

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

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2024

Doctor
GUIOVANNI RUBIANO GARCIA
Grubiano@ins.gov.co
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – INS
Av. Calle 26 No 51 – 20
Ciudad

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

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. – obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere: *"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes"* y dado que a la fecha de entrega del informe mensual (10 de septiembre 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 septiembre de 2024, del contrato de Fiducia Mercantil N°051 del -2023.

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

1. ALCANCE NUMERAL 4 EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

Se relaciona la información completa de este numeral.

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

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

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

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 1.781.987.284,55
	Aportes en Dinero	1.781.987.284,55
	Aporte en Especie	-
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2023	-
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 512.572.976,00
	Vigencia 2023	-
	A septiembre de 2024	512.572.976,00
+	OTROS INGRESOS	\$ 1.644.998.437,65
	Vigencia 2023	198.045.463,27
	A septiembre de 2024	1.446.952.974,38
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 2.222.398,45
	Restitución de Aportes	2.222.398,45
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 884.718.694,91
	Vigencia 2023	104.116.919,07
	A septiembre de 2024	780.601.775,84
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 54.172.124,04
	Vigencia 2023	-
	A septiembre de 2024	54.172.124,04
-	OTROS GASTOS	\$ 750.478.981,63
	Vigencia 2023	58.423.555,00
	A septiembre de 2024	692.055.426,63
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
	Vigencia 2023	-
-	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (218.447.310,30)
	A septiembre de 2024	- 218.447.310,30
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 2.466.413.809,47

ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

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

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 32.274.765.959,45
Cuentas por cobrar	\$ 191.648.874,04
Otros Activos (Anticipos)	\$ 58.738.915,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 32.525.153.748,49

1.1. EFECTIVO

Al cierre del mes de septiembre de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de treinta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta pesos con cuatro centavos m/cte. (\$32.254.259.330,04). Es de aclarar que al corte del presente informe se presenta partidas conciliatorias por valor de veinte millones quinientos seis mil seiscientos veintinueve pesos con cuarenta y un centavos m/cte. (\$ 20.506.629,41), las cuales serán depuradas en el mes de octubre 2024.

1.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a septiembre de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de ciento noventa y un millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro pesos con cuatro centavos m/cte. (\$ 191.648.874,04), 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 No. 22021004050, 2--2022-002060 y 2--2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna

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: defensor@fiducoldex.com.co; 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 /NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	GMF futuro generado durante la ejecución del proyecto 367
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 43.831.656,67	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción No. 2-2000-2023-005931, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI:367;368;369;370;372;373;374;375;378;379;381;382;38), 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- FISILOGIA- 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	\$ 5.150.805,12	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	\$ 6.465.948,46	Corresponde a GMF de operaciones de la empresa 375 se realiza ajuste en octubre de 2024.
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$124.303.720,14	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	\$191.648.874,04	

1.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

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

SUBCTA	ID	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	201	\$ 910.000,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV-PAFEI-088-2024	21/05/2024	132	\$ 16.196.480,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-066-2024	29/05/2024	124	\$ 3.373.140,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI-043-2024	13/03/2024	201	\$ 1.560.000,00

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: defensor@fiducoldex.com.co; 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.

SUBCTA	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-015-2024	7/02/2024	236	\$ 758.748,00
374	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	CV-PAFEI-158-2024	21/08/2024	40	\$ 2.362.176,00
375	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	CV-PAFEI-148-2024	8/08/2024	53	\$ 1.614.753,00
375	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	CV-PAFEI-146-2024	8/08/2024	53	\$ 230.679,00
375	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	CV-PAFEI-144-2024	8/08/2024	53	\$ 1.177.820,00
375	1049603288	PARDO HERRERA LISSETHE CAROLINA	CV-PAFEI-145-2024	8/08/2024	53	\$ 189.914,00
375	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	CV-PAFEI-143-2024	8/08/2024	53	\$ 1.177.820,00
383	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	CV-PAFEI-152-2024	8/08/2024	53	\$ 1.637.045,00
383	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	CV-PAFEI-141-2024	9/08/2024	52	\$ 455.000,00
383	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	CV-PAFEI-140-2024	5/08/2024	56	\$ 1.758.333,00
383	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	CV-PAFEI-163-2024	14/08/2024	47	\$ 454.999,00
383	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	CV-PAFEI-164-2024	14/08/2024	47	\$ 454.999,00
383	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	CV-PAFEI-100-2024	21/08/2024	40	\$ 5.998.827,00
383	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-161-2024	21/08/2024	40	\$ 2.998.827,00
383	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	CV-PAFEI-134-202	2/08/2024	59	\$ 2.209.226,00
383	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	CV-PAFEI-151-2024	8/08/2024	53	\$ 1.904.864,00
383	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	CV PAFEI 178 2024	11/09/2024	19	\$ 3.888.898,00
383	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	CV PAFEI 184 2024	11/09/2024	19	\$ 2.537.469,00
383	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	CV PAFEI 179 2024	11/09/2024	19	\$ 4.888.898,00
TOTAL						\$ 58.738.915,00

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

2. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

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

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: defensor@fiducoldex.com.co; 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."

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 raditaciones de facturación electrónica, agradecemos efectuar el envío a la dirección: factura.electronica@fiducoldex.com.co, incluyendo en el cuerpo de esta, el código y nombre del Fideicomiso para efectos de identificar el contrato con el cual tiene relación el trámite.

Cordial Saludo,



ANDRÉS CHÁVEZ ROJAS
DIRECTOR DE NEGOCIOS I

Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios *jnbo*
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias – Analista de Negocios *LE*

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.



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

FIDUCOLDEX

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Agosto 2024	sep-24	Acumulado Total
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Saldo Inicial	\$ -	\$ 3.171.063.736,30	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	INGRESOS	\$ 4.686.077.217,90	\$ 114.768.769,87	\$ 4.800.845.987,77
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Traslado disponible	\$ 2.200.799.261,06	\$ -	\$ 2.200.799.261,06
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ 321.921.571,01	\$ -	\$ 321.921.571,01
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Rendimientos Financieros	\$ 181.293.088,63	\$ 22.746.806,15	\$ 204.039.894,78
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.366.292.466,82	\$ 92.021.963,72	\$ 1.458.314.430,54
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 140.036,35	\$ -	\$ 140.036,35
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Pagos rechazados ingreso	\$ 3.040.551,80	\$ -	\$ 3.040.551,80
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Traslado restitución de aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 612.584.848,79	\$ -	\$ 612.584.848,79
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50000519728	FCO FONDO ESPECIAL P2	Saldo Final	\$ 3.171.063.736,30	\$ 2.794.952.034,06	\$ 2.794.952.034,06

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Agosto 2024	sep-24	Acumulado Total
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Saldo Inicial	\$ -	\$ 68.129.277,12	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	INGRESOS	\$ 72.937.727,07	\$ 514.173,40	\$ 73.451.900,47
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado disponible	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	\$ 5.293.158,33	\$ 514.173,40	\$ 5.807.331,73
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 47.214,79	\$ -	\$ 47.214,79
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
366	50000519826	FCO FEI-CORPORACION	Saldo Final	\$ 68.129.277,12	\$ 68.111.527,35	\$ 68.111.527,35

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Agosto 2024	sep-24	Acumulado Total
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Saldo Inicial	\$ -	\$ 3.332,28	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 16.617.702,71	\$ 21,36	\$ 16.617.730,07
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado disponible	\$ 15.718.447,34	\$ -	\$ 15.718.447,34
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 836.393,18	\$ 21,36	\$ 836.414,54
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Refutante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 62.868,19	\$ -	\$ 62.868,19
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Saldo Final	\$ 16.614.376,43	\$ 1.932,94	\$ 16.616.309,37
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 16.614.376,43	\$ 1.932,94	\$ 16.616.309,37
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ 15.717.048,00	\$ -	\$ 15.717.048,00
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 834.460,24	\$ 1.932,94	\$ 836.393,18
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 62.868,19	\$ -	\$ 62.868,19
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolindex	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
367	50000519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Saldo Final	\$ 3.332,28	\$ 1.420,70	\$ 1.420,70



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

FIDUCOLDEX

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G SALDO INICIAL		\$	\$ 4.480.691,10	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G INGRESOS		\$	\$	\$ 14.045.871,14
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Aportes		\$ 14.011.984,89	\$	\$ 33.886,25
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslado disponible		\$	\$	\$ 13.634.375,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ 13.634.375,79	\$	\$ 13.634.375,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Rendimientos Financieros		\$	\$ 33.886,25	\$ 411.495,35
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Refeuteinte reintegrada por el Banco Popular		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pagos rechazados ingreso		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Rerentegros proveedores y otros terceros		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Rerentegros de gastos de viaje		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Aportes por Monetización de Divisas		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Rerentegro valor no reconocido		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Rendimientos consignados por Alianza		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Rerentegro de debitos no procedentes descontados por el Banco		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G EGRESOS		\$ 9.531.293,79	\$	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pagos a terceros		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pago de impuestos		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Rerentegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Gmf asumido por el Fideicomitente		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Gastos bancarios a Rerentegar por el Banco Popular		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Gastos bancarios a Rerentegar por Fiducolplex		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Refeuteinte a reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pagos rechazados egreso		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Compensación Egresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Partidas Conciliatorias de Egreso		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Traslado intereses aportante		\$ 9.531.293,79	\$	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pago de Comisión Fiduciaria		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G		\$	\$	\$
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-G SALDO FINAL		\$ 4.480.691,10	\$ 4.514.577,35	\$ 4.514.577,35

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO SALDO INICIAL		\$	\$ 354.414.639,92	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO INGRESOS		\$	\$	\$ 1.581.857.828,49
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Aportes		\$ 1.579.714.147,43	\$	\$ 2.143.681,06
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado disponible		\$	\$	\$ 1.159.228.328,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ 1.159.228.328,42	\$	\$ 1.159.228.328,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Rendimientos Financieros		\$ 134.692.400,00	\$	\$ 134.692.400,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ 40.472.377,59	\$ 2.143.681,06	\$ 42.616.058,65
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex		\$ 141.041,42	\$	\$ 141.041,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Refeuteinte reintegrada por el Banco Popular		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pagos rechazados ingreso		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Rerentegros proveedores y otros terceros		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Rerentegros de gastos de viaje		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Aportes por Monetización de Divisas		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$ 245.180.000,00	\$	\$ 245.180.000,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Rerentegro valor no reconocido		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Rendimientos consignados por Alianza		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Rerentegro de debitos no procedentes descontados por el Banco		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Rerentegros de gastos		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO EGRESOS		\$ 1.225.299.507,51	\$ 95.929.591,99	\$ 1.321.229.099,50
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pagos a terceros		\$ 1.039.064.652,28	\$ 89.948.715,17	\$ 1.199.013.367,45
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pago de impuestos		\$ 52.162.000,00	\$ 3.325.000,00	\$ 55.487.000,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ 38.229.739,57	\$ 2.242.638,02	\$ 40.472.377,59
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Rerentegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Gmf asumido por el Fideicomitente		\$ 4.644.905,61	\$ 373.094,86	\$ 5.018.001,47
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Gastos bancarios a Rerentegar por el Banco Popular		\$ 491.584,05	\$ 40.143,94	\$ 531.727,99
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Gastos bancarios a Rerentegar por Fiducolplex		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Refeuteinte a reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pagos rechazados egreso		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Compensación Egresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Partidas Conciliatorias de Egreso		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)		\$ 20.706.625,00	\$	\$ 20.706.625,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pago de Comisión Fiduciaria		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Rerentegros de gastos		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)		\$	\$	\$
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO		\$ 354.414.639,92	\$ 260.628.728,99	\$ 260.628.728,99
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FCO SALDO FINAL		\$	\$	\$

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC SALDO INICIAL		\$	\$ 5.532.385.468,88	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC INGRESOS		\$ 6.530.287.082,59	\$ 41.605.296,14	\$ 6.571.892.378,73
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Aportes		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Traslado disponible		\$ 3.011.125.991,46	\$	\$ 3.011.125.991,46
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Rendimientos Financieros		\$ 230.720.893,31	\$ 41.605.296,14	\$ 272.326.189,45
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ 534.072,00	\$	\$ 534.072,00
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Refeuteinte reintegrada por el Banco Popular		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Pagos rechazados ingreso		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Rerentegros proveedores y otros terceros		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Rerentegros de gastos de viaje		\$ 1.357.000,00	\$	\$ 1.357.000,00
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Aportes por Monetización de Divisas		\$ 3.273.800.000,00	\$	\$ 3.273.800.000,00
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Rerentegro valor no reconocido		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Rendimientos consignados por Alianza		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$ 12.749.125,82	\$	\$ 12.749.125,82
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Rerentegro de debitos no procedentes descontados por el Banco		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC EGRESOS		\$ 997.901.613,71	\$ 54.344.999,00	\$ 1.052.246.612,71
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Pagos a terceros		\$ 978.119.950,21	\$ 52.039.031,00	\$ 1.030.158.981,21
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Pago de impuestos		\$ 18.554.000,00	\$ 2.226.000,00	\$ 20.780.000,00
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Rerentegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Gmf asumido por el Fideicomitente		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Gastos bancarios a Rerentegar por el Banco Popular		\$ 1.227.663,50	\$ 79.968,00	\$ 1.307.631,50
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Gastos bancarios a Rerentegar por Fiducolplex		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Refeuteinte a reintegrar por el Banco Popular		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Pagos rechazados egreso		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Compensación Egresos por registros no procedentes		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Partidas Conciliatorias de Egreso		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC Pago de Comisión Fiduciaria		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC		\$	\$	\$
370	500805123651	FCO FEIUNITAD-FIOTEC SALDO FINAL		\$ 5.532.385.468,88	\$ 5.519.645.766,02	\$ 5.519.645.766,02



