

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

Bogotá D.C., 28 de agosto de 2024

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

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

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, No 051 del -2023 en su cláusula, cuarta. – obligaciones de la fiduciaria, en materia de informes, numeral 3 refiere: *"Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del FONDO máximo el día diez (10) hábil de cada mes"* y dado que a la fecha de entrega del informe mensual (10 de agosto de 2024) se encontraban en elaboración los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo puesto que, el décimo día calendario se dio antes del décimo día hábil, se remite alcance a los numerales que se describen a continuación correspondientes al informe mensual de julio de 2024, del contrato de Fiducia Mercantil N°051 del -2023.

Los Estados Financieros con corte al mes de julio de 2024, fueron radicados al Fideicomitente el 15 de agosto 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	\$ 331.689.068,00
	Vigencia 2023	-
	A julio de 2024	331.689.068,00
+	OTROS INGRESOS	\$ 1.421.298.795,34
	Vigencia 2023	198.045.463,27
	A julio de 2024	1.223.253.332,07
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 2.222.398,45
	Restitución de Aportes	2.222.398,45
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 740.177.048,89
	Vigencia 2023	104.116.919,07
	A julio de 2024	636.060.129,82
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 38.872.124,04
	Vigencia 2023	-
	A julio de 2024	38.872.124,04
-	OTROS GASTOS	\$ 617.264.672,63
	Vigencia 2023	58.423.555,00
	A julio de 2024	558.841.117,63
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
	Vigencia 2023	-
-	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (218.447.310,30)
	A julio de 2024	- 218.447.310,30
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 2.354.886.214,18

2. ALCANCE NUMERAL 5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

Se relaciona la información completa de este numeral.

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 32.441.486.846,53
Cuentas por cobrar	\$ 177.587.771,03

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.

CONCEPTO	VALOR
Otros Activos (Anticipos)	\$ 7.441.274,00
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 32.626.515.891,56

2.1. EFECTIVO

Al cierre del mes de julio 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 cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil trescientos setenta y ocho pesos con treinta y siete centavos m/cte. (\$32.488.996.378,47). Es de aclarar que al corte del presente informe se presenta partidas conciliatorias por valor de cuarenta y siete millones quinientos nueve mil quinientos treinta y un pesos con noventa y cuatro centavos m/cte. (\$ 47.509.531,94), las cuales serán depuradas en el mes de agosto 2024.

2.2. CUENTAS POR COBRAR

Con corte a julio de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de ciento setenta y siete millones quinientos ochenta y siete mil setecientos setenta y un pesos con tres centavos m/cte. (\$ 177.587.771,03), 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, 2022-002060 y 2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	

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.

EMPRESA/ NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 38.769.885,81	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción No. 2-2000-2023-005931, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI:367;368;369;370;372;373;374;375;378;379;381;382;383), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 365. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
367	FCO FEI- FISIOLOGIA- COLCIENCIAS- CONV 844-67848	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 62.868,19	GMF FUTURO GENERADO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 367
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 7.535.607,14	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	\$ 119.385.534,43	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			\$ 177.587.771,03	

2.3. OTROS ACTIVOS (ANTICIPOS)

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

SUBCUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	No COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (No de días)	VALOR POR LEGALIZAR
370	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	CV-PAFEI- 044-2024	13/03/2024	140	\$ 910.000,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV-PAFEI- 088-2024	21/05/2024	71	\$ 2.790.860,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI- 066-2024	29/05/2024	63	\$ 360.000,00
372	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	CV-PAFEI- 127-2024	23/07/2024	8	\$ 1.061.666,00
370	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	CV-PAFEI- 043-2024	13/03/2024	140	\$ 1.560.000,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI- 015-2024	7/02/2024	175	\$ 758.748,00
TOTAL						\$ 7.441.274,00

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.

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

3. ESTADOS FINANCIEROS

Se relaciona la información completa de este numeral.

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

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión.

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

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

Cordial Saludo,



ANDRÉS CHÁVEZ ROJAS
DIRECTOR DE NEGOCIOS I

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

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

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

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Saldo Inicial	\$ -	\$ 2.883.031.828,99	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ 4.248.184.134,44	\$ -	\$ 4.560.066.387,58
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado disponible	\$ 2.200.799.261,06	\$ -	\$ 2.200.799.261,06
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288	\$ 321.921.571,01	\$ -	\$ 321.921.571,01
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	\$ 133.079.169,83	\$ 24.007.402,69	\$ 157.086.572,52
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.157.544.424,95	\$ 106.990.942,45	\$ 1.264.535.367,40
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 140.036,35	\$ -	\$ 140.036,35
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ 3.040.551,80	\$ -	\$ 3.040.551,80
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado restitución de aportes	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 431.653.726,00	\$ 180.863.908,00	\$ 612.537.634,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 1.365.152.205,45	\$ 91.877.946,72	\$ 1.457.030.252,17
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 658.045.060,54	\$ 89.413.337,10	\$ 747.458.397,64
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 114.18.000,00	\$ 1.837.000,00	\$ 13.255.000,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de A	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 2.687.255,57	\$ 365.001,35	\$ 3.052.256,91
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 251.437,26	\$ 262.608,27	\$ 514.045,53
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolx	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados egreso	\$ 1.348.360,00	\$ -	\$ 1.348.360,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 321.921.491,00	\$ -	\$ 321.921.491,00
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 5.393,44	\$ -	\$ 5.393,44
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cambio de destinación rendimientos (Egreso)	\$ 328.189.480,30	\$ -	\$ 328.189.480,30
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación de cuentas fideicomiso 98288	\$ 2.350.835,12	\$ -	\$ 2.350.835,12
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 38.934.992,23	\$ -	\$ 38.934.992,23
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PA	Saldo Final	\$ 2.883.031.828,99	\$ 3.303.036.135,41	\$ 3.303.036.135,41

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Saldo Inicial	\$ -	\$ 68.162.709,16	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	\$ 71.797.114,04	\$ 561.475,07	\$ 72.358.589,11
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado disponible	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	\$ 4.199.760,09	\$ 561.475,07	\$ 4.761.235,16
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolx	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	\$ 3.634.404,88	\$ 612.570,00	\$ 4.246.974,88
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 3.634.404,88	\$ 612.570,00	\$ 4.246.974,88
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolx	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION	Saldo Final	\$ 68.162.709,16	\$ 68.111.614,23	\$ 68.111.614,23

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Saldo Inicial	\$ -	\$ 5.692.198,53	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 16.568.711,94	\$ 47.063,83	\$ 16.615.775,77
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado disponible	\$ 15.718.447,34	\$ -	\$ 15.718.447,34
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 787.396,41	\$ 47.063,83	\$ 834.460,24
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolx	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 62.868,19	\$ -	\$ 62.868,19
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 10.876.513,41	\$ -	\$ 10.876.513,41
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ 10.095.948,00	\$ -	\$ 10.095.948,00
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 740.181,62	\$ -	\$ 740.181,62
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 40.383,79	\$ -	\$ 40.383,79
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolx	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Saldo Final	\$ 5.692.198,53	\$ 5.739.262,36	\$ 5.739.262,36



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 4.409.429,32	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 13.940.723,11	\$ 36.457,72	\$ 13.977.180,83
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado disponible	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos Financieros	\$ 306.347,32	\$ 36.457,72	\$ 342.805,04
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	EGRESOS	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Traslado intereses aportante	\$ 9.531.293,79	\$ -	\$ 9.531.293,79
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI		\$ -	\$ -	\$ -
368	500805120128	FCO FEI CDC-INS-RFA-GI	SALDO FINAL	\$ 4.409.429,32	\$ 4.445.887,04	\$ 4.445.887,04

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 335.443.799,35	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 1.440.403.770,72	\$ 2.375.338,69	\$ 1.442.779.109,41
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado disponible	\$ 1.159.228.328,42	\$ -	\$ 1.159.228.328,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 35.854.400,88	\$ 2.375.338,69	\$ 38.229.739,57
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 141.041,42	\$ -	\$ 141.041,42
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado por Monetización de Divisas (Ingreso)	\$ 245.180.000,00	\$ -	\$ 245.180.000,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR		\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 1.104.959.971,37	\$ 75.861.763,67	\$ 1.180.821.735,04
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 997.716.279,10	\$ 71.313.662,18	\$ 1.069.029.941,28
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 49.190.000,00	\$ 1.112.000,00	\$ 50.302.000,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 32.893.428,81	\$ 2.960.972,07	\$ 35.854.400,88
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 4.187.625,12	\$ 289.702,65	\$ 4.477.327,76
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 266.013,34	\$ 185.426,77	\$ 451.440,11
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 20.706.625,00	\$ -	\$ 20.706.625,00
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Impuesto (Traslado cuentas Fideicomiso)	\$ -	\$ -	\$ -
369	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ 335.443.799,35	\$ 261.957.374,37	\$ 261.957.374,37

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3.991.533.420,23	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	INGRESOS	\$ 4.850.785.559,94	\$ 33.928.245,40	\$ 4.884.713.805,34
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado disponible	\$ 3.011.125.991,46	\$ -	\$ 3.011.125.991,46
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Rendimientos Financieros	\$ 160.099.370,66	\$ 32.648.245,40	\$ 192.747.616,06
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 534.072,00	\$ -	\$ 534.072,00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 77.000,00	\$ 1.280.000,00	\$ 1.357.000,00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 1.666.200.000,00	\$ -	\$ 1.666.200.000,00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 12.749.125,82	\$ -	\$ 12.749.125,82
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	EGRESOS	\$ 859.252.139,71	\$ 73.388.680,00	\$ 932.640.819,71
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos a terceros	\$ 842.310.682,21	\$ 71.604.442,00	\$ 913.915.124,21
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pago de impuestos	\$ 16.032.000,00	\$ 1.546.000,00	\$ 17.578.000,00
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 909.457,50	\$ 238.238,00	\$ 1.147.695,50
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC		\$ -	\$ -	\$ -
370	500805123651	FCO FEIUNTAID-FIOTEC	SALDO FINAL	\$ 3.991.533.420,23	\$ 3.952.072.985,63	\$ 3.952.072.985,63



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	RD SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.420.340.229,05	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	INGRESOS	\$ 2.793.478.176,98	\$ 19.857.714,49	\$ 2.813.335.891,47
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado disponible	\$ 2.638.718.373,76	\$ -	\$ 2.638.718.373,76
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos Financieros	\$ 154.719.659,28	\$ 19.857.714,49	\$ 174.577.373,77
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 40.143,94	\$ -	\$ 40.143,94
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	EGRESOS	\$ 372.137.947,93	\$ 36.577.785,48	\$ 408.715.733,41
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos a terceros	\$ 232.688.220,47	\$ 16.142.207,00	\$ 248.830.427,47
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de impuestos	\$ 4.858.000,00	\$ 202.000,00	\$ 5.060.000,00
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 134.601.398,62	\$ 20.718.250,66	\$ 154.719.659,28
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de rendimientos DTH (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 950.184,89	\$ 65.376,83	\$ 1.015.561,72
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Gnf Diferencia Mov	\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 40.143,94	\$ 49.940,99	\$ 90.084,93
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
371	500805120191	RCO FEI-MINISTERIO DE	RD SALDO FINAL	\$ 2.420.340.229,05	\$ 2.403.620.158,06	\$ 2.403.620.158,06

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	RD SALDO INICIAL	\$ -	\$ 9.114.603.458,20	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	INGRESOS	\$ 15.948.359.656,35	\$ 73.243.993,89	\$ 16.021.603.650,24
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado disponible	\$ 15.219.551.261,41	\$ -	\$ 15.219.551.261,41
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos Financieros	\$ 720.086.159,41	\$ 73.243.993,89	\$ 793.330.153,30
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro por compensación de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 473.630,79	\$ -	\$ 473.630,79
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ 6.146.936,00	\$ -	\$ 6.146.936,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de gastos de viaje	\$ 1.517.081,00	\$ -	\$ 1.517.081,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 24.587,74	\$ -	\$ 24.587,74
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 560.000,00	\$ -	\$ 560.000,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	-	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	EGRESOS	\$ 6.832.756.198,15	\$ 601.512.462,91	\$ 7.435.268.661,76
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos a terceros	\$ 5.644.889.120,58	\$ 513.641.765,42	\$ 6.158.530.886,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos	\$ 175.671.000,00	\$ 7.780.000,00	\$ 183.451.000,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 642.837.192,48	\$ 77.248.966,91	\$ 720.086.159,39
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de rendimientos DTH (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 23.285.273,68	\$ 2.085.687,06	\$ 25.370.960,74
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Gnf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 583.102,67	\$ 756.044,22	\$ 1.339.146,89
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ 6.146.936,00	\$ -	\$ 6.146.936,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 758.304,00	\$ -	\$ 758.304,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 24.587,74	\$ -	\$ 24.587,74
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 339.560.681,00	\$ -	\$ 339.560.681,00
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de rendimientos Alianza a proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos	\$ -	\$ -	\$ -
372	500805120226	RCO FEI CDC CENTER FO	RD SALDO FINAL	\$ 9.114.603.458,20	\$ 8.586.334.988,48	\$ 8.586.334.988,48

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	RD SALDO INICIAL	\$ -	\$ 10.396.777,67	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	INGRESOS	\$ 61.836.345,96	\$ 85.665,85	\$ 61.922.011,81
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado disponible	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos Financieros	\$ 1.851.442,65	\$ 85.665,85	\$ 1.937.108,50
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48.387,78	\$ -	\$ 48.387,78
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	-	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	EGRESOS	\$ 51.439.568,29	\$ 86.273,00	\$ 51.525.801,29
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos a terceros	\$ 46.747.257,83	\$ -	\$ 46.747.257,83
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos	\$ 2.681.000,00	\$ -	\$ 2.681.000,00
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.765.209,65	\$ 86.273,00	\$ 1.851.442,65
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de rendimientos DTH (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Gnf asumido por el Fideicomite	\$ 197.713,03	\$ -	\$ 197.713,03
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 48.387,78	\$ -	\$ 48.387,78
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	-	\$ -	\$ -	\$ -
373	500805120244	RCO FEI CDC CENTER FO	RD SALDO FINAL	\$ 10.396.777,67	\$ 10.396.210,52	\$ 10.396.210,52



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 817.595.539,11	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	INGRESOS	\$ 1.434.053.987,48	\$ 6.668.568,92	\$ 1.440.722.556,40
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado disponible	\$ 647.630.961,85	\$ -	\$ 647.630.961,85
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos Financieros	\$ 34.374.924,80	\$ 6.668.568,92	\$ 41.043.493,72
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 226.238,60	\$ -	\$ 226.238,60
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 244.077,00	\$ -	\$ 244.077,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro valor no reconocido	\$ 0,37	\$ -	\$ 0,37
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 6.537.360,18	\$ -	\$ 6.537.360,18
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 273.540.424,68	\$ -	\$ 273.540.424,68
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 471.500.000,00	\$ -	\$ 471.500.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	EGRESOS	\$ 616.458.448,37	\$ 214.777.259,79	\$ 637.935.708,16
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros	\$ 256.073.448,10	\$ 21.228.055,00	\$ 277.301.503,10
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de impuestos	\$ 9.641.000,00	\$ 92.000,00	\$ 9.733.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.326.508,24	\$ 85.280,22	\$ 2.411.788,46
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 170.313,04	\$ 71.924,57	\$ 242.237,61
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ 89.388.988,00	\$ -	\$ 89.388.988,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 258.778.191,00	\$ -	\$ 258.778.191,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Fideicomiso 98298 (varios)	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
374	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO FINAL	\$ 817.595.539,11	\$ 802.786.848,24	\$ 802.786.848,24

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2.572.730.671,40	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	INGRESOS	\$ 3.796.330.892,16	\$ 19.852.295,28	\$ 3.816.183.187,44
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado disponible	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos Financieros	\$ 177.836.505,75	\$ 19.852.295,28	\$ 197.688.801,03
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 772.568,56	\$ -	\$ 772.568,56
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados ingreso	\$ 152.586.257,55	\$ -	\$ 152.586.257,55
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados Gmf	\$ 14.302,28	\$ -	\$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.603.099,95	\$ -	\$ 14.603.099,95
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	EGRESOS	\$ 1.223.600.220,76	\$ 472.273.143,33	\$ 1.695.873.364,09
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros	\$ 912.982.510,78	\$ 308.575.976,98	\$ 1.221.558.487,76
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de impuestos	\$ 19.670.000,00	\$ 2.247.000,00	\$ 21.917.000,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.730.610,03	\$ 1.880.899,91	\$ 5.611.509,94
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 306.874,14	\$ 167.266,44	\$ 474.140,58
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Refutiente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados ingreso	\$ 3.575.568,00	\$ -	\$ 3.575.568,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf pagos rechazados	\$ 14.302,28	\$ -	\$ 14.302,28
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos al exterior (Debito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 45.797.505,00	\$ 159.402.000,00	\$ 205.199.505,00
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado intereses aportante	\$ 237.522.850,53	\$ -	\$ 237.522.850,53
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
375	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO FINAL	\$ 2.572.730.671,40	\$ 2.120.309.823,35	\$ 2.120.309.823,35

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 5.262.390,63	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 35.635.291,05	\$ 39.323,42	\$ 35.674.614,47
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	\$ 1.553.943,62	\$ 39.323,42	\$ 1.593.267,04
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Refutiente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	EGRESOS	\$ 30.372.900,42	\$ 696.823,96	\$ 31.069.724,38
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	\$ 28.828.603,00	\$ 474.623,00	\$ 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	\$ 1.428.983,00	\$ 124.960,62	\$ 1.553.943,62
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 115.314,42	\$ 1.898,49	\$ 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	-	\$ -	\$ -	\$ -
376	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO FINAL	\$ 5.262.390,63	\$ 4.604.890,09	\$ 4.604.890,09



FIDUCOLDEX

FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 639.632.498,24	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 847.809.510,47	\$ 5.170.115,91	\$ 852.979.626,38
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Traslado disponible	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos Financieros	\$ 33.901.328,10	\$ 5.170.115,91	\$ 39.071.444,01
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 121.148,69	\$ -	\$ 121.148,69
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 253.573.728,12	\$ -	\$ 253.573.728,12
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 208.177.012,23	\$ 27.338.758,47	\$ 235.515.770,70
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 203.330.481,66	\$ 26.403.025,09	\$ 229.733.506,75
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 3.772.000,00	\$ 719.000,00	\$ 4.491.000,00
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 828.409,95	\$ 108.488,10	\$ 936.898,05
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 246.120,62	\$ 108.245,28	\$ 354.365,90
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
377	50080510413	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ 639.632.498,24	\$ 617.463.855,68	\$ 617.463.855,68

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 432.112.012,31	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	INGRESOS	\$ 1.091.719.700,69	\$ 4.391.892,61	\$ 1.096.111.593,30
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado disponible	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Rendimientos Financieros	\$ 30.796.916,66	\$ 3.362.093,83	\$ 34.159.010,49
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 119.476,01	\$ -	\$ 119.476,01
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ 1.025.696,00	\$ 1.025.696,00
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 2.207.709,00	\$ -	\$ 2.207.709,00
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 235.775.376,00	\$ -	\$ 235.775.376,00
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Rendimientos consionados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 3.473.570,14	\$ -	\$ 3.473.570,14
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	GMP Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ 4.102,78	\$ 4.102,78
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	EGRESOS	\$ 659.607.688,38	\$ 64.280.096,02	\$ 723.887.784,40
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos a terceros	\$ 547.206.210,07	\$ 40.577.999,29	\$ 587.784.209,36
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pago de impuestos	\$ 9.394.000,00	\$ 1.721.000,00	\$ 11.115.000,00
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2.226.400,83	\$ 169.196,00	\$ 2.395.596,82
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 324.735,79	\$ 3.29.952,73	\$ 654.728,52
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 25.588.915,00	\$ 21.481.908,00	\$ 47.070.823,00
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Traslado intereses oportante	\$ 74.867.426,69	\$ -	\$ 74.867.426,69
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	-	\$ -	\$ -	\$ -
378	50080510440	FCO FEI-CD-INS-RFA-GI	SALDO FINAL	\$ 432.112.012,31	\$ 372.223.808,90	\$ 372.223.808,90

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 620.453.462,34	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	INGRESOS	\$ 789.915.364,36	\$ 5.012.989,07	\$ 794.928.353,43
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado disponible	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Rendimientos Financieros	\$ 41.745.519,37	\$ 5.012.989,07	\$ 46.758.508,44
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 80.287,88	\$ -	\$ 80.287,88
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	EGRESOS	\$ 169.461.902,02	\$ 28.589.230,10	\$ 198.051.132,11
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos a terceros	\$ 131.078.106,19	\$ 22.009.339,00	\$ 153.087.445,19
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Pago de impuestos	\$ 1.305.000,00	\$ 1.071.000,00	\$ 2.376.000,00
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 36.468.975,52	\$ 5.276.543,85	\$ 41.745.519,37
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 529.532,42	\$ 92.321,36	\$ 621.853,77
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 80.287,89	\$ 140.025,89	\$ 220.313,78
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
379	50080510495	FCO TENASIS CISTERCER	SALDO FINAL	\$ 620.453.462,34	\$ 596.877.221,32	\$ 596.877.221,32



361	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	647.575.903,87
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	INGRESOS	\$ 880.941.956,10	\$ -	886.276.272,02
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Aportes	\$ -	\$ 5.334.316,92	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado disponible	\$ 500.749.528,16	\$ -	500.749.528,16
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado entre cuentas del Fideicomiso (ingresos (aportes)	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Rendimientos Financieros	\$ 30.065.304,04	\$ 5.334.316,92	35.399.620,96
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado Rendimientos Subcuentas Ingresos	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 124.553,74	\$ -	124.553,74
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Refutante reintegrado por el Banco Popular	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado por Monetización de Divisas (ingreso)	\$ 258.692.940,00	\$ -	258.692.940,00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegrar valor no reconocido	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 90.987.526,00	\$ -	90.987.526,00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 412.104,16	\$ -	412.104,16
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	EGRESOS	\$ 233.366.052,23	\$ 3.859.491,49	237.225.543,71
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado entre cuentas del Fideicomiso (egreso (aportes)	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos a terceros	\$ 131.066.975,50	\$ 2.295.999,00	133.362.974,50
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pago de impuestos	\$ 3.582.000,00	\$ 481.000,00	4.063.000,00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Traslado Rendimientos Subcuentas egresos	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Reintegro de rendimientos DTU Generados en la Administración de	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Ant. asumido por el Fideicomite	\$ 929.248,99	\$ 15.108,00	944.356,98
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 124.553,74	\$ 67.384,49	191.938,23
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Refutante a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 6.765.748,00	\$ -	6.765.748,00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 90.987.526,00	\$ -	90.987.526,00
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	-	\$ -	\$ -	-
361	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 2120	SALDO FINAL	\$ 647.575.903,87	\$ 649.050.729,31	649.050.729,31

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado disponible	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subeventos ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Renteros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Renteros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Rentero valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Parísas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	MBD	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	ERROS	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Traslado Rendimientos Subeventos egreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Rentero de rendimientos DTN Generados en la Administración de la	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	grnt amudado por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciolex	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	Parísas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200		\$ -	\$ -	\$ -
382	50080520583	FCO FEI CDC INS GH200	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -



EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - SALDO INICIAL		\$ -	\$ 6,675,876,807.13	
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F APORTES		\$ 9,044,862,765.54	\$ 7,175,150.43	\$ 9,116,612,366.97
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Aportes		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Traslado disponible		\$ 8,203,643,639.50	\$ -	\$ 8,203,643,639.50
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Rendimientos Financieros		\$ 512,901,130.43	\$ 71,500,297.43	\$ 584,401,427.86
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Traslado Rendimientos Subsuentes ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ 66,966.31	\$ -	\$ 66,966.31
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Gastos bancarios reintegrados por Fiduolux		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Reintegro reintegrado por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Pagos rechazados ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Reintegro proveedores y otros terceros		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Reintegro de gastos de viaje		\$ 59,000.00	\$ 251,853.00	\$ 310,853.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Aportes por Monitoreo de Divisas		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Traslado por cambio de destinación rendimientos (Ingresos)		\$ 328,189,480.30	\$ -	\$ 328,189,480.30
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Compensación Ingresos por requisitos no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Reintegro valor no reconocido		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F EGRESOS		\$ 366,983,409.41	\$ 47,174,814.57	\$ 416,158,223.98
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Pagos a terceros		\$ 74,930,254.88	\$ 46,744,713.07	\$ 121,674,967.95
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Pago de impuestos		\$ 88,000.00	\$ 32,000.00	\$ 120,000.00
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Traslado Rendimientos Subsuentes egreso		\$ 293,473,143.29	\$ -	\$ 293,473,143.29
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Reintegro de rendimientos DTU Generados en la Administración de F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Util. asumido por el Fideicomite		\$ 300,730.21	\$ 187,106.85	\$ 487,179.87
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 191,938.22	\$ 210,994.65	\$ 402,932.87
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolux		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Reintegro a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Pagos rechazados egreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Compensación Egresos por requisitos no procedentes		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F		\$ -	\$ -	\$ -
383	500805120618	FCO INS MINICIENCIAS - F SALDO FINAL		\$ 6,675,876,807.13	\$ 6,700,454,142.99	\$ 8,700,454,142.99

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado Junio 2024	Jul-24	Acumulado Total
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 26.841.583,67	\$ -
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	\$ 75.719.580,70	\$ 221.075,38	\$ 75.940.655,88
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado disponible	\$ 72.450.000,00	-	\$ 72.450.000,00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro Financiero	\$ 2.159.932,98	\$ 221.075,38	\$ 2.381.008,16
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimiento Subcuentas ingreso	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 12.783,93	-	\$ 12.783,93
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolix	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retenente reintegrado por el Banco Popular	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados ingreso	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro proveedores y otros terceros	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de gastos de viaje	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.096.863,79	-	\$ 1.096.863,79
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	\$ 48.877.997,03	\$ 216.428,27	\$ 49.094.425,30
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Aportes)	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos a terceros	\$ 47.156.562,96	-	\$ 47.156.562,96
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	\$ 1.434.000,00	\$ 202.000,00	\$ 1.636.000,00
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimiento Subcuentas egreso	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimiento FIDT Generados en la Administración de F	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gnf asumido por el Fideicomitente	\$ 194.362,26	\$ 808,00	\$ 195.170,26
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 93.071,81	\$ 13.620,27	\$ 106.692,08
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolix	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retenente a reintegrar por el Banco Popular	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos rechazados egreso	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	-	-	-
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO FINAL	\$ 26.841.583,67	\$ 26.846.230,58	\$ 26.846.230,58

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado junio 2024		Jul-24	Acumulado Total
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-SALDO INICIAL		\$ -	- \$	4,255,865.14	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S INGRESOS		\$ 1,215,404,181.14	-	148,834,150.29	1,350,238,331.43
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Aportes		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Rendimientos Financieros		\$ 4,255,865.14	-	141,750.29	4,397,615.43
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios reintegrados por Fiduciodex		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Refutelo reintegrado por el Banco Popular		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos rechazados ingreso		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegros proveedores y otros terceros		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegros de gastos de viaje		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Aportes por Monetización de Divisas		\$ 1,211,148,316.00	-	134,692,400.00	1,345,840,716.00
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Compensación Ingresos por requisitos no procedentes		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegro valor no reconocido		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Partidas Conciliatorias de Ingreso		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S EGRESOS		\$ 1,211,148,316.00	-	-	1,211,148,316.00
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos a terceros		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Pago de impuestos		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado Rendimientos Subcuentas egreso		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Reintegro de rendimientos DTN Generados en la Administración de F		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Grn acumulo por el Fideicomitente		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduciodex		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Refutelo a reintegrar por el Banco Popular		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos rechazados egreso		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Pagos al exterior (Dólaro venta de Divisas)		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Traslado por Monetización de Divisas (egreso)		\$ 1,211,148,316.00	-	-	1,211,148,316.00
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Compensación Egresos por requisitos no procedentes		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S Partidas Conciliatorias de Egreso		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S		\$ -	- \$	-	-
385	50805273203	FCO INS MINAMBIENTE-S SALDO FINAL		\$ 4,255,865.14	-	193,090,015.43	330,090,015.43

EMPRESA	CUENTA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	Acumulado junio 2024	jun-24	Acumulado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL		\$	\$	\$
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS		\$ 48.938.743.097,39	\$ 33.343.073.301,90	\$ 49.634.567.618,83
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		\$ 3.366.697.420,12	\$ 134.692.400,00	\$ 3.501.389.820,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de rendimientos Fideicomiso 98288		\$ 3.321.921.571,01	-	\$ 3.321.921.571,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros		\$ 2.090.839.084,84	\$ 270.699.718,99	\$ 2.361.538.803,83
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subuentas Ingreso		\$ 115.744.424,95	\$ 106.990.942,45	\$ 1.264.535.367,40
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 Fideucites		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente reintegrado por el Banco Popular		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso		\$ 161.773.745,35	\$ 1.025.696,00	\$ 162.799.441,35
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados GMP		-	\$ 41.302,28	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimos proveedores y otros terceros		\$ 244.077,00	-	\$ 244.077,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de gastos de viaje		\$ 3.860.790,00	\$ 1.531.853,00	\$ 5.392.643,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes		\$ 24.587,74	-	\$ 24.587,74
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no rescapado		-	\$ 3,27	-
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	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Intereses Varios		\$ 470.588.718,23	\$ 180.883.908,00	\$ 651.472.626,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco		\$ 27.543.898,12	-	\$ 27.543.898,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pago no procedente realizado a terceros		-	-	-
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 compensación de impuestos		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fideucites		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos SIGSOS)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)		\$ 15.595.669.795,49	\$ 15.549.901.441,87	\$ 17.145.571.237,36
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros		\$ 10.961.944.176,73	\$ 12.934.897.568,13	\$ 12.964.841.744,86
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos		\$ 315.165.000,00	\$ 9.015.000,00	\$ 334.180.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Traslado por compensación)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subuentas ingreso		\$ 115.744.424,95	\$ 106.990.942,45	\$ 1.264.535.367,40
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de F)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomiteo		\$ 43.341.806,02	\$ 5.360.809,50	\$ 48.702.615,52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular		\$ 3.770.071,66	\$ 2.715.214,79	\$ 6.485.286,45
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fideucites		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso		\$ 110.864.000,00	-	\$ 110.864.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	GMP Pagos rechazados		-	\$ 41.302,28	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Dbito venta de Divisas)		\$ 418.834.521,51	-	\$ 418.834.521,51
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 reutilizados		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (varios)		\$ 470.588.718,23	\$ 180.883.908,00	\$ 651.472.626,23
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comision Fiduciaria		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a terceros (ya reintegrado)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado intereses aporte		\$ 321.921.571,01	-	\$ 321.921.571,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos de Aportes)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no reutilizados		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Fideicomiso 98288 (varios)		\$ 80.000,00	-	\$ 80.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fideucites 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 (egreso)		\$ 2.350.835,52	-	\$ 2.350.835,52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegro de gastos)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Ingresos (Traslado cuentas Fideicomiso)		-	-	-
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO FINAL		\$ 33.343.073.301,90	\$ 32.486.996.374,47	\$ 32.486.996.374,47



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: 202407

Página 1 de 5

15/08/24 06:18 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	32,028,410,528.10	2,482,564,563.91	1,884,459,200.45	32,626,515,891.56
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	31,695,244,969.83	2,287,682,141.64	1,541,440,264.94	32,441,486,846.53
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	31,695,244,969.83	2,287,682,141.64	1,541,440,264.94	32,441,486,846.53
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	31,695,244,969.83	2,287,682,141.64	1,541,440,264.94	32,441,486,846.53
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	31,695,244,969.83	2,287,682,141.64	1,541,440,264.94	32,441,486,846.53
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	265,503,827.27	190,669,895.27	278,585,951.51	177,587,771.03
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	265,503,827.27	190,669,895.27	278,585,951.51	177,587,771.03
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	265,503,827.27	190,669,895.27	278,585,951.51	177,587,771.03
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	52,593,535.29	5,611,568.73	2,867.42	58,202,236.60
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	212,910,291.98	185,058,326.54	278,583,084.09	119,385,534.43
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	67,661,731.00	4,212,527.00	64,432,984.00	7,441,274.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	67,661,731.00	4,212,527.00	64,432,984.00	7,441,274.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	67,661,731.00	4,212,527.00	64,432,984.00	7,441,274.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	67,661,731.00	4,212,527.00	64,432,984.00	7,441,274.00
2		PASIVOS	NAPL	-29,634,943,515.00	4,717,519,890.11	5,354,206,052.49	-30,271,629,677.38
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,345,032,927.51	1,779,345,118.81	2,008,951,696.13	-1,574,639,504.83
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-119,708,516.96	763,459,815.05	857,123,117.25	-213,371,819.16
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-119,708,516.96	763,459,815.05	857,123,117.25	-213,371,819.16
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-25,191,132.64	582,415,907.05	581,941,284.05	-24,716,509.64
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	5,621,100.00	-5,621,100.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	181,043,908.00	181,043,908.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-94,517,384.32	.00	88,516,825.20	-183,034,209.52
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-606,979,781.49	178,664,445.00	280,547,457.54	-708,862,794.03
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-606,979,781.49	178,664,445.00	280,547,457.54	-708,862,794.03
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-606,979,781.49	178,664,445.00	280,547,457.54	-708,862,794.03
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-19,049,079.68	21,698,513.88	46,583,230.46	-43,933,796.26
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	9,452,733.99	-9,452,733.99
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	9,452,733.99	-9,452,733.99
243605		SERVICIOS	NAPL	-59,205.95	59,205.95	59,094.20	-59,094.20
24360504							
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	-44,185.95	44,185.95	.00	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-15,020.00	15,020.00	59,094.20	-59,094.20
24360508							
24360511							
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602							
243608		COMPRAS	NAPL	-1,154,181.33	3,803,615.53	13,197,482.59	-10,548,048.39
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,154,181.33	3,803,615.53	13,197,482.59	-10,548,048.39
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-3,877,712.00	3,877,712.00	5,081,367.00	-5,081,367.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-3,877,712.00	3,877,712.00	5,081,367.00	-5,081,367.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-1,475,949.68	1,475,949.68	9,628,784.19	-9,628,784.19
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-1,475,949.68	1,475,949.68	9,628,784.19	-9,628,784.19
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-12,482,030.72	12,482,030.72	9,163,768.49	-9,163,768.49
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-1,177,963.21	1,177,963.21	4,272,255.43	-4,272,255.43
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-202,173.46	202,173.46	690,653.57	-690,653.57
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-975,789.75	975,789.75	3,581,601.86	-3,581,601.86



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: 202407

Página 2 de 5
15/08/24 06:18 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-10,952,452.98	10,952,452.98	4,706,310.40	-4,706,310.40
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	.00	.00	144,661.12	-144,661.12
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-91,903.78	91,903.78	202,860.00	-202,860.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-7,217,487.86	7,217,487.86	2,390,783.26	-2,390,783.26
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-3,643,061.34	3,643,061.34	1,968,006.02	-1,968,006.02
24362737		MUNICIPIO MEDELLIN-ANTIOQUIA	NAPL	-12,819.60	12,819.60	.00	.00
2436273702		ICA MEDELLIN-ANTIOQUIA 1.8* MIL	NAPL	-12,819.60	12,819.60	.00	.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	-16,709.33	16,709.33	.00	.00
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-16,709.33	16,709.33	.00	.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
		TARIFA UNICA					
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-11,295.60	11,295.60	.00	.00
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-11,295.60	11,295.60	.00	.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-700.00	700.00	11,282.66	-11,282.66
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-700.00	700.00	11,282.66	-11,282.66
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-257,040.00	257,040.00	130,620.00	-130,620.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-257,040.00	257,040.00	130,620.00	-130,620.00
24362769		ICA MUNICIPIO CUCUTA	NAPL	-9,750.00	9,750.00	.00	.00
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL	-9,750.00	9,750.00	.00	.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,660.00	3,700.00	4,330.00	-9,290.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,660.00	3,700.00	4,330.00	-9,290.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-8,660.00	3,700.00	4,330.00	-9,290.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-599,286,889.38	815,518,644.88	824,693,560.88	-608,461,805.38
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	4,212,526.00	4,212,526.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	4,212,526.00	4,212,526.00	.00
249053		COMISIONES	NAPL	-598,478,141.38	66,487,132.00	68,883,966.00	-600,874,975.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-598,478,141.38	66,487,132.00	68,883,966.00	-600,874,975.38
249054		HONORARIOS	NAPL	-808,748.00	744,818,986.88	751,597,068.88	-7,586,830.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-808,748.00	744,818,986.88	751,597,068.88	-7,586,830.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-28,289,910,587.49	2,938,174,771.30	3,345,254,356.36	-28,696,990,172.55
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-28,289,910,587.49	2,938,174,771.30	3,345,254,356.36	-28,696,990,172.55
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-28,289,910,587.49	2,938,174,771.30	3,345,254,356.36	-28,696,990,172.55
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-40,550,437,520.60	.00	1,800,892,400.00	-42,351,329,920.60
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	4,643,538,489.88	588,783,127.99	9,667,364.98	5,222,654,252.89
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	59,075,206.65	14,460,268.00	.00	73,535,474.65
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	300,433,681.00	41,256,957.00	.00	341,690,638.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	1,158,970,668.33	125,453,269.00	.00	1,284,423,937.33
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,353,502,028.84	47,665,000.00	.00	1,401,167,028.84
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	255,774,182.00	20,594,333.00	.00	276,368,515.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	859,387,244.00	89,621,692.00	.00	949,008,936.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	473,736,221.06	204,133,570.00	.00	677,869,791.06
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	45,601,667.00	15,867,394.99	9,667,364.98	51,801,697.01



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: 202407

Página 3 de 5
15/08/24 06:18 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010208		TRADUCCIONES				
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	133,922,591.00	29,730,644.00	163,653,235.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	2,797,890.67	3,494,162.90	2,988,395.81
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	139,936,410.00	.00	139,936,410.00
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	373,438,426.00	71,746,387.00	445,184,813.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	389,917,037.67	26,947,976.00	416,865,013.67
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	2,143,913,296.85	509,106,498.50	1,159,450,339.74
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	2,383,491,306.45	1,462,037,535.61	3,845,528,842.06
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	26,232,322.16	11,160,000.00	37,392,322.16
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	123,141,359.20	23,256,768.90	146,398,128.10
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	223,457,115.49	.00	185,638,754.18
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	64,966,400.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	-50.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	285,891,563.00	.00	285,891,563.00
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	14,362.47	3,445.40	17,807.87
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-20,219.38	.00	-23,336.08
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	7,609,663.00	55,133,861.00	62,743,524.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00	.00	17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	1,356,910,479.00	186,505,008.00	1,543,415,487.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,393,467,013.10	39,067,999.92	-2,354,886,214.18
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,393,467,013.10	39,067,999.92	-2,354,886,214.18
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	-253,465,098.50	.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,011,277.90	.00	-2,220,498,478.90
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40	.00	1,966,546,179.40



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

Página 4 de 5

15/08/24 06:18 PM

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202407

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-360,237,028.50	39,067,999.92	.00
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-694,076,432.33	.00	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	333,839,403.83	39,067,999.92	.00
4		INGRESOS	NAPL	-1,431,553,089.27	.00	123,389,310.80
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,099,864,021.27	.00	123,389,310.80
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,099,863,154.13	.00	123,389,163.42
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-1,099,863,154.13	.00	123,389,163.42
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,099,863,154.13	.00	123,389,163.42
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-867.14	.00	147.38
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-867.14	.00	147.38
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-867.14	.00	147.38
5		GASTOS	NAPL	1,431,553,089.27	178,776,860.72	55,387,549.92
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	541,025,185.10	109,892,894.72	14,857,950.00
5111		GENERALES	NAPL	506,815,755.41	106,607,633.98	14,857,950.00
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	NAPL	.00	957,950.00	957,950.00
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	.00	957,950.00	957,950.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	27,436,511.00	4,419,974.00	.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	27,436,511.00	4,419,974.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	457,244,508.01	93,229,671.98	13,900,000.00
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	121,264,721.00	13,966,667.00	.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	65,350,000.00	17,200,000.00	.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	6,250,000.00	25,319,974.00	13,900,000.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	154,000,219.00	18,000,000.00	.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	57,046,933.00	9,075,666.00	.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	50,332,635.01	9,667,364.98	.00
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00
511180		SERVICIOS	NAPL	22,133,333.00	8,000,000.00	.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	22,133,333.00	8,000,000.00	.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,403.40	38.00	.00
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,403.40	38.00	.00
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	34,209,429.69	3,285,260.74	.00
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	34,209,429.69	3,285,260.74	.00
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	34,209,429.69	3,285,260.74	.00
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	38,872,124.04	.00	.00
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	38,872,124.04	.00	.00
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00
58		OTROS GASTOS	NAPL	491,418,751.63	68,883,966.00	1,461,600.00
5802		COMISIONES	NAPL	438,820,800.00	68,883,966.00	1,461,600.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	438,820,800.00	68,883,966.00	1,461,600.00



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: 202407

Página 5 de 5
15/08/24 06:18 PM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	438,820,800.00	68,883,966.00	1,461,600.00	506,243,166.00
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	360,237,028.50	.00	39,067,999.92	321,169,028.58
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	360,237,028.50	.00	39,067,999.92	321,169,028.58
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	360,237,028.50	.00	39,067,999.92	321,169,028.58
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	694,076,432.33	.00	.00	694,076,432.33
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-333,839,403.83	.00	39,067,999.92	-372,907,403.75
Total				.00	7,417,929,314.66	7,417,929,314.66	.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: 202407

Página 1 de 3
16/08/24 08:39 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	3,089,579,018.41	423,170,221.63	370,401,030.04	3,142,348,210.00
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,883,028,979.61	237,992,155.01	91,877,946.72	3,029,143,187.90
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,883,028,979.61	237,992,155.01	91,877,946.72	3,029,143,187.90
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,883,028,979.61	237,992,155.01	91,877,946.72	3,029,143,187.90
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,883,028,979.61	237,992,155.01	91,877,946.72	3,029,143,187.90
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	206,550,038.80	185,178,066.62	278,523,083.32	113,205,022.10
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	206,550,038.80	185,178,066.62	278,523,083.32	113,205,022.10
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	206,550,038.80	185,178,066.62	278,523,083.32	113,205,022.10
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	177,107.02	262,608.27	2,867.42	436,847.87
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	206,372,931.78	184,915,458.35	278,520,215.90	112,768,174.23
2		PASIVOS	NAPL	-696,112,005.31	167,769,944.81	259,119,935.32	-787,461,995.82
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-696,112,005.31	157,737,578.48	249,087,568.99	-787,461,995.82
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-94,413,149.23	.00	88,453,957.01	-182,867,106.24
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-94,413,149.23	.00	88,453,957.01	-182,867,106.24
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-94,413,149.23	.00	88,453,957.01	-182,867,106.24
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	-1,837,109.38	1,837,109.38	2,336,308.88	-2,336,308.88
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	893,621.97	-893,621.97
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	893,621.97	-893,621.97
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-534,962.00	534,962.00	534,962.00	-534,962.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-534,962.00	534,962.00	534,962.00	-534,962.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	231,529.33	-231,529.33
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	.00	231,529.33	-231,529.33
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-1,302,147.38	1,302,147.38	676,195.58	-676,195.58
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-1,302,147.38	1,302,147.38	676,195.58	-676,195.58
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-469,172.00	469,172.00	274,812.00	-274,812.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-832,975.38	832,975.38	401,383.58	-401,383.58
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-598,478,141.38	155,900,469.10	158,297,303.10	-600,874,975.38
249053		COMISIONES	NAPL	-598,478,141.38	66,487,132.00	68,883,966.00	-600,874,975.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-598,478,141.38	66,487,132.00	68,883,966.00	-600,874,975.38
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	89,413,337.10	89,413,337.10	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	89,413,337.10	89,413,337.10	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	10,032,366.33	10,032,366.33	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	10,032,366.33	10,032,366.33	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	10,032,366.33	10,032,366.33	.00
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	.00	9,667,364.98	9,667,364.98	.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	.00	9,667,364.98	9,667,364.98	.00
29020103		TRADUCCIONES					
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	365,001.35	365,001.35	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,393,467,013.10	39,067,999.92	487,201.00	-2,354,886,214.18
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,393,467,013.10	39,067,999.92	487,201.00	-2,354,886,214.18
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: 202407

Página 2 de 3
16/08/24 08:39 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-253,465,098.50	.00	487,201.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,011,277.90	.00	487,201.00	-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	-360,237,028.50	39,067,999.92	.00	-321,169,028.58
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-694,076,432.33	.00	.00	-694,076,432.33
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	333,839,403.83	39,067,999.92	.00	372,907,403.75
4		INGRESOS	NAPL	-1,431,553,089.27	.00	123,389,310.80	-1,554,942,400.07
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-331,689,068.00	.00	.00	-331,689,068.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,099,864,021.27	.00	123,389,310.80	-1,223,253,332.07
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,099,863,154.13	.00	123,389,163.42	-1,223,252,317.55
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-1,099,863,154.13	.00	123,389,163.42	-1,223,252,317.55
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,099,863,154.13	.00	123,389,163.42	-1,223,252,317.55
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-867.14	.00	147.38	-1,014.52
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-867.14	.00	147.38	-1,014.52
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-867.14	.00	147.38	-1,014.52
5		GASTOS	NAPL	1,431,553,089.27	163,918,910.72	40,529,599.92	1,554,942,400.07
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	541,025,185.10	95,034,944.72	.00	636,060,129.82
5111		GENERALES	NAPL	506,815,755.41	91,749,683.98	.00	598,565,439.39
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	27,436,511.00	4,419,974.00	.00	31,856,485.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	27,436,511.00	4,419,974.00	.00	31,856,485.00
511179		HONORARIOS	NAPL	457,244,508.01	79,329,671.98	.00	536,574,179.99
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	121,264,721.00	13,966,667.00	.00	135,231,388.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	65,350,000.00	17,200,000.00	.00	82,550,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	6,250,000.00	11,419,974.00	.00	17,669,974.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	154,000,219.00	18,000,000.00	.00	172,000,219.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	57,046,933.00	9,075,666.00	.00	66,122,599.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	50,332,635.01	9,667,364.98	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	22,133,333.00	8,000,000.00	.00	30,133,333.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	22,133,333.00	8,000,000.00	.00	30,133,333.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,403.40	38.00	.00	1,441.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,403.40	38.00	.00	1,441.40
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	34,209,429.69	3,285,260.74	.00	37,494,690.43
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	34,209,429.69	3,285,260.74	.00	37,494,690.43
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	34,209,429.69	3,285,260.74	.00	37,494,690.43
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	38,872,124.04	.00	.00	38,872,124.04
58		OTROS GASTOS	NAPL	491,418,751.63	68,883,966.00	1,461,600.00	558,841,117.63
5802		COMISIONES	NAPL	438,820,800.00	68,883,966.00	1,461,600.00	506,243,166.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	NAPL	438,820,800.00	68,883,966.00	1,461,600.00	506,243,166.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202407

Página 3 de 3
16/08/24 08:39 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
580237		ADMINISTRACIÓN					
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	438,820,800.00	68,883,966.00	1,461,600.00	506,243,166.00
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	360,237,028.50	.00	39,067,999.92	321,169,028.58
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	360,237,028.50	.00	39,067,999.92	321,169,028.58
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	360,237,028.50	.00	39,067,999.92	321,169,028.58
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	694,076,432.33	.00	.00	694,076,432.33
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-333,839,403.83	.00	39,067,999.92	-372,907,403.75
Total				.00	793,927,077.08	793,927,077.08	.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: 202407

Página 1 de 1
16/08/24 08:40 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	68,162,709.16	563,736.49	567,616.63	68,158,829.02
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	68,122,565.22	561,475.07	567,616.63	68,116,423.66
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	68,122,565.22	561,475.07	567,616.63	68,116,423.66
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	68,122,565.22	561,475.07	567,616.63	68,116,423.66
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	68,122,565.22	561,475.07	567,616.63	68,116,423.66
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,143.94	2,261.42	.00	42,405.36
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,143.94	2,261.42	.00	42,405.36
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,143.94	2,261.42	.00	42,405.36
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	40,143.94	2,261.42	.00	42,405.36
2		PASIVOS	NAPL	-68,162,709.16	567,616.63	563,736.49	-68,158,829.02
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-565,355.21	565,355.21	561,475.07	-561,475.07
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-565,355.21	565,355.21	561,475.07	-561,475.07
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-565,355.21	565,355.21	561,475.07	-561,475.07
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-565,355.21	565,355.21	561,475.07	-561,475.07
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-67,597,353.95	2,261.42	2,261.42	-67,597,353.95
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,597,353.95	2,261.42	2,261.42	-67,597,353.95
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-67,597,353.95	2,261.42	2,261.42	-67,597,353.95
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-67,597,353.95	.00	.00	-67,597,353.95
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	2,261.42	2,261.42	.00
Total				.00	1,131,353.12	1,131,353.12	.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
367-FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848

Periodo: 202407

Página 1 de 1

16/08/24 08:43 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	5,669,714.40	172,989.07	110,271.84	5,732,431.63
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	5,629,330.61	109,932.02	47,403.65	5,691,858.98
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	5,629,330.61	109,932.02	47,403.65	5,691,858.98
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	5,629,330.61	109,932.02	47,403.65	5,691,858.98
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	5,629,330.61	109,932.02	47,403.65	5,691,858.98
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,383.79	63,057.05	62,868.19	40,572.65
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,383.79	63,057.05	62,868.19	40,572.65
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	40,383.79	63,057.05	62,868.19	40,572.65
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	40,383.79	188.86	.00	40,572.65
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	62,868.19	62,868.19	.00
2		PASIVOS	NAPL	-5,669,714.40	5,668,503.65	5,731,220.88	-5,732,431.63
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-47,214.79	47,214.79	5,731,032.02	-5,731,032.02
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	.00	5,683,968.19	-5,683,968.19
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	.00	5,683,968.19	-5,683,968.19
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	5,621,100.00	-5,621,100.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	.00	62,868.19	-62,868.19
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-47,214.79	47,214.79	47,063.83	-47,063.83
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-47,214.79	47,214.79	47,063.83	-47,063.83
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-47,214.79	47,214.79	47,063.83	-47,063.83
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-5,622,499.61	5,621,288.86	188.86	-1,399.61
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-5,622,499.61	5,621,288.86	188.86	-1,399.61
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-5,622,499.61	5,621,288.86	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	.00	5,621,100.00	.00	5,621,100.00
		CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO					
		Total		.00	5,841,492.72	5,841,492.72	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
368-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003
Periodo: 202407

Página 1 de 1
16/08/24 08:43 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,409,429.32	36,457.72	.00	4,445,887.04
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,409,429.32	36,457.72	.00	4,445,887.04
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,409,429.32	36,457.72	.00	4,445,887.04
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,409,429.32	36,457.72	.00	4,445,887.04
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,409,429.32	36,457.72	.00	4,445,887.04
2		PASIVOS	NAPL	-4,409,429.32	.00	36,457.72	-4,445,887.04
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-306,347.32	.00	36,457.72	-342,805.04
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-306,347.32	.00	36,457.72	-342,805.04
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-306,347.32	.00	36,457.72	-342,805.04
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-306,347.32	.00	36,457.72	-342,805.04
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,103,082.00	.00	.00	-4,103,082.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00	.00	.00	-4,103,082.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,103,082.00	.00	.00	-4,103,082.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-13,634,375.79	.00	.00	-13,634,375.79
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	9,531,293.79	.00	.00	9,531,293.79
Total				.00	36,457.72	36,457.72	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
369-FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064
Periodo: 202407

Página 1 de 2
16/08/24 08:48 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	340,227,817.99	2,862,312.01	75,873,607.57	267,216,522.43
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	335,443,799.34	2,375,338.69	75,873,607.57	261,945,530.46
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	335,443,799.34	2,375,338.69	75,873,607.57	261,945,530.46
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	335,443,799.34	2,375,338.69	75,873,607.57	261,945,530.46
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	335,443,799.34	2,375,338.69	75,873,607.57	261,945,530.46
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	4,784,018.65	486,973.32	.00	5,270,991.97
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	4,784,018.65	486,973.32	.00	5,270,991.97
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	4,784,018.65	486,973.32	.00	5,270,991.97
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	4,784,018.63	486,973.32	.00	5,270,991.95
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.02	.00	.00	.02
2		PASIVOS	NAPL	-340,227,817.99	226,462,488.49	153,451,192.93	-267,216,522.43
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-4,072,564.32	75,386,226.50	75,996,559.69	-4,682,897.51
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	12,003,706.18	12,003,706.18	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	12,003,706.18	12,003,706.18	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	12,003,706.18	12,003,706.18	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-2,960,972.07	2,960,972.07	2,375,338.69	-2,375,338.69
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,960,972.07	2,960,972.07	2,375,338.69	-2,375,338.69
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,960,972.07	2,960,972.07	2,375,338.69	-2,375,338.69
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,111,592.25	1,111,592.25	2,307,558.82	-2,307,558.82
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360508							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	266,640.00	-266,640.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	266,640.00	-266,640.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-188,956.00	188,956.00	1,289,130.00	-1,289,130.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-188,956.00	188,956.00	1,289,130.00	-1,289,130.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	303,969.60	-303,969.60
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA	NAPL	.00	.00	303,969.60	-303,969.60
24362502		TRIBUTARIA 2012					
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	NAPL	-922,636.25	922,636.25	447,819.22	-447,819.22
24362702		COMERCIO POR COMPRAS					
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	117,748.22	-117,748.22
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	117,748.22	-117,748.22
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-922,636.25	922,636.25	330,071.00	-330,071.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-30,429.00	30,429.00	43,470.00	-43,470.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-473,753.25	473,753.25	27,923.00	-27,923.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-418,454.00	418,454.00	258,678.00	-258,678.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	59,309,956.00	59,309,956.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	59,309,956.00	59,309,956.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	59,309,956.00	59,309,956.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-336,155,253.67	151,076,261.99	77,454,633.24	-262,533,624.92
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-336,155,253.67	151,076,261.99	77,454,633.24	-262,533,624.92
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-336,155,253.67	151,076,261.99	77,454,633.24	-262,533,624.92
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,404,879,750.02	.00	.00	-1,404,879,750.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	347,288,776.00	49,889,157.00	.00	397,177,933.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
2902010202		JURIDICAS					
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS	NAPL	78,879,904.00	10,501,414.00	.00	89,381,318.00
2902010203		FINANCIERAS					
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL	49,684,926.00	13,364,545.00	.00	63,049,471.00



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: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:48 AM
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	10,611,400.00	9,312,000.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	379,140.00	16,711,198.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	301,546.54	301,546.54
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	5,072,667.00	.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	20,938,258.00	11,040,000.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	158,589,707.70	12,692,064.00	77,153,086.70
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	516,128,100.00	77,153,086.70	.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	1,037.32	407.75	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,674.67	.00	.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	1,000.00	.00	.00
		Total		.00	229,324,800.50	229,324,800.50

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: 202407

Página 1 de 2
16/08/24 08:48 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,331,017,674.22	1,699,086,483.40	66,610,598.00	3,963,493,559.62
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,325,350,220.23	1,698,848,245.40	66,610,598.00	3,957,587,867.63
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,325,350,220.23	1,698,848,245.40	66,610,598.00	3,957,587,867.63
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,325,350,220.23	1,698,848,245.40	66,610,598.00	3,957,587,867.63
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,325,350,220.23	1,698,848,245.40	66,610,598.00	3,957,587,867.63
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,197,453.99	238,238.00	.00	3,435,691.99
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,197,453.99	238,238.00	.00	3,435,691.99
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	3,197,453.99	238,238.00	.00	3,435,691.99
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	3,197,453.99	238,238.00	.00	3,435,691.99
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,470,000.00	.00	.00	2,470,000.00
2		PASIVOS	NAPL	-2,331,017,674.22	157,136,882.44	1,789,612,767.84	-3,963,493,559.62
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,601,164.62	66,372,564.62	73,116,993.00	-8,345,593.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,542,504.62	1,542,504.62	1,508,221.00	-1,508,221.00
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	-684,734.00	684,734.00	929,197.00	-929,197.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-684,734.00	684,734.00	929,197.00	-929,197.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-857,770.62	857,770.62	579,024.00	-579,024.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-814,470.62	814,470.62	535,724.00	-535,724.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-692,979.00	692,979.00	474,643.00	-474,643.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-121,491.62	121,491.62	61,081.00	-61,081.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-43,300.00	43,300.00	43,300.00	-43,300.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,660.00	3,700.00	4,330.00	-9,290.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-8,660.00	3,700.00	4,330.00	-9,290.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-8,660.00	3,700.00	4,330.00	-9,290.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-50,000.00	64,826,360.00	71,604,442.00	-6,828,082.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-50,000.00	64,826,360.00	71,604,442.00	-6,828,082.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-50,000.00	64,826,360.00	71,604,442.00	-6,828,082.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,329,416,509.60	90,764,317.82	1,716,495,774.84	-3,955,147,966.62
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,329,416,509.60	90,764,317.82	1,716,495,774.84	-3,955,147,966.62
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,329,416,509.60	90,764,317.82	1,716,495,774.84	-3,955,147,966.62
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,026,697,185.77	.00	1,666,200,000.00	-4,692,897,185.77
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	699,716,230.00	64,456,993.00	.00	764,173,223.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00
		JURIDICAS					
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	158,596,304.00	15,452,350.00	.00	174,048,654.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:48 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	71,316,667.00	19,100,000.00	.00	90,416,667.00
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	397,109,912.00	21,304,643.00	.00	418,414,555.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	8,600,000.00	8,600,000.00	.00	17,200,000.00
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	43,300,000.00	8,660,000.00	.00	51,960,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	17,647,058.82	.00	17,647,058.82	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	.00	17,647,058.82	.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	-160,099,370.66	.00	32,648,245.40	-192,747,616.06
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	3,228.65	266.00	.00	3,494.65
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,213.64	.00	470.62	-3,684.26
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	16,000.00	.00	.00	16,000.00
Total				.00	1,856,223,365.84	1,856,223,365.84	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202407

Página 1 de 2
16/08/24 08:49 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,420,340,229.05	19,907,655.48	36,577,785.48	2,403,670,099.05
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,420,340,229.05	19,857,714.49	36,577,785.48	2,403,620,158.06
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,420,340,229.05	19,857,714.49	36,577,785.48	2,403,620,158.06
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,420,340,229.05	19,857,714.49	36,577,785.48	2,403,620,158.06
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,420,340,229.05	19,857,714.49	36,577,785.48	2,403,620,158.06
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	49,940.99	.00	49,940.99
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	49,940.99	.00	49,940.99
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	49,940.99	.00	49,940.99
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	49,940.99	.00	49,940.99
2		PASIVOS	NAPL	-2,420,340,229.05	52,771,780.49	36,101,650.49	-2,403,670,099.05
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-20,320,746.66	36,462,953.66	36,101,164.49	-19,958,957.49
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	2,683,450.00	2,683,450.00	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	2,683,450.00	2,683,450.00	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	2,683,450.00	2,683,450.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-20,118,260.66	20,118,260.66	19,857,714.49	-19,857,714.49
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-20,118,260.66	20,118,260.66	19,857,714.49	-19,857,714.49
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-20,118,260.66	20,118,260.66	19,857,714.49	-19,857,714.49
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-202,486.00	202,486.00	101,243.00	-101,243.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360504							
24360505							
24360511							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-202,486.00	202,486.00	101,243.00	-101,243.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-202,486.00	202,486.00	101,243.00	-101,243.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-89,012.00	89,012.00	44,506.00	-44,506.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-113,474.00	113,474.00	56,737.00	-56,737.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	13,458,757.00	13,458,757.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	13,458,757.00	13,458,757.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	13,458,757.00	13,458,757.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,400,019,482.39	16,308,826.83	486.00	-2,383,711,141.56
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,400,019,482.39	16,308,826.83	486.00	-2,383,711,141.56
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,400,019,482.39	16,308,826.83	486.00	-2,383,711,141.56
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	.00	-2,638,718,373.76
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	178,599,765.00	11,400,000.00	.00	189,999,765.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	119,701,205.00	6,200,000.00	.00	125,901,205.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	20,338,560.00	.00	.00	20,338,560.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	36,400,000.00	5,200,000.00	.00	41,600,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	950,184.90	65,376.83	.00	1,015,561.73
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE	NAPL	2,082,706.00	.00	.00	2,082,706.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
371-FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
Periodo: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:49 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020112		RESTAURANTE					
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	4,320,000.00	2,160,000.00	.00	6,480,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	2,683,450.00	.00	2,683,450.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	23,500,000.00	.00	.00	23,500,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	459.05	.00	.00	459.05
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-623.58	.00	486.00	-1,109.58
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	29,246,400.00	.00	.00	29,246,400.00
		Total		.00	72,679,435.97	72,679,435.97	.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: 202407

Página 1 de 3

16/08/24 08:49 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	9,146,627,945.97	77,667,983.21	8,618,774,542.53
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	9,110,795,838.55	73,803,993.96	8,583,126,776.86
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	9,110,795,838.55	73,803,993.96	8,583,126,776.86
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	9,110,795,838.55	73,803,993.96	8,583,126,776.86
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	9,110,795,838.55	73,803,993.96	8,583,126,776.86
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	31,783,776.42	2,802,323.25	34,586,099.67
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	31,783,776.42	2,802,323.25	34,586,099.67
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	31,783,776.42	2,802,323.25	34,586,099.67
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	31,783,776.42	2,802,323.25	34,586,099.67
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	4,048,331.00	1,061,666.00	1,061,666.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	4,048,331.00	1,061,666.00	1,061,666.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	4,048,331.00	1,061,666.00	1,061,666.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	4,048,331.00	1,061,666.00	1,061,666.00
2		PASIVOS	NAPL	-9,146,627,945.97	1,937,828,565.59	-8,618,774,542.53
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-85,794,525.54	598,669,377.37	-97,069,711.16
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-8,165.59	165,428,360.42	-8,165.59
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-8,165.59	165,428,360.42	-8,165.59
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	165,428,360.42	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-8,165.59	.00	-8,165.59
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-77,248,966.91	77,248,966.91	-73,243,993.89
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-77,248,966.91	77,248,966.91	-73,243,993.89
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-77,248,966.91	77,248,966.91	-73,243,993.89
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-7,778,645.04	7,778,645.04	-23,058,803.68
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	-7,986,000.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	-7,986,000.00
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	-15,920.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	-15,920.00
24360508						
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	-3,423,058.58
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	-3,423,058.58
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,476,285.00	1,476,285.00	-2,208,477.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,476,285.00	1,476,285.00	-2,208,477.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-50,373.75	50,373.75	-6,100,206.75
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-50,373.75	50,373.75	-6,100,206.75
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-6,251,986.29	6,251,986.29	-3,325,141.35
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-520,276.56	520,276.56	-1,511,622.67
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	.00	.00	-690,653.57
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-520,276.56	520,276.56	-820,969.10
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-5,721,259.73	5,721,259.73	-1,813,518.68
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-61,474.78	61,474.78	-159,390.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-4,428,548.95	4,428,548.95	-1,067,974.68
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,231,236.00	1,231,236.00	-586,154.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-700.00	700.00	.00
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-700.00	700.00	.00
24362769		ICA MUNICIPIO CUCUTA	NAPL	-9,750.00	9,750.00	.00
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL	-9,750.00	9,750.00	.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: 202407

Página 2 de 3
16/08/24 08:49 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-758,748.00	348,213,405.00	348,213,405.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	1,061,666.00	1,061,666.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,061,666.00	1,061,666.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-758,748.00	347,151,739.00	347,151,739.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-758,748.00	347,151,739.00	347,151,739.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-9,060,833,420.43	1,339,159,188.22	800,030,599.16
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-9,060,833,420.43	1,339,159,188.22	800,030,599.16
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-9,060,833,420.43	1,339,159,188.22	800,030,599.16
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-15,224,684,536.05	.00	.00
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	2,487,718,856.17	312,398,510.00	.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	54,485,214.00	7,783,602.00	.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	9,568,000.00	7,561,214.00	.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	540,436,082.33	42,857,875.00	.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	1,044,631,374.84	28,565,000.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	96,659,472.00	.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	278,163,493.00	38,497,249.00	.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	410,606,765.00	187,133,570.00	.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	23,441,667.00	.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	29,726,788.00	.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	2,085,647.16	2,085,647.16
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	98,710,167.00	.00	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	239,778,718.00	40,527,204.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	260,969,456.00	7,317,976.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	987,714,373.00	94,332,327.50	797,944,952.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	1,669,292,480.35	872,390,400.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	76,772,230.20	5,636,137.60	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	239,596,023.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,328.48	1,354.96	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,838.58	.00	.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	3,336,664.00	4,469,631.00	.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	99,964,658.00	.00	.00
5		GASTOS	NAPL	.00	14,857,950.00	14,857,950.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	14,857,950.00	14,857,950.00
5111		GENERALES	NAPL	.00	14,857,950.00	14,857,950.00



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: 202407

Página 3 de 3
16/08/24 08:49 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	NAPL	.00	957,950.00	957,950.00	.00
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	.00	957,950.00	957,950.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	.00	13,900,000.00	13,900,000.00	.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	13,900,000.00	13,900,000.00	.00
			Total	.00	2,030,354,498.80	2,030,354,498.80	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad



SIFI
CONTABILIDAD

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

Periodo: 202407

Página 1 de 1

16/08/24 08:49 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	10,594,490.70	85,665.85	86,233.00	10,593,923.55
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	10,396,777.67	85,665.85	86,233.00	10,396,210.52
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	10,396,777.67	85,665.85	86,233.00	10,396,210.52
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	10,396,777.67	85,665.85	86,233.00	10,396,210.52
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	10,396,777.67	85,665.85	86,233.00	10,396,210.52
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	197,713.03	.00	.00	197,713.03
2		PASIVOS	NAPL	-10,594,490.70	49,514,233.00	49,513,665.85	-10,593,923.55
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-86,233.00	86,233.00	85,665.85	-85,665.85
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-86,233.00	86,233.00	85,665.85	-85,665.85
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-86,233.00	86,233.00	85,665.85	-85,665.85
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-86,233.00	86,233.00	85,665.85	-85,665.85
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-10,508,257.70	49,428,000.00	49,428,000.00	-10,508,257.70
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-10,508,257.70	49,428,000.00	49,428,000.00	-10,508,257.70
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-10,508,257.70	49,428,000.00	49,428,000.00	-10,508,257.70
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-59,936,515.53	.00	.00	-59,936,515.53
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	49,428,000.00	.00	49,428,000.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	.00	49,428,000.00	.00	49,428,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	441.08	.00	.00	441.08
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-183.25	.00	.00	-183.25
Total				.00	49,599,898.85	49,599,898.85	.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
374-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316
Periodo: 202407

Página 1 de 2
16/08/24 08:50 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	826,829,638.06	6,905,773.71	21,557,259.79	812,178,151.98
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	817,675,539.11	6,668,568.92	21,557,259.79	802,786,848.24
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	817,675,539.11	6,668,568.92	21,557,259.79	802,786,848.24
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	817,675,539.11	6,668,568.92	21,557,259.79	802,786,848.24
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	817,675,539.11	6,668,568.92	21,557,259.79	802,786,848.24
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,154,098.95	237,204.79	.00	9,391,303.74
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,154,098.95	237,204.79	.00	9,391,303.74
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	9,154,098.95	237,204.79	.00	9,391,303.74
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,616,738.77	157,204.79	.00	2,773,943.56
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	6,537,360.18	80,000.00	.00	6,617,360.18
2		PASIVOS	NAPL	-826,829,638.06	78,393,737.47	63,742,251.39	-812,178,151.98
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-38,352,848.22	21,480,416.25	28,938,597.92	-45,811,029.89
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-3,885,562.17	15,569,732.00	15,569,732.00	-3,885,562.17
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-3,885,562.17	15,569,732.00	15,569,732.00	-3,885,562.17
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	15,409,732.00	15,409,732.00	-3,789,492.68
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	160,000.00	160,000.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-96,069.49	.00	.00	-96,069.49
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-34,374,924.80	.00	6,668,568.92	-41,043,493.72
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-34,374,924.80	.00	6,668,568.92	-41,043,493.72
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-34,374,924.80	.00	6,668,568.92	-41,043,493.72
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-92,361.25	92,361.25	881,974.00	-881,974.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-44,185.95	44,185.95	.00	.00
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	-44,185.95	44,185.95	.00	.00
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	348,715.00	-348,715.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	.00	348,715.00	-348,715.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-35,979.98	35,979.98	346,560.00	-346,560.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-35,979.98	35,979.98	346,560.00	-346,560.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-12,195.32	12,195.32	186,699.00	-186,699.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	.00	153,993.00	-153,993.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	.00	153,993.00	-153,993.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-12,195.32	12,195.32	32,706.00	-32,706.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-12,195.32	12,195.32	6,935.00	-6,935.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	25,771.00	-25,771.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	5,818,323.00	5,818,323.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	5,818,323.00	5,818,323.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	5,818,323.00	5,818,323.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-788,476,789.84	56,913,321.22	34,803,653.47	-766,367,122.09
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-788,476,789.84	56,913,321.22	34,803,653.47	-766,367,122.09
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-788,476,789.84	56,913,321.22	34,803,653.47	-766,367,122.09
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,128,725,089.82	.00	.00	-1,128,725,089.82
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	50,505,367.00	2,053,762.00	.00	52,559,129.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	35,000,000.00	810,329.00	.00	35,810,329.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E	NAPL	5,003,743.00	.00	.00	5,003,743.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
374-FCO FEI CDCINSRFACK2121060316
Periodo: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:50 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010204		IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS				
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	3,683,312.00	.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,683,312.00	.00	.00
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,243,433.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	85,280.22	85,280.22
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	14,767,243.00	.00	.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	8,706,477.00	3,797,267.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	170,987,455.00	16,259,000.00	34,718,012.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	.00	34,718,012.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	1,502,322.16	.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	4,390,546.00	.00	.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	89,389,038.00	.00	.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	442.39	.00	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-540.57	.00	361.25
		Total		.00	85,299,511.18	85,299,511.18
						.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: 202407

Página 1 de 2
16/08/24 08:50 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	2,576,146,959.91	20,019,739.73	470,392,421.43	2,125,774,278.21
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	2,573,955,613.94	19,852,295.28	470,392,421.43	2,123,415,487.79
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	2,573,955,613.94	19,852,295.28	470,392,421.43	2,123,415,487.79
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	2,573,955,613.94	19,852,295.28	470,392,421.43	2,123,415,487.79
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	2,573,955,613.94	19,852,295.28	470,392,421.43	2,123,415,487.79
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,191,345.97	167,444.45	.00	2,358,790.42
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,191,345.97	167,444.45	.00	2,358,790.42
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,191,345.97	167,444.45	.00	2,358,790.42
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	2,191,345.97	167,444.45	.00	2,358,790.42
2		PASIVOS	NAPL	-2,576,146,959.91	1,376,850,181.98	926,477,500.28	-2,125,774,278.21
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-180,083,467.75	576,202,306.98	605,842,952.28	-209,724,113.05
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	528,281,766.78	528,281,766.78	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	528,281,766.78	528,281,766.78	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	368,879,766.78	368,879,766.78	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	159,402,000.00	159,402,000.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-177,836,505.75	.00	19,852,295.28	-197,688,801.03
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-177,836,505.75	.00	19,852,295.28	-197,688,801.03
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-177,836,505.75	.00	19,852,295.28	-197,688,801.03
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-2,246,962.00	4,896,396.20	14,684,746.22	-12,035,312.02
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360506							
243608		COMPRAS	NAPL	-590,000.00	3,239,434.20	9,159,069.01	-6,509,634.81
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-590,000.00	3,239,434.20	9,159,069.01	-6,509,634.81
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-97,389.00	97,389.00	97,389.00	-97,389.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-97,389.00	97,389.00	97,389.00	-97,389.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-672,600.00	672,600.00	2,467,268.55	-2,467,268.55
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-672,600.00	672,600.00	2,467,268.55	-2,467,268.55
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-886,973.00	886,973.00	2,961,019.66	-2,961,019.66
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-260,544.00	260,544.00	2,488,891.54	-2,488,891.54
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-260,544.00	260,544.00	2,488,891.54	-2,488,891.54
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-626,429.00	626,429.00	472,128.12	-472,128.12
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	.00	.00	144,661.12	-144,661.12
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-314,792.00	314,792.00	157,396.00	-157,396.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-311,637.00	311,637.00	170,071.00	-170,071.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	43,024,144.00	43,024,144.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	43,024,144.00	43,024,144.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	43,024,144.00	43,024,144.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2,396,063,492.16	800,647,875.00	320,634,548.00	-1,916,050,165.16
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,396,063,492.16	800,647,875.00	320,634,548.00	-1,916,050,165.16
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2,396,063,492.16	800,647,875.00	320,634,548.00	-1,916,050,165.16
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-3,465,272,630.92	.00	.00	-3,465,272,630.92
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	149,986,087.00	37,059,000.00	.00	187,045,087.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	48,541,667.00	7,500,000.00	.00	56,041,667.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	31,800,000.00	6,000,000.00	.00	37,800,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE	NAPL	30,000,000.00	18,000,000.00	.00	48,000,000.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

375-FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3

Periodo: 202407

Página 2 de 2

16/08/24 08:50 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010205		ADMINISTRACION				
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	38,913,000.00	5,559,000.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	731,420.00	.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	37,067,632.00	6,390,000.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	381,847,342.65	383,139,657.00	320,634,548.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	188,350,327.00	214,657,180.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	2,440,158.00	.00	.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	237,522,850.53	.00	.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	26,200,000.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,122.78	38.00	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-3,886.20	.00	.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	45,797,505.00	159,402,000.00	.00
		Total		.00	1,396,869,921.71	1,396,869,921.71
						.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: 202407

Página 1 de 1
16/08/24 08:50 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	5,599,918.00	134,665.27	696,823.96	5,037,759.31
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	5,599,918.00	39,323.42	696,823.96	4,942,417.46
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	5,599,918.00	39,323.42	696,823.96	4,942,417.46
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	5,599,918.00	39,323.42	696,823.96	4,942,417.46
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	5,599,918.00	39,323.42	696,823.96	4,942,417.46
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	95,341.85	.00	95,341.85
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	95,341.85	.00	95,341.85
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	95,341.85	.00	95,341.85
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	95,341.85	.00	95,341.85
2		PASIVOS	NAPL	-5,599,918.00	601,482.11	39,323.42	-5,037,759.31
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-916,261.62	599,583.62	39,323.42	-356,001.42
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-791,301.00	474,623.00	.00	-316,678.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-791,301.00	474,623.00	.00	-316,678.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-791,301.00	474,623.00	.00	-316,678.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-124,960.62	124,960.62	39,323.42	-39,323.42
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-124,960.62	124,960.62	39,323.42	-39,323.42
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-124,960.62	124,960.62	39,323.42	-39,323.42
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-4,683,656.38	1,898.49	.00	-4,681,757.89
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,683,656.38	1,898.49	.00	-4,681,757.89
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-4,683,656.38	1,898.49	.00	-4,681,757.89
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-34,081,347.43	.00	.00	-34,081,347.43
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	94,465.05	1,898.49	.00	96,363.54
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS	NAPL	29,303,226.00	.00	.00	29,303,226.00
		- BONOS DE ALIMENTACION					
		Total		.00	736,147.38	736,147.38	.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: 202407

Página 1 de 2

16/08/24 08:51 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	657,987,988.13	5,278,361.20	45,569,276.50	617,697,072.83
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	639,632,498.22	5,170,115.91	27,338,758.50	617,463,855.63
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	639,632,498.22	5,170,115.91	27,338,758.50	617,463,855.63
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	639,632,498.22	5,170,115.91	27,338,758.50	617,463,855.63
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	639,632,498.22	5,170,115.91	27,338,758.50	617,463,855.63
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	124,971.91	108,245.29	.00	233,217.20
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	124,971.91	108,245.29	.00	233,217.20
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	124,971.91	108,245.29	.00	233,217.20
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	124,971.91	108,245.29	.00	233,217.20
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	18,230,518.00	.00	18,230,518.00	.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	18,230,518.00	.00	18,230,518.00	.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	18,230,518.00	.00	18,230,518.00	.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	18,230,518.00	.00	18,230,518.00	.00
2		PASIVOS	NAPL	-657,987,988.13	103,600,993.21	63,310,077.91	-617,697,072.83
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-718,488.97	27,121,514.06	26,568,191.00	-165,165.91
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	11,040,917.09	11,040,917.09	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	11,040,917.09	11,040,917.09	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	11,040,917.09	11,040,917.09	.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-718,488.97	718,488.97	165,165.91	-165,165.91
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	22,146.20	-22,146.20
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	22,146.20	-22,146.20
243608		COMPRAS	NAPL	-183,880.15	183,880.15	.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-183,880.15	183,880.15	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24361502							
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-209,623.35	209,623.35	15,779.40	-15,779.40
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-209,623.35	209,623.35	15,779.40	-15,779.40
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-324,985.47	324,985.47	127,240.31	-127,240.31
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-81,201.47	81,201.47	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-81,201.47	81,201.47	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-243,784.00	243,784.00	127,240.31	-127,240.31
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-162,342.00	162,342.00	86,519.31	-86,519.31
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	15,362,108.00	15,362,108.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	15,362,108.00	15,362,108.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	15,362,108.00	15,362,108.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-657,269,499.16	76,479,479.15	36,741,886.91	-617,531,906.92
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-657,269,499.16	76,479,479.15	36,741,886.91	-617,531,906.92
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-657,269,499.16	76,479,479.15	36,741,886.91	-617,531,906.92
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-813,787,033.68	.00	.00	-813,787,033.68
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	129,148,592.00	15,484,000.00	.00	144,632,592.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	80,633,333.00	9,484,000.00	.00	90,117,333.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	39,400,000.00	6,000,000.00	.00	45,400,000.00
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: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:51 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	828,409.99	108,488.12	.00	936,898.11
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	46,020,366.60	.00	31,571,771.00	14,448,595.60
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	9,720,399.10	31,571,771.00	.00	41,292,170.10
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	.00	11,084,191.00	.00	11,084,191.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-33,901,328.10	.00	5,170,115.91	-39,071,444.01
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	930.68	511.03	.00	1,441.71
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,210.40	.00	.00	-1,210.40
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	.00	.00	4,701,374.65
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	.00	18,230,518.00	.00	18,230,518.00
			Total	.00	108,879,354.41	108,879,354.41	.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: 202407

Página 1 de 3
16/08/24 08:51 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	439,986,276.44	5,247,247.02	66,379,504.48	378,854,018.98
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	432,112,280.74	4,391,892.61	64,280,364.48	372,223,808.87
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	432,112,280.74	4,391,892.61	64,280,364.48	372,223,808.87
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	432,112,280.74	4,391,892.61	64,280,364.48	372,223,808.87
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	432,112,280.74	4,391,892.61	64,280,364.48	372,223,808.87
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,016,107.70	495,354.41	.00	5,511,462.11
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,016,107.70	495,354.41	.00	5,511,462.11
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,016,107.70	495,354.41	.00	5,511,462.11
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	5,016,107.70	495,354.41	.00	5,511,462.11
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	2,857,888.00	360,000.00	2,099,140.00	1,118,748.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	2,857,888.00	360,000.00	2,099,140.00	1,118,748.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,857,888.00	360,000.00	2,099,140.00	1,118,748.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	2,857,888.00	360,000.00	2,099,140.00	1,118,748.00
2		PASIVOS	NAPL	-439,986,276.44	134,725,284.19	73,593,026.73	-378,854,018.98
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-32,517,812.25	63,780,802.88	66,423,535.14	-35,160,544.51
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	23,813,421.85	23,813,421.85	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	23,813,421.85	23,813,421.85	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	2,331,513.85	2,331,513.85	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	21,481,908.00	21,481,908.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-30,796,916.66	.00	3,362,093.83	-34,159,010.49
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-30,796,916.66	.00	3,362,093.83	-34,159,010.49
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-30,796,916.66	.00	3,362,093.83	-34,159,010.49
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,720,895.59	1,720,895.59	1,001,534.02	-1,001,534.02
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	573,112.02	-573,112.02
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	.00	.00	573,112.02	-573,112.02
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	9,012.00	-9,012.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	9,012.00	-9,012.00
243608		COMPRAS	NAPL	-202,251.18	202,251.18	.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-202,251.18	202,251.18	.00	.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-141,124.00	141,124.00	22,212.00	-22,212.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-141,124.00	141,124.00	22,212.00	-22,212.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-230,566.35	230,566.35	154,909.16	-154,909.16
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-230,566.35	230,566.35	154,909.16	-154,909.16
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-1,146,954.06	1,146,954.06	242,288.84	-242,288.84
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-89,314.12	89,314.12	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-89,314.12	89,314.12	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-1,029,635.01	1,029,635.01	242,288.84	-242,288.84
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-499,993.01	499,993.01	56,892.40	-56,892.40
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-529,642.00	529,642.00	185,396.44	-185,396.44
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	-16,709.33	16,709.33	.00	.00
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-16,709.33	16,709.33	.00	.00
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-11,295.60	11,295.60	.00	.00
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-11,295.60	11,295.60	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	38,246,485.44	38,246,485.44	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	360,000.00	360,000.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	360,000.00	360,000.00	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
378-FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI
Periodo: 202407

Página 2 de 3
16/08/24 08:51 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	37,886,485.44	37,886,485.44
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	37,886,485.44	37,886,485.44
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-407,468,464.19	70,944,481.31	7,169,491.59
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-407,468,464.19	70,944,481.31	7,169,491.59
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-407,468,464.19	70,944,481.31	7,169,491.59
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,061,180,314.54	.00	.00
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	381,925,701.00	27,734,568.01	.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	47,810,777.00	.00	.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	148,257,238.00	14,176,000.00	.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTCION DE PROGRAMAS	NAPL	7,783,602.00	.00	.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	79,392,741.00	2,594,333.00	.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	44,138,010.00	.00	.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	20,000,000.00	6,200,030.01	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	34,543,333.00	4,764,205.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	169,195.99	169,195.99
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	64,388,864.00	11,059,716.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	60,975,200.00	.00	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	25,951,187.99	.00	7,000,000.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	.00	7,000,000.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	580,000.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	15,740,756.00	2,349,123.30	.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	74,867,426.69	.00	.00
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	25,588,915.00	.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,976.94	400.01	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,176.27	.00	295.60
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	4,272,999.00	569,570.00	.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	21,481,908.00	.00
Total				.00	139,972,531.21	139,972,531.21



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: 202407

Página 3 de 3
16/08/24 08:51 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

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



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
379-FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS
Periodo: 202407

Página 1 de 2

16/08/24 08:52 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	621,120,211.68	5,245,336.31	28,589,230.09	597,776,317.90
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	620,453,462.34	5,012,989.07	28,589,230.09	596,877,221.32
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	620,453,462.34	5,012,989.07	28,589,230.09	596,877,221.32
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	620,453,462.34	5,012,989.07	28,589,230.09	596,877,221.32
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	620,453,462.34	5,012,989.07	28,589,230.09	596,877,221.32
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	666,749.34	232,347.24	.00	899,096.58
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	666,749.34	232,347.24	.00	899,096.58
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	666,749.34	232,347.24	.00	899,096.58
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	666,749.34	232,347.24	.00	899,096.58
2		PASIVOS	NAPL	-621,120,211.68	56,415,588.21	33,071,694.43	-597,776,317.90
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-6,347,927.85	28,357,266.85	27,182,989.07	-5,173,650.07
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-5,276,543.85	5,276,543.85	5,012,989.07	-5,012,989.07
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,276,543.85	5,276,543.85	5,012,989.07	-5,012,989.07
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-5,276,543.85	5,276,543.85	5,012,989.07	-5,012,989.07
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-1,071,384.00	1,071,384.00	160,661.00	-160,661.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360806							
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-754,262.00	754,262.00	.00	.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-754,262.00	754,262.00	.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	.00	.00	.00
24362502							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-317,122.00	317,122.00	160,661.00	-160,661.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-60,082.00	60,082.00	30,041.00	-30,041.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-60,082.00	60,082.00	30,041.00	-30,041.00
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-257,040.00	257,040.00	130,620.00	-130,620.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-257,040.00	257,040.00	130,620.00	-130,620.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	22,009,339.00	22,009,339.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	22,009,339.00	22,009,339.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	22,009,339.00	22,009,339.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-614,772,283.83	28,058,321.36	5,888,705.36	-592,602,667.83
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-614,772,283.83	28,058,321.36	5,888,705.36	-592,602,667.83
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-614,772,283.83	28,058,321.36	5,888,705.36	-592,602,667.83
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-748,226,774.02	.00	.00	-748,226,774.02
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	127,658,003.00	19,470,000.00	.00	147,128,003.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	22,120,000.00	2,160,000.00	.00	24,280,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	28,770,000.00	3,510,000.00	.00	32,280,000.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	54,400,000.00	8,400,000.00	.00	62,800,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	22,368,003.00	5,400,000.00	.00	27,768,003.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	92,321.36	92,321.36	.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	5,796,000.00	.00	5,796,000.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	.00	5,796,000.00	.00	5,796,000.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	2,700,000.00	.00	2,700,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE	NAPL	1,218.19	.00	.00	1,218.19



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
379-FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS
Periodo: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:52 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020125		IMPUESTOS				
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-731.00	.00	384.00
						-1,115.00
		Total		.00	61,660,924.52	61,660,924.52
						.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: 202407

Página 1 de 2

16/08/24 08:52 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	67,212,085.59	551,695.47	4,077,953.40	63,685,827.66
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	67,118,419.26	533,535.11	4,077,953.40	63,574,000.97
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	67,118,419.26	533,535.11	4,077,953.40	63,574,000.97
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	67,118,419.26	533,535.11	4,077,953.40	63,574,000.97
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	67,118,419.26	533,535.11	4,077,953.40	63,574,000.97
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,666.33	18,160.36	.00	111,826.69
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,666.33	18,160.36	.00	111,826.69
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	93,666.33	18,160.36	.00	111,826.69
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	93,666.33	18,160.36	.00	111,826.69
2		PASIVOS	NAPL	-67,212,085.59	81,764,193.04	78,237,935.11	-63,685,827.66
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-573,426.34	4,045,850.34	4,035,935.11	-563,511.11
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-562,435.34	562,435.34	533,535.11	-533,535.11
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-562,435.34	562,435.34	533,535.11	-533,535.11
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-562,435.34	562,435.34	533,535.11	-533,535.11
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-10,991.00	10,991.00	29,976.00	-29,976.00
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	-10,991.00	10,991.00	29,976.00	-29,976.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-10,991.00	10,991.00	29,976.00	-29,976.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-10,991.00	10,991.00	29,976.00	-29,976.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	3,472,424.00	3,472,424.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-66,638,659.25	77,718,342.70	74,202,000.00	-63,122,316.55
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-66,638,659.25	77,718,342.70	74,202,000.00	-63,122,316.55
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-66,638,659.25	77,718,342.70	74,202,000.00	-63,122,316.55
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-270,690,014.94	.00	.00	-270,690,014.94
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	7,884,213.00	3,502,400.00	.00	11,386,613.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	7,884,213.00	3,502,400.00	.00	11,386,613.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	812,909.83	13,933.70	.00	826,843.53
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	195,353,921.00	.00	74,202,000.00	121,151,921.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	.00	74,202,000.00	.00	74,202,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	1,017.35	9.00	.00	1,026.35
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-705.49	.00	.00	-705.49
Total				.00	82,315,888.51	82,315,888.51	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
380-FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES
Periodo: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:52 AM
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: 202407

Página 1 de 2
16/08/24 08:52 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	648,730,058.00	5,558,559.69	4,001,241.77	650,287,375.92
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	647,575,903.88	5,476,067.21	4,001,241.77	649,050,729.32
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	647,575,903.88	5,476,067.21	4,001,241.77	649,050,729.32
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	647,575,903.88	5,476,067.21	4,001,241.77	649,050,729.32
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	647,575,903.88	5,476,067.21	4,001,241.77	649,050,729.32
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,154,154.12	82,492.48	.00	1,236,646.60
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,154,154.12	82,492.48	.00	1,236,646.60
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,154,154.12	82,492.48	.00	1,236,646.60
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	1,154,154.12	82,492.48	.00	1,236,646.60
2		PASIVOS	NAPL	-648,730,058.00	62,938,444.48	64,495,762.40	-650,287,375.92
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-30,546,731.75	3,919,176.99	8,798,267.21	-35,425,821.97
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-0.01	.00	.00	-0.01
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-0.01	.00	.00	-0.01
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-0.01	.00	.00	-0.01
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-30,065,304.04	141,750.29	5,476,067.21	-35,399,620.96
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-30,065,304.04	141,750.29	5,476,067.21	-35,399,620.96
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-30,065,304.04	141,750.29	5,476,067.21	-35,399,620.96
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-481,427.70	481,427.70	26,201.00	-26,201.00
243608		COMPRAS	NAPL	-178,050.00	178,050.00	.00	.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-178,050.00	178,050.00	.00	.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-266,104.50	266,104.50	.00	.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-266,104.50	266,104.50	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-37,273.20	37,273.20	26,201.00	-26,201.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-24,453.60	24,453.60	.00	.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-24,453.60	24,453.60	.00	.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	.00	26,201.00	-26,201.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	.00	17,650.00	-17,650.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	8,551.00	-8,551.00
24362737		MUNICIPIO MEDELLIN-ANTIOQUIA	NAPL	-12,819.60	12,819.60	.00	.00
2436273702		ICA MEDELLIN-ANTIOQUIA 1.8* MIL	NAPL	-12,819.60	12,819.60	.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	3,295,999.00	3,295,999.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	3,295,999.00	3,295,999.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	3,295,999.00	3,295,999.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-618,183,326.25	59,019,267.49	55,697,495.19	-614,861,553.95
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-618,183,326.25	59,019,267.49	55,697,495.19	-614,861,553.95
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-618,183,326.25	59,019,267.49	55,697,495.19	-614,861,553.95
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-760,079,477.45	.00	.00	-760,079,477.45
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	35,335,109.65	1,260,000.00	.00	36,595,109.65
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	-7.35	1,260,000.00	.00	1,259,992.65
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	15,108.00	15,108.00	.00
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	9,139,000.00	.00	.00	9,139,000.00



SIFI
CONTABILIDAD

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

381-FCO FEI CDCRFACK 212104

Periodo: 202407

Página 2 de 2

16/08/24 08:52 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	7,871,700.00	2,062,200.00	.00	9,933,900.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	82,785,636.09	.00	55,681,779.09	27,103,857.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	.00	55,681,779.09	.00	55,681,779.09
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	6,765,755.35	.00	.00	6,765,755.35
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	4.21	180.40	.00	184.61
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,054.10	.00	608.10	-1,662.20
			Total	.00	68,497,004.17	68,497,004.17	.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: 202407

Página 1 de 2

16/08/24 08:53 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	8,716,297,846.06	75,000,112.91	87,229,809.55	8,704,068,149.42
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,675,813,935.61	71,811,150.43	47,174,814.55	8,700,450,271.49
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	8,675,813,935.61	71,811,150.43	47,174,814.55	8,700,450,271.49
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	8,675,813,935.61	71,811,150.43	47,174,814.55	8,700,450,271.49
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	8,675,813,935.61	71,811,150.43	47,174,814.55	8,700,450,271.49
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	428,916.45	398,101.48	.00	827,017.93
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	428,916.45	398,101.48	.00	827,017.93
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	428,916.45	398,101.48	.00	827,017.93
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	428,916.45	398,101.48	.00	827,017.93
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	40,054,994.00	2,790,861.00	40,054,995.00	2,790,860.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	40,054,994.00	2,790,861.00	40,054,995.00	2,790,860.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	40,054,994.00	2,790,861.00	40,054,995.00	2,790,860.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	40,054,994.00	2,790,861.00	40,054,995.00	2,790,860.00
2		PASIVOS	NAPL	-8,716,297,846.06	202,483,286.03	190,253,589.39	-8,704,068,149.42
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-219,460,045.56	118,277,068.92	190,066,144.86	-291,249,121.50
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	.00	4,163,837.73	4,163,837.73	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	4,163,837.73	4,163,837.73	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	.00	4,163,837.73	4,163,837.73	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-219,427,987.14	71,500,297.43	143,000,594.86	-290,928,284.57
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-219,427,987.14	71,500,297.43	143,000,594.86	-290,928,284.57
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-219,427,987.14	71,500,297.43	143,000,594.86	-290,928,284.57
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-32,058.42	32,058.42	320,836.93	-320,836.93
243605		SERVICIOS	NAPL	-15,020.00	15,020.00	12,016.00	-12,016.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-15,020.00	15,020.00	12,016.00	-12,016.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-10,701.75	10,701.75	8,561.40	-8,561.40
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-10,701.75	10,701.75	8,561.40	-8,561.40
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-6,336.67	6,336.67	300,259.53	-300,259.53
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-6,336.67	6,336.67	288,976.87	-288,976.87
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-3,627.33	3,627.33	115,514.87	-115,514.87
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-2,709.34	2,709.34	173,462.00	-173,462.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	.00	.00	11,282.66	-11,282.66
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	.00	.00	11,282.66	-11,282.66
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	42,580,875.34	42,580,875.34	.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	2,790,860.00	2,790,860.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	2,790,860.00	2,790,860.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	39,790,015.34	39,790,015.34	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	39,790,015.34	39,790,015.34	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-8,496,837,800.50	84,206,217.11	187,444.53	-8,412,819,027.92
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,496,837,800.50	84,206,217.11	187,444.53	-8,412,819,027.92
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-8,496,837,800.50	84,206,217.11	187,444.53	-8,412,819,027.92
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-8,531,833,119.80	.00	.00	-8,531,833,119.80
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	20,642,334.00	34,407,373.00	.00	55,049,707.00
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	.00	5,416,666.00	.00	5,416,666.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	.00	5,400,000.00	.00	5,400,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL	.00	15,740,099.00	.00	15,740,099.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
383-FCO INS MINCIENCIAS - FIS
Periodo: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:53 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203		PROYECTOS				
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	353,700.00	6,238,800.00	.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	20,288,634.00	1,611,808.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	.00	187,106.86	187,106.86
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	.00	3,480,000.00	.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	.00	2,200,000.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	7,880,000.00	.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	14,353,700.00	4,187,317.00	.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	422.60	278.25	.00
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-1,137.30	.00	337.67
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	.00	31,864,142.00	.00
Total				.00	277,483,398.94	277,483,398.94

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: 202407

Página 1 de 2

16/08/24 08:53 AM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	47,614,651.87	235,417.45	217,150.27	47,632,919.05
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	47,534,363.99	221,075.18	217,150.27	47,538,288.90
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	47,534,363.99	221,075.18	217,150.27	47,538,288.90
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	47,534,363.99	221,075.18	217,150.27	47,538,288.90
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	47,534,363.99	221,075.18	217,150.27	47,538,288.90
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	80,287.88	14,342.27	.00	94,630.15
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	80,287.88	14,342.27	.00	94,630.15
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	80,287.88	14,342.27	.00	94,630.15
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	80,287.88	14,342.27	.00	94,630.15
2		PASIVOS	NAPL	-47,614,651.87	21,995,229.46	22,013,496.64	-47,632,919.05
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-22,972,445.40	202,173.46	221,075.18	-22,991,347.12
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	-2,159,932.98	.00	221,075.18	-2,381,008.16
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,159,932.98	.00	221,075.18	-2,381,008.16
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-2,159,932.98	.00	221,075.18	-2,381,008.16
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-202,173.46	202,173.46	.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							
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	NAPL	-202,173.46	202,173.46	.00	.00
24362702		COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-202,173.46	202,173.46	.00	.00
2436270201		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-202,173.46	202,173.46	.00	.00
2436270201		ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	-202,173.46	202,173.46	.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-24,642,206.47	21,793,056.00	21,792,421.46	-24,641,571.93
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,642,206.47	21,793,056.00	21,792,421.46	-24,641,571.93
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-24,642,206.47	21,793,056.00	21,792,421.46	-24,641,571.93
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-73,546,863.79	.00	.00	-73,546,863.79
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
29020103		PROYECTOS					
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	111,920.90	808.00	.00	112,728.90
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	21,792,248.00	.00	21,792,248.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN	NAPL	.00	21,792,248.00	.00	21,792,248.00
29020125		CONTRAPRESTACION					
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE	NAPL	732.75	.00	.00	732.75
29020126		IMPUESTOS					
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE	NAPL	-244.33	.00	173.46	-417.79
29020126		IMPUESTOS					
Total				.00	22,230,646.91	22,230,646.91	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
384-FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN
Periodo: 202407

Página 2 de 2
16/08/24 08:53 AM
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

385-CDC FEI INS
Periodo: 202407

Página 1 de 1
16/08/24 08:54 AM
Programa: SCMRSLNA
Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	4,255,865.14	134,834,150.29	.00	139,090,015.43
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	4,255,865.14	134,834,150.29	.00	139,090,015.43
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	4,255,865.14	134,834,150.29	.00	139,090,015.43
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	4,255,865.14	134,834,150.29	.00	139,090,015.43
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	4,255,865.14	134,834,150.29	.00	139,090,015.43
2		PASIVOS	NAPL	-4,255,865.14	31,454.83	134,865,605.12	-139,090,015.43
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-3,637,315.03	31,454.83	173,205.12	-3,779,065.32
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-3,637,315.03	31,454.83	173,205.12	-3,779,065.32
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,637,315.03	31,454.83	173,205.12	-3,779,065.32
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-3,637,315.03	31,454.83	173,205.12	-3,779,065.32
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-618,550.11	.00	134,692,400.00	-135,310,950.11
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-618,550.11	.00	134,692,400.00	-135,310,950.11
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-618,550.11	.00	134,692,400.00	-135,310,950.11
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-1,211,148,316.00	.00	134,692,400.00	-1,345,840,716.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-618,550.11	.00	.00	-618,550.11
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	1,211,148,316.00	.00	.00	1,211,148,316.00
Total				.00	134,865,605.12	134,865,605.12	.00

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad