400.90	31,783,776.42
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	4,048,331.00	.00	.00	4,048,331.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	4,048,331.00	.00	.00	4,048,331.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	4,048,331.00	.00	.00	4,048,331.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	4,048,331.00	.00	.00	4,048,331.00
2		PASIVOS	NAPL	-9,480,374,880.65	720,855,094.53	387,108,159.85	-9,146,627,945.97
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-121,276,248.48	416,129,681.46	380,647,958.52	-85,794,525.54
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-8,165.59	8,580,227.25	8,580,227.25	-8,165.59
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-8,165.59	8,580,227.25	8,580,227.25	-8,165.59
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	8,580,227.25	8,580,227.25	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,165.59	.00	.00	-8,165.59
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-84,523,814.76	84,523,814.76	77,248,966.91	-77,248,966.91
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-84,523,814.76	84,523,814.76	77,248,966.91	-77,248,966.91
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-84,523,814.76	84,523,814.76	77,248,966.91	-77,248,966.91
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-35,985,520.13	31,726,505.23	3,519,630.14	-7,778,645.04
243603		HONORARIOS	NAPL	-21,667,226.89	21,667,227.00	.11	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-21,667,226.89	21,667,227.00	.11	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-44,881.53	44,881.53	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-22,864.32	22,864.32	.00	.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-22,017.21	22,017.21	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	-1,178,162.50	1,178,163.00	.50	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,178,162.50	1,178,163.00	.50	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,836,113.00	1,836,113.00	1,476,285.00	-1,476,285.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,836,113.00	1,836,113.00	1,476,285.00	-1,476,285.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-6,991,105.96	6,991,105.96	50,373.75	-50,373.75
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-6,991,105.96	6,991,105.96	50,373.75	-50,373.75
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-4,268,030.25	9,014.74	1,992,970.78	-6,251,986.29
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-520,276.56	.00	.00	-520,276.56
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-520,276.56	.00	.00	-520,276.56
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-3,738,738.95	.00	1,982,520.78	-5,721,259.73
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-53,130.00	.00	8,344.78	-61,474.78
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-3,116,177.95	.00	1,312,371.00	-4,428,548.95
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-569,431.00	.00	661,805.00	-1,231,236.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-9,014.74	9,014.74	700.00	-700.00
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-9,014.74	9,014.74	700.00	-700.00
24362769		ICA MUNICIPIO CUCUTA	NAPL	.00	.00	9,750.00	-9,750.00
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL	.00	.00	9,750.00	-9,750.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-758,748.00	291,299,134.22	291,299,134.22	-758,748.00



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: 202406

Página 2 de 3
15/07/24 04:44 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
249054		HONORARIOS	NAPL	-758,748.00	291,299,134.22	291,299,134.22	-758,748.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-758,748.00	291,299,134.22	291,299,134.22	-758,748.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-9,359,098,632.17	304,725,413.07	6,460,201.33	-9,060,833,420.43
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-9,359,098,632.17	304,725,413.07	6,460,201.33	-9,060,833,420.43
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-9,359,098,632.17	304,725,413.07	6,460,201.33	-9,060,833,420.43
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,219,551,261.41	.00	5,133,274.64	-15,224,684,536.05
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	2,278,831,195.17	208,887,661.00	.00	2,487,718,856.17
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	46,701,612.00	7,783,602.00	.00	54,485,214.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	9,568,000.00	.00	.00	9,568,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	482,378,207.33	58,057,875.00	.00	540,436,082.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,016,406,374.84	28,225,000.00	.00	1,044,631,374.84
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	246,724,577.00	31,438,916.00	.00	278,163,493.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	332,622,754.00	77,984,011.00	.00	410,606,765.00
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	24,328,531.00	5,398,257.00	.00	29,726,788.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	1,326,421.46	1,326,421.46	.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	185,685,548.00	54,093,170.00	.00	239,778,718.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	229,181,897.00	31,787,559.00	.00	260,969,456.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	985,611,048.00	2,103,325.00	.00	987,714,373.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	1,669,292,480.35	.00	.00	1,669,292,480.35
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	70,244,954.20	6,527,276.00	.00	76,772,230.20
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	1,327.87	.61	.00	1,328.48
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,333.35	.00	505.23	-3,838.58
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	3,336,664.00	.00	.00	3,336,664.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	99,964,658.00	.00	.00	99,964,658.00
5		GASTOS	NAPL	.00	8,217,349.00	8,217,349.00	.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	8,217,349.00	8,217,349.00	.00
5111		GENERALES	NAPL	.00	8,217,349.00	8,217,349.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	.00	8,217,349.00	8,217,349.00	.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	6,852,350.00	6,852,350.00	.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,364,999.00	1,364,999.00	.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: 202406

Página 3 de 3
15/07/24 04:44 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
Total			.00	813,023,569.31	813,023,569.31	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 1

15/07/24 04:44 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	10,598,125.84	86,233.00	89,868.14	10,594,490.70
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	10,400,412.81	86,233.00	89,868.14	10,396,777.67
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	10,400,412.81	86,233.00	89,868.14	10,396,777.67
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	10,400,412.81	86,233.00	89,868.14	10,396,777.67
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	10,400,412.81	86,233.00	89,868.14	10,396,777.67
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
2		PASIVOS	NAPL	-10,598,125.84	89,868.14	86,233.00	-10,594,490.70
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-89,868.14	89,868.14	86,233.00	-86,233.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-89,868.14	89,868.14	86,233.00	-86,233.00
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-89,868.14	89,868.14	86,233.00	-86,233.00
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-89,868.14	89,868.14	86,233.00	-86,233.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-10,508,257.70	.00	.00	-10,508,257.70
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-10,508,257.70	.00	.00	-10,508,257.70
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-10,508,257.70	.00	.00	-10,508,257.70
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-59,936,515.53	.00	.00	-59,936,515.53
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	49,428,000.00	.00	.00	49,428,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE	NAPL	441.08	.00	.00	441.08
		IMPUESTOS					
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE	NAPL	-183.25	.00	.00	-183.25
		IMPUESTOS					
Total				.00	176,101.14	176,101.14	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:45 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	814,644,315.30	13,617,948.56	1,432,625.80	826,829,638.06
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	812,325,091.61	6,766,048.25	1,415,600.75	817,675,539.11
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	812,325,091.61	6,766,048.25	1,415,600.75	817,675,539.11
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	812,325,091.61	6,766,048.25	1,415,600.75	817,675,539.11
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	812,325,091.61	6,766,048.25	1,415,600.75	817,675,539.11
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,319,223.69	6,851,900.31	17,025.05	9,154,098.95
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,319,223.69	6,851,900.31	17,025.05	9,154,098.95
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,319,223.69	6,851,900.31	17,025.05	9,154,098.95
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,319,223.69	314,540.13	17,025.05	2,616,738.77
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	6,537,360.18	.00	6,537,360.18
2		PASIVOS	NAPL	-814,644,315.30	2,934,947.96	15,120,270.72	-826,829,638.06
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-27,721,971.09	1,409,960.91	12,040,838.04	-38,352,848.22
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-96,069.49	1,409,960.91	5,199,453.59	-3,885,562.17
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-96,069.49	1,409,960.91	5,199,453.59	-3,885,562.17
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	1,409,960.91	5,199,453.59	-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	-27,625,901.60	.00	6,749,023.20	-34,374,924.80
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-27,625,901.60	.00	6,749,023.20	-34,374,924.80
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-27,625,901.60	.00	6,749,023.20	-34,374,924.80
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	92,361.25	-92,361.25
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	44,185.95	-44,185.95
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	44,185.95	-44,185.95
24360506							
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	35,979.98	-35,979.98
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	35,979.98	-35,979.98
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	12,195.32	-12,195.32
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	12,195.32	-12,195.32
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	12,195.32	-12,195.32
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-786,922,344.21	1,524,987.05	3,079,432.68	-788,476,789.84
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-786,922,344.21	1,524,987.05	3,079,432.68	-788,476,789.84
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-786,922,344.21	1,524,987.05	3,079,432.68	-788,476,789.84
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,125,668,322.03	.00	3,056,767.79	-1,128,725,089.82
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	50,505,367.00	.00	.00	50,505,367.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	35,000,000.00	.00	.00	35,000,000.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION 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
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	22,664.89	22,664.89	.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:45 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	14,767,243.00		.00	14,767,243.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	8,706,477.00		.00	8,706,477.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	170,987,455.00		.00	170,987,455.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	1,502,322.16	.00	1,502,322.16
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	4,390,546.00		.00	4,390,546.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	89,389,038.00		.00	89,389,038.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00		.00	-50.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	442.39		.00	442.39
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-540.57		.00	-540.57
			Total	.00	16,552,896.52	16,552,896.52	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
375-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3
Periodo: 202406

Página 1 de 2
15/07/24 04:45 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,624,120,000.52	21,771,803.78	69,744,844.39	2,576,146,959.91
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,622,097,470.94	21,580,286.94	69,722,143.94	2,573,955,613.94
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,622,097,470.94	21,580,286.94	69,722,143.94	2,573,955,613.94
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,622,097,470.94	21,580,286.94	69,722,143.94	2,573,955,613.94
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,622,097,470.94	21,580,286.94	69,722,143.94	2,573,955,613.94
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,022,529.58	191,516.84	22,700.45	2,191,345.97
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,022,529.58	191,516.84	22,700.45	2,191,345.97
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,022,529.58	191,516.84	22,700.45	2,191,345.97
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,022,529.58	191,516.84	22,700.45	2,191,345.97
2		PASIVOS	NAPL	-2,624,120,000.52	141,215,389.00	93,242,348.39	-2,576,146,959.91
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-156,675,270.26	69,682,389.00	93,090,586.49	-180,083,467.75
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	26,560,856.00	26,560,856.00	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	26,560,856.00	26,560,856.00	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	26,560,856.00	26,560,856.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-156,278,919.26	.00	21,557,586.49	-177,836,505.75
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-156,278,919.26	.00	21,557,586.49	-177,836,505.75
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-156,278,919.26	.00	21,557,586.49	-177,836,505.75
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-396,351.00	97,389.00	1,948,000.00	-2,246,962.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	590,000.00	-590,000.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	590,000.00	-590,000.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-97,389.00	97,389.00	97,389.00	-97,389.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-97,389.00	97,389.00	97,389.00	-97,389.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	672,600.00	-672,600.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	672,600.00	-672,600.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-298,962.00	.00	588,011.00	-886,973.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	260,544.00	-260,544.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	260,544.00	-260,544.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-298,962.00	.00	327,467.00	-626,429.00
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	-141,566.00	.00	170,071.00	-311,637.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	43,024,144.00	43,024,144.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	43,024,144.00	43,024,144.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	43,024,144.00	43,024,144.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,467,444,730.26	71,533,000.00	151,761.90	-2,396,063,492.16
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,467,444,730.26	71,533,000.00	151,761.90	-2,396,063,492.16
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,467,444,730.26	71,533,000.00	151,761.90	-2,396,063,492.16
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,465,121,258.02	.00	151,372.90	-3,465,272,630.92
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	112,927,087.00	37,059,000.00	.00	149,986,087.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	41,041,667.00	7,500,000.00	.00	48,541,667.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	25,800,000.00	6,000,000.00	.00	31,800,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	12,000,000.00	18,000,000.00	.00	30,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y	NAPL	33,354,000.00	5,559,000.00	.00	38,913,000.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
375-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3
Periodo: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:45 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010206		APOYO					
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	731,420.00		.00	731,420.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	30,677,632.00	6,390,000.00	.00	37,067,632.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	353,763,342.65	28,084,000.00	.00	381,847,342.65
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	188,350,327.00		.00	188,350,327.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	2,440,158.00		.00	2,440,158.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	237,522,850.53		.00	237,522,850.53
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	26,200,000.00		.00	26,200,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,122.78		.00	1,122.78
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,497.20		.00	389.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	45,797,505.00		.00	45,797,505.00
Total				.00	162,987,192.78	162,987,192.78	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
376-FCDO FEI TDR TB OMS INS
Periodo: 202406

Página 1 de 1
15/07/24 04:45 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	16,504,850.39	124,960.62	11,029,893.01	5,599,918.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	16,504,850.39	124,960.62	11,029,893.01	5,599,918.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	16,504,850.39	124,960.62	11,029,893.01	5,599,918.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	16,504,850.39	124,960.62	11,029,893.01	5,599,918.00
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	16,504,850.39	124,960.62	11,029,893.01	5,599,918.00
2		PASIVOS	NAPL	-16,504,850.39	22,317,435.01	11,412,502.62	-5,599,918.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-490,400.32	10,986,641.32	11,412,502.62	-916,261.62
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-316,678.00	10,812,919.00	11,287,542.00	-791,301.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-316,678.00	10,812,919.00	11,287,542.00	-791,301.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-316,678.00	10,812,919.00	11,287,542.00	-791,301.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-173,722.32	173,722.32	124,960.62	-124,960.62
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-173,722.32	173,722.32	124,960.62	-124,960.62
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-173,722.32	173,722.32	124,960.62	-124,960.62
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-16,014,450.07	11,330,793.69	.00	-4,683,656.38
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-16,014,450.07	11,330,793.69	.00	-4,683,656.38
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-16,014,450.07	11,330,793.69	.00	-4,683,656.38
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-34,081,347.43	.00	.00	-34,081,347.43
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	51,213.36	43,251.69	.00	94,465.05
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	18,015,684.00	11,287,542.00	.00	29,303,226.00
Total				.00	22,442,395.63	22,442,395.63	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
377-MALARIA HARVARD INS
Periodo: 202406

Página 1 de 2
15/07/24 04:46 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	675,359,368.48	7,865,930.77	25,237,311.12	657,987,988.13
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	657,043,305.64	7,785,642.89	25,196,450.31	639,632,498.22
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	657,043,305.64	7,785,642.89	25,196,450.31	639,632,498.22
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	657,043,305.64	7,785,642.89	25,196,450.31	639,632,498.22
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	657,043,305.64	7,785,642.89	25,196,450.31	639,632,498.22
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	85,544.84	80,287.88	40,860.81	124,971.91
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	85,544.84	80,287.88	40,860.81	124,971.91
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	85,544.84	80,287.88	40,860.81	124,971.91
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	85,544.84	80,287.88	40,860.81	124,971.91
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	18,230,518.00	.00	.00	18,230,518.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	18,230,518.00	.00	.00	18,230,518.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	18,230,518.00	.00	.00	18,230,518.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	18,230,518.00	.00	.00	18,230,518.00
2		PASIVOS	NAPL	-675,359,368.48	49,353,006.43	31,981,626.08	-657,987,988.13
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,498,041.00	25,016,247.03	24,236,695.00	-718,488.97
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	8,277,990.03	8,277,990.03	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	8,277,990.03	8,277,990.03	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	8,277,990.03	8,277,990.03	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,498,041.00	1,376,149.00	596,596.97	-718,488.97
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	183,880.15	-183,880.15
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	183,880.15	-183,880.15
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,376,149.00	1,376,149.00	.00	.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,376,149.00	1,376,149.00	.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	209,623.35	-209,623.35
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	209,623.35	-209,623.35
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-121,892.00	.00	203,093.47	-324,985.47
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	81,201.47	-81,201.47
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	81,201.47	-81,201.47
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-121,892.00	.00	121,892.00	-243,784.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-81,171.00	.00	81,171.00	-162,342.00
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	-673,861,327.48	24,336,759.40	7,744,931.08	-657,269,499.16
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-673,861,327.48	24,336,759.40	7,744,931.08	-657,269,499.16
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-673,861,327.48	24,336,759.40	7,744,931.08	-657,269,499.16
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-811,436,198.56	.00	2,350,835.12	-813,787,033.68
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	113,664,592.00	15,484,000.00	.00	129,148,592.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	71,149,333.00	9,484,000.00	.00	80,633,333.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	33,400,000.00	6,000,000.00	.00	39,400,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	9,115,259.00	.00	.00	9,115,259.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	728,345.59	100,064.40	.00	828,409.99
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	37,267,671.60	8,752,695.00	.00	46,020,366.60



SIFI
CONTABILIDAD

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

377-MALARIA HARVARD INS

Periodo: 202406

Página 2 de 2

15/07/24 04:46 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	9,720,399.10		.00	9,720,399.10
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-28,507,381.14		5,393,946.96	-33,901,328.10
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	930.68		.00	930.68
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,061.40		149.00	-1,210.40
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65		.00	4,701,374.65
4		INGRESOS	NAPL	.00	5,393,946.96	5,393,946.96	.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	5,393,946.96	5,393,946.96	.00
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	5,393,946.96	5,393,946.96	.00
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	5,393,946.96	5,393,946.96	.00
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	5,393,946.96	5,393,946.96	.00
Total				.00	62,612,884.16	62,612,884.16	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
378-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI
Periodo: 202406

Página 1 de 3

15/07/24 04:46 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	281,070,434.29	243,795,895.41	84,880,053.26	439,986,276.44
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	277,226,068.80	239,743,564.75	84,857,352.81	432,112,280.74
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	277,226,068.80	239,743,564.75	84,857,352.81	432,112,280.74
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	277,226,068.80	239,743,564.75	84,857,352.81	432,112,280.74
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	277,226,068.80	239,743,564.75	84,857,352.81	432,112,280.74
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,036,047.49	3,002,760.66	22,700.45	5,016,107.70
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,036,047.49	3,002,760.66	22,700.45	5,016,107.70
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,036,047.49	3,002,760.66	22,700.45	5,016,107.70
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,036,047.49	3,002,760.66	22,700.45	5,016,107.70
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	1,808,318.00	1,049,570.00	.00	2,857,888.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	1,808,318.00	1,049,570.00	.00	2,857,888.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,808,318.00	1,049,570.00	.00	2,857,888.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	1,808,318.00	1,049,570.00	.00	2,857,888.00
2		PASIVOS	NAPL	-281,070,434.29	168,462,735.53	327,378,577.68	-439,986,276.44
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-28,276,217.02	84,439,133.67	88,680,728.90	-32,517,812.25
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	15,622,409.35	15,622,409.35	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	15,622,409.35	15,622,409.35	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	15,622,409.35	15,622,409.35	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-26,851,428.36	.00	3,945,488.30	-30,796,916.66
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-26,851,428.36	.00	3,945,488.30	-30,796,916.66
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-26,851,428.36	.00	3,945,488.30	-30,796,916.66
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,424,788.66	876,826.00	1,172,932.93	-1,720,895.59
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	-13,216.00	13,216.00	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-13,216.00	13,216.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	202,251.18	-202,251.18
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	202,251.18	-202,251.18
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-818,260.00	818,260.00	141,124.00	-141,124.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-818,260.00	818,260.00	141,124.00	-141,124.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-9,416.40	9,524.00	230,673.95	-230,566.35
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-9,416.40	9,524.00	230,673.95	-230,566.35
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-583,896.26	35,826.00	598,883.80	-1,146,954.06
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	89,314.12	-89,314.12
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	89,314.12	-89,314.12
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-536,948.66	.00	492,686.35	-1,029,635.01
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-255,497.66	.00	244,495.35	-499,993.01
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-281,451.00	.00	248,191.00	-529,642.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	-16,826.00	17,000.00	16,883.33	-16,709.33
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-16,826.00	17,000.00	16,883.33	-16,709.33
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-11,295.60	.00	.00	-11,295.60
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-11,295.60	.00	.00	-11,295.60
24362764		ICA MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	-18,826.00	18,826.00	.00	.00
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-18,826.00	18,826.00	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	67,939,898.32	67,939,898.32	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	1,049,570.00	1,049,570.00	.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: 202406

Página 2 de 3

15/07/24 04:46 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,049,570.00	1,049,570.00 .00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	66,890,328.32	66,890,328.32 .00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	66,890,328.32	66,890,328.32 .00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-252,794,217.27	84,023,601.86	238,697,848.78 -407,468,464.19
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-252,794,217.27	84,023,601.86	238,697,848.78 -407,468,464.19
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-252,794,217.27	84,023,601.86	238,697,848.78 -407,468,464.19
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-822,820,223.02	.00	238,360,091.52 -1,061,180,314.54
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	345,185,355.00	36,740,346.00	.00 381,925,701.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	43,907,856.00	3,902,921.00	.00 47,810,777.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	135,897,271.00	12,359,967.00	.00 148,257,238.00
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	62,268,816.00	17,123,925.00	.00 79,392,741.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	44,138,010.00	.00	.00 44,138,010.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	20,000,000.00	.00	.00 20,000,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	31,189,800.00	3,353,533.00	.00 34,543,333.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	337,757.26	337,757.26 .00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	46,679,148.00	17,709,716.00	.00 64,388,864.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	47,884,414.00	13,090,786.00	.00 60,975,200.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	16,324,031.99	9,627,156.00	.00 25,951,187.99
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	9,223,371.00	6,517,385.00	.00 15,740,756.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	74,867,426.69	.00	.00 74,867,426.69
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	25,588,915.00	.00	.00 25,588,915.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,521.34	455.60	.00 1,976.94
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,176.27	.00	.00 -1,176.27
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	4,272,999.00	.00	.00 4,272,999.00
5		GASTOS	NAPL	.00	8,365,449.00	8,365,449.00 .00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	8,365,449.00	8,365,449.00 .00
5111		GENERALES	NAPL	.00	8,365,449.00	8,365,449.00 .00
511179		HONORARIOS	NAPL	.00	8,365,449.00	8,365,449.00 .00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	841,300.00	841,300.00 .00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	7,524,149.00	7,524,149.00 .00
Total				.00	420,624,079.94	420,624,079.94 .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: 202406

Página 3 de 3
15/07/24 04:46 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

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



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:47 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	650,062,161.18	5,528,571.06	34,470,520.56	621,120,211.68
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	649,647,439.05	5,276,543.85	34,470,520.56	620,453,462.34
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	649,647,439.05	5,276,543.85	34,470,520.56	620,453,462.34
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	649,647,439.05	5,276,543.85	34,470,520.56	620,453,462.34
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	649,647,439.05	5,276,543.85	34,470,520.56	620,453,462.34
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	414,722.13	252,027.21	.00	666,749.34
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	414,722.13	252,027.21	.00	666,749.34
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	414,722.13	252,027.21	.00	666,749.34
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	414,722.13	252,027.21	.00	666,749.34
2		PASIVOS	NAPL	-650,062,161.18	64,140,520.56	35,198,571.06	-621,120,211.68
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-5,757,094.26	34,355,710.26	34,946,543.85	-6,347,927.85
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-5,653,133.26	5,653,133.26	5,276,543.85	-5,276,543.85
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,653,133.26	5,653,133.26	5,276,543.85	-5,276,543.85
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,653,133.26	5,653,133.26	5,276,543.85	-5,276,543.85
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-103,961.00	.00	967,423.00	-1,071,384.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	754,262.00	-754,262.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	754,262.00	-754,262.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-103,961.00	.00	213,161.00	-317,122.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-30,041.00	.00	30,041.00	-60,082.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-30,041.00	.00	30,041.00	-60,082.00
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-73,920.00	.00	183,120.00	-257,040.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-73,920.00	.00	183,120.00	-257,040.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	28,702,577.00	28,702,577.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	28,702,577.00	28,702,577.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	28,702,577.00	28,702,577.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-644,305,066.92	29,784,810.30	252,027.21	-614,772,283.83
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-644,305,066.92	29,784,810.30	252,027.21	-614,772,283.83
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-644,305,066.92	29,784,810.30	252,027.21	-614,772,283.83
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-748,089,557.11	.00	137,216.91	-748,226,774.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	97,988,003.00	29,670,000.00	.00	127,658,003.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	19,960,000.00	2,160,000.00	.00	22,120,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	21,060,000.00	7,710,000.00	.00	28,770,000.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	50,200,000.00	4,200,000.00	.00	54,400,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	6,768,003.00	15,600,000.00	.00	22,368,003.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	114,810.30	114,810.30	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	5,796,000.00	.00	.00	5,796,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,218.19	.00	.00	1,218.19
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-731.00	.00	.00	-731.00
5		GASTOS	NAPL	.00	4,200,000.00	4,200,000.00	.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:47 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	4,200,000.00	4,200,000.00	.00
5111		GENERALES	NAPL	.00	4,200,000.00	4,200,000.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	.00	4,200,000.00	4,200,000.00	.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	4,200,000.00	4,200,000.00	.00
			Total	.00	73,869,091.62	73,869,091.62	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
380-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES
Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:47 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	68,521,381.17	562,435.34	1,871,730.92	67,212,085.59
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	68,427,714.84	562,435.34	1,871,730.92	67,118,419.26
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	68,427,714.84	562,435.34	1,871,730.92	67,118,419.26
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	68,427,714.84	562,435.34	1,871,730.92	67,118,419.26
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,427,714.84	562,435.34	1,871,730.92	67,118,419.26
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,666.33	.00	.00	93,666.33
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,666.33	.00	.00	93,666.33
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,666.33	.00	.00	93,666.33
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	93,666.33	.00	.00	93,666.33
2		PASIVOS	NAPL	-68,521,381.17	3,155,943.92	1,846,648.34	-67,212,085.59
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-593,416.03	1,866,638.03	1,846,648.34	-573,426.34
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-593,416.03	593,416.03	562,435.34	-562,435.34
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-593,416.03	593,416.03	562,435.34	-562,435.34
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-593,416.03	593,416.03	562,435.34	-562,435.34
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	10,991.00	-10,991.00
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	.00	.00	10,991.00	-10,991.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	10,991.00	-10,991.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	10,991.00	-10,991.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	1,273,222.00	1,273,222.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	1,273,222.00	1,273,222.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	1,273,222.00	1,273,222.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-67,927,965.14	1,289,305.89	.00	-66,638,659.25
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,927,965.14	1,289,305.89	.00	-66,638,659.25
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,927,965.14	1,289,305.89	.00	-66,638,659.25
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-270,690,014.94	.00	.00	-270,690,014.94
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	6,600,000.00	1,284,213.00	.00	7,884,213.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	6,600,000.00	1,284,213.00	.00	7,884,213.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	807,816.94	5,092.89	.00	812,909.83
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	195,353,921.00	.00	.00	195,353,921.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,017.35	.00	.00	1,017.35
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-705.49	.00	.00	-705.49
Total				.00	3,718,379.26	3,718,379.26	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
380-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES
Periodo: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:47 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

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



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:47 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	653,723,980.27	5,678,198.44	10,672,120.71	648,730,058.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	652,837,249.69	5,410,774.90	10,672,120.71	647,575,903.88
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	652,837,249.69	5,410,774.90	10,672,120.71	647,575,903.88
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	652,837,249.69	5,410,774.90	10,672,120.71	647,575,903.88
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	652,837,249.69	5,410,774.90	10,672,120.71	647,575,903.88
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	886,730.58	267,423.54	.00	1,154,154.12
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	886,730.58	267,423.54	.00	1,154,154.12
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	886,730.58	267,423.54	.00	1,154,154.12
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	886,730.58	267,423.54	.00	1,154,154.12
2		PASIVOS	NAPL	-653,723,980.27	21,783,150.71	16,789,228.44	-648,730,058.00
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-24,654,529.15	10,629,602.30	16,521,804.90	-30,546,731.75
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-.01	10,629,602.30	10,629,602.30	-.01
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-.01	10,629,602.30	10,629,602.30	-.01
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	10,629,602.30	10,629,602.30	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-.01	.00	.00	-.01
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-24,654,529.14	.00	5,410,774.90	-30,065,304.04
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-24,654,529.14	.00	5,410,774.90	-30,065,304.04
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-24,654,529.14	.00	5,410,774.90	-30,065,304.04
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	481,427.70	-481,427.70
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	178,050.00	-178,050.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	178,050.00	-178,050.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	266,104.50	-266,104.50
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	266,104.50	-266,104.50
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	.00	37,273.20	-37,273.20
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	24,453.60	-24,453.60
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	24,453.60	-24,453.60
24362737		MUNICIPIO MEDELLIN-ANTIOQUIA	NAPL	.00	.00	12,819.60	-12,819.60
2436273702		ICA MEDELLIN-ANTIOQUIA 1.8* MIL	NAPL	.00	.00	12,819.60	-12,819.60
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-629,069,451.12	11,153,548.41	267,423.54	-618,183,326.25
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-629,069,451.12	11,153,548.41	267,423.54	-618,183,326.25
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-629,069,451.12	11,153,548.41	267,423.54	-618,183,326.25
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-759,854,572.32	.00	224,905.13	-760,079,477.45
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	35,335,109.65	.00	.00	35,335,109.65
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	-7.35	.00	.00	-7.35
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	42,518.41	42,518.41	.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	7,871,700.00	.00	.00	7,871,700.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	71,674,606.09	11,111,030.00	.00	82,785,636.09
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	6,765,755.35	.00	.00	6,765,755.35
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE	NAPL	4.21	.00	.00	4.21



SIFI
CONTABILIDAD

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

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202406

Página 2 de 2

15/07/24 04:47 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020125		IMPUESTOS					
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,054.10		.00	.00
							-1,054.10
			Total	.00	27,461,349.15	27,461,349.15	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS

Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:48 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	8,359,764,280.97	373,674,223.00	17,140,657.91	8,716,297,846.06
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,327,757,302.23	365,163,924.98	17,107,291.60	8,675,813,935.61
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,327,757,302.23	365,163,924.98	17,107,291.60	8,675,813,935.61
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,327,757,302.23	365,163,924.98	17,107,291.60	8,675,813,935.61
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,327,757,302.23	365,163,924.98	17,107,291.60	8,675,813,935.61
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	325,263.74	137,019.02	33,366.31	428,916.45
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	325,263.74	137,019.02	33,366.31	428,916.45
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	325,263.74	137,019.02	33,366.31	428,916.45
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	325,263.74	137,019.02	33,366.31	428,916.45
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	31,681,715.00	8,373,279.00	.00	40,054,994.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	31,681,715.00	8,373,279.00	.00	40,054,994.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	31,681,715.00	8,373,279.00	.00	40,054,994.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	31,681,715.00	8,373,279.00	.00	40,054,994.00
2		PASIVOS	NAPL	-8,359,764,280.97	25,658,456.27	382,192,021.36	-8,716,297,846.06
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-147,779,822.37	16,970,523.19	88,650,746.38	-219,460,045.56
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	8,237,002.92	8,237,002.92	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	8,237,002.92	8,237,002.92	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	8,237,002.92	8,237,002.92	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-147,770,571.76	.00	71,657,415.38	-219,427,987.14
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-147,770,571.76	.00	71,657,415.38	-219,427,987.14
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-147,770,571.76	.00	71,657,415.38	-219,427,987.14
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-9,250.61	9,250.61	32,058.42	-32,058.42
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	15,020.00	-15,020.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	15,020.00	-15,020.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	10,701.75	-10,701.75
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	10,701.75	-10,701.75
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-9,250.61	9,250.61	6,336.67	-6,336.67
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	6,336.67	-6,336.67
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	3,627.33	-3,627.33
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	2,709.34	-2,709.34
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-9,250.61	9,250.61	.00	.00
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-9,250.61	9,250.61	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	8,724,269.66	8,724,269.66	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	8,373,279.00	8,373,279.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	8,373,279.00	8,373,279.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	350,990.66	350,990.66	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	350,990.66	350,990.66	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-8,211,984,458.60	8,687,933.08	293,541,274.98	-8,496,837,800.50
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,211,984,458.60	8,687,933.08	293,541,274.98	-8,496,837,800.50
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,211,984,458.60	8,687,933.08	293,541,274.98	-8,496,837,800.50
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-8,238,359,976.51	.00	293,473,143.29	-8,531,833,119.80
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	20,288,634.00	353,700.00	.00	20,642,334.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	.00	353,700.00	.00	353,700.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	20,288,634.00	.00	.00	20,288,634.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	67,881.08	67,881.08	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS
Periodo: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:48 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	6,087,348.00	8,266,352.00	.00	14,353,700.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	422.60	.00	.00	422.60
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-886.69	.00	250.61	-1,137.30
		Total		.00	399,332,679.27	399,332,679.27	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202406

Página 1 de 2

15/07/24 04:49 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	47,273,594.22	1,365,121.59	47,614,651.87
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	47,233,450.28	1,324,977.65	47,534,363.99
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	47,233,450.28	1,324,977.65	47,534,363.99
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	47,233,450.28	1,324,977.65	47,534,363.99
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	47,233,450.28	1,324,977.65	47,534,363.99
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,143.94	40,143.94	80,287.88
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,143.94	40,143.94	80,287.88
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,143.94	40,143.94	80,287.88
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	40,143.94	40,143.94	80,287.88
2		PASIVOS	NAPL	-47,273,594.22	984,185.08	-47,614,651.87
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-23,724,067.12	980,000.33	-22,972,445.40
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-20,610,338.96	.00	-20,610,338.96
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-20,610,338.96	.00	-20,610,338.96
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-20,610,338.96	.00	-20,610,338.96
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,931,819.12	.00	-2,159,932.98
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,931,819.12	.00	-2,159,932.98
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,931,819.12	.00	-2,159,932.98
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,181,909.04	980,000.33	-202,173.46
243608		COMPRAS	NAPL	-457,820.33	457,820.33	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-457,820.33	457,820.33	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-521,915.25	522,180.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-521,915.25	522,180.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-202,173.46	.00	-202,173.46
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-202,173.46	.00	-202,173.46
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-202,173.46	.00	-202,173.46
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-23,549,527.10	4,184.75	-24,642,206.47
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-23,549,527.10	4,184.75	-24,642,206.47
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-23,549,527.10	4,184.75	-24,642,206.47
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-72,450,000.00	.00	-73,546,863.79
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	27,000,000.00	.00	27,000,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	27,000,000.00	.00	27,000,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	108,000.90	3,920.00	111,920.90
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	21,792,248.00	.00	21,792,248.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	468.00	264.75	732.75
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-244.00	.00	-244.33
Total				.00	2,349,306.67	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
384-FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN
Periodo: 202406

Página 2 de 2
15/07/24 04:49 PM
Programa: SCMRSLNA
LINA LOPEZ URREA

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



SIFI
CONTABILIDAD

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

385-CDC FEI INS

Periodo: 202406

Página 1 de 1

15/07/24 04:49 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,220,768.65	35,096.49	.00	4,255,865.14
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,220,768.65	35,096.49	.00	4,255,865.14
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,220,768.65	35,096.49	.00	4,255,865.14
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,220,768.65	35,096.49	.00	4,255,865.14
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,220,768.65	35,096.49	.00	4,255,865.14
2		PASIVOS	NAPL	-4,220,768.65	31,454.83	66,551.32	-4,255,865.14
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,602,218.54	31,454.83	66,551.32	-3,637,315.03
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-3,602,218.54	31,454.83	66,551.32	-3,637,315.03
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,602,218.54	31,454.83	66,551.32	-3,637,315.03
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,602,218.54	31,454.83	66,551.32	-3,637,315.03
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-618,550.11	.00	.00	-618,550.11
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-618,550.11	.00	.00	-618,550.11
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-618,550.11	.00	.00	-618,550.11
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,211,148,316.00	.00	.00	-1,211,148,316.00
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	.00	.00	1,211,148,316.00
Total				.00	66,551.32	66,551.32	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad