

FIDEICOMISO No. 98288 PATRIMONIO AUTÓNOMO
 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS
 INFORME MENSUAL
 Del 01 al 30 de junio de 2024

Bogotá D.C., 10 de julio de 2024

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

El presente informe se genera en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, literal C, numeral 1 del contrato de fiducia mercantil N° INS-SAMC-151-2021 (Numeración Instituto Nacional de Salud) 012-2021 (Numeración Fiducoldex) suscrito entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y el Instituto Nacional de Salud. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13ª - 24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C

Periodo Informado:	Del 01 al 30 de junio del 2024
Tipo de contrato:	Administración y pagos
Número del contrato:	Numeración Fiducoldex: 012 del -2021 (98288) Numeración Instituto: INS-SAMC-151-2021
Nombre del contrato:	Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS
Fecha de firma del contrato:	27 de abril de 2021
Vigencia o duración:	Hasta el 20 de noviembre de 2023, según Prórroga No.2 al Contrato de Fiducia Mercantil N° 012 del -2021 (Fiducoldex) No. INS-SAMC-151-2021 (INS) suscrito el 27 de abril del 2023.
Estado actual:	En liquidación
Administradores del negocio:	Jessica Antolinez Pereira Directora de Negocios Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co
	EQUIPO MINIMO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Jessica Antolinez Pereira Coordinadora /Directora de Negocios

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

	<p>Jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co</p> <p>Diego Alejandro Achury Pérez Profesional Jurídico / Director Jurídico Diego.Saenz@fiducoldex.com.co</p> <p>Javier Nicolas Bermudez Veloza Técnico / Ejecutivo de negocios javier.bermudez@fiducoldex.com.co</p> <p>EQUIPO ADICIONAL SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES</p> <p>Pedro Julián Hernández Téllez Profesional en Derecho / Profesional Jurídico Senior Pedro.Hernandez@fiducoldex.com.co</p> <p>Juan David Vargas Buitrago Profesional con especialización en finanzas / Coordinador de Negocios juan.vargas@fiducoldex.com.co</p> <p>Diego Fernando Sáenz Trader Senior / Profesional en Finanzas y Comercio Internacional Diego.Saenz@fiducoldex.com.co</p>
--	--

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

Desarrollar la gestión de administración y pago de los recursos destinados al Fondo Especial para Investigaciones – FEI, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1291 de 1994, ratificado por el Decreto 4109 de 2011, la Ley 1797 de 2016 y demás normas que modifiquen, adicionen o reformen.

1.2. PARTES DEL CONTRATO

FIDECOMITENTE	NIT	% PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN
Instituto Nacional de Salud – INS	899.999.403-4	100%	Av. Calle 26 No. 51 – 20

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 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. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

BENEFICIARIO	NIT	% PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN
Instituto Nacional de Salud – INS	899.999.403-4	100%	Av. Calle 26 No. 51 – 20

1.3. COMITÉ FIDUCIARIO

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta, literal D, numeral 13 del contrato de Fiducia Mercantil No. 012-2021, el Comité Fiduciario es el máximo órgano del Fondo y las sesiones regulares se llevarán a cabo trimestralmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud o de manera virtual utilizando herramientas como tele y video conferencias, también podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier tiempo, por solicitud de cualquiera de sus miembros o del Supervisor del Contrato.

La Supervisión del contrato es ejercida por: el Coordinador del Fondo Especial para Investigaciones FEI, hasta el 31 de mayo de 2023 la Dra. Maritza Ordoñez Mosquera, y a partir del 1 de junio de 2023 la Dra. Yohana Patricia Palacios Rentería, según resolución 661 del 25 de mayo de 2023, expedida por la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud.

1.3.1. MIEMBROS DEL COMITÉ FIDUCIARIO

De acuerdo con la resolución N°1427 de 2022, del Instituto Nacional de Salud, del 26 de octubre de 2022, suscrita por la Dirección General de la entidad, los miembros del comité fiduciario son los siguientes:

Guiovanni Rubiano García	Director General
Tomás Gilberto Prasca Cepeda	Director de Redes en Salud Pública
Franklin Edwin Prieto Alvarado	Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública
Gloria Mercedes Puerto Castro	Director de Investigación en Salud Pública
Juan Felipe Bedoya Meneses	Director de Producción
Carlos Andrés Castañeda	Director Observatorio Nacional de Salud
José Humberto Pineda Céspedes	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Paula Andrea Arenas Soto	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Con Voz y sin voto

Cris Encarnación Reyes Gómez	Secretaria General
Yohana Patricia Palacios	Coordinador del Grupo FEI desde el 01 de junio de 2023 según resolución 0661 del 25 de mayo de 2023.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 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. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

Luz Stella Pradilla Noreña Coordinador del Grupo de Gestión Financiera

Funcionarios a nivel directivo designados por parte de la entidad o las entidades públicas del orden nacional que otorguen recursos para el financiamiento de programas, proyectos y actividades de ciencia, Tecnología e Innovación y que son administrados por el Patrimonio Autónomo FEI, cuyos proyectos se encuentren en desarrollo:

Mónica Castiblanco Dirección de Gestión de Recursos Minciencias

A las reuniones del Comité asistirán en calidad de invitados, con voz, pero sin voto, el Supervisor del contrato, y hasta tres (3) representantes delegados por la Fiduciaria.

La Secretaría Técnica del Comité Fiduciario está a cargo de la Fiduciaria y las actas deberán ser firmadas por los miembros principales o delegados que hayan asistido a cada sesión. Las actas del Comité constituyen prueba de la manera como se ejecuta el contrato vigente y en ninguna circunstancia servirán como mecanismo para modificar las cláusulas contractuales.

1.3.2. FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

Son funciones del comité fiduciario las siguientes:

- ✓ Ejercer las funciones que le delegue el fideicomitente.
- ✓ Estudiar y aprobar el Manual Operativo y demás manuales requeridos por el FONDO.
- ✓ Estudiar todos los informes y documentos que sean presentados por la Fiduciaria en desarrollo y ejecución del negocio fiduciario.
- ✓ Estudiar las recomendaciones y advertencias que presente la fiduciaria en ejercicio de su deber profesional de asesoría.
- ✓ Evaluar los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos, contables y financieros del negocio fiduciario, con base en los informes que presenten la Fiduciaria o el Supervisor del Contrato.
- ✓ Evaluar las recomendaciones formuladas por la Fiduciaria y realizar los correspondientes análisis legales de riesgo y de control de conflicto de intereses.
- ✓ Analizar las fuentes, usos y flujos de caja proyectados del FONDO y adoptar las consecuentes políticas y decisiones financieras y de gestión de inversiones.
- ✓ Ordenar rotaciones de portafolio por consideraciones de carácter legal, de seguridad y de rentabilidad
- ✓ Estudiar y sugerir acciones respecto de las quejas de los usuarios o aportantes al FONDO
- ✓ Dirimir los conflictos de interés de cualquiera de los miembros del Comité Fiduciario que lleguen a su conocimiento. Se entenderá esta competencia, como la facultad de los demás integrantes

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

del Comité, para resolver impedimentos en la toma de decisiones donde un integrante, pueda encontrarse incurso en un conflicto de intereses.

- ✓ Recomendar al fideicomitente el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o la aplicación de multas cuando se presenten circunstancias objetivas que justifiquen tales acciones.
- ✓ Revisar periódicamente y según necesidad el porcentaje de la comisión pactada.

1.3.3. SESIONES ADELANTADAS

En junio de 2024, no se celebraron sesiones de comité fiduciario.

2. ESTADO ACTUAL

En cumplimiento del objeto del contrato, se han recibido recursos a través de las cuentas bancarias aperturadas, para la administración del Patrimonio Autónomo, ingresan al Fondo recursos por transferencia de fuente nacional y/o extranjera; en cuanto a los recursos aportados en fuente extranjera, Fiducoldex ha gestionado todo el proceso de monetización, previa recepción de las instrucciones por parte del Fideicomitente a través de la Coordinación del Grupo Fondo Especial FEI.

Durante la vigencia del negocio se abrieron 45 subcuentas, las cuales fueron canceladas en su totalidad conforme a las instrucciones de la Coordinación de Grupo FEI.

Producto de la cesión realizada mediante documento jurídico del 3 de junio de 2021, se administraron 55 contratos derivados, celebrados por el anterior administrador Alianza Fiduciaria S.A., así mismo, se suscribieron 485 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones y otros de conformidad con las instrucciones remitidas por el FEI - Instituto Nacional de Salud, a través de su Secretaria General en su calidad de Ordenador de Gasto designada, quien en la actualidad es la Dra. Cris Encarnación Reyes.

Se realizaron pagos a proveedores y contratistas producto de los contratos suscritos y pagos directos nacionales y al exterior instruidos por el Fideicomitente, los cuales fueron cumplidos dentro de los tiempos establecidos en el manual operativo del Fideicomiso.

El pago de la comisión fiduciaria se ha descontado, previa aprobación del Fideicomitente, de los informes mensuales presentados por Fiducoldex y de acuerdo con los indicadores de calidad; al corte del presente informe, se encuentra pendiente por recibir las instrucciones de pago de la comisión fiduciaria de noviembre de 2023, la cual será descontada desde el nuevo Fideicomiso constituido mediante el contrato No. 051 del -2023 (INS-LP-369-2023 según numeración del INS), una vez se reciban las aprobaciones correspondientes.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 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. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

El 27 de abril de 2023, se suscribió entre el Instituto Nacional de Salud y Fiducoldex S.A., la modificación N°1 y Prórroga N°1 al Contrato de Fiducia Mercantil No. 012 del 2021, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se prorrogó el término de ejecución del negocio hasta el 2 de noviembre de 2023.
- Se modificaron los porcentajes del componente variable de la comisión fiduciaria.
- Se excluyó de las obligaciones por parte de la Fiduciaria, cargar la certificación de pago y/o factura con los soportes correspondientes en el SECOP II, una vez radicada cada cuenta en el INSTITUTO y según periodicidad exigida en el contrato y se asignó a las Obligaciones del Instituto Nacional de Salud.
- Se modificaron los indicadores de calidad dependiendo del número de contratos y/o convenios solicitados.
- Se modificó la forma de pago de la comisión fiduciaria, teniendo en cuenta los indicadores de calidad, y los porcentajes de descuentos a la remuneración establecida como Comisión Fiduciaria Mensual.
- Fiducoldex, se obligó a modificar la garantía establecida en el contrato principal en los términos de la Prórroga No.1 y Modificación No 1 del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021.

Por otro lado, el 03 de noviembre de 2023, se suscribió entre el Instituto Nacional de Salud y Fiducoldex S.A. Prórroga N°2 al Contrato de Fiducia Mercantil No. 012 del 2021, en el cual se realizó la siguiente modificación:

- Se prorrogó el término de ejecución del negocio hasta el 20 de noviembre de 2023.

Fiducoldex, se obligó a modificar la garantía establecida en el contrato principal en los términos de la Prórroga No.2 del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021.

Teniendo en cuenta el proceso de liquidación adelantado, durante junio de 2024 se continuaron las gestiones pertinentes para la prórroga de la póliza de cumplimiento.

3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

De conformidad con la cláusula novena del contrato de fiducia mercantil No. 012 de 2021 y Prórroga No.1 y Modificación No 1 suscrito el 27 de abril de 2023 se establecen las garantías, las cuales se encuentran amparadas mediante las siguientes pólizas:

Calles 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 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. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

Compañía Aseguradora: Seguros del Estado
 Póliza No: 18-44-101075273
 Tipo de Póliza: Cumplimiento entidad estatal decreto 1082 de 2015
 Asegurado / Beneficiario: Instituto Nacional de Salud

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	03-may-2021 al 2-may-2024	\$149,443,680.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	03-may-2021 al 2-nov-2026	\$59,777,472.00
Calidad de servicio	03-may-2021 al 2-may-2024	\$149,443,680.00
TOTALES		\$358,664,832.00

Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
 Póliza No: 1001196
 Tipo de Póliza: Póliza de seguro global bancaria delitos electrónicos y por computador
 Responsabilidad Civil Profesional
 Asegurado / Beneficiario: Bancóldex y Fiducoldex

Amparos de la Póliza:

SECCIÓN I

Infidelidad	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Locales	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Tránsito	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Falsificación	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Extensión de falsificación	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Dinero falsificado	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Cajas de seguridad no cubierta	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Pérdida derechos de suscripción	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Honorarios de abogados y costos de defensa	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Amparo automático de nuevos locales y empleados	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

SECCIÓN II

Delitos por computación	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Costos de limpieza	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Internet bancario	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

SECCIÓN III

Responsabilidad civil profesional

Pérdida de documentos

Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024

4. EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ -
	Aportes en Dinero	\$ -
	Aporte en Especie	\$ -
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	Vigencia 2023	\$ -
	A junio de 2024	\$ -
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.270.490.541,25
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 408.529.216,33
	Vigencia 2023	\$ 861.961.324,92
	A junio de 2024	\$ -
+	OTROS INGRESOS	\$ 4.863.996.540,32
	Vigencia 2021	\$ 106.258.942,06
	Vigencia 2022	\$ 1.494.630.185,41
	Vigencia 2023	\$ 3.263.107.412,85
	A junio de 2024	\$ -
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ -
	Restitución de Aportes	\$ -
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 16.697.252.997,57
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 7.307.608.695,89
	Vigencia 2023	\$ 9.389.644.301,68
	A junio de 2024	\$ -
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.476.615.754,97
	Vigencia 2021	\$ 3.113.885.506,21

 Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

	Vigencia 2022	\$ 421.215.928,64
	Vigencia 2023	\$ 941.514.320,12
	A junio de 2024	\$ -
-	OTROS GASTOS	\$ 1.507.887.285,94
	Vigencia 2021	\$ 234.742.824,42
	Vigencia 2022	\$ 551.834.783,37
	Vigencia 2023	\$ 721.309.678,15
	A junio de 2024	\$ -
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 64.171.918,54
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 54.843.517,54
	Vigencia 2023	\$ 9.328.401,00
	A junio de 2024	\$ -
-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (16.611.440.875,45)
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	Vigencia 2023	\$ 40.046.155.500,23
	A junio de 2024	\$ (56.657.596.375,68)
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ -

5. ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ -
Otros Activos (Anticipos)	\$ -
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ -

6. COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

- ✓ Comisión fiduciaria a partir del 01 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2023:

De acuerdo con la cláusula segunda del contrato de Fiducia Mercantil 012 del -2021 (98288), se estableció que la comisión mensual tendría un componente fijo y uno variable: (i) Un valor fijo expresado en Salarios

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMLMV, de TREINTA (30) SMLMV (IVA incluido), y (ii) Un componente variable conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

Capital Promedio Administrado Mensualmente	Porcentaje máximo de comisión variable expresado como porcentaje de los rendimientos mensuales
De \$0 a \$10.000.000.000	15%
Entre \$10.000.000.001 y 20.000.000.000	12%
Entre \$20.000.000.001 y 40.000.000.000	10%
Mas de \$40.000.000.001	5%

- ✓ Comisión fiduciaria a partir del 1 de mayo de 2023 a corte del presente informe:

De acuerdo con la Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 al contrato de fiducia mercantil INS-SAMC-151-2021 del 27 de abril del 2023, se establece que la comisión mensual tendrá un componente fijo y uno variable: (i) Un valor fijo expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMLMV, de TREINTA (30) SMLMV (IVA incluido), y (ii) Un componente variable conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

Capital Promedio Administrado Mensualmente	Porcentaje máximo de comisión variable expresado como porcentaje de los rendimientos mensuales
De \$0 a \$10.000.000.000	17%
Entre \$10.000.000.001 y 20.000.000.000	14%
Entre \$20.000.000.001 y 40.000.000.000	12%
Mas de \$40.000.000.001	7%

Así mismo, la cláusula sexta, párrafo segundo del contrato fiduciario 012 del -2021 (98288), refiere:

“El pago de la comisión procederá, previa aprobación de la misma por El FIDEICOMITENTE, para lo cual se requiere la aprobación de los informes mensuales presentados con la factura o en el evento que se presenten solicitudes de aclaración y/o modificación, la aprobación de dicha modificación y/o aclaración. Para estos efectos El FIDEICOMITENTE tendrá diez (10) días hábiles para aprobar los informes presentados o en su defecto, solicitar las aclaraciones, complementaciones o modificaciones que considere pertinentes, los cuales deberán ser presentados por LA FIDUCIARIA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la formulación del requerimiento”.

Calte 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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.”

El resumen de la comisión fiduciaria se presenta a continuación:

COMISIONES FIDUCIARIAS					
Periodo	Factura	Total causado	Total pagado	Saldo por pagar	Fecha de pago
Acumulado May 2024		\$ 1.412.789.069,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 55.244.417,00	
jun-24	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total Periodo		\$ -	\$ -	\$ -	-
Acumulado Jun 2024		\$ 1.412.789.069,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 55.244.417,00	

Al corte del presente informe, se encuentra pendiente por recibir las instrucciones de pago de la comisión fiduciaria de noviembre de 2023, la cual será descontada desde el nuevo Fideicomiso 117339, constituido mediante el contrato No. 051 del -2023 (INS-LP-369-2023 según numeración del INS), una vez se reciban las aprobaciones correspondientes.

(*) En virtud del inicio del proceso de liquidación del contrato, en el periodo de abril de 2024 no se efectuó cobro de comisión.

6.1. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	\$ 0,00
Comisión pagada durante el periodo del informe	\$ 0,00
Total acumulado causado	\$ 1.412.789.069,00
Total acumulado pagado	\$ 1.357.544.652,00
Estado actual comisiones	Con corte a junio de 2024 se encuentra pendiente recibir la instrucción de pago de la comisión de noviembre de 2023.

7. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante junio del 2024, no se recibieron aportes en las cuentas del Fideicomiso, el valor acumulado asciende a la suma de cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro millones seiscientos once mil setecientos treinta y seis pesos con cincuenta y tres centavos m/cte. (\$58.234.611.736,53), tal y como se muestra a continuación:

Calles 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 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. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

APORTES RECIBIDOS			
Periodo	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulado May 2024	\$ 20.856.088.110,53	\$ 37.378.523.626,00	\$ 58.234.611.736,53
jun-24	\$ -	\$ -	\$ -
Total Periodo	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Jun 2024	\$ 20.856.088.110,53	\$ 37.378.523.626,00	\$ 58.234.611.736,53

7.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante junio de 2024, no se generaron rendimientos conforme a la cancelación de las cuentas bancarias, presentando un total acumulado por valor de cuatro mil quinientos veintiocho millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos pesos con cuarenta centavos m/cte. (\$ 4.528.697.600,40), tal y como se relaciona a continuación

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado May 2024	\$ 4.528.697.600,40
jun-24	\$ -
Total periodo	\$ 0,00
Acumulado Jun 2024	\$ 4.528.697.600,40

Los rendimientos correspondientes a las subcuentas 303 -359, se registraron como cuentas por pagar, que deben ser giradas a la subcuenta 302. A excepción de las subcuentas 304,305, 306, 319, 320, 323, 338, 339, 344, 360, 361, 363 Y 364; Los rendimientos financieros correspondientes a las subcuentas 304, 305 y 306 fueron registrados como una cuenta por pagar a la Dirección del Tesoro Nacional y se giraron al mes siguiente de su causación.

Con respecto a los rendimientos de las subcuentas 319, 320, 323, 338, 339,341, 344, 360 y 361 los mismos fueron registrados como un ingreso del Patrimonio ya que los rendimientos que se generen deben ser reinvertidos en el proyecto, por ende, no son trasladados a la subcuenta 302. Lo anterior de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente según comunicación del 26 de noviembre de 2021, suscrita por Juan Camilo Chavarro Marín, anterior Secretario General del Instituto Nacional de Salud, según instrucción No. 2-2022-001936 del 20 de mayo de 2022, 2-2022-001965 del 25 de mayo de 2022, 2-2022-002059 del 1 de junio de 2022, 2--2022-004391 del 13 de octubre y 2--2022-004745 del 11 de noviembre de 2022, suscritas por la Coordinación del Grupo FEI.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

El detalle de rendimientos por subcuentas se encuentra en el Anexo No. 1.

7.1.1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el mes de junio de 2024, no se realizó reintegro de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional teniendo en cuenta que las subcuentas 304,305 y 306 se encuentran saldadas en el fideicomiso a la fecha, por ende, no se reporta Giro de rendimientos, no obstante, a continuación, se relaciona el valor acumulado girado por este concepto.

GIRO DE RENDIMIENTOS DTN SUBCUENTAS 304 305 Y 306							
Periodo en que se generaron los rendimientos	Empresa 304	Fecha de Giro	Empresa 305	Fecha de Giro	Empresa 306	Fecha de Giro	Acumulado Mensual
Acumulado May 2024	\$ 18.970.265,18		\$ 8.527.813,69		\$ 2.536.471,25		\$ 30.034.550,12
jun-24	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Total Periodo	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Acumulado Jun 2024	\$ 18.970.265,18		\$ 8.527.813,69		\$ 2.536.471,25		\$ 30.034.550,12

7.1.2 DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTAS 336 Y 317

El INS en su comunicación N°22022000501 indicó lo siguiente: *"se hace necesario que la fiduciaria reporte por cada desembolso los rendimientos obtenidos de los recursos que se encuentran en las cuentas 336 y 317 que están a espera de ser trasladados a las cuentas destino"*.

Es importante indicar que la subcuenta 317, fue saldada en el mes de julio de 2023 y la subcuenta 336 generó rendimientos en el mes de febrero por valor de treinta y un centavos m/cte. (\$ 0,31), los cuales fueron girados en el mes de marzo de 2024 a la subcuenta 302 para el cierre del proyecto.

8. FLUJO DE CAJA POR PROYECTO.

En el Anexo No. 2 se presenta el flujo de caja correspondiente al mes de junio del 2024, por cada una de las subcuentas y consolidado del Fideicomiso.

No obstante, al realizar la cancelación de las cuentas en su totalidad en el mes de abril del 2024, para el mes del presente informe no se generan extractos bancarios y por ende no se adjuntan.

Con corte al 30 de junio del 2024, el Fideicomiso no presenta partidas conciliatorias.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
 fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

9. PAGOS REALIZADOS

Durante el mes de junio del 2024 y en cumplimiento del Contrato de Fiducia mercantil No. 012-2021 no se realizaron operaciones. En el Anexo No. 3 se presenta el detalle acumulado, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO MAYO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO JUNIO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	680	\$ 713.649.665,00	0	\$ -	680	\$ 713.649.665,00
Pago a terceros	3272	\$ 22.350.179.508,63	0	\$ -	3272	\$ 22.350.179.508,63
Traslados entre cuentas	1021	\$ 76.870.644.179,56	0	\$ -	1021	\$ 76.870.644.179,56
TOTALES	4973	\$ 99.934.473.353,19	0	\$ -	4973	\$ 99.934.473.353,19

10. ACEPTACIÓN DE FACTURAS EN LA DIAN

Para el presente informe no se recibieron facturas en el Fideicomiso.

11. GASTOS BANCARIOS

Durante el mes de junio del 2024 no se generaron gastos bancarios, dado que, a dicho corte las cuentas bancarias aperturadas durante la vigencia del negocio se encuentran canceladas.

12. CONTRATOS DERIVADOS

De acuerdo con lo estipulado en el manual operativo, se remite en Anexo No. 4, la relación de los contratos derivados, con corte al mes de junio del 2024, con su estado respectivo.

12.1. Contratos y convenios vencidos o liquidados

El Anexo al Manual Operativo 001 en su página N°8 refiere lo siguiente:

"Etapa Postcontractual: Una vez finalizado el contrato o convenio la supervisión o interventoría del mismo serán responsables de elaborar y suscribir el Informe Final de Ejecución y entregar todos los soportes requeridos.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
 PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
 www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

La FIDUCIARIA con base en lo anterior, proyectará el acta de liquidación para suscripción del ordenador del gasto, supervisor y/o interventor, Fiduciaria y Contratista, para lo cual tendrá un término máximo de 4 meses desde la terminación del contrato.

El trámite de liquidación aplica para los contratos de tracto sucesivo, aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo o aquellos que por su complejidad o particularidad sea necesario realizar esta gestión.

No se liquidarán los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como los de ejecución instantánea, como compraventas cuyo plazo no se extienda en el tiempo y el pago se efectúe contra recibo a satisfacción del bien a adquirir”.

De acuerdo con lo anterior, al corte del 30 de junio del 2024 no se encuentran contratos pendientes por liquidar.

12.2. Contratos y convenios en proceso de liquidación

Producto de la suscripción del contrato 051 de 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), toda la contratación derivada y la totalidad de los negocios jurídicos celebrados en el fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, que se encontraban vigentes o en proceso de liquidación y celebradas en la vigencia del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021 (012-2021 para FIDUCOLDEX), continúan siendo ejecutados bajo la administración del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369-2023 (051-2023 para FIDUCOLDEX) con el cual se representa, administra y ejecuta los recursos del FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, sin que exista solución de continuidad en los negocios jurídicos, ni se entienda que exista cesión o modificación alguna en los negocios jurídicos celebrados por el Fondo. De acuerdo con lo anterior, con corte a mes de junio del 2024, no se presenta información en el Fideicomiso.

12.3. Reintegros de recursos no ejecutados derivados de los contratos y/o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo.

En junio del 2024 no se realizaron devoluciones de recursos no ejecutados.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 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. Liliانا Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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.”

12.4. Relación de los contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales

En junio de 2024, no se presentaron contratos y/o convenios en los que se ya se ha iniciado acciones judiciales.

13. ESTADOS FINANCIEROS.

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 7 se adjunta la información financiera del Fideicomiso la cual refleja el comportamiento financiero del negocio correspondiente a junio de 2024 así:

- ✓ Informe financiero con fines de supervisión

14. GESTIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS EN VIRTUD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

13.1 GESTIONES REALIZADAS

Durante el periodo del presente informe, el desarrollo de la gestión se resume de la siguiente manera:

- ✓ Se remitió la certificación mensual de rendimientos financieros, conforme a las instrucciones del Fideicomitente.
- ✓ El 07 de junio del 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de mayo del 2024.
- ✓ En el mes de junio de 2024 se legalizaron las cuentas por cobrar por valor de \$ 569.174.456,68.

13.2. ASPECTOS JURÍDICOS:

Para el mes junio de 2024 no se presentan aspectos jurídicos.

13.3 ASPECTOS Y/O AJUSTES CONTABLES:

- ✓ El 24 de abril de 2023, se llevó a cabo reunión entre el área contable de Fiducoldex y el INS para revisar la respuesta dada por la Contaduría General de la Nación y en la cual se acordó gestionar una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación a fin de resolver inquietudes y definir el manejo de registros de los activos fijos del Fideicomiso. El 14 de septiembre se llevó a cabo mesa de trabajo entre la asesora de la Fiduciaria, el asesor del Instituto Nacional de Salud,

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

funcionarios de Fiducoldex y funcionarios del Instituto Nacional de Salud. En dicha reunión la Contaduría General de la Nación solicitó la siguiente información:

1. Relación contractual entre el INS y Fiducoldex
2. Recursos del Patrimonio autónomo y valor de los activos registrados en el Fideicomiso.
3. Breve descripción del registro actual de los activos por parte de Fiducoldex.
4. Breve descripción del registro actual de los activos por parte del Instituto Nacional de Salud.
5. Conceptos remitidos por la Contaduría a Fiducoldex.
6. Justificación de quien tiene el control físico de los activos.

De acuerdo con lo anterior y conforme lo requerido por la Contaduría General de la Nación, el Fideicomitente el 25 de septiembre remitió la documentación con el fin de que la Fiduciaria en su calidad de vocera del Fideicomiso consolidara la respuesta requerida por la Contaduría con la información interna y la allegada por parte del INS. El 18 de octubre se recibió respuesta por parte de la Contaduría General y se solicitó al Instituto Nacional de Salud disponibilidad de agenda a fin de socializar la misma y revisar los ajustes que correspondan. El 09 de noviembre se realizó la mencionada mesa de trabajo en la cual, se acordó realizar validaciones dadas las diferencias evidenciadas entre los reportes del INS y la Fiduciaria, una vez realizada las conciliaciones respectivas se programará una nueva reunión a fin de depurar estos registros.

Tras realizar las conciliaciones y gestiones pertinentes, los activos fijos fueron dados de baja en los Estados Financieros del Fideicomiso a corte del mes de diciembre del 2023.

13.4 REPORTE BDME BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos

mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que, habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

(fuente <https://eris.contaduria.gov.co/BDME/>)

De acuerdo con lo anterior, con corte al 30 de junio del 2024, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

Calles 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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."

13.5 DOCUMENTACION PENDIENTE:

- ✓ A la fecha del presente informe no se encuentra documentación pendiente.

13.6 GESTIONES PROGRAMADAS

- ✓ Teniendo en cuenta que el Fideicomiso inició etapa de liquidación desde el pasado 20 de noviembre de 2023, según prórroga No. 2 al contrato 012 de 2021, durante julio de 2024, se realizará la validación de cifras contables para posteriormente proceder con la elaboración de la rendición final de cuentas.

Una vez aprobada la rendición final de cuentas se procederá con el cobro de la comisión Fiduciaria del mes de noviembre de 2023.

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,

Juan Vargas

JUAN DAVID VARGAS BUITRAGO
COORDINADOR DE NEGOCIOS

Revisó: Javier Nicolás Bermúdez- Ejecutivo de Negocios *jnbv*
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias – Analista de Negocios

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

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (60+1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez Torres (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (60+1) 8088017. 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 (60+1) 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	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	INGRESOS	\$ 4.495.002.472,15	\$ -	\$ 4.495.002.472,15
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes	\$ 180.355.475,17	\$ -	\$ 180.355.475,17
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Recursos para atender cpx provenientes de Alianza	\$ 34.416.194,94	\$ -	\$ 34.416.194,94
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1,30	\$ -	\$ 1,30
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos Financieros	\$ 157.864.616,96	\$ -	\$ 157.864.616,96
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.691.944.051,84	\$ -	\$ 2.691.944.051,84
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 129.950,85	\$ -	\$ 129.950,85
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 47.023,58	\$ -	\$ 47.023,58
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado restitución de aportes	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 13.082.304,07	\$ -	\$ 13.082.304,07
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.299.823.493,26	\$ -	\$ 1.299.823.493,26
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ 114.317.919,18	\$ -	\$ 114.317.919,18
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 4.495.002.472,15	\$ -	\$ 4.495.002.472,15
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 48.300.969,99	\$ -	\$ 48.300.969,99
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos a terceros	\$ 786.345.080,73	\$ -	\$ 786.345.080,73
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de impuestos	\$ 11.925.000,00	\$ -	\$ 11.925.000,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ 4.126.879,74	\$ -	\$ 4.126.879,74
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Alianza Fiduciaria S.A)	\$ 8.037.355,47	\$ -	\$ 8.037.355,47
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 8.422.748,63	\$ -	\$ 8.422.748,63
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 129.950,85	\$ -	\$ 129.950,85
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 47.023,58	\$ -	\$ 47.023,58
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 24.047.250,00	\$ -	\$ 24.047.250,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 2.246.534,39	\$ -	\$ 2.246.534,39
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 107.568.096,71	\$ -	\$ 107.568.096,71
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 2.200.799.261,06	\$ -	\$ 2.200.799.261,06
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 1.293.006.321,00	\$ -	\$ 1.293.006.321,00
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	-	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	INGRESOS	\$ 107.088.158,86	\$ -	\$ 107.088.158,86
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Aportes	\$ 91.326.822,24	\$ -	\$ 91.326.822,24
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 365.647,47	\$ -	\$ 365.647,47
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos Financieros	\$ 15.295.146,94	\$ -	\$ 15.295.146,94
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10.296,97	\$ -	\$ 10.296,97
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 5.200,25	\$ -	\$ 5.200,25
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 85.044,99	\$ -	\$ 85.044,99
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	-	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	EGRESOS	\$ 107.088.158,86	\$ -	\$ 107.088.158,86
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 1,30	\$ -	\$ 1,30
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos a terceros	\$ 23.837.118,00	\$ -	\$ 23.837.118,00
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pago de impuestos	\$ 162.000,00	\$ -	\$ 162.000,00
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 15.364.840,66	\$ -	\$ 15.364.840,66
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 95.996,46	\$ -	\$ 95.996,46
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.296,97	\$ -	\$ 10.296,97
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 5.200,25	\$ -	\$ 5.200,25
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 67.597.353,95	\$ -	\$ 67.597.353,95
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 15.351,27	\$ -	\$ 15.351,27
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	INGRESOS	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Aportes	\$ 177.340.845,99	\$ -	\$ 177.340.845,99
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.572.465,01	\$ -	\$ 1.572.465,01
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Rendimientos Financieros	\$ 18.813.216,98	\$ -	\$ 18.813.216,98
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 157.047,80	\$ -	\$ 157.047,80
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 783.974,20	\$ -	\$ 783.974,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	EGRESOS	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos a terceros	\$ 139.160.948,20	\$ -	\$ 139.160.948,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pago de impuestos	\$ 2.854.000,00	\$ -	\$ 2.854.000,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.299.116,86	\$ -	\$ 1.299.116,86
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ 17.670.775,25	\$ -	\$ 17.670.775,25
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 783.756,07	\$ -	\$ 783.756,07
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 36.253.307,00	\$ -	\$ 36.253.307,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 645.069,00	\$ -	\$ 645.069,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 577,60	\$ -	\$ 577,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	INGRESOS	\$ 223.853.971,21	\$ -	\$ 223.853.971,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Aportes	\$ 200.931.233,79	\$ -	\$ 200.931.233,79
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.605.392,21	\$ -	\$ 1.605.392,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Rendimientos Financieros	\$ 8.349.691,33	\$ -	\$ 8.349.691,33
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 61.111,52	\$ -	\$ 61.111,52
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 95.580,80	\$ -	\$ 95.580,80
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.515,93	\$ -	\$ 3.515,93
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos rechazados ingreso	\$ 11.800.724,00	\$ -	\$ 11.800.724,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 178.122,35	\$ -	\$ 178.122,35
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 828.599,28	\$ -	\$ 828.599,28
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	EGRESOS	\$ 223.853.971,21	\$ -	\$ 223.853.971,21
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos a terceros	\$ 142.391.867,60	\$ -	\$ 142.391.867,60
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pago de impuestos	\$ 2.988.000,00	\$ -	\$ 2.988.000,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.510.140,45	\$ -	\$ 1.510.140,45
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ 7.017.672,90	\$ -	\$ 7.017.672,90
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 828.619,98	\$ -	\$ 828.619,98
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 61.111,52	\$ -	\$ 61.111,52
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 95.580,80	\$ -	\$ 95.580,80
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.515,93	\$ -	\$ 3.515,93
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos rechazados egreso	\$ 11.800.724,00	\$ -	\$ 11.800.724,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 54.757.461,00	\$ -	\$ 54.757.461,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2.399.239,00	\$ -	\$ 2.399.239,00
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 38,03	\$ -	\$ 38,03
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	-	\$ -	\$ -	\$ -
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	INGRESOS	\$ 192.545.291,61	\$ -	\$ 192.545.291,61
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Aportes	\$ 187.611.549,68	\$ -	\$ 187.611.549,68
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.521.805,28	\$ -	\$ 1.521.805,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Rendimientos Financieros	\$ 2.370.033,23	\$ -	\$ 2.370.033,23
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 101.880,86	\$ -	\$ 101.880,86
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 93.191,28	\$ -	\$ 93.191,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.287,40	\$ -	\$ 3.287,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 166.438,03	\$ -	\$ 166.438,03
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 677.105,85	\$ -	\$ 677.105,85
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	EGRESOS	\$ 192.545.291,61	\$ -	\$ 192.545.291,61
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos a terceros	\$ 52.773.403,96	\$ -	\$ 52.773.403,96
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pago de impuestos	\$ 768.000,00	\$ -	\$ 768.000,00
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.317.238,66	\$ -	\$ 1.317.238,66
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ 1.219.222,23	\$ -	\$ 1.219.222,23
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 676.594,60	\$ -	\$ 676.594,60
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 101.880,86	\$ -	\$ 101.880,86
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 93.191,28	\$ -	\$ 93.191,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.287,40	\$ -	\$ 3.287,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 114.388.023,40	\$ -	\$ 114.388.023,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 21.204.432,58	\$ -	\$ 21.204.432,58
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 16,64	\$ -	\$ 16,64
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOROL	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	INGRESOS	\$ 403.576.391,43	\$ -	\$ 403.576.391,43
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Aportes	\$ 375.553.840,63	\$ -	\$ 375.553.840,63
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.594.759,37	\$ -	\$ 1.594.759,37
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Rendimientos Financieros	\$ 19.350.287,08	\$ -	\$ 19.350.287,08
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 125.969,53	\$ -	\$ 125.969,53
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 94.386,04	\$ -	\$ 94.386,04
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6.592,39	\$ -	\$ 6.592,39
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos rechazados ingreso	\$ 5.068.248,00	\$ -	\$ 5.068.248,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 332.508,66	\$ -	\$ 332.508,66
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.449.799,73	\$ -	\$ 1.449.799,73
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	EGRESOS	\$ 403.576.391,43	\$ -	\$ 403.576.391,43
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos a terceros	\$ 336.412.750,34	\$ -	\$ 336.412.750,34
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pago de impuestos	\$ 7.916.000,00	\$ -	\$ 7.916.000,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 19.682.795,74	\$ -	\$ 19.682.795,74
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 1.449.097,57	\$ -	\$ 1.449.097,57
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 125.969,53	\$ -	\$ 125.969,53
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 94.386,04	\$ -	\$ 94.386,04
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6.592,39	\$ -	\$ 6.592,39
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos rechazados egreso	\$ 5.068.248,00	\$ -	\$ 5.068.248,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 17.945.639,00	\$ -	\$ 17.945.639,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 14.873.000,00	\$ -	\$ 14.873.000,00
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 1.912,82	\$ -	\$ 1.912,82
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIEN	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	INGRESOS	\$ 94.804.724,08	\$ -	\$ 94.804.724,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Aportes	\$ 92.195.416,04	\$ -	\$ 92.195.416,04
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 410.866,96	\$ -	\$ 410.866,96
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Rendimientos Financieros	\$ 1.417.179,94	\$ -	\$ 1.417.179,94
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 21.763,37	\$ -	\$ 21.763,37
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 281.963,36	\$ -	\$ 281.963,36
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 107.323,63	\$ -	\$ 107.323,63
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 370.210,78	\$ -	\$ 370.210,78
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	EGRESOS	\$ 94.804.724,08	\$ -	\$ 94.804.724,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos a terceros	\$ 88.327.253,00	\$ -	\$ 88.327.253,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pago de impuestos	\$ 1.256.000,00	\$ -	\$ 1.256.000,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.524.503,57	\$ -	\$ 1.524.503,57
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 358.333,02	\$ -	\$ 358.333,02
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	\$ 21.763,37	\$ -	\$ 21.763,37
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducoldex	\$ 281.963,36	\$ -	\$ 281.963,36
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 13.466,76	\$ -	\$ 13.466,76
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	INGRESOS	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes	\$ 76.561.518,22	\$ -	\$ 76.561.518,22
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 370.303,26	\$ -	\$ 370.303,26
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 2.140.872,79	\$ -	\$ 2.140.872,79
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 21.847.872,00	\$ -	\$ 21.847.872,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 64.297,38	\$ -	\$ 64.297,38
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 359.876,70	\$ -	\$ 359.876,70
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	EGRESOS	\$ 101.479.895,85	\$ -	\$ 101.479.895,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos a terceros	\$ 88.365.510,00	\$ -	\$ 88.365.510,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pago de impuestos	\$ 1.613.000,00	\$ -	\$ 1.613.000,00
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2.205.170,17	\$ -	\$ 2.205.170,17
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 359.914,02	\$ -	\$ 359.914,02
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducoldex	\$ 124.255,04	\$ -	\$ 124.255,04
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.613,85	\$ -	\$ 1.613,85
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 8.800.793,48	\$ -	\$ 8.800.793,48
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 352,68	\$ -	\$ 352,68
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y I	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-CO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	INGRESOS	\$ 332.490.513,58	\$ -	\$ 332.490.513,58
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes	\$ 318.473.517,85	\$ -	\$ 318.473.517,85
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.395.108,15	\$ -	\$ 1.395.108,15
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos Financieros	\$ 8.962.240,74	\$ -	\$ 8.962.240,74
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 61.365,85	\$ -	\$ 61.365,85
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 156.513,56	\$ -	\$ 156.513,56
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6.239,05	\$ -	\$ 6.239,05
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 1.771.129,45	\$ -	\$ 1.771.129,45
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegros de gastos de viaje	\$ 166.751,00	\$ -	\$ 166.751,00
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 282.786,16	\$ -	\$ 282.786,16
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.214.861,77	\$ -	\$ 1.214.861,77
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	-	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	EGRESOS	\$ 332.490.513,58	\$ -	\$ 332.490.513,58
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos a terceros	\$ 296.530.433,12	\$ -	\$ 296.530.433,12
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de impuestos	\$ 7.185.000,00	\$ -	\$ 7.185.000,00
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 9.244.645,28	\$ -	\$ 9.244.645,28
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.214.861,76	\$ -	\$ 1.214.861,76
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 61.365,85	\$ -	\$ 61.365,85
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 156.513,56	\$ -	\$ 156.513,56
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6.239,05	\$ -	\$ 6.239,05
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2.372.626,00	\$ -	\$ 2.372.626,00
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 15.718.447,34	\$ -	\$ 15.718.447,34
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 381,62	\$ -	\$ 381,62
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COL	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	INGRESOS	\$ 907.584.502,59	\$ -	\$ 907.584.502,59
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Aportes	\$ 858.827.953,74	\$ -	\$ 858.827.953,74
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 3.939.823,26	\$ -	\$ 3.939.823,26
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Rendimientos Financieros	\$ 40.452.279,46	\$ -	\$ 40.452.279,46
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 86.723,72	\$ -	\$ 86.723,72
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 15.030,65	\$ -	\$ 15.030,65
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegros de gastos de viaje	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 761.269,68	\$ -	\$ 761.269,68
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 3.424.294,56	\$ -	\$ 3.424.294,56
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	-	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	-	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	EGRESOS	\$ 907.584.502,59	\$ -	\$ 907.584.502,59
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos a terceros	\$ 759.058.016,09	\$ -	\$ 759.058.016,09
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pago de impuestos	\$ 20.590.000,00	\$ -	\$ 20.590.000,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 41.213.464,67	\$ -	\$ 41.213.464,67
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.424.293,95	\$ -	\$ 3.424.293,95
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 86.723,71	\$ -	\$ 86.723,71
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 15.030,65	\$ -	\$ 15.030,65
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 76.425.486,00	\$ -	\$ 76.425.486,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 6.709.360,00	\$ -	\$ 6.709.360,00
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	-	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	-	\$ -	\$ -	\$ -
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-CO	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	INGRESOS	\$ 216.765.715,15	\$ -	\$ 216.765.715,15
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Aportes	\$ 201.173.697,68	\$ -	\$ 201.173.697,68
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 2.435.610,32	\$ -	\$ 2.435.610,32
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Rendimientos Financieros	\$ 12.152.207,97	\$ -	\$ 12.152.207,97
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 25.508,70	\$ -	\$ 25.508,70
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 31.063,76	\$ -	\$ 31.063,76
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4.745,36	\$ -	\$ 4.745,36
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 178.338,07	\$ -	\$ 178.338,07
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 764.543,29	\$ -	\$ 764.543,29
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	-	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	-	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	EGRESOS	\$ 216.765.715,15	\$ -	\$ 216.765.715,15
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos a terceros	\$ 180.966.381,48	\$ -	\$ 180.966.381,48
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pago de impuestos	\$ 1.656.000,00	\$ -	\$ 1.656.000,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 12.330.546,04	\$ -	\$ 12.330.546,04
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 760.268,26	\$ -	\$ 760.268,26
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 25.508,71	\$ -	\$ 25.508,71
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 31.063,76	\$ -	\$ 31.063,76
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4.745,36	\$ -	\$ 4.745,36
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 8.118.348,00	\$ -	\$ 8.118.348,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 7.444.701,00	\$ -	\$ 7.444.701,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 5.422.268,00	\$ -	\$ 5.422.268,00
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 5.884,54	\$ -	\$ 5.884,54
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	-	\$ -	\$ -	\$ -
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	INGRESOS	\$ 18.305.780,21	\$ -	\$ 18.305.780,21
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Aportes	\$ 17.750.797,69	\$ -	\$ 17.750.797,69
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.535,31	\$ -	\$ 382.535,31
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Rendimientos Financieros	\$ 43.153,73	\$ -	\$ 43.153,73
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 236,15	\$ -	\$ 236,15
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 31.063,76	\$ -	\$ 31.063,76
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro valor no reconocido	\$ 9.100,00	\$ -	\$ 9.100,00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 16.362,47	\$ -	\$ 16.362,47
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 72.531,10	\$ -	\$ 72.531,10
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	EGRESOS	\$ 18.305.780,21	\$ -	\$ 18.305.780,21
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos a terceros	\$ 17.268.772,00	\$ -	\$ 17.268.772,00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pago de impuestos	\$ 864.000,00	\$ -	\$ 864.000,00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 59.516,20	\$ -	\$ 59.516,20
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 72.531,10	\$ -	\$ 72.531,10
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 236,15	\$ -	\$ 236,15
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 31.063,76	\$ -	\$ 31.063,76
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 9.100,00	\$ -	\$ 9.100,00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 561,00	\$ -	\$ 561,00
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	INGRESOS	\$ 294.550.605,28	\$ -	\$ 294.550.605,28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Aportes	\$ 275.310.014,46	\$ -	\$ 275.310.014,46
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.116.176,54	\$ -	\$ 1.116.176,54
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Rendimientos Financieros	\$ 16.457.895,90	\$ -	\$ 16.457.895,90
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 44.070,99	\$ -	\$ 44.070,99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 8.617,89	\$ -	\$ 8.617,89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 63.800,00	\$ -	\$ 63.800,00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 243.786,33	\$ -	\$ 243.786,33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.086.407,33	\$ -	\$ 1.086.407,33
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	EGRESOS	\$ 294.550.605,28	\$ -	\$ 294.550.605,28
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos a terceros	\$ 222.166.425,14	\$ -	\$ 222.166.425,14
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pago de impuestos	\$ 4.584.000,00	\$ -	\$ 4.584.000,00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 16.701.198,11	\$ -	\$ 16.701.198,11
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 1.086.408,07	\$ -	\$ 1.086.408,07
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 44.070,99	\$ -	\$ 44.070,99
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 8.617,89	\$ -	\$ 8.617,89
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 44.851.603,24	\$ -	\$ 44.851.603,24
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 4.888.446,00	\$ -	\$ 4.888.446,00
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROVEC	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	INGRESOS	\$ 692.567.502,55	\$ -	\$ 692.567.502,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Aportes	\$ 664.475.218,58	\$ -	\$ 664.475.218,58
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Recursos para atender cpx provenientes de Alianza	\$ 4.731.249,55	\$ -	\$ 4.731.249,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 16.435.544,99	\$ -	\$ 16.435.544,99
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Rendimientos Financieros	\$ 3.499.183,45	\$ -	\$ 3.499.183,45
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 148.608,52	\$ -	\$ 148.608,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 11.655,34	\$ -	\$ 11.655,34
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 593.288,01	\$ -	\$ 593.288,01
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.610.626,59	\$ -	\$ 2.610.626,59
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	EGRESOS	\$ 692.567.502,55	\$ -	\$ 692.567.502,55
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Pagos a terceros	\$ 281.151.719,43	\$ -	\$ 281.151.719,43
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Pago de impuestos	\$ 9.351.000,00	\$ -	\$ 9.351.000,00
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 4.092.471,46	\$ -	\$ 4.092.471,46
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2.610.626,59	\$ -	\$ 2.610.626,59
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 148.608,52	\$ -	\$ 148.608,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 62.127,52	\$ -	\$ 62.127,52
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 11.655,34	\$ -	\$ 11.655,34
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 362.153.921,78	\$ -	\$ 362.153.921,78
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 32.985.371,91	\$ -	\$ 32.985.371,91
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	-	\$ -	\$ -	\$ -
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALEN	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	INGRESOS	\$ 114.685.568,41	\$ -	\$ 114.685.568,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Aportes	\$ 29.096.917,41	\$ -	\$ 29.096.917,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 286.000,59	\$ -	\$ 286.000,59
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Rendimientos Financieros	\$ 629.883,67	\$ -	\$ 629.883,67
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 135.768,24	\$ -	\$ 135.768,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 601,24	\$ -	\$ 601,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 84.511.550,00	\$ -	\$ 84.511.550,00
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 24.847,26	\$ -	\$ 24.847,26
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	EGRESOS	\$ 114.685.568,41	\$ -	\$ 114.685.568,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 58.546.050,00	\$ -	\$ 58.546.050,00
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos a terceros	\$ 53.205.608,24	\$ -	\$ 53.205.608,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pago de impuestos	\$ 506.000,00	\$ -	\$ 506.000,00
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 654.301,85	\$ -	\$ 654.301,85
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 214.846,41	\$ -	\$ 214.846,41
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 135.768,24	\$ -	\$ 135.768,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 601,24	\$ -	\$ 601,24
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 1.422.392,43	\$ -	\$ 1.422.392,43
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	INGRESOS	\$ 11,348,103.00	\$ -	\$ 11,348,103.00
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Aportes	\$ 10,960,272.71	\$ -	\$ 10,960,272.71
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 119,176.29	\$ -	\$ 119,176.29
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Rendimientos Financieros	\$ 184,852.75	\$ -	\$ 184,852.75
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 47,097.85	\$ -	\$ 47,097.85
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 10,263.74	\$ -	\$ 10,263.74
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 26,439.66	\$ -	\$ 26,439.66
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	EGRESOS	\$ 11,348,103.00	\$ -	\$ 11,348,103.00
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 11,079,449.00	\$ -	\$ 11,079,449.00
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 195,116.49	\$ -	\$ 195,116.49
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 47,097.85	\$ -	\$ 47,097.85
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 26,439.66	\$ -	\$ 26,439.66
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	INGRESOS	\$ 803,817,131.24	\$ -	\$ 803,817,131.24
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Aportes	\$ 785,508,000.00	\$ -	\$ 785,508,000.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rendimientos Financieros	\$ 8,126,860.42	\$ -	\$ 8,126,860.42
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2,742,503.74	\$ -	\$ 2,742,503.74
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 218,641.08	\$ -	\$ 218,641.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6,710.82	\$ -	\$ 6,710.82
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ 1,489,521.00	\$ -	\$ 1,489,521.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 336,007.98	\$ -	\$ 336,007.98
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 5,167,844.12	\$ -	\$ 5,167,844.12
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 220,171.00	\$ -	\$ 220,171.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gmf por compensar a Fiducoldex	\$ 871.08	\$ -	\$ 871.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	EGRESOS	\$ 803,817,131.24	\$ -	\$ 803,817,131.24
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos a terceros	\$ 654,324,702.40	\$ -	\$ 654,324,702.40
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pago de impuestos	\$ 20,105,000.00	\$ -	\$ 20,105,000.00
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ 3,707,276.98	\$ -	\$ 3,707,276.98
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 2,742,503.74	\$ -	\$ 2,742,503.74
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 218,641.08	\$ -	\$ 218,641.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6,710.82	\$ -	\$ 6,710.82
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 122,686,084.60	\$ -	\$ 122,686,084.60
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 24,135.94	\$ -	\$ 24,135.94
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro a Fiducoldex de gastos bancarios	\$ 871.08	\$ -	\$ 871.08
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 1,204.60	\$ -	\$ 1,204.60
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	INGRESOS	\$ 322.618.769,91	\$ -	\$ 322.618.769,91
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 298.005.000,00	\$ -	\$ 298.005.000,00
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos Financieros	\$ 20.067.621,61	\$ -	\$ 20.067.621,61
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 0,38	\$ -	\$ 0,38
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 13.259,21	\$ -	\$ 13.259,21
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 4.532.888,71	\$ -	\$ 4.532.888,71
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	EGRESOS	\$ 322.618.769,91	\$ -	\$ 322.618.769,91
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros	\$ 275.882.817,41	\$ -	\$ 275.882.817,41
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pago de impuestos	\$ 4.693.000,00	\$ -	\$ 4.693.000,00
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 5.560.349,88	\$ -	\$ 5.560.349,88
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.122.303,23	\$ -	\$ 1.122.303,23
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 13.259,21	\$ -	\$ 13.259,21
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 13.600.000,00	\$ -	\$ 13.600.000,00
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 57.207,39	\$ -	\$ 57.207,39
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 8.055.457,00	\$ -	\$ 8.055.457,00
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 13.634.375,79	\$ -	\$ 13.634.375,79
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ 5,782,964,530,27	\$ -	\$ 5,782,964,530,27
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4,477,788,253,00	\$ -	\$ 4,477,788,253,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ 433,186,482,49	\$ -	\$ 433,186,482,49
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 31,454,83	\$ -	\$ 31,454,83
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 1,559,687,44	\$ -	\$ 1,559,687,44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 125,449,80	\$ -	\$ 125,449,80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 98,766,45	\$ -	\$ 98,766,45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ 152,113,608,00	\$ -	\$ 152,113,608,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 254,00	\$ -	\$ 254,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 699,838,00	\$ -	\$ 699,838,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 597,750,000,00	\$ -	\$ 597,750,000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 116,000,00	\$ -	\$ 116,000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1,470,153,60	\$ -	\$ 1,470,153,60
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14,550,582,66	\$ -	\$ 14,550,582,66
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 103,474,000,00	\$ -	\$ 103,474,000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ 5,782,964,530,27	\$ -	\$ 5,782,964,530,27
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ 3,624,816,995,89	\$ -	\$ 3,624,816,995,89
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ 130,668,125,00	\$ -	\$ 130,668,125,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 434,656,159,28	\$ -	\$ 434,656,159,28
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 15,021,940,26	\$ -	\$ 15,021,940,26
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1,559,687,44	\$ -	\$ 1,559,687,44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 125,449,80	\$ -	\$ 125,449,80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 98,766,45	\$ -	\$ 98,766,45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ 152,587,608,00	\$ -	\$ 152,587,608,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 103,000,000,00	\$ -	\$ 103,000,000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 161,037,474,09	\$ -	\$ 161,037,474,09
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 1,159,228,328,42	\$ -	\$ 1,159,228,328,42
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116,000,00	\$ -	\$ 116,000,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ 16,064,00	\$ -	\$ 16,064,00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 31,931,64	\$ -	\$ 31,931,64
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	INGRESOS	\$ 4,812,220,919,88	\$ -	\$ 4,812,220,919,88
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Rendimientos Financieros	\$ 704,698,317,52	\$ -	\$ 704,698,317,52
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 254,537,87	\$ -	\$ 254,537,87
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos rechazados ingreso	\$ 4,762,667,00	\$ -	\$ 4,762,667,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 10,000,00	\$ -	\$ 10,000,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegros de gastos de viaje	\$ 4,711,775,00	\$ -	\$ 4,711,775,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 4,086,230,000,00	\$ -	\$ 4,086,230,000,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 11,553,622,49	\$ -	\$ 11,553,622,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	-	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	EGRESOS	\$ 4,812,220,919,88	\$ -	\$ 4,812,220,919,88
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos a terceros	\$ 1,609,272,983,95	\$ -	\$ 1,609,272,983,95
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pago de impuestos	\$ 20,213,000,00	\$ -	\$ 20,213,000,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 11,553,622,49	\$ -	\$ 11,553,622,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2,822,068,49	\$ -	\$ 2,822,068,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 254,537,87	\$ -	\$ 254,537,87
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos rechazados egreso	\$ 4,762,667,00	\$ -	\$ 4,762,667,00
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 139,466,922,80	\$ -	\$ 139,466,922,80
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 3,011,125,991,46	\$ -	\$ 3,011,125,991,46
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 12,749,125,82	\$ -	\$ 12,749,125,82
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.103.343,86	\$ -	\$ 98.103.343,86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.545.322,00	\$ -	\$ 1.545.322,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10.756,89	\$ -	\$ 10.756,89
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 156.513,56	\$ -	\$ 156.513,56
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 384.000,95	\$ -	\$ 384.000,95
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.103.343,86	\$ -	\$ 98.103.343,86
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92.477.899,00	\$ -	\$ 92.477.899,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3.523.000,00	\$ -	\$ 3.523.000,00
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.549.156,13	\$ -	\$ 1.549.156,13
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 384.003,61	\$ -	\$ 384.003,61
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.756,88	\$ -	\$ 10.756,88
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 156.513,56	\$ -	\$ 156.513,56
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.875.481,02	\$ -	\$ 98.875.481,02
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.419.234,97	\$ -	\$ 1.419.234,97
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 48.918,74	\$ -	\$ 48.918,74
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ 829.000,00	\$ -	\$ 829.000,00
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,61	\$ -	\$ 4.735,61
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.999,70	\$ -	\$ 383.999,70
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.875.481,02	\$ -	\$ 98.875.481,02
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 91.243.593,00	\$ -	\$ 91.243.593,00
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 4.757.000,00	\$ -	\$ 4.757.000,00
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.423.374,88	\$ -	\$ 1.423.374,88
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 384.002,40	\$ -	\$ 384.002,40
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 48.918,74	\$ -	\$ 48.918,74
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ 355.000,00	\$ -	\$ 355.000,00
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 474.000,00	\$ -	\$ 474.000,00
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	INGRESOS	\$ 97.970.041,48	\$ -	\$ 97.970.041,48
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Rendimientos Financieros	\$ 1.377.223,39	\$ -	\$ 1.377.223,39
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.987,69	\$ -	\$ 383.987,69
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	EGRESOS	\$ 97.970.041,48	\$ -	\$ 97.970.041,48
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos a terceros	\$ 92.048.391,00	\$ -	\$ 92.048.391,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pago de impuestos	\$ 3.948.000,00	\$ -	\$ 3.948.000,00
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.381.959,17	\$ -	\$ 1.381.959,17
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 383.985,57	\$ -	\$ 383.985,57
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.502,62	\$ -	\$ 14.502,62
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 2,13	\$ -	\$ 2,13
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 3.608,99	\$ -	\$ 3.608,99
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 E	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	INGRESOS	\$ 98.083.859,58	\$ -	\$ 98.083.859,58
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Rendimientos Financieros	\$ 1.491.030,20	\$ -	\$ 1.491.030,20
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.501,63	\$ -	\$ 14.501,63
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 0,30	\$ -	\$ 0,30
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,78	\$ -	\$ 4.735,78
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.999,67	\$ -	\$ 383.999,67
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	EGRESOS	\$ 98.083.859,58	\$ -	\$ 98.083.859,58
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos a terceros	\$ 77.182.250,00	\$ -	\$ 77.182.250,00
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pago de impuestos	\$ 4.151.000,00	\$ -	\$ 4.151.000,00
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.495.765,98	\$ -	\$ 1.495.765,98
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 383.999,70	\$ -	\$ 383.999,70
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.501,63	\$ -	\$ 14.501,63
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 0,30	\$ -	\$ 0,30
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 14.666.667,00	\$ -	\$ 14.666.667,00
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 82,97	\$ -	\$ 82,97
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	-	\$ -	\$ -	\$ -
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 E	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	INGRESOS	\$ 98.272.015,94	\$ -	\$ 98.272.015,94
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Aportes	\$ 95.617.511,01	\$ -	\$ 95.617.511,01
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 382.488,99	\$ -	\$ 382.488,99
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Rendimientos Financieros	\$ 1.646.722,20	\$ -	\$ 1.646.722,20
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.712,35	\$ -	\$ 14.712,35
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 4.735,61	\$ -	\$ 4.735,61
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 383.995,26	\$ -	\$ 383.995,26
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	EGRESOS	\$ 98.272.015,94	\$ -	\$ 98.272.015,94
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos a terceros	\$ 92.578.479,00	\$ -	\$ 92.578.479,00
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pago de impuestos	\$ 3.421.000,00	\$ -	\$ 3.421.000,00
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.651.457,81	\$ -	\$ 1.651.457,81
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 383.997,93	\$ -	\$ 383.997,93
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.712,36	\$ -	\$ 14.712,36
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 219.835,84	\$ -	\$ 219.835,84
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.014,68	\$ -	\$ 2.014,68
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 518,32	\$ -	\$ 518,32
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	-	\$ -	\$ -	\$ -
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ES	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	INGRESOS	\$ 195.510.913,94	\$ -	\$ 195.510.913,94
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Aportes	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Rendimientos Financieros	\$ 14.780.767,22	\$ -	\$ 14.780.767,22
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 10.146,72	\$ -	\$ 10.146,72
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 720.000,00	\$ -	\$ 720.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	EGRESOS	\$ 195.510.913,94	\$ -	\$ 195.510.913,94
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 14.780.767,22	\$ -	\$ 14.780.767,22
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 720.000,00	\$ -	\$ 720.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 10.146,72	\$ -	\$ 10.146,72
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	-	\$ -	\$ -	\$ -
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTAI	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	INGRESOS	\$ 3.634.072.530,51	\$ -	\$ 3.634.072.530,51
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes	\$ 3.261.713.619,03	\$ -	\$ 3.261.713.619,03
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 7.246.594,24	\$ -	\$ 7.246.594,24
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos Financieros	\$ 350.252.378,36	\$ -	\$ 350.252.378,36
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 142.463,39	\$ -	\$ 142.463,39
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 12.777.600,00	\$ -	\$ 12.777.600,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1.939.875,49	\$ -	\$ 1.939.875,49
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	-	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	EGRESOS	\$ 3.634.072.530,51	\$ -	\$ 3.634.072.530,51
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos a terceros	\$ 610.319.915,89	\$ -	\$ 610.319.915,89
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de impuestos	\$ 17.411.000,00	\$ -	\$ 17.411.000,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 314.025.510,19	\$ -	\$ 314.025.510,19
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.510.923,63	\$ -	\$ 2.510.923,63
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 142.463,39	\$ -	\$ 142.463,39
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 12.777.600,00	\$ -	\$ 12.777.600,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 2.638.718.373,76	\$ -	\$ 2.638.718.373,76
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 38.166.743,65	\$ -	\$ 38.166.743,65
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	INGRESOS	\$ 17.671.349,83	\$ -	\$ 17.671.349,83
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Aportes	\$ 15.585.527,34	\$ -	\$ 15.585.527,34
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Rendimientos Financieros	\$ 2.054.785,41	\$ -	\$ 2.054.785,41
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 3.469,16	\$ -	\$ 3.469,16
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 27.567,92	\$ -	\$ 27.567,92
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	EGRESOS	\$ 17.671.349,83	\$ -	\$ 17.671.349,83
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 15.538.564,00	\$ -	\$ 15.538.564,00
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2.081.815,35	\$ -	\$ 2.081.815,35
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.469,16	\$ -	\$ 3.469,16
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 47.501,32	\$ -	\$ 47.501,32
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	INGRESOS	\$ 9.700.414,80	\$ -	\$ 9.700.414,80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes	\$ 7.830.721,92	\$ -	\$ 7.830.721,92
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.668.980,08	\$ -	\$ 1.668.980,08
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 148.322,74	\$ -	\$ 148.322,74
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2.995,66	\$ -	\$ 2.995,66
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 11.299,35	\$ -	\$ 11.299,35
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 38.095,05	\$ -	\$ 38.095,05
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	EGRESOS	\$ 9.700.414,80	\$ -	\$ 9.700.414,80
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 159.622,09	\$ -	\$ 159.622,09
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 37.998,81	\$ -	\$ 37.998,81
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.995,66	\$ -	\$ 2.995,66
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 9.499.702,00	\$ -	\$ 9.499.702,00
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 96,24	\$ -	\$ 96,24
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	INGRESOS	\$ 946.247,81	\$ -	\$ 946.247,81
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Aportes	\$ 70,00	\$ -	\$ 70,00
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Recursos para atender cyp provenientes de Alianza	\$ 529.317,53	\$ -	\$ 529.317,53
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Rendimientos Financieros	\$ 11.502,05	\$ -	\$ 11.502,05
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 2.476,70	\$ -	\$ 2.476,70
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 763,84	\$ -	\$ 763,84
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 402.117,69	\$ -	\$ 402.117,69
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	EGRESOS	\$ 946.247,81	\$ -	\$ 946.247,81
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos a terceros	\$ 927.724,32	\$ -	\$ 927.724,32
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 12.265,89	\$ -	\$ 12.265,89
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolplex)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 3.710,90	\$ -	\$ 3.710,90
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 2.476,70	\$ -	\$ 2.476,70
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducolplex	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 70,00	\$ -	\$ 70,00
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	INGRESOS	\$ 259.068.778,85	\$ -	\$ 259.068.778,85
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Aportes	\$ 247.446.071,82	\$ -	\$ 247.446.071,82
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 3.431.462,20	\$ -	\$ 3.431.462,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Rendimientos Financieros	\$ 6.666.134,58	\$ -	\$ 6.666.134,58
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 34.160,88	\$ -	\$ 34.160,88
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4.342,20	\$ -	\$ 4.342,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 107.667,00	\$ -	\$ 107.667,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 219.117,35	\$ -	\$ 219.117,35
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 972.245,50	\$ -	\$ 972.245,50
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	EGRESOS	\$ 259.068.778,85	\$ -	\$ 259.068.778,85
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos a terceros	\$ 152.072.147,00	\$ -	\$ 152.072.147,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pago de impuestos	\$ 2.402.000,00	\$ -	\$ 2.402.000,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 6.885.251,93	\$ -	\$ 6.885.251,93
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 924.288,49	\$ -	\$ 924.288,49
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 34.160,88	\$ -	\$ 34.160,88
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 187.577,32	\$ -	\$ 187.577,32
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4.342,20	\$ -	\$ 4.342,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 16.124.125,00	\$ -	\$ 16.124.125,00
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 76.597.983,02	\$ -	\$ 76.597.983,02
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 3.826.091,81	\$ -	\$ 3.826.091,81
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 10.811,20	\$ -	\$ 10.811,20
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y L	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	INGRESOS	\$ 23.476.630.126,45	\$ -	\$ 23.476.630.126,45
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Aportes	\$ 2.889.070.277,49	\$ -	\$ 2.889.070.277,49
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 19.061.401.515,51	\$ -	\$ 19.061.401.515,51
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos Financieros	\$ 1.493.318.889,32	\$ -	\$ 1.493.318.889,32
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 973.294,70	\$ -	\$ 973.294,70
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 16.064,00	\$ -	\$ 16.064,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 5.298.808,20	\$ -	\$ 5.298.808,20
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 167.678,66	\$ -	\$ 167.678,66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 681.238,30	\$ -	\$ 681.238,30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados ingreso	\$ 4.953.072,08	\$ -	\$ 4.953.072,08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2.791.274,00	\$ -	\$ 2.791.274,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegros de gastos de viaje	\$ 314.000,00	\$ -	\$ 314.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 3.360.351,08	\$ -	\$ 3.360.351,08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14.167.033,11	\$ -	\$ 14.167.033,11
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	-	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	EGRESOS	\$ 23.476.630.126,45	\$ -	\$ 23.476.630.126,45
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 1.269.030.000,00	\$ -	\$ 1.269.030.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos a terceros	\$ 4.531.959.935,71	\$ -	\$ 4.531.959.935,71
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos	\$ 293.101.000,00	\$ -	\$ 293.101.000,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.496.179.908,86	\$ -	\$ 1.496.179.908,86
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 19.300.243,73	\$ -	\$ 19.300.243,73
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ 64,00	\$ -	\$ 64,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 5.298.808,21	\$ -	\$ 5.298.808,21
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 167.678,66	\$ -	\$ 167.678,66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 681.238,30	\$ -	\$ 681.238,30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos rechazados egreso	\$ 4.953.072,08	\$ -	\$ 4.953.072,08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 631.906.214,24	\$ -	\$ 631.906.214,24
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1.470.153,60	\$ -	\$ 1.470.153,60
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ 236.171,00	\$ -	\$ 236.171,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Pago no procedente a tercero (va reintegrado)	\$ 2.791.274,00	\$ -	\$ 2.791.274,00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 15.219.551.261,41	\$ -	\$ 15.219.551.261,41
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 2.472,64	\$ -	\$ 2.472,64
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	SALDO FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
336	220150188456	CDC FEI INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	INGRESOS	\$ 31.637.641.985,67	\$ -	\$ 31.637.641.985,67
336	220150188456	CDC FEI INS	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Rendimientos Financieros	\$ 31.044.515,21	\$ -	\$ 31.044.515,21
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 0,19	\$ -	\$ 0,19
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 25.139.258,23	\$ -	\$ 25.139.258,23
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 31.551.179.185,00	\$ -	\$ 31.551.179.185,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630,00	\$ -	\$ 630,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 30.278.397,04	\$ -	\$ 30.278.397,04
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	EGRESOS	\$ 31.637.641.985,67	\$ -	\$ 31.637.641.985,67
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 31.551.179.185,00	\$ -	\$ 31.551.179.185,00
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 31.044.514,78	\$ -	\$ 31.044.514,78
336	220150188456	CDC FEI INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 25.139.258,23	\$ -	\$ 25.139.258,23
336	220150188456	CDC FEI INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 30.279.027,04	\$ -	\$ 30.279.027,04
336	220150188456	CDC FEI INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 0,31	\$ -	\$ 0,31
336	220150188456	CDC FEI INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 0,31	\$ -	\$ 0,31
336	220150188456	CDC FEI INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
336	220150188456	CDC FEI INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	INGRESOS	\$ 852.953.590,71	\$ -	\$ 852.953.590,71
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ 800.000.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos Financieros	\$ 40.025.430,45	\$ -	\$ 40.025.430,45
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 40,00	\$ -	\$ 40,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegros de gastos de viaje	\$ 6.151.717,00	\$ -	\$ 6.151.717,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 17.682,20	\$ -	\$ 17.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	-	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	EGRESOS	\$ 852.953.590,71	\$ -	\$ 852.953.590,71
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos a terceros	\$ 672.279.241,47	\$ -	\$ 672.279.241,47
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de impuestos	\$ 18.320.000,00	\$ -	\$ 18.320.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 40.025.332,26	\$ -	\$ 40.025.332,26
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos rechazados egreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 55.616.000,00	\$ -	\$ 55.616.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Pago no procedente a tercero (ya reintegrado)	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 10.098,18	\$ -	\$ 10.098,18
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOI	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	INGRESOS	\$ 1.739.844.600,37	\$ -	\$ 1.739.844.600,37
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.584.600.000,00	\$ -	\$ 1.584.600.000,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos Financieros	\$ 140.561.469,75	\$ -	\$ 140.561.469,75
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 264.477,94	\$ -	\$ 264.477,94
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 24.740,95	\$ -	\$ 24.740,95
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53.963,82	\$ -	\$ 53.963,82
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegros de gastos de viaje	\$ 264.320,00	\$ -	\$ 264.320,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 13.993.627,91	\$ -	\$ 13.993.627,91
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado nuevo fideicomiso (ingreso)	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	-	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	EGRESOS	\$ 1.739.844.600,37	\$ -	\$ 1.739.844.600,37
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros	\$ 952.994.933,12	\$ -	\$ 952.994.933,12
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de impuestos	\$ 19.743.540,00	\$ -	\$ 19.743.540,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 10.532.360,57	\$ -	\$ 10.532.360,57
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 3.890.953,88	\$ -	\$ 3.890.953,88
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 24.740,95	\$ -	\$ 24.740,95
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53.963,82	\$ -	\$ 53.963,82
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 9.179.136,00	\$ -	\$ 9.179.136,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 54.854.801,00	\$ -	\$ 54.854.801,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 34.401.849,00	\$ -	\$ 34.401.849,00
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 647.630.961,85	\$ -	\$ 647.630.961,85
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 6.537.360,18	\$ -	\$ 6.537.360,18
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	INGRESOS	\$ 4.882.478.960,45	\$ -	\$ 4.882.478.960,45
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4.484.656.900,00	\$ -	\$ 4.484.656.900,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos Financieros	\$ 373.664.796,98	\$ -	\$ 373.664.796,98
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 1.964.055,00	\$ -	\$ 1.964.055,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 23.422,91	\$ -	\$ 23.422,91
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 400.218,56	\$ -	\$ 400.218,56
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 1.165.684,00	\$ -	\$ 1.165.684,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 20.603.883,00	\$ -	\$ 20.603.883,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	-	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	EGRESOS	\$ 4.882.478.960,45	\$ -	\$ 4.882.478.960,45
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros	\$ 1.229.574.823,29	\$ -	\$ 1.229.574.823,29
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de impuestos	\$ 55.438.000,00	\$ -	\$ 55.438.000,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 17.239.427,41	\$ -	\$ 17.239.427,41
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 5.140.051,26	\$ -	\$ 5.140.051,26
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 23.422,91	\$ -	\$ 23.422,91
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 400.218,56	\$ -	\$ 400.218,56
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 60.378.912,00	\$ -	\$ 60.378.912,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 49.162.847,00	\$ -	\$ 49.162.847,00
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 3.450.518.158,07	\$ -	\$ 3.450.518.158,07
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 14.603.099,95	\$ -	\$ 14.603.099,95
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	INGRESOS	\$ 84.432.100,68	\$ -	\$ 84.432.100,68
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 74.084.614,00	\$ -	\$ 74.084.614,00
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos Financieros	\$ 10.343.130,90	\$ -	\$ 10.343.130,90
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 17,36	\$ -	\$ 17,36
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 4.338,42	\$ -	\$ 4.338,42
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	-	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	EGRESOS	\$ 84.432.100,68	\$ -	\$ 84.432.100,68
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos a terceros	\$ 39.672.891,00	\$ -	\$ 39.672.891,00
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de impuestos	\$ 171.000,00	\$ -	\$ 171.000,00
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 10.342.302,15	\$ -	\$ 10.342.302,15
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 159.375,57	\$ -	\$ 159.375,57
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 17,36	\$ -	\$ 17,36
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 4.338,42	\$ -	\$ 4.338,42
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 34.081.347,43	\$ -	\$ 34.081.347,43
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 828,75	\$ -	\$ 828,75
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	INGRESOS	\$ 1.044.094.043,36	\$ -	\$ 1.044.094.043,36
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Aportes	\$ 260.462.438,00	\$ -	\$ 260.462.438,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos Financieros	\$ 76.934.890,36	\$ -	\$ 76.934.890,36
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 706.696.715,00	\$ -	\$ 706.696.715,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	-	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	EGRESOS	\$ 1.044.094.043,36	\$ -	\$ 1.044.094.043,36
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos a terceros	\$ 458.235.456,81	\$ -	\$ 458.235.456,81
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pago de impuestos	\$ 21.376.000,00	\$ -	\$ 21.376.000,00
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 1.918.445,87	\$ -	\$ 1.918.445,87
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 560.213.305,56	\$ -	\$ 560.213.305,56
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 2.350.835,12	\$ -	\$ 2.350.835,12
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	INGRESOS	\$ 1.554.298.730,50	\$ -	\$ 1.554.298.730,50
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.451.675.510,00	\$ -	\$ 1.451.675.510,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos Financieros	\$ 100.005.629,30	\$ -	\$ 100.005.629,30
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 764.532,10	\$ -	\$ 764.532,10
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 172.810,98	\$ -	\$ 172.810,98
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 99.741,01	\$ -	\$ 99.741,01
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.580.507,11	\$ -	\$ 1.580.507,11
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	-	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	EGRESOS	\$ 1.554.298.730,50	\$ -	\$ 1.554.298.730,50
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros	\$ 633.082.899,06	\$ -	\$ 633.082.899,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pago de impuestos	\$ 13.096.000,00	\$ -	\$ 13.096.000,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 3.881.584,92	\$ -	\$ 3.881.584,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.584.715,52	\$ -	\$ 2.584.715,52
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	\$ 172.810,92	\$ -	\$ 172.810,92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 99.741,06	\$ -	\$ 99.741,06
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 77.392.400,00	\$ -	\$ 77.392.400,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 1.168.356,00	\$ -	\$ 1.168.356,00
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 819.346.652,88	\$ -	\$ 819.346.652,88
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 3.473.570,14	\$ -	\$ 3.473.570,14
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	INGRESOS	\$ 1.016.630.407,91	\$ -	\$ 1.016.630.407,91
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes	\$ 899.988.738,00	\$ -	\$ 899.988.738,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Rendimientos Financieros	\$ 116.080.220,82	\$ -	\$ 116.080.220,82
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 469.830,95	\$ -	\$ 469.830,95
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	EGRESOS	\$ 1.016.630.407,91	\$ -	\$ 1.016.630.407,91
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos a terceros	\$ 150.917.963,98	\$ -	\$ 150.917.963,98
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pago de impuestos	\$ 844.000,00	\$ -	\$ 844.000,00
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 116.080.093,34	\$ -	\$ 116.080.093,34
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 607.047,87	\$ -	\$ 607.047,87
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reitegrar por el Banco Popular	\$ 38.380,35	\$ -	\$ 38.380,35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reitegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 53.237,78	\$ -	\$ 53.237,78
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 748.089.557,11	\$ -	\$ 748.089.557,11
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 127,48	\$ -	\$ 127,48
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	-	\$ -	\$ -	\$ -
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	INGRESOS	\$ 373.278.997,97	\$ -	\$ 373.278.997,97
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Rendimientos Financieros	\$ 42.937.379,09	\$ -	\$ 42.937.379,09
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 14.076,39	\$ -	\$ 14.076,39
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 19.238,49	\$ -	\$ 19.238,49
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 330.308.304,00	\$ -	\$ 330.308.304,00
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	MOLECULARES	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	EGRESOS	\$ 373.278.997,97	\$ -	\$ 373.278.997,97
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos a terceros	\$ 58.910.766,00	\$ -	\$ 58.910.766,00
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pago de impuestos	\$ 470.000,00	\$ -	\$ 470.000,00
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 42.930.602,72	\$ -	\$ 42.930.602,72
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 237.523,06	\$ -	\$ 237.523,06
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 14.076,39	\$ -	\$ 14.076,39
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 19.238,49	\$ -	\$ 19.238,49
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 270.690.014,94	\$ -	\$ 270.690.014,94
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 6.776,37	\$ -	\$ 6.776,37
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	-	\$ -	\$ -	\$ -
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	INGRESOS	\$ 683.662.701,43	\$ -	\$ 683.662.701,43
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 673.651.729,00	\$ -	\$ 673.651.729,00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Rendimientos Financieros	\$ 8.868.959,84	\$ -	\$ 8.868.959,84
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 633.681,51	\$ -	\$ 633.681,51
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 24,55	\$ -	\$ 24,55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 6.140,30	\$ -	\$ 6.140,30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 502.166,23	\$ -	\$ 502.166,23
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	EGRESOS	\$ 683.662.701,43	\$ -	\$ 683.662.701,43
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos a terceros	\$ 180.187.832,90	\$ -	\$ 180.187.832,90
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pago de impuestos	\$ 1.580.000,00	\$ -	\$ 1.580.000,00
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 727.071,36	\$ -	\$ 727.071,36
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 24,55	\$ -	\$ 24,55
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 6.140,30	\$ -	\$ 6.140,30
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 500.749.528,16	\$ -	\$ 500.749.528,16
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 412.104,16	\$ -	\$ 412.104,16
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	-	\$ -	\$ -	\$ -
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	INGRESOS	\$ 73.565.382,57	\$ -	\$ 73.565.382,57
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Aportes	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Rendimientos Financieros	\$ 1.096.863,79	\$ -	\$ 1.096.863,79
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 18.518,78	\$ -	\$ 18.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	EGRESOS	\$ 73.565.382,57	\$ -	\$ 73.565.382,57
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolx)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 18.518,78	\$ -	\$ 18.518,78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 72.450.000,00	\$ -	\$ 72.450.000,00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 1.096.863,79	\$ -	\$ 1.096.863,79
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-		\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-	SALDO FINAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a May-24	jun-24	Consolidado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 0,00	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 100.393.193.129,31	\$ -	\$ 100.393.193.129,31
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes	\$ 20.856.088.110,53	\$ -	\$ 20.856.088.110,53
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 37.378.523.626,00	\$ -	\$ 37.378.523.626,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Recursos para atender cyp provenientes de Alianza	\$ 39.676.762,02	\$ -	\$ 39.676.762,02
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 32.953.674.219,29	\$ -	\$ 32.953.674.219,29
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos Financieros	\$ 4.528.697.600,41	\$ -	\$ 4.528.697.600,41
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 2.696.575.548,49	\$ -	\$ 2.696.575.548,49
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 36.728.197,46	\$ -	\$ 36.728.197,46
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 2.961.541,18	\$ -	\$ 2.961.541,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado restitución de aportes	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 1.625.398,01	\$ -	\$ 1.625.398,01
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados ingreso	\$ 181.447.868,08	\$ -	\$ 181.447.868,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 5.848.048,45	\$ -	\$ 5.848.048,45
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegros de gastos de viaje	\$ 13.876.722,00	\$ -	\$ 13.876.722,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 12.778.860,30	\$ -	\$ 12.778.860,30
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro valor no reconocido	\$ 9.100,00	\$ -	\$ 9.100,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 133.682,21	\$ -	\$ 133.682,21
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 23.672.843,80	\$ -	\$ 23.672.843,80
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 1.407.429.588,78	\$ -	\$ 1.407.429.588,78
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 133.752.397,04	\$ -	\$ 133.752.397,04
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de pao no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 236.235,00	\$ -	\$ 236.235,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado nuevo fideicomiso (ingreso)	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar a Fiducolx	\$ 871,08	\$ -	\$ 871,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ 114.317.919,18	\$ -	\$ 114.317.919,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	EGRESOS	\$ 100.393.193.129,31	\$ -	\$ 100.393.193.129,31
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 32.953.674.219,29	\$ -	\$ 32.953.674.219,29
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros	\$ 19.748.925.929,53	\$ -	\$ 19.748.925.929,53
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos	\$ 713.649.665,00	\$ -	\$ 713.649.665,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ 236.171,00	\$ -	\$ 236.171,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 2.696.575.548,49	\$ -	\$ 2.696.575.548,49
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducolx)	\$ 30.034.550,12	\$ -	\$ 30.034.550,12
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Alianza Fiduciaria S.A)	\$ 8.037.355,47	\$ -	\$ 8.037.355,47
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 84.769.944,52	\$ -	\$ 84.769.944,52
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (impuestos)	\$ 64,00	\$ -	\$ 64,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 36.728.197,41	\$ -	\$ 36.728.197,41
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 2.961.541,18	\$ -	\$ 2.961.541,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 1.625.398,06	\$ -	\$ 1.625.398,06
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos rechazados egreso	\$ 181.447.868,08	\$ -	\$ 181.447.868,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ 57.468.859,00	\$ -	\$ 57.468.859,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 146.538.939,54	\$ -	\$ 146.538.939,54
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 0,32	\$ -	\$ 0,32
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 1.119.917.113,43	\$ -	\$ 1.119.917.113,43
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 1.407.429.588,78	\$ -	\$ 1.407.429.588,78
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 1.293.006.321,00	\$ -	\$ 1.293.006.321,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago no procedente a tercero (va reintegrado)	\$ 4.711.823,00	\$ -	\$ 4.711.823,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1.470.153,60	\$ -	\$ 1.470.153,60
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pagos a terceros (Rendimientos al exterior)	\$ 92.788.509,00	\$ -	\$ 92.788.509,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 3.021.441,00	\$ -	\$ 3.021.441,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Reintegro a Fiducolx de gastos bancarios	\$ 871,08	\$ -	\$ 871,08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 39.693.723.074,22	\$ -	\$ 39.693.723.074,22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 114.317.919,18	\$ -	\$ 114.317.919,18
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116.000,00	\$ -	\$ 116.000,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ 16.064,00	\$ -	\$ 16.064,00
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	569,174,456.68	548,985,719.90	1,118,160,176.58
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	.00	.00	.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	.00	.00	.00
11100602						
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	569,174,456.68	.00	569,174,456.68
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	569,174,456.68	.00	569,174,456.68
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	569,174,456.68	.00	569,174,456.68
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	11,833,875.46	.00	11,833,875.46
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	557,340,581.22	.00	557,340,581.22
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	539,657,318.90	539,657,318.90
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	114,325,037.00	114,325,037.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	114,325,037.00	114,325,037.00
16650101		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	.00	114,325,037.00	114,325,037.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	425,332,281.90	425,332,281.90
167001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	.00	12,211,988.00	12,211,988.00
16700101		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	.00	12,211,988.00	12,211,988.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	413,120,293.90	413,120,293.90
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	.00	413,120,293.90	413,120,293.90
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	9,328,401.00	9,328,401.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	9,328,401.00	.00	9,328,401.00
197008		SOFTWARES	NAPL	9,328,401.00	.00	9,328,401.00
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	9,328,401.00	.00	9,328,401.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	-9,328,401.00	9,328,401.00	.00
197508		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	9,328,401.00	.00
19750801		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	9,328,401.00	.00
2		PASIVOS	NAPL	-210,387,218.89	724,787,933.98	514,400,715.09
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-210,387,218.89	721,870,088.19	511,482,869.30
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-89,220,865.19	89,220,865.19	.00
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-89,220,865.19	89,220,865.19	.00
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	3,789,492.68	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	-73,588,461.05	73,588,461.05	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-11,842,911.46	11,842,911.46	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,383,605.32	1,415,060.15	31,454.83
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	1,415,060.15	31,454.83
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,383,605.32	1,415,060.15	31,454.83
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	506,775,037.47	506,775,037.47
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	52,853,237.70	52,853,237.70
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	.00	52,853,237.70	52,853,237.70
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	58,556,565.57	58,556,565.57
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	.00	1,350,993.67	1,350,993.67
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	.00	8,601,039.15	8,601,039.15
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	2,438,824.38	2,438,824.38
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	16,422,971.37	16,422,971.37
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	.00	29,391,780.00	29,391,780.00
24360511		SERVICIO DEL 2% DE SALUD	NAPL	.00	350,957.00	350,957.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	604,480.00	604,480.00
24360601		BIENES RAICES 3,5%	NAPL	.00	604,480.00	604,480.00
243608		COMPRAS	NAPL	.00	53,727,030.27	53,727,030.27
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	53,727,030.27	53,727,030.27
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	.00	64,161,062.00	64,161,062.00
24361005		PAGOS AL EXTERIOR 20%	NAPL	.00	64,161,062.00	64,161,062.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	.00	73,354,633.54	73,354,633.54
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	.00	73,354,633.54	73,354,633.54
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	.00	202,421,997.39	202,421,997.39
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	.00	141,468,989.39	141,468,989.39
24362505		PAGOS AL EXTERIOR 100%	NAPL	.00	60,953,008.00	60,953,008.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	.00	1,096,031.00	1,096,031.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	.00	361,522.93	361,522.93
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	.00	361,522.93	361,522.93
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	.00	321,067.37	321,067.37
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	.00	88,951.00	88,951.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	.00	59,080.00	59,080.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	.00	172,792.37	172,792.37
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	244.00	244.00
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	NAPL	.00	337,488.00	337,488.00
2436275601		ICA MUNICIPIO DE FUNZA TARIFA 6.0 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS NCP	NAPL	.00	337,488.00	337,488.00
24362758		MUNICIPIO DE TUMACO	NAPL	.00	75,472.00	75,472.00
2436275801		ICA MUNICIPIO DE TUMACO TARIFA 8*1000	NAPL	.00	75,472.00	75,472.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	.00	480.70	480.70
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	.00	480.70	480.70
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	.00	4,676,377.00	4,676,377.00
244023		CONTRIBUCIONES	NAPL	.00	4,251,252.00	4,251,252.00
24402301		CONTRIB ESP CONT OBR PUBLICA ART 6 LEY 1106/06 - 5%	NAPL	.00	4,251,252.00	4,251,252.00
244035		ESTAMPILLAS	NAPL	.00	425,125.00	425,125.00
24403501		ESTAMPILLA PRO UNIV NACIONAL 1 - 2000 SMMLV 0.5%	NAPL	.00	425,125.00	425,125.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-119,782,748.38	119,782,748.38	.00
249053		COMISIONES	NAPL	-119,782,748.38	119,782,748.38	.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-119,782,748.38	119,782,748.38	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	2,917,845.79	2,917,845.79
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	2,917,845.79	2,917,845.79
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	2,917,845.79	2,917,845.79
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,166.88	2,917,845.46	2,614,678.58
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,166.88	.33	303,167.21
3		PATRIMONIO	NAPL	-358,787,237.79	47,763,937,549.11	47,405,150,311.32
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-358,787,237.79	47,763,937,549.11	47,405,150,311.32
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-45,217,693,409.71	45,224,345,120.98	6,651,711.27
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-45,217,693,409.71	45,224,345,120.98	6,651,711.27
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-45,219,915,808.16	45,224,345,120.98	4,429,312.82
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45	.00	2,222,398.45



Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 98288-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS

Página 3 de 3

10/07/24 03:07 PM

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202406

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	44,874,821,472.18	2,522,103,325.70	47,396,924,797.88	.00
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,518,833,431.86	2,518,833,431.86	.00	.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	47,393,654,904.04	3,269,893.84	47,396,924,797.88	.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-15,915,300.26	17,489,102.43	1,573,802.17	.00
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-17,304,183.21	17,489,092.42	184,909.21	.00
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	1,388,882.95	10.01	1,388,892.96	.00
4		INGRESOS	NAPL	-17,365,300.26	17,365,300.26	.00	.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-17,365,300.26	17,365,300.26	.00	.00
4802		FINANCIEROS	NAPL	-17,365,300.26	17,365,300.26	.00	.00
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-17,365,300.26	17,365,300.26	.00	.00
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-17,365,300.26	17,365,300.26	.00	.00
5		GASTOS	NAPL	17,365,300.26	1,573,802.17	18,939,102.43	.00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	1,450,000.00	.00	1,450,000.00	.00
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	15,915,300.26	1,573,802.17	17,489,102.43	.00
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	15,915,300.26	1,573,802.17	17,489,102.43	.00
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	15,915,300.26	1,573,802.17	17,489,102.43	.00
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	17,304,183.21	184,909.21	17,489,092.42	.00
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,388,882.95	1,388,892.96	10.01	.00
			Total	.00	49,056,650,305.42	49,056,650,305.42	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

ANEXO - DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS
CON CORTE A JUNIO 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado may 2024	Jun-24	Acumulado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 157.864.616,96	\$ -	\$ 157.864.616,96
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 15.295.146,94	\$ -	\$ 15.295.146,94
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 58348 - COLCIENCIAS	Se reintegran a la Dirección del Tesoro Nacional	\$ 18.813.216,98	\$ -	\$ 18.813.216,98
305	220150186179	FCO FEI-BIOPOLIMEROS 58178 - COLCIENCIAS - 220-150-18617-9	Se reintegran a la Dirección del Tesoro Nacional	\$ 8.349.691,33	\$ -	\$ 8.349.691,33
306	220150186187	FCO FEI-VARMETEOLOGICA 58410 COLCIENCIAS	Se reintegran a la Dirección del Tesoro Nacional	\$ 2.370.033,23	\$ -	\$ 2.370.033,23
307	220150186195	FCO FEI-CONT COLCIENCIAS 777 2017 58055 MYCOBACTERIUM	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 19.350.287,08	\$ -	\$ 19.350.287,08
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS - 220-150-18620-3	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.417.179,94	\$ -	\$ 1.417.179,94
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 2.140.872,79	\$ -	\$ 2.140.872,79
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y LABORAL-COLCIENCIAS CONV 844-67564	NA	\$ -	\$ -	\$ -
311	220150186237	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 8.962.240,74	\$ -	\$ 8.962.240,74
312	220150186245	FCO FEI-BIOBANCOS-COLCIENCIAS-CONV 844-68509	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 40.452.279,46	\$ -	\$ 40.452.279,46
313	220150186252	FCO FEI-ENTOMOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67217	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 12.152.207,97	\$ -	\$ 12.152.207,97
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO-ESTANCIA POSDOCT	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 43.153,73	\$ -	\$ 43.153,73
315	220150186278	FCO FEI-BANCO PROYECTOS CONV-848-2019	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 16.457.895,90	\$ -	\$ 16.457.895,90
316	220150186286	FCO FEI-SEROPREVALENCIA SARS-COV-2-EP	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 3.499.183,45	\$ -	\$ 3.499.183,45
317	220150186294	FCO FEI-OMS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 629.883,67	\$ -	\$ 629.883,67
318	220150186302	FCO FEI-CAJA MENOR	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 184.852,75	\$ -	\$ 184.852,75
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 8.126.860,42	\$ -	\$ 8.126.860,42
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 20.067.621,61	\$ -	\$ 20.067.621,61
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NA	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 433.186.482,49	\$ -	\$ 433.186.482,49
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 704.698.317,52	\$ -	\$ 704.698.317,52
324	220150186369	FOC FEI-CTO 068-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINICIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.545.322,00	\$ -	\$ 1.545.322,00
325	220150186377	FCO FEI-CTO 078-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINICIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.419.234,97	\$ -	\$ 1.419.234,97
326	220150186385	FCO FEI-CTO 046-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINICIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.377.223,39	\$ -	\$ 1.377.223,39
327	220150186393	FCO FEI-CTO 087-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINICIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.491.030,20	\$ -	\$ 1.491.030,20
328	220150186401	FCO FEI-CTO 047-2021 ESTANCIA POSTDOCT MINICIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.646.722,20	\$ -	\$ 1.646.722,20
329	220150186419	FCO FEI-CONV 874 ESTANCIA POSDOCT-MINICIENCIAS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 14.780.767,22	\$ -	\$ 14.780.767,22
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 350.252.378,36	\$ -	\$ 350.252.378,36
331	220150186914	FCO FEI-OPS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 2.054.785,41	\$ -	\$ 2.054.785,41

CON CORTE A JUNIO 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado may 2024	Jun-24	Acumulado Total
332	220150186922	FCO FEI-PY 2-PNUD-INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 148.322,74	\$ -	\$ 148.322,74
333	220150186898	FCO FEI-PY 3-PNUD-INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 11.502,05	\$ -	\$ 11.502,05
334	220150186229	FCO FEI- SALUD AMB Y LABORAL-COLCIENCIAS-CONV 844-67564	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 6.666.134,58	\$ -	\$ 6.666.134,58
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 1.493.318.889,32	\$ -	\$ 1.493.318.889,32
336	220150188456	CDC FEI INS	Cuenta centralizadora y dispersora de recursos / Los rendimientos se distribuyen al proyecto que pertenezcan los recursos	\$ 31.044.515,21	\$ -	\$ 31.044.515,21
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 40.025.430,45	\$ -	\$ 40.025.430,45
338	220150188860	FCO FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 140.561.469,75	\$ -	\$ 140.561.469,75
339	220150188878	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 373.664.796,98	\$ -	\$ 373.664.796,98
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS INS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 10.343.130,90	\$ -	\$ 10.343.130,90
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 76.934.890,36	\$ -	\$ 76.934.890,36
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 100.005.629,30	\$ -	\$ 100.005.629,30
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 116.080.220,82	\$ -	\$ 116.080.220,82
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Son trasladados a la subcuenta 302 del Patrimonio Autónomo Fondo Especial para las Investigaciones FEI	\$ 42.937.379,09	\$ -	\$ 42.937.379,09
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 212104	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 8.868.959,84	\$ -	\$ 8.868.959,84
361	220150193415	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ -	\$ -	\$ -
363	500804973147	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Se encuentra pendiente recibir las instrucciones por parte del INS	\$ 238.359.976,51	\$ -	\$ 238.359.976,51
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Se encuentra pendiente recibir las instrucciones por parte del INS	\$ 1.096.863,79	\$ -	\$ 1.096.863,79
TOTAL				\$ 4.528.697.600,40	\$ -	\$ 4.528.697.600,40

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO MAYO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO JUNIO 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	680	\$ 713.649.665,00	0	\$ -	680	\$ 713.649.665,00
Pago a terceros	3272	\$ 22.350.179.508,63	0	\$ -	3272	\$ 22.350.179.508,63
Traslados entre cuentas	1021	\$ 76.870.644.179,56	0	\$ -	1021	\$ 76.870.644.179,56
TOTALES	4973	\$ 99.934.473.353,19	0	\$ -	4973	\$ 99.934.473.353,19



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

IMPUESTOS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
680		ACUMULADO MAYO 2024						\$ 713.649.665,00	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
680		ACUMULADO JUNIO 2024						\$ 713.649.665,00	



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
3272		ACUMULADO MAYO 2024						\$ 22.350.179.508,63	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
3272		ACUMULADO JUNIO 2024						\$ 22.350.179.508,63	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

1021		ACUMULADO MAYO 2024						\$	76.870.644.179,56	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	-
0		TOTAL PERIODO						\$	-	
1021		ACUMULADO JUNIO 2024						\$	76.870.644.179,56	



Soru No	Soru İçeriği	Cevap
1	1. Soru içeriği	1. Soru cevabı
2	2. Soru içeriği	2. Soru cevabı
3	3. Soru içeriği	3. Soru cevabı
4	4. Soru içeriği	4. Soru cevabı
5	5. Soru içeriği	5. Soru cevabı
6	6. Soru içeriği	6. Soru cevabı
7	7. Soru içeriği	7. Soru cevabı
8	8. Soru içeriği	8. Soru cevabı
9	9. Soru içeriği	9. Soru cevabı
10	10. Soru içeriği	10. Soru cevabı
11	11. Soru içeriği	11. Soru cevabı
12	12. Soru içeriği	12. Soru cevabı
13	13. Soru içeriği	13. Soru cevabı
14	14. Soru içeriği	14. Soru cevabı
15	15. Soru içeriği	15. Soru cevabı
16	16. Soru içeriği	16. Soru cevabı
17	17. Soru içeriği	17. Soru cevabı
18	18. Soru içeriği	18. Soru cevabı
19	19. Soru içeriği	19. Soru cevabı
20	20. Soru içeriği	20. Soru cevabı
21	21. Soru içeriği	21. Soru cevabı
22	22. Soru içeriği	22. Soru cevabı
23	23. Soru içeriği	23. Soru cevabı
24	24. Soru içeriği	24. Soru cevabı
25	25. Soru içeriği	25. Soru cevabı
26	26. Soru içeriği	26. Soru cevabı
27	27. Soru içeriği	27. Soru cevabı
28	28. Soru içeriği	28. Soru cevabı
29	29. Soru içeriği	29. Soru cevabı
30	30. Soru içeriği	30. Soru cevabı
31	31. Soru içeriği	31. Soru cevabı
32	32. Soru içeriği	32. Soru cevabı
33	33. Soru içeriği	33. Soru cevabı
34	34. Soru içeriği	34. Soru cevabı
35	35. Soru içeriği	35. Soru cevabı
36	36. Soru içeriği	36. Soru cevabı
37	37. Soru içeriği	37. Soru cevabı
38	38. Soru içeriği	38. Soru cevabı
39	39. Soru içeriği	39. Soru cevabı
40	40. Soru içeriği	40. Soru cevabı
41	41. Soru içeriği	41. Soru cevabı
42	42. Soru içeriği	42. Soru cevabı
43	43. Soru içeriği	43. Soru cevabı
44	44. Soru içeriği	44. Soru cevabı
45	45. Soru içeriği	45. Soru cevabı
46	46. Soru içeriği	46. Soru cevabı
47	47. Soru içeriği	47. Soru cevabı
48	48. Soru içeriği	48. Soru cevabı
49	49. Soru içeriği	49. Soru cevabı
50	50. Soru içeriği	50. Soru cevabı
51	51. Soru içeriği	51. Soru cevabı
52	52. Soru içeriği	52. Soru cevabı
53	53. Soru içeriği	53. Soru cevabı
54	54. Soru içeriği	54. Soru cevabı
55	55. Soru içeriği	55. Soru cevabı
56	56. Soru içeriği	56. Soru cevabı
57	57. Soru içeriği	57. Soru cevabı
58	58. Soru içeriği	58. Soru cevabı
59	59. Soru içeriği	59. Soru cevabı
60	60. Soru içeriği	60. Soru cevabı
61	61. Soru içeriği	61. Soru cevabı
62	62. Soru içeriği	62. Soru cevabı
63	63. Soru içeriği	63. Soru cevabı
64	64. Soru içeriği	64. Soru cevabı
65	65. Soru içeriği	65. Soru cevabı
66	66. Soru içeriği	66. Soru cevabı
67	67. Soru içeriği	67. Soru cevabı
68	68. Soru içeriği	68. Soru cevabı
69	69. Soru içeriği	69. Soru cevabı
70	70. Soru içeriği	70. Soru cevabı
71	71. Soru içeriği	71. Soru cevabı
72	72. Soru içeriği	72. Soru cevabı
73	73. Soru içeriği	73. Soru cevabı
74	74. Soru içeriği	74. Soru cevabı
75	75. Soru içeriği	75. Soru cevabı
76	76. Soru içeriği	76. Soru cevabı
77	77. Soru içeriği	77. Soru cevabı
78	78. Soru içeriği	78. Soru cevabı
79	79. Soru içeriği	79. Soru cevabı
80	80. Soru içeriği	80. Soru cevabı
81	81. Soru içeriği	81. Soru cevabı
82	82. Soru içeriği	82. Soru cevabı
83	83. Soru içeriği	83. Soru cevabı
84	84. Soru içeriği	84. Soru cevabı
85	85. Soru içeriği	85. Soru cevabı
86	86. Soru içeriği	86. Soru cevabı
87	87. Soru içeriği	87. Soru cevabı
88	88. Soru içeriği	88. Soru cevabı
89	89. Soru içeriği	89. Soru cevabı
90	90. Soru içeriği	90. Soru cevabı
91	91. Soru içeriği	91. Soru cevabı
92	92. Soru içeriği	92. Soru cevabı
93	93. Soru içeriği	93. Soru cevabı
94	94. Soru içeriği	94. Soru cevabı
95	95. Soru içeriği	95. Soru cevabı
96	96. Soru içeriği	96. Soru cevabı
97	97. Soru içeriği	97. Soru cevabı
98	98. Soru içeriği	98. Soru cevabı
99	99. Soru içeriği	99. Soru cevabı
100	100. Soru içeriği	100. Soru cevabı

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	TIPO DE MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRORROGA ESTABLECIDA	VALOR ADICIONADO	OTRAS MODIFICACIONES
1	Prestación de Servicios	PAFEI - 165	Adición - Prórroga	CIELO MARITZA LEON RAMOS	33.378.897	30/11/2021	Hasta el 30/01/2022	\$ 12.200.000,00	N/A
2	Prestación de Servicios	PAFEI - 149	Adición - Prórroga	ROSALIA SEÑA ACOSTA	1067943449	11/02/2022	Hasta el 22/04/2022	\$ 7.469.200,00	N/A
3	Prestación de Servicios	PAFEI - 142	Adición - Prórroga	VIVIAN VANESA RUBIO	1.019.036.304	11/02/2022	Hasta el 11/08/2022	\$ 30.672.000,00	N/A
4	Prestación de Servicios	FEI - INS 031 - 2021	Adición - Prórroga	YORDAN ZAMORA GUTIERREZ	80.803.214	11/02/2022	Hasta el 20/04/2022	\$ 11.758.500,00	N/A
5	Prestación de Servicios	PAFEI - 163	Adición - Prórroga	LAURA TATIANA OSPINA HERNANDEZ	1.030.674.761	30/11/2022	Hasta el 30/01/2022	\$ 4.200.000,00	N/A
6	Orden de Servicios	OSC-FEI-037-2021	Adición - Prórroga	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAS PASS S.A.S	901.238.708-7	29/10/2021	hasta el 30/12/2021	\$ 7.400.000,00	N/A
7	Orden de Servicios	OSC-FEI-037-2021	Adición - Prórroga	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAS PASS S.A.S	901.238.708-7	30/12/2021	Hasta el 15/02/2022	\$ 5.550.000,00	N/A
8	Orden de Servicios	OSC-FEI-049-2021	Prórroga	AGUA Y TIERRA LOGISTICA S.A.S	900.409.381-3	29/12/2021	Hasta el 29/01/2022	N/A	N/A
9	Prestación de Servicios	PAFEI - 166	Adición - Prórroga	SILVIA PATRICIA DIAZ MOSQUERA	43.638.959	30/11/2021	Hasta el 30/01/2022	\$ 8.000.000,00	N/A
10	Prestación de Servicios	PAFEI - 166	Adición - Prórroga	VIVIANA ANDREA GAITAN LEON	52983654	30/11/2021	Hasta el 30/01/2022	\$ 9.000.000,00	N/A
11	Prestación de Servicios	PAFEI - 160	Adición - Modificación	KATHERINE PAOLA MANZANO VALENCIA	1.020.731.681	17/03/2022	Hasta el 15/07/2022	N/A	Modificación en la Forma de Pago
12	Prestación de Servicios	PAFEI - 153	Adición - Modificación	JUAN SANTIAGO SERNA TREJOS	1.144.092.745	15/03/2022	Hasta el 14/06/2022	N/A	Modificación en la Forma de Pago
13	Prestación de Servicios	FEI - INS 043 - 2021	Adición - Prórroga	JAVIER FERNANDO BORBÓN RAMOS	80.073.905	23/03/2022	Hasta el 30/05/2022	\$ 6.365.000,00	N/A
14	Prestación de Servicios	FEI - INS 015 - 2021	Adición - Prórroga	JORGE ENRIQUE VILLALOBOS ESPINOSA	79.724.087	25/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 16.253.333,00	N/A
15	Prestación de Servicios	FEI - INS 018 - 2021	Adición - Prórroga	SANDRA JANETH SANCHEZ MORENO	51.890.680	29/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 6.408.000,00	N/A
16	Prestación de Servicios	FEI - INS 017 - 2021	Adición - Prórroga	MARLY AURORA PIEDRAHITA GOMEZ	37.893.635	30/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 23.100.000,00	N/A
17	Prestación de Servicios	FEI - INS 008 - 2022	Modificación	UT MY INGENIERÍA	901.554.977-6	31/03/2022	N/A	N/A	Modificación en la Forma de Pago
18	Prestación de Servicios	FEI - INS 019 - 2021	Adición - Prórroga	JOHANNA MARCELA RINCON MENESES	1.026.269.660	31/03/2022	Hasta el 30/06/2022	\$ 10.533.333,00	
19	Prestación de Servicios	FEI - INS 058- 2022	Prórroga - Modificación	BELTRÁN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S.	900.796.153-9	29/04/2022	Hasta el 10/06/2022	N/A	Modificación a las Obligaciones del contratista
20	Prestación de Servicios	FEI - INS 004- 2022	Modificación	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	800.156.968-6	28/06/2022	N/A	N/A	Modificación Supervisor
21	Prestación de Servicios	FEI - INS 026- 2022	Adición - Prórroga	KEVIN DAVID BLANCO SILVA	1.090.474.706	15/06/2022	Hasta el 15/07/2022	\$ 2.850.000,00	N/A
22	Compraventa	FEI - INS 063- 2022	Prórroga	UNIÓN TEMPORAL CO&EX	901.558.215-0	13/06/2022	Hasta el 13/09/2022	N/A	N/A
23	Prestación de Servicios	FEI - INS 036- 2021	Adición - Prórroga	ICONOI S.A.	900.088.404-5	27/05/2022	Por un término de 3 meses y 5 días	\$ 190.400.000,00	Modificación a las Obligaciones del contratista
24	Prestación de Servicios	FEI - INS 054- 2022	Modificación	MAIRA LYSETH ALVARADO CASAS	1.016.018.432	12/07/2022	N/A	N/A	Modificación a las Obligaciones del contratista - Modificación
25	Prestación de Servicios	FEI - INS 039- 2021	Adición - Prórroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1.090.368.137	7/07/2022	Hasta el 30/09/2022	\$ 17.400.000,00	N/A
26	Compraventa	FEI - INS 064- 2022	Prórroga	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	51.937.871	11/07/2022	Hasta el 12/09/2022	N/A	N/A
27	Prestación de Servicios	FEI-INS- 044-2021	Adición - Prórroga	JENNY ANDREA MENDIETA ROJAS	1.010.177.536	11/08/2022	HASTA EL 1/01/2023	\$ 20.250.000,00	N/A
28	Compraventa	FEI -INS-068-2022	Prórroga y Modificación	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	830.054.060-5	16/08/2022	30/11/2022	N/A	Se modifica la clausula tercera de Valor del Contrato (\$650,254,318)
29	Compraventa	FEI -INS-072-2022	Adición - Prórroga	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	830.025.281-2	22/08/2022	20/09/2022	\$ 5.875.030,00	N/A
30	Interadministrativo	FEI-INS-045-2021	Prórroga	INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD-IETS	900.574.083-9	22/08/2022	12/09/2022	N/A	Se prorroga la vigencia del Contrato
31	Prestación de Servicios	FEI-INS 077-2022	Cesión de Contrato	CEDENTE: SANDRA JANETH SANCHEZ MORENO. CESIONARIA: SANDRA ENITH	CEDEnte: 51.890.680 Y CESIONARIA: 52.280.394	24/08/2022	N/A	N/A	La Contratista Sandra Janeth Sanchez Moreno cede el Contrato 077-
32	Compraventa	FEI-INS 073-2022	Adición - Prórroga	GENPRODUCTS COMPANY SAS	900.315.664-8	24/08/2022	23/09/2022	\$ 9.271.290,00	Se modifica la garantía
33	Prestación de Servicios	FEI-INS 094-2022	Modificación	LINA MARÍA LÓPEZ MELENDEZ	1.049.612.591	30/09/2022	N/A	N/A	Se modifica el plazo de ejecución disminuyendolo, se

34	Prestación de Servicios	FEI-INS 056-2022	Adición - Prórroga	CATALINA CORREDOR GAITAN	1.018.480.465	30/09/2022	20/12/2022	\$ 4.655.000,00	N/A
35	Prestación de Servicios	FEI-INS 028-2022	Adición - Prórroga	OSCAR FABIÁN ENCINALES RODRÍGUEZ	1.015.454.002	30/09/2022	20/12/2022	\$ 3.626.667,00	N/A
36	Prestación de Servicios	FEI-INS 028-2022	Prórroga	UT MY INGENIERIA	901554977-6	30/09/2022	15/12/2022	N/A	N/A
37	Prestación de Servicios	FEI-INS 012-2022	Adición - Prórroga	LAURA MARIA BERRIO PARRA	1.032.424.172	30/09/2022	21/12/2022	\$ 17.921.250,00	N/A
38	Prestación de Servicios	FEI-INS 054-2022	Adición - Prórroga	LAIRA LYSETH ALVARADO CASAS	1.016.018.432	30/09/2022	20/12/2022	\$ 13.626.666,00	N/A
39	Prestación de Servicios	FEI-INS 049-2022	Adición - Prórroga	YESID ROJAS QUEVEDO	79.409.642	30/09/2022	21/12/2022	\$ 5.832.000,00	N/A
40	Prestación de Servicios	FEI-INS 051-2022	Adición - Prórroga	LAURA ANDRADE ARIAS	1.094.952.125	30/09/2022	17/12/2022	\$ 22.080.000,00	N/A
41	Prestación de Servicios	FEI-INS 039-2021	Adición - Prórroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1.090.368.137	30/09/2022	30/11/2022	\$ 14.500.000,00	N/A
42	Prestación de Servicios	FEI-INS 070-2021	Adición - Prórroga	HEISEL ADRIANA ANTONILEZ LADINO	52.702.372	30/09/2022	15/12/2022	\$ 15.000.000,00	N/A
43	Prestación de Servicios	FEI-INS 048-2022	Adición - Prórroga	DIANA CAROLINA URREGO RICAURTE	52.934.947	30/09/2022	21/12/2022	\$ 13.864.500,00	N/A
44	Prestación de Servicios	FEI-INS 037-2022	Adición - Prórroga	CLAUDIA PATRICIA MORA AGUIRRE	31.711.639	30/09/2022	21/12/2022	\$ 9.197.333,00	N/A
45	Prestación de Servicios	FEI-INS 037-2022	Adición - Prórroga	JOSE ARMIN ORDOÑEZ CASTILLO	80.854.347	30/09/2022	20/12/2022	\$ 9.146.667,00	N/A
46	Prestación de Servicios	FEI-INS 040-2022	Adición - Prórroga	DIANA CAROLINA GONZALEZ GALINDO	52.935.453	30/09/2022	20/12/2022	\$ 2.933.333,00	N/A
47	Prestación de Servicios	FEI-INS 018-2022	Adición - Prórroga	JESUS EMILIO AYALA	79.793.874	30/09/2022	20/12/2022	\$ 3.276.000,00	N/A
48	Prestación de Servicios	FEI-INS 024-2022	Adición - Prórroga	YOANA ANDREA JIMENEZ CHIRVA	1.024.509.889	30/09/2022	15/12/2022	\$ 9.000.000,00	N/A
49	Prestación de Servicios	FEI-INS 046-2022	Adición - Prórroga	SILVIA KATHERINE CARVAJAL VALENCIA	1.144.170.737	30/09/2022	20/12/2022	\$ 9.733.334,00	N/A
50	Prestación de Servicios	FEI-INS 035-2022	Adición - Prórroga	VIVIANA INES PANTOJA MUÑOZ	1.085.287.682	30/09/2022	15/12/2022	\$ 16.406.250,00	N/A
51	Prestación de Servicios	FEI-INS 017-2022	Adición - Prórroga	CATALINA CELIS YEPES	52.483.885	28/09/2022	15/12/2022	\$ 17.062.500,00	N/A
52	Prestación de Servicios	FEI-INS 057-2022	Adición - Prórroga	DIANA MARCELA RUSSY ROA	40.219.937	30/09/2022	30/11/2022	\$ 11.812.500,00	N/A
53	Prestación de Servicios	FEI-INS 025-2022	Adición - Prórroga	LUIS JOSE TORRES ROJAS	79.273.609	30/09/2022	20/12/2022	\$ 17.729.510,00	N/A
54	Prestación de Servicios	FEI-INS 055-2022	Adición - Prórroga	MONICA MARCELA GARZON RINCON	53.049.305	30/09/2022	20/12/2022	\$ 6.666.667,00	N/A
55	Prestación de Servicios	FEI-INS 004-2022	Prórroga y Modificación	EDITORIAL SCRIPTO S.A.S	800.156.968-6	30/09/2022	15/12/2022	N/A	Se modifica la clausula de supervisor
56	Prestación de Servicios	FEI-INS 069-2021	Adición - Prórroga	IVONNIE ADRIANA ASTRID ALAYON CALDERON	52.182.408	28/10/2022	30/03/2023	\$ 30.000.000,00	N/A
57	Prestación de Servicios	FEI-INS 042-2022	Prórroga	DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA	52.359.992	30/11/2022	30/04/2023	N/A	N/A
58	Compraventa	FEI-INS 130-2022	Prórroga	INVERSIONES JIMSA S.A.S.	900.230.898-8	30/11/2022	30/01/2023	N/A	N/A
59	Prestación de Servicios	FEI-INS 124-2022	Prórroga y Adición	MARLENE ORDOÑEZ PEREIRA	37.891.728	27/12/2022	11/03/2023	\$4.500.000	N/A
60	Prestación de Servicios	FEI-INS 135-2022	Prórroga	VICTOR ZEIN RIZO TELLO	1.032.433.576	30/12/2022	30/01/2023	N/A	N/A
61	Compraventa	FEI-INS 150-2022	PRORROGA	SOLTEC VM S.A.S.	900.825.122-6	31/01/2023	30 DÍAS	N/A	N/A
62	Compraventa	FEI-INS 139-2022	PRORROGA	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	830.145.062-0	15/02/2023	Hasta el 31 de marzo de 2023	N/A	N/A
63	Prestación de Servicios	FEI-INS 118-2022	Adición y prórroga	LISSET TATIANA MENDEZ MALAGON	53.048.090	3/03/2023	17 DE MAYO 2023	\$ 15.625.000,00	NA
64	Prestación de Servicios	FEI-INS 016-2023	Adición y prórroga	LUZ KARIME OSORIO ARANGO	1.090.368.137	24/04/2023	Hasta el 10 de junio 2023	\$ 10.200.000,00	NA
65	Prestación de Servicios	PAFEI-152	Modificación	MONICA ESPINOSA ARANA	31.992.601	3/05/2023	NA	NA	Desplazamientos internacionales y obligaciones sobre desplazamientos
66	Prestación de Servicios	FEI-INS 089-2022	Adición y prórroga	MARYSOL GONZALEZ HORMIGA	52.094.616	24/05/2023	15/10/2023	\$ 34.650.000,00	
67	Prestación de Servicios	FEI-INS037-2023	Reinicio y prórroga	LINA MARIA LOPEZ MELENDEZ	1.049.612.591	30/05/2023	HASTA 30 ENERO 2024	NA	
68	Prestación de Servicios	FEI-INS 088-2023	Modificación	JUAN CARLOS FIGUEROA GODOY	80.189.858	16/06/2023	NA	NA	Desplazamientos y obligaciones sobre desplazamientos

69	Prestación de Servicios	FEI-INS 004-2022	Adición y prórroga	Editorial Scripto SAS	800.156.968-6	29/06/2023	HASTA 31-12-2023	\$ 56.000.000,00	Imputación Presupuestal y Supervisión
70	Prestación de Servicios	FEI-INS 076-2022	Adición y prórroga	LUIS CAICEDO VALBUENA	80.469.672	6/07/2023	HASTA 22-11-2023	\$ 34.650.000,00	NA
71	Prestación de Servicios	FEI-INS 078-2022	Adición y prórroga	JOHANNA MARCELA RINCÓN MENESES	1.026.269.660	7/06/2023	HASTA 25-11-2023	\$ 30.600.000,00	NA
72	Prestación de Servicios	FEI-INS 162-2022	Adición y prórroga	DAREN ESTIP BARRETO FONSECA	1.024.593.255	19/07/2023	HASTA 19-09-2023	\$ 4.320.000,00	NA
73	Prestación de Servicios	FEI-INS 018-2023	Modificación	MELANY ESTHER ARAQUE RUIZ	1.019.123.756	26/07/2023	NA	NA	Eliminación del literal D de la cláusula 5
74	Prestación de Servicios	FEI-INS 158-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	VERÓNICA TANGARIFE ARREDONDO	43.971.608	8/08/2023	HASTA 30/11/2023	\$ 29.003.333,00	N/A
75	Prestación de Servicios	FEI-INS 159-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	WILSON EDUARDO AGUILAR LANDINEZ	79.428.692	10/08/2023	HASTA 30/11/2023	\$ 27.976.667,00	N/A
76	Prestación de Servicios	FEI-INS 163-2022	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ALEXANDER BUITRAGO PUENTES	11.439.947	11/08/2023	HASTA 30/11/2023	\$ 26.180.000,00	N/A
77	Prestación de Servicios	FEI-INS 095-2023	MODIFICACIÓN Y ADICIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SWAP S.A.S.	900.723.034-8	24/08/2023	N/A	\$ 20.000.000,00	Se modificó la imputación presupuestal para liberar \$4.800.000
78	Compraventa	FEI-INS 125-2023	PRÓRROGA	CAHOZ INVERSIONES S.A.S.	900.730.558-4	25/08/2023	7/12/2023	N/A	N/A
79	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 037-2023	REINICIO Y PRÓRROGA	LINA MARIA LOPEZ MELENDEZ	1.049.612.591	25/08/2023	31/03/2024	N/A	N/A
80	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 069-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ROSA EMILIA PALACIOS GAMBOA	43.156.853	30/08/2023	15/10/2023	\$ 159.000,00	N/A
81	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 109-2023	ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN	ARAVY GEOHANNA SUÁREZ JURADO	1.018.473.685	30/08/2023	15/10/2023	\$ 5.200.000,00	Se ajustaron las obligaciones de la contratista
82	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 108-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	MAURICIO PRIETO PEÑA	86.052.944	8/09/2023	7/10/2023	\$ 7.317.976,00	NA
83	Prestación de Servicios	FEI-INS 017-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	JUAN CARLOS LEÓN VÁSQUEZ	1.032.449.564	11/09/2023	30/11/2023	\$ 4.896.000,00	NA
84	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 009-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	DIANA PAOLA GONZALEZ LIZCANO	1.022.996.827	14/09/2023	17/11/2023	\$ 6.360.000,00	NA
85	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 005-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	IRENE ALEJANDRA PINILLA FARIAS	1.136.879.864	18/09/2023	10/12/2023	\$ 14.500.000,00	NA
86	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 070-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	RICARDO ARTURO PINZÓN NIETO	74.372.591	25/09/2023	26/11/2023	\$ 12.500.000,00	NA
87	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 049-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	YUCEIRY ZARATE MARTINEZ	52.437.860	28/09/2023	29/12/2023	\$ 12.240.000,00	NA
88	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 043-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	ANDRÉS FABIAN VARGAS TORRES	1.033.748.598	28/09/2023	29/12/2023	\$ 6.080.000,00	NA
89	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 051-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	LEIDI LORENA MURCIA MENDOZA	1.030.529.726	29/09/2023	29/12/2023	\$ 5.440.000,00	NA
90	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 046-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ SANTANDER	1.087.047.374	29/09/2023	29/12/2023	\$ 13.257.000,00	NA
91	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	FEI-INS 044-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	JOHANNA MARCELA CÓRDOBA PINTO	1.026.262.859	29/09/2023	29/12/2023	\$ 9.006.738,00	NA
92	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 042-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	JULIETH CAROLINA GAMBA CALDERÓN	1.014.271.665	29/09/2023	29/12/2023	\$ 11.194.800,00	NA
93	Prestación de Servicios	FEI-INS 089-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	860.066.789-6	29/09/2023	30/06/2024	\$ 76.760.000,00	NA
94	Contrato de Compraventa	FEI-INS 036-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR SAS	800.212.545-4	29/09/2023	31/12/2023	\$ 51.000.000,00	Liberación de recursos por \$5,741,042
95	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 003-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	NIEVES JOHANA AGUDELO CHIVATA	40.432.609	2/10/2023	4/12/2023	\$ 14.500.000,00	NA
96	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 089-2022	REINICIO	MARYSOL GONZALEZ HORMIGA	52.094.616	9/10/2023	NA	NA	Se reinicia contrato desde el 9-10-2023 hasta el 15-10-2023
97	Prestación de Servicios Profesionales	FEI-INS 092-2023	ADICIÓN Y PRORROGA	HOLMAN RICARDO ROJAS TUTA	80.039.282	13/10/2023	14/11/2023	\$ 7.140.000,00	NA
98	Contrato de Compraventa	FEI-INS 171-2023	MODIFICACIÓN	SISTETRONICS SAS	800.230.829-7	24/10/2023	NA	NA	FORMA DE PAGO
99	Prestación de Servicios	FEI-INS 066-2023	MODIFICACIÓN	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	900.724.561-2	24/10/2023	NA	NA	VALOR, LIBERACIÓN RECURSOS, CDR'S
100	Prestación de Servicios	FEI-INS 143-2022	ADICIÓN Y PRORROGA	SODEXO SERVICIO DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA SAS	800.219.876-9	31/10/2023	30/06/2024	\$ 15.162.846,00	NA
101	Prestación de Servicios	FEI-INS 167-2023	REINICIO	SANDRA MILENA RIVERA VARGAS	1.018.403.186	17/11/2023	NA	NA	Se reinicia contrato desde el 15-11-2023 hasta el 04-03-2024
102	Prestación de Servicios	FEI-INS 079-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	ICONOI SA	900.088.404-5	17/11/2023	14/05/2024	\$ 195.160.000,00	CLAUSULAS 4 Y 5
103	Compraventa	FEI-INS 176-2023	MODIFICACIÓN	REDCOMPUTO LIMITADA	830.016.004-0	17/11/2023	NA	NA	CLAUSULA 4

104	Prestación de Servicios	FEI-INS 024-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	JENY PAOLA VIZCAINO GUTIERREZ	1.016.008.908	20/11/2023	8/02/2024	\$ 12.000.000,00	NA
105	Prestación de Servicios	FEI-INS 002-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	JENNY ANDREA MENDIETA ROJAS	1.010.177.536	20/11/2023	4/02/2024	\$ 10.000.000,00	IMPUTACION PRESUPUESTAL
106	Compraventa	FEI-INS 036-2023	PRÓRROGA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR SAS	800.212.545-4	15/12/2023	31/01/2024	NA	NA
107	Prestación de Servicios	FEI-INS 004-2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	MARIA FERNANDA CAMPOS MAYA	52.704.434	21/12/2023	15/06/2024	\$ 34.000.000,00	IMPUTACION PRESUPUESTAL

**INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A JUNIO DE 2024 -
TERMINACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS**

Nº	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE TERMINACIÓN
1	Prestación de Servicios	PAFEI - 151	ANDREA CAROLINA AGUIRRE RODRIGUEZ	52.106.939	31/01/2022	31/01/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
2	Prestación de Servicios	PAFEI - 146	MARY ANGELICA LANCHEROS VELASQUEZ	1.014.260.711	25/01/2022	31/01/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
3	Prestación de Servicios	PAFEI - 147	LAURA GABRIELA DIAZ PEÑA	1.192.809.538	15/01/2022	21/01/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
4	Prestación de Servicios	FEI - INS 016 - 2021	YESID ANTONIO SANCHEZ TAPASCO	7.173.813	15/11/2021	18/11/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
5	Prestación de Servicios	FEI - INS 003-2021	TEDDY GERMÁN ANGARITA SIERRA	80.755.475	31/03/2022	23/03/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
6	Prestación de Servicios	FEI - INS 017-2021	MARLY AURORA PIEDRAHITA GOMEZ	37.893.635	1/05/2022	29/04/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
7	Prestación de Servicios	FEI - INS 039-2022	HUMBERTO VALDES OSORIO	79.393.297	1/07/2022	28/06/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
8	Prestación de Servicios	FEI - INS 003-2022	JHON HAROLD MUÑOZ ROJAS	79.472.509	3/06/2022	2/06/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
9	Prestación de Servicios	FEI - INS 020-2022	LAURA SOFÍA BELTRÁN CASCAVITA	1.003.494.684	12/07/2022	12/07/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
10	Prestación de Servicios	FEI - INS 051-2022	CLARA MERCEDES SUÁREZ RODRÍGUEZ,	43.605.030	30/08/2022	14/09/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
11	Prestación de Servicios	FEI - INS 113-2022	MAYERLY MARTINEZ GARAVITO	1.023.888.173	15/12/2022	15/12/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
12	Prestación de Servicios	FEI - INS 112-2022	LORENA JULYETH TORO ECHEVERR	1.030.558.975	26/12/2022	28/12/2022	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
13	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS O COMPRA	OSC-FEI-037 (CEDIDO POR ALIANZA)	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAL PASS S.A.S.	901.238.708-7	30/12/2021	27/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
14	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-023-2021	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	830.508.200	20/12/2021	19/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
15	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-025-2021	BIOINSTRUMENTAL SAS	830.058.332	20/12/2021	20/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
16	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS O COMPRA	FEI-INS-049-2021	AGUA Y TIERRA LOGISTICA S.A.S (CEDENTE) C20 S.A.S. (CESIONARIO)	900.409.381	29/01/2022	17/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
17	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEI-INS-006-2022	MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS	80.222.117	30/09/2022	30/03/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
18	CONTRATO DE COMPRAVENTA	FEI-INS-064-2022	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	51.937.871	23/09/2022	20/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
19	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEI-INS-065-2022	CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGÍA S.A.S. – CECOLTEC SAS	830.035.316	18/07/2022	24/04/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
20	Compraventa	FEI-INS 038-2021	MERCK SA	860.000.580-0	20/12/2021	3/05/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
21	Prestación de Servicios	FEI-INS 008-2022	UT MY INGENIERÍA	901.554.977-6	15/12/2022	27/06/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
23	Compraventa	FEI-INS 139-2022	TECNOLOGÍAS GENÉTICAS LTDA - TECNIGEN LTDA	830.145.062-0	31/03/2023	5/07/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
24	Compraventa	FEI-INS 034-2021	PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.	860.518.299-1	20/12/2021	24/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
25	Compraventa	FEI-INS 022-2021	A M ASESORÍA Y MANTENIMIENTO LTDA.	830.034.233-7	20/12/2021	24/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
26	Interadministrativo	FEI-INS 045-2021	INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD - IETS	900.574.083-9	15/12/2022	25/08/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
27	Orden de Servicios	FEI-INS 047-2021	PRIME PRODUCCIONES S.A.	900.062.666-5	22/11/2021	5/09/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
28	Orden de Servicios	FEI-INS 059-2022	FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA	800.180.553-4	31/05/2022	5/09/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
29	Orden de Compra	FEI-INS 052-2021	S & S IP S.A.S.	900.345.534-7	6/12/2022	8/09/2023	Liquidación por cumplimiento contractual
30	Prestación de Servicios	FEI-INS 022-2023	CARLOS HUMBERTO FAJARDO BARAJAS	13.543.254	25/09/2023	17/10/2023	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
31	Compraventa	FEI-INS 001-2023	CAHOZ INVERSIONES S.A.S.	900.730.558-4	6/07/2023	17/11/2023	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
32	Transacción	FEI-INS 077-2023	TECNOLOGÍAS GENÉTICAS LTDA-TECNIGEN LTDA.	830.145.062-0	19/04/2023	12/04/2023	Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo
33	Prestación de Servicios	FEI-INS 183-2023	YURY ANDREA VARGAS MARTÍNEZ	1.023.878.519	22/12/2023	22/12/2023	Se proyecta acta terminación anticipada Contrato a solicitud INS

N°	TIPO DE CONTRATO	CONSECUTIVO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	JUSTIFICACIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	FEI-INS-037-2023	LINA MARÍA LÓPEZ MELENDEZ	1.049.612.591	Acta de suspensión del Contrato desde el 20/04/2023 hasta el 19/05/2023	12/04/2023
2	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	FEI-INS-037-2023	LINA MARÍA LÓPEZ MELENDEZ	1.049.612.591	Acta de suspensión No.2 del Contrato desde el 20/06/2023 hasta el 29/08/2023	27/06/2023
3	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	FEI-INS 089-2022	MARYSOL GONZALEZ HORMIGA	52.094.616	Acta de suspensión No.1 del contrato desde 18/09/2023 hasta el 08/10/2023	11/09/2023
4	Prestación de Servicios	FEI-INS 167-2023	SANDRA MILENA RIVERA VARGAS	1.018.403.186	Acta de suspensión No.1 del contrato desde 19/10/2023 hasta el 14/11/2023	19/10/2023