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
371	500065020191	FCO FE-MINISTERIO DE SALDO INICIAL		\$	2.250.396.755,86	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE INGRESOS		\$ 2.831.780.502,23	\$ 16.840.157,46	\$ 2.848.620.659,69
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Aportes		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Traslado disponible		\$ 2.638.718.373,76	\$ -	\$ 2.638.718.373,76
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Rendimientos Financieros		\$ 193.021.984,53	\$ 16.840.157,46	\$ 209.862.141,99
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Traslado Rendimientos Subvencitas Ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ 40.143,94	\$ -	\$ 40.143,94
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Gastos bancarios reintegrados por Fideucalc		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Refuerfente reintegrado por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Rendimientos, acreedores y otros terceros		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Reintegros de gastos de viaje		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Aportes por Monetización de Divisas		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Compensación ingresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Reintegro valor no reconocido		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Rendimientos consignados por Alianza		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE -		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE -		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE INGRESOS		\$ 581.383.746,37	\$ 56.137.563,67	\$ 637.521.310,05
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Pagos a terceros		\$ 400.033.904,03	\$ 29.846.727,79	\$ 429.882.701,82
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Pago de impuestos		\$ 1.000.000,00	\$ 7.656.000,00	\$ 12.786.000,00
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Traslado Rendimientos Subvencitas egreso		\$ 17.457.733,77	\$ 18.444.676,93	\$ 35.902.410,73
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Gntf asumido por el Fideicomente		\$ 1.620.383,63	\$ 150.011,19	\$ 1.770.394,83
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Gntf Oficina Mayor		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 90.084,93	\$ 40.143,93	\$ 130.228,86
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Gastos bancarios a Reintegrar por Fideucalc		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Refuerfente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Pagos rechazados egreso		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Pagos al exterior (Debito venta Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Pagos de Restituciones de Aportes Dev. Recursos no ecudados		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE Pago de Comision Fiduciaria		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE -		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE -		\$ -	\$ -	\$ -
371	500805020191	FCO FE-MINISTERIO DE SALDO FINAL		\$ 2.250.396.755,86	\$ 2.211.099.349,64	\$ 2.211.099.349,64

IMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Añete 2024	sep-24	Acumulado Total
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ -	\$ 8,103,378,609.51	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 16,087,276,506.88	\$ 60,438,219.76	\$ 16,147,714,726.64
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado disponible	\$ 15,29,551,261.41	\$ -	\$ 15,29,551,261.41
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ 859,003,009.94	\$ 60,438,219.76	\$ 919,441,229.70
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Renteros por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 473,630.79	\$ -	\$ 473,630.79
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducler	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegrante reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingresos	\$ 6,146,936.00	\$ -	\$ 6,146,936.00
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Renteros arrendatarios y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Renteros de gastos de viaje	\$ 157,081.00	\$ -	\$ 157,081.00
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Montarización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 24,587.74	\$ -	\$ 24,587.74
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Renteros valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso ingresos (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Renteros de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Rendimientos de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	RENTOS	\$ 1,797,897,897.37	\$ 289,845,361.1	\$ 8,267,723,259.08
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ 6,601,410,885.00	\$ 195,678,483.20	\$ 6,797,089,568.20
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ 203,185,000.00	\$ 27,541,000.00	\$ 230,726,000.00
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 79,330,155.28	\$ 66,672,856.64	\$ 859,003,009.94
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Renteros de rendimientos DTN generados en la Administración de f	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Gntf para compensar otros cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ 72,400,851.53	\$ 892,877.93	\$ 28,133,739.42
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1,379,290.82	\$ 40,143.94	\$ 1,419,434.76
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducler	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegrante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ 6,146,936.00	\$ -	\$ 6,146,936.00
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Debito venta de Divisa)	\$ 3,160,302.00	\$ -	\$ 6,619,302.00
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egreso por registros no procedentes	\$ 24,587.74	\$ -	\$ 24,587.74
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Devoluciones no efectuados	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 339,560,681.00	\$ -	\$ 339,560,681.00
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Pago no procedente a beneficiarios (reintegrados)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Rendimientos de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805102026	RCO FEI CDC CENTER FOI	Saldo FINAL	\$ 8,109,378,609.51	\$ 7,879,991,467.56	\$ 7,879,991,467.56

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Ancto 2024	sep-24	Acumulado Total
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	RCALDO INICIAL	\$ -	\$ 4,379,959.05	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	INGRESOS	\$ 61,974,542.31	\$ 32,894.54	\$ 62,007,436.85
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Tratado disponible	\$ 59,936,515.53	\$ -	\$ 59,936,515.53
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Tratado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Resendimiento Fideicomiso	\$ 1,989,639.00	\$ 32,894.54	\$ 2,022,533.54
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Tratado Rendimientos Subyacentes ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48,387.78	\$ -	\$ 48,387.78
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegros asociados a otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro valor no aceptado	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Tratados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de debitos no procedentes de cuentas por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	INGRESOS	\$ 57,594,583.26	\$ 93,694.50	\$ 57,688,277.76
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Tratado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos a terceros	\$ 52,706,536.83	\$ -	\$ 52,706,536.83
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos	\$ 2,681,000.00	\$ 41,000.00	\$ 2,722,000.00
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Tratado Rendimientos Subyacentes egreso	\$ 1,997,108.50	\$ 52,530.50	\$ 1,989,639.00
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	GmI asumido por el Fideicomitente	\$ 221,155.10	\$ 16,201.50	\$ 221,714.15
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegar por el Banco Popular	\$ 48,387.78	\$ -	\$ 48,387.78
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegar por Fiduciodex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisa)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev. Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Tratado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120044	RCO FEI CDC CENTER FO	RCALDO FINAL	\$ 4,379,959.05	\$ 4,319,159.09	\$ 4,319,159.09



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

FIDUCOLDEX

EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	SALDO INICIAL	\$	\$ 786.683.071,87	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	INGRESOS	\$ 1.446.928.556,61	\$ 3.159.508,99	\$ 1.452.768.365,56
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Aportes	\$	\$	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado disponible	\$ 647.630.961,85	-	\$ 647.630.961,85
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Rendimientos Financieros	\$ 47.249.493,93	\$ 5.795.408,95	\$ 53.044.902,88
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 226.238,60	-	\$ 226.238,60
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 244.077,00	-	\$ 244.077,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Reintegro de gastos de viaje	\$	\$ 44.400,00	\$ 44.400,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Reintegro valor no reconocido	\$ 0,37	-	\$ 0,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 6.537.360,18	-	\$ 6.537.360,18
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.540.424,68	-	\$ 273.540.424,68
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 471.500.000,00	-	\$ 471.500.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21		\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21		\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21		\$ 660.245.484,74	\$ 34.287.890,07	\$ 694.533.374,81
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	EGRESOS	\$	\$	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pagos a terceros	\$ 298.787.412,10	\$ 33.755.300,93	\$ 332.542.713,03
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pago de impuestos	\$ 10.428.000,00	\$ 356.000,00	\$ 10.784.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de s	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.500.512,09	\$ 136.445,20	\$ 2.636.957,30
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 282.381,55	\$ 40.143,94	\$ 322.525,49
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ 89.388.988,00	-	\$ 89.388.988,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 258.778.191,00	-	\$ 258.778.191,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ 80.000,00	-	\$ 80.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21		\$	-	\$
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFAO21	SALDO FINAL	\$ 786.683.071,87	\$ 758.234.990,75	\$ 758.234.990,75
EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	SALDO INICIAL	\$	\$ 1.345.610.376,30	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	INGRESOS	\$ 3.831.914.401,67	\$ 17.732.193,10	\$ 3.849.726.542,83
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Aportes	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslado disponible	\$ 3.450.518.158,07	-	\$ 3.450.518.158,07
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Rendimientos Financieros	\$ 212.842.413,26	\$ 9.722.589,97	\$ 222.565.003,23
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 772.568,56	-	\$ 772.568,56
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos rechazados ingreso	\$ 152.586.257,55	\$ 7.997.554,97	\$ 160.583.812,52
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos rechazados Gmf	\$ 14.302,28	\$ 31.990,22	\$ 46.292,50
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Reintegros Gmf	\$ 637.608,00	-	\$ 637.608,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Reintegros de gastos de viaje	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Reintegro valor no reconocido	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.603.099,95	-	\$ 14.603.099,95
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Reintegros Gmf	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20		\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	EGRESOS	\$ 2.486.164.031,37	\$ 146.040.855,47	\$ 2.632.204.886,84
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos a terceros	\$ 1.999.586.602,65	\$ 120.340.051,39	\$ 2.119.926.654,04
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pago de impuestos	\$ 30.991.000,00	\$ 25.039.000,00	\$ 56.030.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de s	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 8.759.918,40	\$ 581.516,21	\$ 9.341.434,60
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 514.284,51	\$ 80.287,87	\$ 594.572,38
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos rechazados egreso	\$ 3.575.568,00	-	\$ 3.575.568,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos rechazados Gmf	\$ 14.302,28	-	\$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 205.199.505,00	-	\$ 205.199.505,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Traslado intereses aportante	\$ 237.522.850,53	-	\$ 237.522.850,53
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pago de Comisión Fiduciaria	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20		\$	-	\$
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAO20	SALDO FINAL	\$ 1.345.610.376,30	\$ 1.217.521.655,99	\$ 1.217.521.655,99
EMPRESA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$	\$ 4.601.506,68	\$
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 35.710.554,48	\$ 34.727,64	\$ 35.745.282,12
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	\$ 1.629.207,05	\$ 34.727,64	\$ 1.663.934,69
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 a Reintegrar 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	\$ 31.109.047,80	\$ 35.940,01	\$ 31.144.987,81
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos a terceros	\$ 29.303.226,00	-	\$ 29.303.226,00
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de impuestos	\$	-	\$
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.593.267,04	\$ 35.940,01	\$ 1.629.207,05
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de s	\$	-	\$
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 117.212,91	-	\$ 117.212,91
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 95.341,85	-	\$ 95.341,85
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$	-	\$
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	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	SALDO FINAL	\$ 4.601.506,68	\$ 4.600.294,31	\$ 4.600.294,31



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Saldo Inicial	\$ -	\$ 550.722.292,86	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Depósitos	\$ 857.666.033,67	\$ 4.080.070,58	\$ 861.746.104,25
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado disponible	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Remendios Financieros	\$ 43.757.851,30	\$ 4.080.070,58	\$ 47.837.921,88
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subvenciones ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 121.148,69	\$ -	\$ 121.148,69
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro arrendos y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 253.573.728,12	\$ -	\$ 253.573.728,12
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no recuperado	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS		\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 306.943.740,81	\$ 24.885.286,16	\$ 331.829.026,97
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 300.798.919,27	\$ 21.669.157,59	\$ 322.468.076,86
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 4.529.000,00	\$ 3.077.000,00	\$ 7.606.000,00
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subvenciones ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN generados en la Administración de	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gntf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.221.319,96	\$ 98.984,63	\$ 1.320.294,59
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 394.500,00	\$ 40.143,94	\$ 434.653,78
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideicomiso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (dibito venta de Divisa)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes Devueltos no ajustados	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comision Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS		\$ -	\$ -	\$ -
377	500805120413	MALARIA HARVARD INS	Saldo Final	\$ 550.722.292,86	\$ 529.917.077,28	\$ 529.917.077,28

NÚMERA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado		mp-24	Acumulado Total
				Año	2024		
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	SAUDO INICIAL	\$	-	\$ 314,369,305.81	\$
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	INGRESOS	\$	1,098,781,949.03	\$ 368,767,440.12	\$ 1,407,529,389.15
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Aportes	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslado disponible	\$	819,346,652.88	-	\$ 819,346,652.88
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	36,809,366.22	\$ 308,458,517.00	\$ 306,458,517.00
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Rendimientos financieros	\$	-	\$ 328,923.12	\$ 311,288,289.12
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subyacentes ingreso	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	119,476.01	-	\$ 119,476.01
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Gastos bancarios reintegrados por Fideicomitente	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Refetiene reintegrado por el Banco Popular	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	\$	1,025,696.00	-	\$ 1,025,696.00
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Reintegros de terceros	\$	2,207,709.00	-	\$ 2,207,709.00
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Aportes por Montaección de Días	\$	235,775,376.00	-	\$ 235,775,376.00
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Compensación ingresos por registros no procedentes	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Reintegro valor no reconocido	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Rendimientos consignados por Alianza	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	3,473,570.14	-	\$ 3,473,570.14
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	GMP Pagos rechazados ingreso	\$	4,102.78	-	\$ 4,102.78
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	EGRESOS	\$	784,392,643.22	\$ 43,864,846.90	\$ 828,257,490.12
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	647,249,028.95	\$ 42,855,104.53	\$ 690,104,133.48
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Pago de impuestos	\$	118,740,000.00	\$ 75,000.00	\$ 126,690,000.00
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslado Rendimientos Subyacentes egreso	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de f	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Gnt asumido por el Fideicomitente	\$	2,636,492.10	\$ 174,600.42	\$ 2,811,092.52
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	694,877.28	\$ 1,041.95	\$ 735,016.43
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideicomitente	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Refetiene a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Pagos rechazados ingreso	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Pagos al exterior (Débito venta de Divisa)	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Pago de Restituciones de Aportes, Dev. Recuros no devueltos	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$	47,070,823.00	-	\$ 47,070,823.00
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Traslado intereses aportante	\$	74,867,426.69	-	\$ 74,867,426.69
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Pago de Comision Fiduciaria	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$	-	-	-
378	50050510400	FCO FEI-CDI-INS-RFA-G	SAUDO FINAL	\$	314,369,305.81	\$ 579,271,897.03	\$ 579,271,897.03

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Anoto 2024	sep-24	Acumulado Total
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	SALDO INICIAL	\$	\$ 575,332,065.81	\$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	INGRESOS	\$	799,490,263.13	\$ 803,799,045.64
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Aportes	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Tratado disponible	\$	748,089,557.11	\$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Tratado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	- \$	748,089,557.11
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Reintegro Rendimientos Financieros	\$	51,320,438.14	\$ 55,629,200.65
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Tratado Rendimientos Subvenciones ingreso	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	80,287.88	\$ 80,287.88
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Gastos bancarios reintegrados por Fideiúxidos	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Reintegro reintegrado por el Banco Popular	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Pagos rechazados ingreso	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Reintegro arrendables y otros terceros	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Reintegro de gastos de viaje	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Aportes por Montarización de Divisas	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Reintegro valor no reconocido	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Tratados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	EGRESOS	\$	224,158,197.32	\$ 239,562,383.34
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Tratado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	15,404,180.02	\$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Pagos a terceros	\$	174,097,481.19	\$ 184,583,561.19
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Pago de impuestos	\$	2,376,000.00	\$ 313,000.00
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Tratado Rendimientos Subvenciones ingreso	\$	46,758,500.44	\$ 51,920,418.64
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Reintegro de rendimientos DTN generados en la Administración de	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Gntl asumido por el Fideicomitente	\$	705,891.91	\$ 749,020.23
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	220,313.78	\$ 220,313.78
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideiúxidos	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Reintegro a reintegrar por el Banco Popular	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Pagos rechazados egreso	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Pagos al exterior (Dobro venta de Divisa)	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	Pagos de Restituciones de Aportes Dev Recursos no ejecutados	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	-	\$	- \$	- \$
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERNE	SALDO FINAL	\$	575,332,065.81	\$ 564,236,662.30



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Asiento 2024	sep-24	Acumulado Total
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M SALDO INICIAL		\$ -	\$ 56,293.634.86	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M INGRESOS		\$ 282,009,380.31	\$ 410,960.59	\$ 282,420,340.90
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Aportes		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Traslado disponible		\$ 270,690,014.94	\$ -	\$ 270,690,014.94
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Rendimientos Financieros		\$ 11,275,099.51	\$ 410,960.59	\$ 11,686,060.10
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Traslado Rendimientos Subvencitas ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Gastos bancarios, reintegrados por el Banco Popular		\$ 44,265.86	\$ -	\$ 44,265.86
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Gastos bancarios reintegrados por Fideucodex		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Refuerfente reintegrado por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Reintegros proveedores y otros terceros		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Reintegros de gastos de viaje		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Aportes por Monetización de Divisas		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Reintegro valor no reconocido		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M MOLECULARES		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M INGRESOS		\$ 225,715,745.45	\$ 4,175,762.63	\$ 229,891,509.07
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Pagos a terceros		\$ 207,470,830.31	\$ 3,472,424.00	\$ 210,943,254.31
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Pago de impuestos		\$ 6,440,000.00	\$ 171,000.00	\$ 6,611,000.00
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Traslado Rendimientos Subvencitas egreso		\$ 10,797,477.53	\$ 47,621.98	\$ 11,275,099.51
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Gntf asumido por el Fideicomitente		\$ 85,643.32	\$ 14,574.70	\$ 100,217.01
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 151,794.29	\$ 40,143.95	\$ 191,938.24
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Gastos bancarios a Reintegrar por Fideucodex		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Refuerfente a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Pagos rechazados egreso		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Pagos al exterior (Débito venta de Divisa)		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Compensación Egresos por registros no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M		\$ -	\$ -	\$ -
380	508085120529	FCO CARACTERISTICAS M SALDO FINAL		\$ 56,293.634.86	\$ 52,528.831.83	\$ 52,528.831.83

361	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Año 2024	sep-24	Acumulado Total
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ 643.500.968,59
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	INGRESOS	\$ 891.306.876,14	\$ 4.814.764,05	\$ 896.121.640,19
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Tratado disponible	\$ 500.749.528,16	\$ -	\$ 500.749.528,16
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Tratado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Rendimientos Financieros	\$ 40.430.224,08	\$ 4.814.764,05	\$ 45.244.988,13
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Tratado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 124.553,74	\$ -	\$ 124.553,74
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolcex	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reembolso reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Aportes por Monetización de Divisa	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Tratado por Monetización de Divisa (ingreso)	\$ 258.692.940,00	\$ -	\$ 258.692.940,00
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegrado valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Tratado por Compensación de Ingresos	\$ 90.897.526,00	\$ -	\$ 90.897.526,00
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegrado entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 412.104,16	\$ -	\$ 412.104,16
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	EGRESOS	\$ 247.805.907,55	\$ 12.880.152,35	\$ 260.686.059,90
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Tratado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos a terceros	\$ 144.901.185,50	\$ 12.720.837,00	\$ 157.622.022,50
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pago de impuestos	\$ 4.063.000,00	\$ 108.000,00	\$ 4.171.000,00
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Tratado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reintegrado de rendimientos DITN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gnt asumido por el Fideicomitente	\$ 986.509,82	\$ 51.315,35	\$ 1.037.825,17
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 191.938,23	\$ -	\$ 191.938,23
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolcex	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Reembolso a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Pagos al exterior (Débito venta de Divisa)	\$ 6.765.748,00	\$ -	\$ 6.765.748,00
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 90.897.526,00	\$ -	\$ 90.897.526,00
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
361	500805120556	FCO FEI CDCFRACK 21210	SALDO FINAL	\$ 643.500.968,59	\$ 635.435.580,29	\$ 635.435.580,29

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Agosto 2024	sep-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	\$ -	\$ 275,531,991.73	\$ 275,531,991.73
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado disponible	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ 273,532,546.00	\$ 273,532,546.00
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ 1,999,445.73	\$ 1,999,445.73
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 Fiduolacul	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH200	Refrendante reintegrado 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 GH20003	MBD	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Gnt asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolacul	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Refrendante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	-	\$ -	\$ -	\$ -
382	500805120583	FCO FEI CDC INS GH2000	Saldo Final	\$ -	\$ 275,531,991.73	\$ 275,531,991.73

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Agosto 2024	-	sep-24	Acumulado Total
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	SALDO INICIAL	\$	-	\$ 8,644,386.108	\$ 0
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	INGRESOS	\$	9,184,135.416	\$	9,248,903,187.14
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Aportes	\$	-	\$ 64,766,768.98	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Traslado disponible	\$	8,203,643,639.50	\$	8,203,643,639.50
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Rendimientos Financieros	\$	651,925,475.05	\$ 64,766,768.98	\$ 716,692,248.03
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$	66,966.31	\$ -	\$ 66,966.31
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Gastos bancarios reintegrados por Fideulcode	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Refundente reintegrado por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Pagos rechazados ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Reintegros proveedores y otros terceros	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Reintegros de gastos de viaje	\$	310,853.00	\$ -	\$ 310,853.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Aportes por Monetización de Divisas	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Ingreso)	\$	328,189,480.30	\$ -	\$ 328,189,480.30
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Reintegro valor no reconocido	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Traslado entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	EGRESOS	\$	539,750,310.06	\$ 163,261,930.66	\$ 703,012,240.72
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Pagos a terceros	\$	244,662,687.26	\$ 161,321,500.71	\$ 406,000,187.97
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Pago de impuestos	\$	152,000.00	\$ 1,248,000.00	\$ 1,400,000.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$	293,473,343.29	\$ -	\$ 293,473,343.29
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de	\$	979,258.75	\$ -	\$ 979,258.75
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Gnt asumido por el Fideicomitente	\$	-	\$ 650,286.00	\$ 1,629,544.75
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$	483,220.76	\$ 40,143.95	\$ 523,364.71
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideulcode	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Refundente a reintegrar por el Banco Popular	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Pagos rechazados egreso	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	-	\$	-	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS -	SALDO FINAL	\$	8,644,386.108	\$ 8,545,890,946.42	\$ 8,545,890,946.42

EMPRESA	CUENTA RAMPARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Anexo 2024	sep-24	Acumulado Total
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-SALDO INICIAL		\$ -	\$ 27,056.392,79	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-INGRESOS		\$ 76.150.818,09	\$ 204.620,12	\$ 76.355.438,21
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Aportes	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Tratado disponible	Tratado disponible	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Tratado entre cuentas del Fidecomiso ingreso (aportes)	Tratado entre cuentas del Fidecomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Rendimientos Financieros	Rendimientos Financieros	\$ 2.591.137,37	\$ 204.620,12	\$ 2.795.790,49
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Tratado Rendimientos Subvenciones ingresos	Tratado Rendimientos Subvenciones ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 12.783,93	\$ -	\$ 12.783,93
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Gastos bancarios reintegrados por Fiducias	Gastos bancarios reintegrados por Fiducias	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Reembolso reintegrado por el Banco Popular	Reembolso reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Pagos rechazados ingreso	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Reintegros provenientes a otros terceros	Reintegros provenientes a otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Reintegros de gastos de viaje	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Aportes por Monetización de Divisas	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Compensación Ingresos por registros no procedentes	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Reintegro valor no reconocido	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Partidas Conciliatorias de Ingreso	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Tratados entre cuentas del Fidecomiso Ingresos (Varios)	Tratados entre cuentas del Fidecomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.096.863,79	\$ -	\$ 1.096.863,79
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-EGRESOS	EGRESOS	\$ 49.094.425,30	\$ -	\$ 49.094.425,30
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Tratado entre cuentas del Fidecomiso egreso (aportes)	Tratado entre cuentas del Fidecomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Pagos a terceros	Pagos a terceros	\$ 47.156.562,96	\$ -	\$ 47.156.562,96
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-	Partes de impuestos	\$ 1.636.000,00	\$ -	\$ 1.636.000,00
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Tratado Rendimientos Subvenciones Ingresos	Tratado Rendimientos Subvenciones Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Reintegro de rendimientos DTN generados en la Administración de f	Reintegro de rendimientos DTN generados en la Administración de f	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Gntf asumido por el Fideicomite	Gntf asumido por el Fideicomite	\$ 195.170,26	\$ -	\$ 195.170,26
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 106.692,08	\$ -	\$ 106.692,08
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciados	gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciados	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Reembolso a reintegrar por el Banco Popular	Reembolso a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Pagos rechazados egreso	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Pagos al exterior (Débito vista de Divisa)	Pagos al exterior (Débito vista de Divisa)	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Compensación Egresos por registros no procedentes	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-Partidas Conciliatorias de Egreso	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-		\$ -	\$ -	\$ -
384	50800512049	FCO INS MINAMINTE-SALDO FINAL	SALDO FINAL	\$ 27,056.392,79	\$ 27,261.012,91	\$ 27,261.012,91

EMPRESA	CUENTA RAMPARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Enero 2014	sep-14	Acumulado Total
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	SALDO INICIAL			
		FCO INS MINAMINANTE	Depositos	\$ 162,105,920.23	\$ 138,436,968.83	\$ 300,542,889.06
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Rendimientos Financieros	\$ 5,772,666.23	\$ 3,617,565.97	\$ 9,390,232.20
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Traslado Rendimientos Subvencias ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Gastos bancarios reintegrados por Fiduclucos	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Refueltante reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 1,619,373,262.00	\$ 617,675,746.00	\$ 2,237,050,008.00
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	SANTURBAN	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	EGRESOS	\$ 1,345,840,716.00	\$ 579,997,063.00	\$ 1,925,837,779.00
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 13,492,400.00	\$ 573,997,063.00	\$ 714,683,463.00
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Traslado Rendimientos Subvencias egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Reintegro de rendimientos DTN Generadores en la Administración de	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Gnt asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduclucos	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Refueltante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	\$ 1,211,148,316.00	\$ -	\$ 1,211,148,316.00
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	-	\$ -	\$ -	\$ -
385	500005272303	FCO INS MINAMINANTE	SALDO FINAL	\$ 279,265,212.23	\$ 179,739,617.80	\$ 300,568,461.20



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Años, 2024	sep-24	Acumulado Total
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Refutefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	SANTURBAN	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Refutefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	\$ -	\$ -
386	500805273249	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Años, 2024	sep-24	Acumulado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 32,722,649,303.16	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 52,009,914,502.13	\$ 1,544,183,482.24	\$ 53,554,097,984.99
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado disponible	\$ 39,693,723,074.22	\$ -	\$ 39,693,723,074.22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 5,382,522,966.12	\$ 617,676,746.00	\$ 6,000,199,712.12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ 321,921,571.01	\$ -	\$ 321,921,571.01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 134,692,400.00	\$ 579,991,063.00	\$ 714,683,463.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	\$ 2,618,571,542.75	\$ 246,419,764.33	\$ 2,864,991,307.08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1,366,339,681.61	\$ 92,021,963.72	\$ 1,458,361,645.33
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 Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Refutefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ 162,799,441.35	\$ 7,997,554.97	\$ 170,796,996.32
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados Gmf	\$ 14,302.28	\$ 31,990.22	\$ 46,292.50
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 244,071.00	\$ -	\$ 244,071.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	\$ 5,393,643.00	\$ 44,400.00	\$ 5,437,043.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 24,587.74	\$ -	\$ 24,587.74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	\$ 0.37	\$ -	\$ 0.37
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 91,457,526.00	\$ -	\$ 91,457,526.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Trasladados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 651,519,841.02	\$ -	\$ 651,519,841.02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273,545,816.12	\$ -	\$ 273,545,816.12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (ingreso)	\$ 328,189,480.30	\$ -	\$ 328,189,480.30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 975,372,940.00	\$ -	\$ 975,372,940.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro por compensación de impuestos	\$ 637,608.00	\$ -	\$ 637,608.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ 19,287,265,199.59	\$ 2,012,573,455.36	\$ 21,299,838,654.95
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 134,692,400.00	\$ 579,991,063.00	\$ 714,683,463.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	\$ 14,054,532,720.05	\$ 1,261,526,272.31	\$ 15,316,058,992.36
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ 369,046,000.00	\$ 73,390,000.00	\$ 442,436,000.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,366,339,681.61	\$ 92,021,963.72	\$ 1,458,361,645.33
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 56,031,411.11	\$ 5,122,604.97	\$ 61,154,016.07
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 6,926,549.91	\$ 521,551.36	\$ 7,448,101.27
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoidex	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Refutefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	\$ 11,070,864.00	\$ -	\$ 11,070,864.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf Pagos rechazados	\$ 14,302.28	\$ -	\$ 14,302.28
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ 423,695,529.00	\$ -	\$ 423,695,529.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 29,981.18	\$ -	\$ 29,981.18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 349,675,717.00	\$ -	\$ 349,675,717.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 651,519,841.02	\$ -	\$ 651,519,841.02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado intereses aportante	\$ 321,921,571.01	\$ -	\$ 321,921,571.01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiducoidex de gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cambio de destinación rendimientos (egreso)	\$ 328,189,480.30	\$ -	\$ 328,189,480.30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por Monetización de Divisas (egreso)	\$ 1,211,148,316.00	\$ -	\$ 1,211,148,316.00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación de cuentas Fideicomiso 98288	\$ 2,350,835.12	\$ -	\$ 2,350,835.12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO FINAL	\$ 32,722,649,303.16	\$ 32,254,259,830.04	\$ 32,254,259,830.04



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: 202409

Página 1 de 5

15/10/24 05:06 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	32,849,065,261.11	2,065,203,056.87	2,389,114,569.49	32,525,153,748.49
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	32,613,271,902.08	1,955,777,367.73	2,294,283,310.36	32,274,765,959.45
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	32,613,271,902.08	1,955,777,367.73	2,294,283,310.36	32,274,765,959.45
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	32,613,271,902.08	1,955,777,367.73	2,294,283,310.36	32,274,765,959.45
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	32,613,271,902.08	1,955,777,367.73	2,294,283,310.36	32,274,765,959.45
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	189,438,903.03	94,396,231.14	92,186,260.13	191,648,874.04
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	189,438,903.03	94,396,231.14	92,186,260.13	191,648,874.04
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	189,438,903.03	94,396,231.14	92,186,260.13	191,648,874.04
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	58,331,259.47	9,655,812.82	641,918.39	67,345,153.90
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	131,107,643.56	84,740,418.32	91,544,341.74	124,303,720.14
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	46,354,456.00	15,029,458.00	2,644,999.00	58,738,915.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	46,354,456.00	15,029,458.00	2,644,999.00	58,738,915.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	46,354,456.00	15,029,458.00	2,644,999.00	58,738,915.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	46,354,456.00	15,029,458.00	2,644,999.00	58,738,915.00
2		PASIVOS	NAPL	-30,324,396,247.03	3,781,094,203.99	3,515,437,895.98	-30,058,739,939.02
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,984,362,496.62	2,380,043,581.88	2,078,973,814.41	-1,683,292,729.15
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-444,284,953.75	724,010,195.62	727,531,828.97	-447,806,587.10
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-444,284,953.75	724,010,195.62	727,531,828.97	-447,806,587.10
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-70,220,431.42	143,381,336.15	105,906,769.95	-32,745,865.22
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	-273,532,546.00	579,991,063.00	617,676,746.00	-311,218,229.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-100,531,976.33	637,796.47	3,948,313.02	-103,842,492.88
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-797,272,297.88	159,749,704.77	242,097,766.54	-879,620,359.65
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-797,272,297.88	159,749,704.77	242,097,766.54	-879,620,359.65
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-797,272,297.88	159,749,704.77	242,097,766.54	-879,620,359.65
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-73,386,692.43	74,904,775.96	16,063,333.57	-14,545,250.04
243603		HONORARIOS	NAPL	-8,299,634.03	8,299,634.03	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-8,299,634.03	8,299,634.03	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-1,486,432.40	1,745,331.96	1,193,307.56	-934,408.00
24360504							
24360505							
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-51,432.40	310,331.96	342,107.56	-83,208.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-1,435,000.00	1,435,000.00	.00	.00
24360511							
24360512		SERVICIOS DE RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5% PERSONAS NATURALES	NAPL	.00	.00	851,200.00	-851,200.00
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	-12,259,835.21	12,259,835.21	965,949.69	-965,949.69
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-12,259,835.21	12,259,835.21	965,949.69	-965,949.69
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	-1,221,108.87	1,221,108.87	.00	.00
24361005		PAGOS AL EXTERIOR 20%	NAPL	-1,221,108.87	1,221,108.87	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-4,228,552.00	5,291,084.00	6,070,270.00	-5,007,738.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-4,228,552.00	5,291,084.00	6,070,270.00	-5,007,738.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-22,312,254.66	22,338,286.56	2,147,109.85	-2,121,077.95
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-21,152,201.24	21,178,233.14	2,147,109.85	-2,121,077.95
24362505		PAGOS AL EXTERIOR 100%	NAPL	-1,160,053.42	1,160,053.42	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-23,578,875.26	23,749,495.33	5,686,696.47	-5,516,076.40



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 2 de 5

15/10/24 05:06 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362701		ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NAPL	-3,192,706.65	3,192,706.65	61,550.21
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	-3,192,706.65	3,192,706.65	61,550.21
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-9,285,542.77	9,285,542.77	327,225.47
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-690,653.57	690,653.57	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-8,594,889.20	8,594,889.20	327,225.47
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-10,340,034.56	10,499,515.80	4,916,918.72
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-958,121.90	958,121.90	21,763.15
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-286,664.00	286,664.00	38,514.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-5,207,139.18	5,366,620.42	2,736,957.97
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	253,305.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-3,888,109.48	3,888,109.48	1,866,378.60
24362735		MUNICIPIO IBAGUE-TOLIMA	NAPL	.00	.00	5,418.58
2436273502		ICA IBAGUE-TOLIMA 3.5* MIL	NAPL	.00	.00	5,418.58
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	-25,492.50	25,492.50	.00
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP	NAPL	-25,492.50	25,492.50	.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-34,640.00	34,640.00	.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-34,640.00	34,640.00	.00
24362748		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA	NAPL	-4,777.80	4,777.80	.00
2436274802		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA - TARIFA 10 POR MIL	NAPL	-4,777.80	4,777.80	.00
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-6,154.18	6,154.18	212,400.00
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-6,154.18	6,154.18	212,400.00
24362764		ICA MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	.00	.00	14,592.66
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	.00	.00	14,592.66
24362765		ICA MUNICIPIO DE PEREIRA	NAPL	.00	11,138.83	22,277.66
2436276501		ICA MUNICIPIO DE PEREIRA 10*1000	NAPL	.00	11,138.83	22,277.66
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-134,926.00	134,926.00	52,393.17
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-134,926.00	134,926.00	52,393.17
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-261,555.00	261,555.00	73,920.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-261,555.00	261,555.00	73,920.00
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	-220,061.91	220,061.91	.00
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	-220,061.91	220,061.91	.00
24362785		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	-63,685.56	63,685.56	.00
2436278501		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA TARIFA 8*1000	NAPL	-63,685.56	63,685.56	.00
24362787		ICA DEPARTAMENTO DE CAQUETA	NAPL	-9,298.33	9,298.33	.00
2436278701		ICA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA TARIFA 4*1000	NAPL	-9,298.33	9,298.33	.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,754.00	3,000.00	.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,754.00	3,000.00	.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-8,754.00	3,000.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-669,409,798.56	1,421,375,905.53	1,093,280,885.33
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	14,356,124.00	14,356,124.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	606,666.00	606,666.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	13,749,458.00	13,749,458.00
249053		COMISIONES	NAPL	-668,118,912.38	651,721,732.00	324,099,714.00



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: 202409

Página 3 de 5

15/10/24 05:06 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-668,118,912.38	651,721,732.00	324,099,714.00	-340,496,894.38
249054		HONORARIOS	NAPL	-1,290,886.18	755,298,049.53	754,825,047.33	-817,883.98
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-1,290,886.18	755,298,049.53	754,825,047.33	-817,883.98
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-28,340,033,750.41	1,401,050,622.11	1,436,464,081.57	-28,375,447,209.87
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-28,340,033,750.41	1,401,050,622.11	1,436,464,081.57	-28,375,447,209.87
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-28,340,033,750.41	1,401,050,622.11	1,436,464,081.57	-28,375,447,209.87
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-44,232,317,380.60	.00	1,332,505,295.00	-45,564,822,675.60
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	5,850,975,637.67	553,610,330.00	18,097,791.00	6,386,488,176.67
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	99,695,639.03	32,458,136.00	.00	132,153,775.03
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	378,836,142.00	49,645,504.00	.00	428,481,646.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	1,443,136,746.33	192,013,175.00	4,058,333.00	1,631,091,588.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,517,726,542.48	17,733,333.00	.00	1,535,459,875.48
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	294,368,515.00	36,623,000.00	.00	330,991,515.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	1,027,174,161.00	85,015,744.00	.00	1,112,189,905.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	825,556,438.82	94,882,150.00	.00	920,438,588.82
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	55,194,647.01	.00	.00	55,194,647.01
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	206,151,806.00	45,239,288.00	14,039,458.00	237,351,636.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	3,906,431.14	6,643,358.84	6,306,010.87	4,243,779.11
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	139,936,410.00	5,513,333.00	.00	145,449,743.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	2,082,706.00	24,320,000.00	.00	26,402,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	521,282,698.00	70,960,685.00	7,783,602.00	584,459,781.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	462,702,989.67	24,357,976.00	.00	487,060,965.67
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	2,244,142,965.74	48,010,568.98	255,850.00	2,291,897,684.72
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	3,864,953,323.06	.00	.00	3,864,953,323.06
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	37,392,322.16	.00	.00	37,392,322.16
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	163,484,857.80	29,370,410.90	6,605,184.90	186,250,083.80
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	142,979,069.64	.00	49,302,932.69	93,676,136.95
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	285,891,563.00	18,913,867.00	15,300,000.00	289,505,430.00



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

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202409

Página 4 de 5

15/10/24 05:06 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	55,503,226.00	.00	55,503,226.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	18,902.94	5,014.39	23,917.33
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-24,928.28	.00	-29,010.39
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	4,701,374.65
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	.00	29,246,400.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	62,743,524.00	1,668,332.00	64,108,523.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00	.00	17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	1,951,640,433.00	617,676,746.00	2,569,317,179.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,524,669,014.08	58,255,204.61	-2,466,413,809.47
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,524,669,014.08	58,255,204.61	-2,466,413,809.47
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55	.00	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45	.00	2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-253,952,299.50	.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90	.00	-2,220,498,478.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-490,951,828.48	58,255,204.61	-432,696,623.87
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-863,859,232.23	.00	-863,859,232.23
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	372,907,403.75	58,255,204.61	431,162,608.36
4		INGRESOS	NAPL	-1,852,054,901.20	.00	-1,959,525,950.38
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-512,572,976.00	.00	-512,572,976.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-512,572,976.00	.00	-512,572,976.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-512,572,976.00	.00	-512,572,976.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-512,572,976.00	.00	-512,572,976.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,339,481,925.20	.00	-1,446,952,974.38
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,339,480,797.38	.00	-1,446,951,221.85
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-1,339,480,797.38	.00	-1,446,951,221.85
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,339,480,797.38	.00	-1,446,951,221.85
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,127.82	.00	-1,752.53
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,127.82	.00	-1,752.53
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-1,127.82	.00	-1,752.53
5		GASTOS	NAPL	1,852,054,901.20	1,236,652,386.26	1,959,525,950.38
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	696,145,894.05	85,093,678.26	780,601,775.84
5111		GENERALES	NAPL	655,389,078.39	80,469,808.00	735,858,886.39
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	36,276,459.00	4,419,974.00	40,696,433.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	36,276,459.00	4,419,974.00	40,696,433.00
511179		HONORARIOS	NAPL	580,977,844.99	69,183,167.00	650,161,011.99
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,526,053.00	.00	135,526,053.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	88,750,000.00	6,200,000.00	94,950,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	20,669,974.00	16,000,000.00	36,669,974.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	202,500,219.00	.00	202,500,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	70,531,599.00	46,983,167.00	117,514,766.00



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: 202409

Página 5 de 5
15/10/24 05:06 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	38,133,333.00	6,866,667.00	.00	45,000,000.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	38,133,333.00	6,866,667.00	.00	45,000,000.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,441.40	.00	.00	1,441.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,441.40	.00	.00	1,441.40
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	40,756,815.66	4,623,870.26	637,796.47	44,742,889.45
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	40,756,815.66	4,623,870.26	637,796.47	44,742,889.45
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	40,756,815.66	4,623,870.26	637,796.47	44,742,889.45
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
58		OTROS GASTOS	NAPL	626,085,054.63	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	692,055,426.63
5802		COMISIONES	NAPL	573,487,103.00	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	639,457,475.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	573,487,103.00	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	639,457,475.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	573,487,103.00	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	639,457,475.00
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	490,951,828.48	.00	58,255,204.61	432,696,623.87
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	490,951,828.48	.00	58,255,204.61	432,696,623.87
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	490,951,828.48	.00	58,255,204.61	432,696,623.87
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	863,859,232.23	.00	.00	863,859,232.23
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-372,907,403.75	.00	58,255,204.61	-431,162,608.36
Total				.00	7,141,204,851.73	7,141,204,851.73	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 3

15/10/24 05:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	3,296,031,029.54	458,216,769.52	841,586,691.29	2,912,661,107.77
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	3,171,063,754.37	373,453,007.26	750,042,349.55	2,794,474,412.08
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	3,171,063,754.37	373,453,007.26	750,042,349.55	2,794,474,412.08
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	3,171,063,754.37	373,453,007.26	750,042,349.55	2,794,474,412.08
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	3,171,063,754.37	373,453,007.26	750,042,349.55	2,794,474,412.08
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	124,967,275.17	84,763,762.26	91,544,341.74	118,186,695.69
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	124,967,275.17	84,763,762.26	91,544,341.74	118,186,695.69
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	124,967,275.17	84,763,762.26	91,544,341.74	118,186,695.69
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	476,991.81	40,143.94	.00	517,135.75
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	124,490,283.36	84,723,618.32	91,544,341.74	117,669,559.94
2		PASIVOS	NAPL	-771,362,015.46	765,940,608.70	440,825,891.54	-446,247,298.30
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-771,362,015.46	747,652,552.18	422,537,835.02	-446,247,298.30
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-100,364,873.05	637,796.47	2,668,313.02	-102,395,389.60
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-100,364,873.05	637,796.47	2,668,313.02	-102,395,389.60
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-100,364,873.05	637,796.47	2,668,313.02	-102,395,389.60
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,494,624.71	1,494,624.71	1,971,409.00	-1,971,409.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-392,462.00	392,462.00	408,527.00	-408,527.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-392,462.00	392,462.00	408,527.00	-408,527.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	833,625.00	-833,625.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	833,625.00	-833,625.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-1,102,162.71	1,102,162.71	729,257.00	-729,257.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-1,102,162.71	1,102,162.71	729,257.00	-729,257.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-468,316.00	468,316.00	288,955.00	-288,955.00
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	253,305.00	-253,305.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-633,846.71	633,846.71	186,997.00	-186,997.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-668,118,912.38	745,520,131.00	417,898,113.00	-340,496,894.38
249053		COMISIONES	NAPL	-668,118,912.38	651,721,732.00	324,099,714.00	-340,496,894.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-668,118,912.38	651,721,732.00	324,099,714.00	-340,496,894.38
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	93,798,399.00	93,798,399.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	93,798,399.00	93,798,399.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	18,288,056.52	18,288,056.52	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	18,288,056.52	18,288,056.52	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	18,288,056.52	18,288,056.52	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	2,988,056.52	2,988,056.52	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	.00	15,300,000.00	15,300,000.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,524,669,014.08	58,255,204.61	.00	-2,466,413,809.47
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,524,669,014.08	58,255,204.61	.00	-2,466,413,809.47
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55	.00	.00	-1,781,987,284.55
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45	.00	.00	2,222,398.45



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 2 de 3

15/10/24 05:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-253,952,299.50	.00	.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90	.00	.00	-2,220,498,478.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40	.00	.00	1,966,546,179.40
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-490,951,828.48	58,255,204.61	.00	-432,696,623.87
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-863,859,232.23	.00	.00	-863,859,232.23
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	372,907,403.75	58,255,204.61	.00	431,162,608.36
4		INGRESOS	NAPL	-1,852,054,901.20	.00	107,471,049.18	-1,959,525,950.38
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-512,572,976.00	.00	.00	-512,572,976.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-512,572,976.00	.00	.00	-512,572,976.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-512,572,976.00	.00	.00	-512,572,976.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-512,572,976.00	.00	.00	-512,572,976.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,339,481,925.20	.00	107,471,049.18	-1,446,952,974.38
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,339,480,797.38	.00	107,470,424.47	-1,446,951,221.85
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-1,339,480,797.38	.00	107,470,424.47	-1,446,951,221.85
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,339,480,797.38	.00	107,470,424.47	-1,446,951,221.85
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,127.82	.00	624.71	-1,752.53
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-1,127.82	.00	624.71	-1,752.53
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-1,127.82	.00	624.71	-1,752.53
5		GASTOS	NAPL	1,852,054,901.20	1,236,652,386.26	1,129,181,337.08	1,959,525,950.38
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	696,145,894.05	85,093,678.26	637,796.47	780,601,775.84
5111		GENERALES	NAPL	655,389,078.39	80,469,808.00	.00	735,858,886.39
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	36,276,459.00	4,419,974.00	.00	40,696,433.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	36,276,459.00	4,419,974.00	.00	40,696,433.00
511179		HONORARIOS	NAPL	580,977,844.99	69,183,167.00	.00	650,161,011.99
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,526,053.00	.00	.00	135,526,053.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	88,750,000.00	6,200,000.00	.00	94,950,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	20,669,974.00	16,000,000.00	.00	36,669,974.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	202,500,219.00	.00	.00	202,500,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	70,531,599.00	46,983,167.00	.00	117,514,766.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	38,133,333.00	6,866,667.00	.00	45,000,000.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	38,133,333.00	6,866,667.00	.00	45,000,000.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,441.40	.00	.00	1,441.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,441.40	.00	.00	1,441.40
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	40,756,815.66	4,623,870.26	637,796.47	44,742,889.45
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	40,756,815.66	4,623,870.26	637,796.47	44,742,889.45
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	40,756,815.66	4,623,870.26	637,796.47	44,742,889.45
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	15,300,000.00	.00	54,172,124.04
58		OTROS GASTOS	NAPL	626,085,054.63	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	692,055,426.63
5802		COMISIONES	NAPL	573,487,103.00	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	639,457,475.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	NAPL	573,487,103.00	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	639,457,475.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 3 de 3
15/10/24 05:16 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
580237		ADMINISTRACIÓN					
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	573,487,103.00	1,136,258,708.00	1,070,288,336.00	639,457,475.00
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	490,951,828.48	.00	58,255,204.61	432,696,623.87
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	490,951,828.48	.00	58,255,204.61	432,696,623.87
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	490,951,828.48	.00	58,255,204.61	432,696,623.87
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	863,859,232.23	.00	.00	863,859,232.23
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-372,907,403.75	.00	58,255,204.61	-431,162,608.36
Total				.00	2,519,064,969.09	2,519,064,969.09	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
366-FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL
Periodo: 202409

Página 1 de 1
15/10/24 05:17 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	68,129,277.12	514,173.40	531,923.17	68,111,527.35
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	68,127,015.70	514,173.40	531,923.17	68,109,265.93
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	68,127,015.70	514,173.40	531,923.17	68,109,265.93
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	68,127,015.70	514,173.40	531,923.17	68,109,265.93
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,127,015.70	514,173.40	531,923.17	68,109,265.93
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,261.42	.00	.00	2,261.42
2		PASIVOS	NAPL	-68,129,277.12	531,923.17	514,173.40	-68,111,527.35
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-531,923.17	531,923.17	514,173.40	-514,173.40
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-531,923.17	531,923.17	514,173.40	-514,173.40
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-531,923.17	531,923.17	514,173.40	-514,173.40
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-531,923.17	531,923.17	514,173.40	-514,173.40
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	1,046,096.57	1,046,096.57	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 1

15/10/24 05:17 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	66,200.74		210.22	2,121.80
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	3,143.69		210.22	1,933.21
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	3,143.69		210.22	1,933.21
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	3,143.69		210.22	1,933.21
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	3,143.69		210.22	1,933.21
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	63,057.05	.00	188.59	62,868.46
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	63,057.05	.00	188.59	62,868.46
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	63,057.05	.00	188.59	62,868.46
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	63,057.05	.00	188.59	62,868.46
2		PASIVOS	NAPL	-66,200.74	2,121.80	210.22	-64,289.16
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-64,801.13	1,932.94	21.36	-62,889.55
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-62,868.19	.00	.00	-62,868.19
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-62,868.19	.00	.00	-62,868.19
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-62,868.19	.00	.00	-62,868.19
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,932.94	1,932.94	21.36	-21.36
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,932.94	1,932.94	21.36	-21.36
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,932.94	1,932.94	21.36	-21.36
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-1,399.61	188.86	188.86	-1,399.61
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,399.61	188.86	188.86	-1,399.61
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,399.61	188.86	188.86	-1,399.61
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,718,447.34	.00	.00	-15,718,447.34
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	129,456.06	.00	.00	129,456.06
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	129,456.06	.00	.00	129,456.06
		CAPACITACIONES					
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	188.86	188.86	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA	NAPL	9,966,491.67	.00	.00	9,966,491.67
		INFORMACION DOCUMENTAL					
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN	NAPL	5,621,100.00	.00	.00	5,621,100.00
		CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO					
Total				.00	2,332.02	2,332.02	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 1

15/10/24 05:18 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,480,691.10	33,886.25	.00	4,514,577.35
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,480,691.10	33,886.25	.00	4,514,577.35
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,480,691.10	33,886.25	.00	4,514,577.35
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,480,691.10	33,886.25	.00	4,514,577.35
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,480,691.10	33,886.25	.00	4,514,577.35
2		PASIVOS	NAPL	-4,480,691.10	.00	33,886.25	-4,514,577.35
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-377,609.10	.00	33,886.25	-411,495.35
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-377,609.10	.00	33,886.25	-411,495.35
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-377,609.10	.00	33,886.25	-411,495.35
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-377,609.10	.00	33,886.25	-411,495.35
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	33,886.25	33,886.25	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:18 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	225,189,110.76	140,210,291.94	98,890,564.07	266,508,838.63
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	219,710,396.04	139,808,897.02	98,890,564.07	260,628,728.99
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	219,710,396.04	139,808,897.02	98,890,564.07	260,628,728.99
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	219,710,396.04	139,808,897.02	98,890,564.07	260,628,728.99
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	219,710,396.04	139,808,897.02	98,890,564.07	260,628,728.99
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,478,714.72	401,394.92	.00	5,880,109.64
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,478,714.72	401,394.92	.00	5,880,109.64
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,478,714.72	401,394.92	.00	5,880,109.64
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	5,478,714.70	401,394.92	.00	5,880,109.62
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.02	.00	.00	.02
2		PASIVOS	NAPL	-225,189,110.76	170,736,866.05	212,056,593.92	-266,508,838.63
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-51,039,486.24	111,402,627.31	64,065,365.13	-3,702,224.06
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-45,472,121.17	45,472,121.17	.00	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-45,472,121.17	45,472,121.17	.00	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-45,472,121.17	45,472,121.17	.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-2,242,638.02	5,203,610.09	5,104,653.13	-2,143,681.06
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,242,638.02	5,203,610.09	5,104,653.13	-2,143,681.06
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,242,638.02	5,203,610.09	5,104,653.13	-2,143,681.06
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-3,324,727.05	4,223,579.05	2,457,395.00	-1,558,543.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360508							
243608		COMPRAS	NAPL	-1,010,078.58	1,010,078.58	.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,010,078.58	1,010,078.58	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	898,852.00	2,274,840.00	-1,375,988.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	898,852.00	2,274,840.00	-1,375,988.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-1,151,489.55	1,151,489.55	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-1,151,489.55	1,151,489.55	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-1,163,158.92	1,163,158.92	182,555.00	-182,555.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-563,798.92	563,798.92	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-563,798.92	563,798.92	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-599,360.00	599,360.00	182,555.00	-182,555.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-81,984.00	81,984.00	38,514.00	-38,514.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-27,923.00	27,923.00	.00	.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-489,453.00	489,453.00	144,041.00	-144,041.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	56,503,317.00	56,503,317.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	56,503,317.00	56,503,317.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	56,503,317.00	56,503,317.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-174,149,624.52	59,334,238.74	147,991,228.79	-262,806,614.57
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-174,149,624.52	59,334,238.74	147,991,228.79	-262,806,614.57
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-174,149,624.52	59,334,238.74	147,991,228.79	-262,806,614.57
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,404,879,750.02	.00	134,692,400.00	-1,539,572,150.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	420,051,933.00	50,850,712.00	12,925,575.00	457,977,070.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	89,381,318.00	.00	.00	89,381,318.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL	73,151,471.00	10,102,000.00	.00	83,253,471.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:18 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203		PROYECTOS				
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	204,428,082.00	.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	1,038,657.00	.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	29,235,400.00	9,312,000.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	20,550,338.00	31,436,712.00	12,925,575.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	373,094.87	373,094.87
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	.00	3,460,000.00	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	5,072,667.00	.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	49,408,258.00	4,650,000.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	142,208,425.00	.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	593,281,186.70	.00	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	20,706,625.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,705.47	431.87	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,674.67	.00	158.92
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	1,000.00	.00	.00
		Total		.00	310,947,157.99	310,947,157.99
						.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:19 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	5,537,107,928.87	57,515,881.14	68,895,616.00	5,525,728,194.01
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	5,531,122,268.88	56,139,113.14	67,615,616.00	5,519,645,766.02
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	5,531,122,268.88	56,139,113.14	67,615,616.00	5,519,645,766.02
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	5,531,122,268.88	56,139,113.14	67,615,616.00	5,519,645,766.02
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	5,531,122,268.88	56,139,113.14	67,615,616.00	5,519,645,766.02
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,515,659.99	96,768.00	.00	3,612,427.99
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,515,659.99	96,768.00	.00	3,612,427.99
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,515,659.99	96,768.00	.00	3,612,427.99
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	3,515,659.99	79,968.00	.00	3,595,627.99
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	16,800.00	.00	16,800.00
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,470,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	2,470,000.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,470,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	2,470,000.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,470,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	2,470,000.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,470,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	2,470,000.00
2		PASIVOS	NAPL	-5,537,107,928.87	120,629,294.00	109,249,559.14	-5,525,728,194.01
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-2,282,164.00	67,536,058.00	67,643,493.00	-2,389,599.00
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	.00	1,280,000.00	-1,280,000.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	.00	1,280,000.00	-1,280,000.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	1,280,000.00	-1,280,000.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-2,223,410.00	2,223,410.00	1,053,845.00	-1,053,845.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,164,301.00	1,164,301.00	615,384.00	-615,384.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,164,301.00	1,164,301.00	615,384.00	-615,384.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-1,059,109.00	1,059,109.00	438,461.00	-438,461.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-1,024,469.00	1,024,469.00	438,461.00	-438,461.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-902,307.00	902,307.00	377,380.00	-377,380.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-122,162.00	122,162.00	61,081.00	-61,081.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-34,640.00	34,640.00	.00	.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-34,640.00	34,640.00	.00	.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,754.00	3,000.00	.00	-5,754.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,754.00	3,000.00	.00	-5,754.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-8,754.00	3,000.00	.00	-5,754.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-50,000.00	65,309,648.00	65,309,648.00	-50,000.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-50,000.00	65,309,648.00	65,309,648.00	-50,000.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-50,000.00	65,309,648.00	65,309,648.00	-50,000.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-5,534,825,764.87	53,093,236.00	41,606,066.14	-5,523,338,595.01
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-5,534,825,764.87	53,093,236.00	41,606,066.14	-5,523,338,595.01
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-5,534,825,764.87	53,093,236.00	41,606,066.14	-5,523,338,595.01
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-6,300,497,185.77	.00	.00	-6,300,497,185.77



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
370-FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL
Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:19 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	823,141,199.00	53,092,876.00	.00	876,234,075.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	182,648,654.00	15,174,900.00	.00	197,823,554.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	111,466,667.00	8,600,000.00	.00	120,066,667.00
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	439,132,531.00	20,717,976.00	.00	459,850,507.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	25,800,000.00	8,600,000.00	.00	34,400,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	16,770,014.00	.00	.00	16,770,014.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	17,320,000.00	.00	.00	17,320,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	58,888,000.00	.00	.00	58,888,000.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	17,647,058.82	.00	.00	17,647,058.82
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,230,000.00	.00	.00	1,230,000.00
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	9,443,969.00	.00	.00	9,443,969.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-230,720,893.31	.00	41,605,296.14	-272,326,189.45
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	3,494.65	360.00	.00	3,854.65
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-4,181.26	.00	770.00	-4,951.26
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	16,000.00	.00	.00	16,000.00
Total				.00	178,145,175.14	178,145,175.14	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202409

Página 1 de 2
15/10/24 05:19 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,250,446,696.85	16,880,301.40	56,211,342.12	2,211,115,656.13
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,250,396,755.86	16,840,157.46	56,211,342.12	2,211,025,571.20
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,250,396,755.86	16,840,157.46	56,211,342.12	2,211,025,571.20
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,250,396,755.86	16,840,157.46	56,211,342.12	2,211,025,571.20
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,250,396,755.86	16,840,157.46	56,211,342.12	2,211,025,571.20
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,940.99	40,143.94	.00	90,084.93
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,940.99	40,143.94	.00	90,084.93
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,940.99	40,143.94	.00	90,084.93
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	49,940.99	40,143.94	.00	90,084.93
2		PASIVOS	NAPL	-2,250,446,696.85	86,731,242.04	47,400,201.32	-2,211,115,656.13
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-26,100,545.20	55,947,342.99	47,400,010.46	-17,553,212.67
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	5,356,697.79	5,356,697.79	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	5,356,697.79	5,356,697.79	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	5,356,697.79	5,356,697.79	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-18,444,610.76	18,444,610.76	16,840,157.46	-16,840,157.46
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-18,444,610.76	18,444,610.76	16,840,157.46	-16,840,157.46
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-18,444,610.76	18,444,610.76	16,840,157.46	-16,840,157.46
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-7,655,934.44	7,655,934.44	713,055.21	-713,055.21
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360504							
24360505							
24360511							
243608		COMPRAS	NAPL	-3,191,936.33	3,191,936.33	118,989.08	-118,989.08
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-3,191,936.33	3,191,936.33	118,989.08	-118,989.08
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	223,644.00	-223,644.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	.00	223,644.00	-223,644.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-3,638,807.25	3,638,807.25	135,647.55	-135,647.55
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-3,638,807.25	3,638,807.25	135,647.55	-135,647.55
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-825,190.86	825,190.86	234,774.58	-234,774.58
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-231,107.53	231,107.53	52,545.58	-52,545.58
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-231,107.53	231,107.53	52,545.58	-52,545.58
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-594,083.33	594,083.33	182,229.00	-182,229.00
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-441,919.33	441,919.33	.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-66,759.00	66,759.00	99,567.00	-99,567.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-85,405.00	85,405.00	82,662.00	-82,662.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	24,490,100.00	24,490,100.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	24,490,100.00	24,490,100.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	24,490,100.00	24,490,100.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,224,346,151.65	30,783,899.05	190.86	-2,193,562,443.46
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,224,346,151.65	30,783,899.05	190.86	-2,193,562,443.46
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,224,346,151.65	30,783,899.05	190.86	-2,193,562,443.46
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	.00	-2,638,718,373.76
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	196,319,765.00	24,895,973.00	.00	221,215,738.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	.00	3,680,000.00	.00	3,680,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	129,621,205.00	13,633,333.00	.00	143,254,538.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:19 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	20,338,560.00		.00	20,338,560.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	44,200,000.00	6,500,000.00	.00	50,700,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	2,160,000.00		.00	2,160,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,082,640.00	.00	1,082,640.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	1,620,383.64	223,789.63	.00	1,844,173.27
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	2,082,706.00		.00	2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	6,984,000.00		.00	6,984,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	154,619,618.00	5,663,880.00	.00	160,283,498.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	23,500,000.00		.00	23,500,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	459.05	256.42	.00	715.47
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,109.58		190.86	-1,300.44
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00		.00	29,246,400.00
Total				.00	103,611,543.44	103,611,543.44	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 3

15/10/24 05:20 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	8,143,728,208.43	61,674,574.78	291,190,360.86	7,914,212,422.35
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,109,470,125.79	60,438,220.28	289,825,361.86	7,880,082,984.21
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,109,470,125.79	60,438,220.28	289,825,361.86	7,880,082,984.21
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,109,470,125.79	60,438,220.28	289,825,361.86	7,880,082,984.21
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,109,470,125.79	60,438,220.28	289,825,361.86	7,880,082,984.21
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	33,196,416.64	933,021.50	.00	34,129,438.14
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	33,196,416.64	933,021.50	.00	34,129,438.14
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	33,196,416.64	933,021.50	.00	34,129,438.14
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	33,196,416.64	933,021.50	.00	34,129,438.14
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	1,061,666.00	303,333.00	1,364,999.00	.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	1,061,666.00	303,333.00	1,364,999.00	.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,061,666.00	303,333.00	1,364,999.00	.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	1,061,666.00	303,333.00	1,364,999.00	.00
2		PASIVOS	NAPL	-8,143,728,208.43	505,429,159.46	275,913,373.38	-7,914,212,422.35
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-94,453,656.01	297,538,341.42	266,677,228.76	-63,592,543.35
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-8,165.59	505,572.50	505,572.50	-8,165.59
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-8,165.59	505,572.50	505,572.50	-8,165.59
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	505,572.50	505,572.50	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,165.59	.00	.00	-8,165.59
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-65,672,856.64	65,672,856.64	60,438,219.76	-60,438,219.76
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-65,672,856.64	65,672,856.64	60,438,219.76	-60,438,219.76
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-65,672,856.64	65,672,856.64	60,438,219.76	-60,438,219.76
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-27,540,883.58	27,635,908.08	2,482,434.50	-2,387,410.00
243603		HONORARIOS	NAPL	-7,986,000.00	7,986,000.00	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-7,986,000.00	7,986,000.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-1,447,380.40	1,447,380.40	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-12,380.40	12,380.40	.00	.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-1,435,000.00	1,435,000.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	-1,990,800.00	1,990,800.00	.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,990,800.00	1,990,800.00	.00	.00
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	-1,221,108.87	1,221,108.87	.00	.00
24361005		PAGOS AL EXTERIOR 20%	NAPL	-1,221,108.87	1,221,108.87	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-2,068,708.00	2,090,987.00	1,147,537.00	-1,125,258.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-2,068,708.00	2,090,987.00	1,147,537.00	-1,125,258.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-6,675,986.47	6,682,113.97	6,127.50	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-5,515,933.05	5,522,060.55	6,127.50	.00
24362505		PAGOS AL EXTERIOR 100%	NAPL	-1,160,053.42	1,160,053.42	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-6,150,899.84	6,217,517.84	1,328,770.00	-1,262,152.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-2,390,759.95	2,390,759.95	.00	.00
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-690,653.57	690,653.57	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-1,700,106.38	1,700,106.38	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-3,741,880.55	3,808,498.55	1,328,770.00	-1,262,152.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-204,680.00	204,680.00	.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-2,442,142.55	2,508,760.55	994,994.00	-928,376.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,095,058.00	1,095,058.00	333,776.00	-333,776.00
24362748		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA	NAPL	-4,777.80	4,777.80	.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: 202409

Página 2 de 3

15/10/24 05:20 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2436274802		MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACA - TARIFA 10 POR MIL	NAPL	-4,777.80	4,777.80	.00	.00
24362785		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	-13,481.54	13,481.54	.00	.00
2436278501		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA TARIFA 8*1000	NAPL	-13,481.54	13,481.54	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,231,750.20	203,724,004.20	203,251,002.00	-758,748.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	909,999.00	909,999.00	.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	606,666.00	606,666.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	303,333.00	303,333.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-1,231,750.20	202,814,005.20	202,341,003.00	-758,748.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-1,231,750.20	202,814,005.20	202,341,003.00	-758,748.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-8,049,274,552.42	207,890,818.04	9,236,144.62	-7,850,619,879.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,049,274,552.42	207,890,818.04	9,236,144.62	-7,850,619,879.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,049,274,552.42	207,890,818.04	9,236,144.62	-7,850,619,879.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,224,684,536.05	.00	.00	-15,224,684,536.05
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	3,126,943,304.95	162,164,547.00	.00	3,289,107,851.95
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	70,028,980.38	10,378,136.00	.00	80,407,116.38
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	26,580,731.00	11,046,184.00	.00	37,626,915.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	644,351,832.33	38,111,209.00	.00	682,463,041.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,168,705,888.48	9,133,333.00	.00	1,177,839,221.48
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	96,659,472.00	.00	.00	96,659,472.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	336,857,991.00	15,613,535.00	.00	352,471,526.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	728,426,982.76	77,882,150.00	.00	806,309,132.76
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	23,441,667.00	.00	.00	23,441,667.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	31,889,760.00	.00	.00	31,889,760.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	892,878.08	892,878.08	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	98,710,167.00	2,053,333.00	.00	100,763,500.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	317,666,175.00	33,281,454.00	7,783,602.00	343,164,027.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	275,605,408.00	7,317,976.00	.00	282,923,384.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	378,863,828.50	511,700.00	255,850.00	379,119,678.50
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	2,541,682,880.35	.00	.00	2,541,682,880.35
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	88,572,061.30	.00	.00	88,572,061.30
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	239,596,023.00	.00	.00	239,596,023.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	3,021.11	597.96	.00	3,619.07
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,838.58	.00	481.54	-4,320.12
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE	NAPL	7,806,295.00	1,668,332.00	303,333.00	9,171,294.00



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: 202409

Página 3 de 3
15/10/24 05:20 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020129		MANUTENCION					
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	99,964,658.00		.00	.00
							99,964,658.00
			Total	.00	567,103,734.24	567,103,734.24	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 1

15/10/24 05:20 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,601,509.20		33,268.66	4,540,873.24
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,379,959.05		32,894.54	4,318,948.97
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,379,959.05		32,894.54	4,318,948.97
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,379,959.05		32,894.54	4,318,948.97
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,379,959.05		32,894.54	4,318,948.97
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	221,550.15		374.12	221,924.27
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	221,550.15		374.12	221,924.27
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	221,550.15		374.12	221,924.27
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	221,550.15		374.12	221,924.27
2		PASIVOS	NAPL	-4,601,509.20		93,904.62	-4,540,873.24
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-93,251.50		93,251.50	-32,894.54
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-52,530.50		52,530.50	-32,894.54
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-52,530.50		52,530.50	-32,894.54
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-52,530.50		52,530.50	-32,894.54
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-40,721.00		40,721.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00		.00	.00
24360806						.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00		.00	.00
24362502						.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-40,721.00		40,721.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-40,721.00		40,721.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-40,721.00		40,721.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,508,257.70		653.12	-4,507,978.70
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,508,257.70		653.12	-4,507,978.70
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,508,257.70		653.12	-4,507,978.70
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-59,936,515.53		.00	-59,936,515.53
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	6,000,000.00		.00	6,000,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	6,000,000.00		.00	6,000,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00		374.12	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	49,428,000.00		.00	49,428,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	441.08		279.00	720.08
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-183.25		.00	-183.25
Total				.00	127,173.28	127,173.28	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:21 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	798,565,419.19	5,971,998.11	34,287,890.09	770,249,527.21
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	786,683,071.86	5,795,408.98	34,287,890.09	758,190,590.75
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	786,683,071.86	5,795,408.98	34,287,890.09	758,190,590.75
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	786,683,071.86	5,795,408.98	34,287,890.09	758,190,590.75
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	786,683,071.86	5,795,408.98	34,287,890.09	758,190,590.75
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,520,171.33	176,589.13	.00	9,696,760.46
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,520,171.33	176,589.13	.00	9,696,760.46
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,520,171.33	176,589.13	.00	9,696,760.46
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,902,811.15	176,589.13	.00	3,079,400.28
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	6,617,360.18	.00	.00	6,617,360.18
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,362,176.00	.00	.00	2,362,176.00
2		PASIVOS	NAPL	-798,565,419.19	70,866,744.15	42,550,852.17	-770,249,527.21
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-51,491,011.10	35,225,138.93	41,300,309.95	-57,566,182.12
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-3,885,562.17	.00	.00	-3,885,562.17
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-3,885,562.17	.00	.00	-3,885,562.17
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-96,069.49	.00	.00	-96,069.49
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-47,249,493.93	.00	5,795,408.95	-53,044,902.88
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-47,249,493.93	.00	5,795,408.95	-53,044,902.88
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-47,249,493.93	.00	5,795,408.95	-53,044,902.88
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-355,955.00	508,494.83	788,256.90	-635,717.07
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360505							
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-44,741.00	186,142.00	536,618.00	-395,217.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-44,741.00	186,142.00	536,618.00	-395,217.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-311,214.00	322,352.83	251,638.90	-240,500.07
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-153,993.00	153,993.00	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-153,993.00	153,993.00	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-157,221.00	157,221.00	209,350.00	-209,350.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-25,850.00	25,850.00	18,915.00	-18,915.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-131,371.00	131,371.00	190,435.00	-190,435.00
24362735		MUNICIPIO IBAGUE-TOLIMA	NAPL	.00	.00	5,418.58	-5,418.58
2436273502		ICA IBAGUE-TOLIMA 3.5* MIL	NAPL	.00	.00	5,418.58	-5,418.58
24362764		ICA MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	.00	.00	14,592.66	-14,592.66
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	.00	.00	14,592.66	-14,592.66
24362765		ICA MUNICIPIO DE PEREIRA	NAPL	.00	11,138.83	22,277.66	-11,138.83
2436276501		ICA MUNICIPIO DE PEREIRA 10*1000	NAPL	.00	11,138.83	22,277.66	-11,138.83
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	34,716,644.10	34,716,644.10	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	34,716,644.10	34,716,644.10	.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 2 de 2

15/10/24 05:21 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	34,716,644.10	34,716,644.10	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-747,074,408.09	35,641,605.22	1,250,542.22	-712,683,345.09
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-747,074,408.09	35,641,605.22	1,250,542.22	-712,683,345.09
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-747,074,408.09	35,641,605.22	1,250,542.22	-712,683,345.09
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,128,725,089.82	.00	.00	-1,128,725,089.82
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	58,792,402.00	22,445,185.00	1,113,883.00	80,123,704.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	40,520,316.00	17,209,987.00	.00	57,730,303.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	5,003,743.00	.00	.00	5,003,743.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	2,766,719.00	5,235,198.00	1,113,883.00	6,888,034.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	136,445.22	136,445.22	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	14,767,243.00	.00	.00	14,767,243.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	25,563,460.00	13,059,716.00	.00	38,623,176.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	152,528,443.00	.00	.00	152,528,443.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	34,718,012.00	.00	.00	34,718,012.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,502,322.16	.00	.00	1,502,322.16
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	4,390,546.00	.00	.00	4,390,546.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	89,389,038.00	.00	.00	89,389,038.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	442.39	259.00	.00	701.39
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,176.82	.00	214.00	-1,390.82
Total				.00	76,838,742.26	76,838,742.26	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:21 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	1,358,216,761.67	25,241,106.97	152,900,013.42	1,230,557,855.22
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	1,351,426,308.59	18,357,752.94	152,262,405.54	1,217,521,655.99
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	1,351,426,308.59	18,357,752.94	152,262,405.54	1,217,521,655.99
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	1,351,426,308.59	18,357,752.94	152,262,405.54	1,217,521,655.99
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	1,351,426,308.59	18,357,752.94	152,262,405.54	1,217,521,655.99
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,399,467.08	6,883,354.03	637,607.88	8,645,213.23
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,399,467.08	6,883,354.03	637,607.88	8,645,213.23
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,399,467.08	6,883,354.03	637,607.88	8,645,213.23
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,399,467.08	6,883,354.03	637,607.88	8,645,213.23
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	4,390,986.00	.00	.00	4,390,986.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	4,390,986.00	.00	.00	4,390,986.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	4,390,986.00	.00	.00	4,390,986.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	4,390,986.00	.00	.00	4,390,986.00
2		PASIVOS	NAPL	-1,358,216,761.67	268,921,920.34	141,263,013.89	-1,230,557,855.22
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-237,913,182.15	145,379,019.67	140,266,792.17	-232,800,954.65
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-31,800.61	27,729,197.52	35,726,752.49	-8,029,355.58
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-31,800.61	27,729,197.52	35,726,752.49	-8,029,355.58
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-31,800.61	27,729,197.52	35,726,752.49	-8,029,355.58
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-212,842,413.26	.00	9,722,589.97	-222,565,003.23
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-212,842,413.26	.00	9,722,589.97	-222,565,003.23
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-212,842,413.26	.00	9,722,589.97	-222,565,003.23
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-25,038,968.28	25,038,968.28	2,206,595.84	-2,206,595.84
243603		HONORARIOS	NAPL	-313,634.03	313,634.03	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-313,634.03	313,634.03	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	19,224.00	-19,224.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	19,224.00	-19,224.00
243608		COMPRAS	NAPL	-4,976,243.70	4,976,243.70	532,268.11	-532,268.11
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-4,976,243.70	4,976,243.70	532,268.11	-532,268.11
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-184,134.00	184,134.00	183,606.82	-183,606.82
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-184,134.00	184,134.00	183,606.82	-183,606.82
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-9,482,723.39	9,482,723.39	575,845.43	-575,845.43
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-9,482,723.39	9,482,723.39	575,845.43	-575,845.43
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-10,082,233.16	10,082,233.16	895,651.48	-895,651.48
24362701		ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NAPL	-3,192,706.65	3,192,706.65	.00	.00
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	-3,192,706.65	3,192,706.65	.00	.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-5,464,196.42	5,464,196.42	235,049.60	-235,049.60
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-5,464,196.42	5,464,196.42	235,049.60	-235,049.60
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-1,192,976.90	1,192,976.90	448,201.88	-448,201.88
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-516,202.57	516,202.57	.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-314,792.00	314,792.00	245,058.60	-245,058.60
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-361,982.33	361,982.33	203,143.28	-203,143.28
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	-25,492.50	25,492.50	.00	.00
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP	NAPL	-25,492.50	25,492.50	.00	.00
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-6,154.18	6,154.18	212,400.00	-212,400.00
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-6,154.18	6,154.18	212,400.00	-212,400.00
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	-200,706.51	200,706.51	.00	.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:21 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	-200,706.51	200,706.51	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	92,610,853.87	92,610,853.87	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	92,610,853.87	92,610,853.87	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	92,610,853.87	92,610,853.87	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-1,120,303,579.52	123,542,900.67	996,221.72	-997,756,900.57
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,120,303,579.52	123,542,900.67	996,221.72	-997,756,900.57
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-1,120,303,579.52	123,542,900.67	996,221.72	-997,756,900.57
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,465,272,630.92	.00	.00	-3,465,272,630.92
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	228,522,733.00	87,084,992.05	.00	315,607,725.05
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	63,541,667.00	7,500,000.00	.00	71,041,667.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	43,800,000.00	40,460,000.00	.00	84,260,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	66,000,000.00	28,840,000.00	.00	94,840,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	50,031,000.00	10,284,992.05	.00	60,315,992.05
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	3,392,950.00	.00	.00	3,392,950.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	1,757,116.00	.00	.00	1,757,116.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	995,575.04	995,575.04	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	49,847,632.00	6,390,000.00	.00	56,237,632.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	1,172,807,202.65	24,874,565.98	.00	1,197,681,768.63
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	422,431,988.00	.00	.00	422,431,988.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	2,440,158.00	4,197,089.20	.00	6,637,247.20
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	237,522,850.53	.00	.00	237,522,850.53
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	26,200,000.00	.00	.00	26,200,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,160.78	678.40	.00	1,839.18
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-4,178.56	.00	646.68	-4,825.24
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	205,199,505.00	.00	.00	205,199,505.00
Total				.00	294,163,027.31	294,163,027.31	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

376-FCDO FEI TDR TB OMS INS

Periodo: 202409

Página 1 de 1

15/10/24 05:22 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	5,034,375.90	55,576.99	56,789.38	5,033,163.51
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,939,034.05	34,727.64	56,789.38	4,916,972.31
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,939,034.05	34,727.64	56,789.38	4,916,972.31
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,939,034.05	34,727.64	56,789.38	4,916,972.31
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,939,034.05	34,727.64	56,789.38	4,916,972.31
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	95,341.85	20,849.35	.00	116,191.20
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	95,341.85	20,849.35	.00	116,191.20
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	95,341.85	20,849.35	.00	116,191.20
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	95,341.85	20,849.35	.00	116,191.20
2		PASIVOS	NAPL	-5,034,375.90	35,940.03	34,727.64	-5,033,163.51
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-352,618.01	35,940.01	34,727.64	-351,405.64
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-316,678.00	.00	.00	-316,678.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-35,940.01	35,940.01	34,727.64	-34,727.64
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-35,940.01	35,940.01	34,727.64	-34,727.64
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-35,940.01	35,940.01	34,727.64	-34,727.64
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,681,757.89	.02	.00	-4,681,757.87
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,681,757.89	.02	.00	-4,681,757.87
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,681,757.89	.02	.00	-4,681,757.87
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-34,081,347.43	.00	.00	-34,081,347.43
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	96,363.54	.02	.00	96,363.56
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS	NAPL	29,303,226.00	.00	.00	29,303,226.00
		- BONOS DE ALIMENTACION					
		Total		.00	91,517.02	91,517.02	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

377-MALARIA HARVARD INS

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:22 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	550,995,653.99	4,120,214.54	24,885,286.17	530,230,582.36
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	550,722,292.85	4,080,070.60	24,885,286.17	529,917,077.28
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	550,722,292.85	4,080,070.60	24,885,286.17	529,917,077.28
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	550,722,292.85	4,080,070.60	24,885,286.17	529,917,077.28
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	550,722,292.85	4,080,070.60	24,885,286.17	529,917,077.28
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	273,361.14	40,143.94	.00	313,505.08
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	273,361.14	40,143.94	.00	313,505.08
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	273,361.14	40,143.94	.00	313,505.08
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	273,361.14	40,143.94	.00	313,505.08
2		PASIVOS	NAPL	-550,995,653.99	46,967,833.42	26,202,761.79	-530,230,582.36
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,076,820.79	24,745,978.38	22,122,421.00	-453,263.41
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	6,103,474.59	6,103,474.59	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	6,103,474.59	6,103,474.59	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	6,103,474.59	6,103,474.59	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-3,076,820.79	3,076,820.79	453,263.41	-453,263.41
243605		SERVICIOS	NAPL	-6,008.00	6,008.00	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-6,008.00	6,008.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	-1,090,776.60	1,090,776.60	139,380.00	-139,380.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,090,776.60	1,090,776.60	139,380.00	-139,380.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-1,247,766.00	1,247,766.00	128,683.20	-128,683.20
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-1,247,766.00	1,247,766.00	128,683.20	-128,683.20
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-732,270.19	732,270.19	185,200.21	-185,200.21
24362701		ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NAPL	.00	.00	61,550.21	-61,550.21
2436270103		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	.00	.00	61,550.21	-61,550.21
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-481,686.95	481,686.95	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-481,686.95	481,686.95	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-250,583.24	250,583.24	123,650.00	-123,650.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-169,141.24	169,141.24	82,929.00	-82,929.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-81,442.00	81,442.00	40,721.00	-40,721.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	15,565,683.00	15,565,683.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	15,565,683.00	15,565,683.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	15,565,683.00	15,565,683.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-547,918,833.20	22,221,855.04	4,080,340.79	-529,777,318.95
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-547,918,833.20	22,221,855.04	4,080,340.79	-529,777,318.95
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-547,918,833.20	22,221,855.04	4,080,340.79	-529,777,318.95
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-813,787,033.68	.00	.00	-813,787,033.68
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	160,116,592.00	15,689,333.00	.00	175,805,925.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	99,601,333.00	7,889,333.00	.00	107,490,666.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	51,400,000.00	6,000,000.00	.00	57,400,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	.00	1,800,000.00	.00	1,800,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	9,115,259.00	.00	.00	9,115,259.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

377-MALARIA HARVARD INS

Periodo: 202409

Página 2 de 2

15/10/24 05:22 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	1,221,311.72	98,984.64	.02	1,320,296.34
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	72,069,661.60	6,433,088.00	.00	78,502,749.60
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	41,292,170.10	.00	.00	41,292,170.10
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	11,994,118.00	.00	.00	11,994,118.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-43,757,851.30	.00	4,080,070.58	-47,837,921.88
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,516.11	449.40	.00	1,965.51
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,210.40	.00	270.19	-1,480.59
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	18,230,518.00	.00	.00	18,230,518.00
			Total	.00	51,088,047.96	51,088,047.96	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:23 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	324,293,695.12	308,982,184.49	43,864,848.90	589,411,030.71
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	314,369,305.80	308,767,440.13	43,864,848.90	579,271,897.03
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	314,369,305.80	308,767,440.13	43,864,848.90	579,271,897.03
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	314,369,305.80	308,767,440.13	43,864,848.90	579,271,897.03
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	314,369,305.80	308,767,440.13	43,864,848.90	579,271,897.03
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,792,501.32	214,744.36	.00	6,007,245.68
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,792,501.32	214,744.36	.00	6,007,245.68
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,792,501.32	214,744.36	.00	6,007,245.68
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	5,792,501.32	214,744.36	.00	6,007,245.68
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	4,131,888.00	.00	.00	4,131,888.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	4,131,888.00	.00	.00	4,131,888.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	4,131,888.00	.00	.00	4,131,888.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	4,131,888.00	.00	.00	4,131,888.00
2		PASIVOS	NAPL	-324,293,695.12	87,847,052.43	352,964,388.02	-589,411,030.71
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-37,614,280.47	43,650,882.80	46,330,346.07	-40,293,743.74
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-36,809,366.22	.00	2,308,923.12	-39,118,289.34
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-36,809,366.22	.00	2,308,923.12	-39,118,289.34
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-36,809,366.22	.00	2,308,923.12	-39,118,289.34
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-795,778.27	795,778.27	1,166,318.42	-1,166,318.42
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	-15,020.00	15,020.00	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-15,020.00	15,020.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-147,132.00	147,132.00	680,113.18	-680,113.18
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-147,132.00	147,132.00	680,113.18	-680,113.18
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-10,701.75	10,701.75	149,562.92	-149,562.92
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-10,701.75	10,701.75	149,562.92	-149,562.92
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-622,924.52	622,924.52	336,642.32	-336,642.32
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-563,422.17	563,422.17	336,642.32	-336,642.32
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-216,253.73	216,253.73	66,613.00	-66,613.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-347,168.44	347,168.44	270,029.32	-270,029.32
24362785		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	NAPL	-50,204.02	50,204.02	.00	.00
2436278501		ICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - VICHADA TARIFA 8*1000	NAPL	-50,204.02	50,204.02	.00	.00
24362787		ICA DEPARTAMENTO DE CAQUETA	NAPL	-9,298.33	9,298.33	.00	.00
2436278701		ICA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA TARIFA 4*1000	NAPL	-9,298.33	9,298.33	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-9,135.98	42,855,104.53	42,855,104.53	-9,135.98
249054		HONORARIOS	NAPL	-9,135.98	42,855,104.53	42,855,104.53	-9,135.98
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-9,135.98	42,855,104.53	42,855,104.53	-9,135.98
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-286,679,414.65	44,196,169.63	306,634,041.95	-549,117,286.97
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-286,679,414.65	44,196,169.63	306,634,041.95	-549,117,286.97
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-286,679,414.65	44,196,169.63	306,634,041.95	-549,117,286.97
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,061,180,314.54	.00	306,458,517.00	-1,367,638,831.54
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	445,671,411.01	32,622,907.95	.00	478,294,318.96



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: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:23 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	47,810,777.00		.00	47,810,777.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	180,756,105.00	18,595,000.00		199,351,105.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	7,783,602.00		.00	7,783,602.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	81,987,074.00	7,783,000.00		89,770,074.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	51,921,010.00	6,244,907.95		58,165,917.95
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	26,200,030.01		.00	26,200,030.01
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	49,212,813.00		.00	49,212,813.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	174,600.43	174,600.43	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	82,674,963.00	11,398,515.00		94,073,478.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	69,675,200.00		.00	69,675,200.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	18,951,187.99		.00	18,951,187.99
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	7,000,000.00		.00	7,000,000.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	580,000.00		.00	580,000.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	23,166,659.30		.00	23,166,659.30
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	74,867,426.69		.00	74,867,426.69
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	25,588,915.00		.00	25,588,915.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	2,376.95	146.25		2,523.20
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,717.05		924.52	-2,641.57
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	4,842,569.00		.00	4,842,569.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	21,481,908.00		.00	21,481,908.00
Total				.00	396,829,236.92	396,829,236.92	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:24 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	576,315,202.53	4,351,978.83	15,404,186.02	565,262,995.34
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	575,332,065.81	4,308,782.51	15,404,186.02	564,236,662.30
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	575,332,065.81	4,308,782.51	15,404,186.02	564,236,662.30
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	575,332,065.81	4,308,782.51	15,404,186.02	564,236,662.30
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	575,332,065.81	4,308,782.51	15,404,186.02	564,236,662.30
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	983,136.72	43,196.32	.00	1,026,333.04
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	983,136.72	43,196.32	.00	1,026,333.04
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	983,136.72	43,196.32	.00	1,026,333.04
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	983,136.72	43,196.32	.00	1,026,333.04
2		PASIVOS	NAPL	-576,315,202.53	25,964,256.02	14,912,048.83	-565,262,995.34
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-4,874,534.70	15,360,614.70	14,868,782.51	-4,382,702.51
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-4,561,909.70	4,561,909.70	4,308,782.51	-4,308,782.51
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-4,561,909.70	4,561,909.70	4,308,782.51	-4,308,782.51
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-4,561,909.70	4,561,909.70	4,308,782.51	-4,308,782.51
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-312,625.00	312,625.00	73,920.00	-73,920.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-312,625.00	312,625.00	73,920.00	-73,920.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-51,070.00	51,070.00	.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-51,070.00	51,070.00	.00	.00
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-261,555.00	261,555.00	73,920.00	-73,920.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-261,555.00	261,555.00	73,920.00	-73,920.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	10,486,080.00	10,486,080.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	10,486,080.00	10,486,080.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	10,486,080.00	10,486,080.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-571,440,667.83	10,603,641.32	43,266.32	-560,880,292.83
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-571,440,667.83	10,603,641.32	43,266.32	-560,880,292.83
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-571,440,667.83	10,603,641.32	43,266.32	-560,880,292.83
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-748,226,774.02	.00	.00	-748,226,774.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	168,290,003.00	10,560,000.00	.00	178,850,003.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	26,440,000.00	2,160,000.00	.00	28,600,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	34,737,000.00	.00	.00	34,737,000.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	71,200,000.00	8,400,000.00	.00	79,600,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	35,913,003.00	.00	.00	35,913,003.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	43,196.32	43,196.32	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	5,796,000.00	.00	.00	5,796,000.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	2,700,000.00	.00	.00	2,700,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,218.19	445.00	.00	1,663.19



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:24 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,115.00	.00	70.00	-1,185.00
			Total	.00	30,316,234.85	30,316,234.85	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:24 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	56,401,163.27	451,104.53	52,676,504.18
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	56,293,458.50	410,960.59	52,528,655.47
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	56,293,458.50	410,960.59	52,528,655.47
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	56,293,458.50	410,960.59	52,528,655.47
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	56,293,458.50	410,960.59	52,528,655.47
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	107,704.77	40,143.94	147,848.71
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	107,704.77	40,143.94	147,848.71
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	107,704.77	40,143.94	147,848.71
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	107,704.77	40,143.94	147,848.71
2		PASIVOS	NAPL	-56,401,163.27	7,638,375.08	-52,676,504.18
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-648,867.53	4,121,291.53	-440,936.59
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-477,621.98	477,621.98	-410,960.59
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-477,621.98	477,621.98	-410,960.59
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-477,621.98	477,621.98	-410,960.59
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-171,245.55	171,245.55	-29,976.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00
24360806						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-91,938.15	91,938.15	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-91,938.15	91,938.15	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-79,307.40	79,307.40	-29,976.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-59,952.00	59,952.00	-29,976.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-59,952.00	59,952.00	-29,976.00
24362784		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	NAPL	-19,355.40	19,355.40	.00
2436278401		ICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA TARIFA 6* 1000	NAPL	-19,355.40	19,355.40	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	3,472,424.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	3,472,424.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	3,472,424.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-55,752,295.74	3,517,083.55	-52,235,567.59
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-55,752,295.74	3,517,083.55	-52,235,567.59
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-55,752,295.74	3,517,083.55	-52,235,567.59
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-270,690,014.94	.00	-270,690,014.94
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	14,889,013.00	3,502,400.00	.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	14,889,013.00	3,502,400.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	855,643.34	14,573.70	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	124,990,742.00	.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	74,202,000.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,026.35	109.85	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-705.49	.00	.00
		Total		.00	8,089,479.61	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
380-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES
Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:24 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

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



SIFI
CONTABILIDAD

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

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:25 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	644,779,768.04	4,866,079.41	12,880,152.36	636,765,695.09
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	643,500,968.60	4,814,764.05	12,880,152.36	635,435,580.29
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	643,500,968.60	4,814,764.05	12,880,152.36	635,435,580.29
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	643,500,968.60	4,814,764.05	12,880,152.36	635,435,580.29
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	643,500,968.60	4,814,764.05	12,880,152.36	635,435,580.29
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,278,799.44	51,315.36	.00	1,330,114.80
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,278,799.44	51,315.36	.00	1,330,114.80
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,278,799.44	51,315.36	.00	1,330,114.80
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	1,278,799.44	51,315.36	.00	1,330,114.80
2		PASIVOS	NAPL	-644,779,768.04	25,701,152.36	17,687,079.41	-636,765,695.09
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-40,537,747.09	12,828,360.00	17,635,764.05	-45,345,151.14
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-.01	.00	.00	-.01
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-.01	.00	.00	-.01
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-.01	.00	.00	-.01
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-40,430,224.08	.00	4,814,764.05	-45,244,988.13
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-40,430,224.08	.00	4,814,764.05	-45,244,988.13
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-40,430,224.08	.00	4,814,764.05	-45,244,988.13
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-107,523.00	107,523.00	100,163.00	-100,163.00
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	-107,523.00	107,523.00	100,163.00	-100,163.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-107,523.00	107,523.00	100,163.00	-100,163.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-62,323.00	62,323.00	63,514.00	-63,514.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-45,200.00	45,200.00	36,649.00	-36,649.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	12,720,837.00	12,720,837.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	12,720,837.00	12,720,837.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	12,720,837.00	12,720,837.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-604,242,020.95	12,872,792.36	51,315.36	-591,420,543.95
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-604,242,020.95	12,872,792.36	51,315.36	-591,420,543.95
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-604,242,020.95	12,872,792.36	51,315.36	-591,420,543.95
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-760,079,477.45	.00	.00	-760,079,477.45
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	41,995,109.65	5,400,000.00	.00	47,395,109.65
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	6,659,992.65	5,400,000.00	.00	12,059,992.65
2902010203		JURIDICAS					
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	14,090,700.00	.00	.00	14,090,700.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	21,244,417.00	.00	.00	21,244,417.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	51,315.36	51,315.36	.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	15,153,433.00	7,421,000.00	.00	22,574,433.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	27,103,857.00	.00	.00	27,103,857.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	55,681,779.09	.00	.00	55,681,779.09
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS	NAPL	6,765,755.35	.00	.00	6,765,755.35



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:25 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020120		BANCARIAS					
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	184.61	477.00	.00	661.61
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,662.20	.00	.00	-1,662.20
		Total		.00	30,567,231.77	30,567,231.77	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
382-FCO FEI CDC INS GH20003 MBD
Periodo: 202409

Página 1 de 1
15/10/24 05:26 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	.00	275,531,991.73	.00	275,531,991.73
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	.00	275,531,991.73	.00	275,531,991.73
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	275,531,991.73	.00	275,531,991.73
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	.00	275,531,991.73	.00	275,531,991.73
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	.00	275,531,991.73	.00	275,531,991.73
2		PASIVOS	NAPL	.00	.00	275,531,991.73	-275,531,991.73
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	1,999,445.73	-1,999,445.73
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	.00	.00	1,999,445.73	-1,999,445.73
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	1,999,445.73	-1,999,445.73
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	1,999,445.73	-1,999,445.73
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	273,532,546.00	-273,532,546.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	273,532,546.00	-273,532,546.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	273,532,546.00	-273,532,546.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	.00	.00	273,532,546.00	-273,532,546.00
Total				.00	275,531,991.73	275,531,991.73	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS

Periodo: 202409

Página 1 de 2

15/10/24 05:28 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	8,677,719,361.30	78,907,445.87	163,266,052.60	8,593,360,754.57
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,644,381,986.20	64,770,890.90	163,261,930.68	8,545,890,946.42
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,644,381,986.20	64,770,890.90	163,261,930.68	8,545,890,946.42
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,644,381,986.20	64,770,890.90	163,261,930.68	8,545,890,946.42
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,644,381,986.20	64,770,890.90	163,261,930.68	8,545,890,946.42
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,399,635.10	690,429.97	4,121.92	2,085,943.15
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,399,635.10	690,429.97	4,121.92	2,085,943.15
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,399,635.10	690,429.97	4,121.92	2,085,943.15
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	1,399,635.10	690,429.97	4,121.92	2,085,943.15
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	31,937,740.00	13,446,125.00	.00	45,383,865.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	31,937,740.00	13,446,125.00	.00	45,383,865.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	31,937,740.00	13,446,125.00	.00	45,383,865.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	31,937,740.00	13,446,125.00	.00	45,383,865.00
2		PASIVOS	NAPL	-8,677,719,361.30	399,388,001.32	315,029,394.59	-8,593,360,754.57
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-359,699,811.52	238,001,263.35	303,715,590.66	-425,414,138.83
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	58,214,272.58	58,214,272.58	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	58,214,272.58	58,214,272.58	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	58,214,272.58	58,214,272.58	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-358,452,335.76	64,766,768.98	129,533,537.96	-423,219,104.74
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-358,452,335.76	64,766,768.98	129,533,537.96	-423,219,104.74
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-358,452,335.76	64,766,768.98	129,533,537.96	-423,219,104.74
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,247,475.76	1,619,142.96	2,566,701.29	-2,195,034.09
243605		SERVICIOS	NAPL	-18,024.00	276,923.56	1,174,083.56	-915,184.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-18,024.00	276,923.56	322,883.56	-63,984.00
24360512		SERVICIOS DE RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	.00	.00	851,200.00	-851,200.00
243608		3.5% PERSONAS NATURALES					
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	175,312.50	-175,312.50
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	175,312.50	-175,312.50
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-227,074.00	227,074.00	.00	.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-227,074.00	227,074.00	.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-12,842.10	32,746.50	317,618.25	-297,713.85
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA	NAPL	-12,842.10	32,746.50	317,618.25	-297,713.85
243627		TRIBUTARIA 2012					
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	NAPL	-989,535.66	1,082,398.90	899,686.98	-806,823.74
24362702		COMERCIO POR COMPRAS					
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	39,630.29	-39,630.29
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	39,630.29	-39,630.29
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-854,609.66	947,472.90	807,663.52	-714,800.28
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	.00	.00	21,763.15	-21,763.15
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-359,588.66	452,451.90	469,056.37	-376,193.13
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-495,021.00	495,021.00	316,844.00	-316,844.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-134,926.00	134,926.00	52,393.17	-52,393.17
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-134,926.00	134,926.00	52,393.17	-52,393.17
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	113,401,078.83	113,401,078.83	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	13,446,125.00	13,446,125.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	13,446,125.00	13,446,125.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	99,954,953.83	99,954,953.83	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	99,954,953.83	99,954,953.83	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-8,318,019,549.78	161,386,737.97	11,313,803.93	-8,167,946,615.74



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS
Periodo: 202409

Página 2 de 2
15/10/24 05:28 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,318,019,549.78	161,386,737.97	11,313,803.93	-8,167,946,615.74
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,318,019,549.78	161,386,737.97	11,313,803.93	-8,167,946,615.74
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-8,531,833,119.80	.00	.00	-8,531,833,119.80
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	133,112,716.00	85,301,404.00	4,058,333.00	214,355,787.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	18,416,666.00	13,000,000.00	.00	31,416,666.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	11,400,000.00	6,000,000.00	.00	17,400,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	48,987,766.00	44,274,333.00	4,058,333.00	89,203,766.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	16,131,500.00	14,542,333.00	.00	30,673,833.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	38,176,784.00	7,484,738.00	.00	45,661,522.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	650,286.03	650,286.03	.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	.00	24,320,000.00	.00	24,320,000.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	9,280,000.00	5,800,000.00	.00	15,080,000.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	8,200,000.00	6,000,000.00	.00	14,200,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	10,527,335.00	.00	10,527,335.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	7,880,000.00	.00	.00	7,880,000.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	23,477,346.20	25,173,321.70	6,605,184.90	42,045,483.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	.00	3,613,867.00	.00	3,613,867.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,123.45	524.24	.00	1,647.69
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,757.63	.00	.00	-1,757.63
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	31,864,142.00	.00	.00	31,864,142.00
Total				.00	478,295,447.19	478,295,447.19	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
384-FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN
Periodo: 202409

Página 1 de 1

15/10/24 05:28 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	47,843,081.26	204,620.12	.00	48,047,701.38
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	47,749,173.11	204,620.12	.00	47,953,793.23
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	47,749,173.11	204,620.12	.00	47,953,793.23
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	47,749,173.11	204,620.12	.00	47,953,793.23
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	47,749,173.11	204,620.12	.00	47,953,793.23
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	93,908.15	.00	.00	93,908.15
2		PASIVOS	NAPL	-47,843,081.26	.00	204,620.12	-48,047,701.38
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-23,201,509.33	.00	204,620.12	-23,406,129.45
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-20,610,338.96	.00	.00	-20,610,338.96
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-2,591,170.37	.00	204,620.12	-2,795,790.49
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,591,170.37	.00	204,620.12	-2,795,790.49
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,591,170.37	.00	204,620.12	-2,795,790.49
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,641,571.93	.00	.00	-24,641,571.93
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-73,546,863.79	.00	.00	-73,546,863.79
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	112,728.90	.00	.00	112,728.90
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	21,792,248.00	.00	.00	21,792,248.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	732.75	.00	.00	732.75
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-417.79	.00	.00	-417.79
Total				.00	204,620.12	204,620.12	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

385-CDC FEI INS

Periodo: 202409

Página 1 de 1

15/10/24 05:31 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	279,120,126.23	621,439,397.97	579,991,063.00	320,568,461.20
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	279,120,126.23	621,439,397.97	579,991,063.00	320,568,461.20
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	279,120,126.23	621,439,397.97	579,991,063.00	320,568,461.20
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	279,120,126.23	621,439,397.97	579,991,063.00	320,568,461.20
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	279,120,126.23	621,439,397.97	579,991,063.00	320,568,461.20
2		PASIVOS	NAPL	-279,120,126.23	1,197,667,809.00	1,239,116,143.97	-320,568,461.20
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-278,646,662.12	579,991,063.00	617,676,746.00	-316,332,345.12
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-273,532,546.00	579,991,063.00	617,676,746.00	-311,218,229.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-273,532,546.00	579,991,063.00	617,676,746.00	-311,218,229.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	-273,532,546.00	579,991,063.00	617,676,746.00	-311,218,229.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-5,114,116.12	.00	.00	-5,114,116.12
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,114,116.12	.00	.00	-5,114,116.12
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,114,116.12	.00	.00	-5,114,116.12
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-473,464.11	617,676,746.00	621,439,397.97	-4,236,116.08
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-473,464.11	617,676,746.00	621,439,397.97	-4,236,116.08
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-473,464.11	617,676,746.00	621,439,397.97	-4,236,116.08
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,619,228,176.00	.00	617,821,832.00	-2,237,050,008.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-618,550.11	.00	3,617,565.97	-4,236,116.08
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	1,619,373,262.00	617,676,746.00	.00	2,237,050,008.00
Total				.00	1,819,107,206.97	1,819,107,206.97	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad