

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

Bogotá D.C., 10 de mayo 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 abril de 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 abril 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.

A corte del presente informe se han aperturado 45 subcuentas, de las cuales han sido canceladas todas 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 ítems 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 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. 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 27 de abril de 2023, se suscribió entre el Instituto Nacional de Salud y Fiducoldex S.A. 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

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:

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

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."

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

SECCIÓN III

Responsabilidad civil profesional	Vigencia: 29-oct-2023 al 29-oct-2024
Pérdida de documentos	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. 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."

4. EVOLUCIÓN DE APORTES Y DEL PATRIMONIO

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 58.234.611.736,53
	Aportes en Dinero	\$ 58.234.611.736,53
	Aporte en Especie	\$ -
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	A Abril 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 Abril de 2024	\$ -
+	OTROS INGRESOS	\$ 4.883.183.444,14
	Vigencia 2021	\$ 106.258.942,06
	Vigencia 2022	\$ 1.494.630.185,41
	Vigencia 2023	\$ 3.263.107.412,85
	A Abril de 2024	\$ 19.186.903,82
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 1.119.917.113,43
	Restitución de Aportes	\$ 1.119.917.113,43
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 16.698.702.997,57
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ 7.307.608.695,89
	Vigencia 2023	\$ 9.389.644.301,68
	A Abril de 2024	\$ 1.450.000,00
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.476.615.754,97
	Vigencia 2021	\$ 3.113.885.506,21
	Vigencia 2022	\$ 421.215.928,64
	Vigencia 2023	\$ 941.514.320,12
	A Abril de 2024	\$ -
-	OTROS GASTOS	\$ 1.507.887.285,94
	Vigencia 2021	\$ 234.742.824,42

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	\$ 551.834.783,37
	Vigencia 2023	\$ 721.309.678,15
	A Abril 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 Abril de 2024	\$ -
-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 40.162.203.413,68
	Vigencia 2021	\$ -
	Vigencia 2022	\$ -
	Vigencia 2023	\$ 40.046.155.500,23
	A Abril de 2024	\$ 116.047.913,45
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 358.787.237,79

5. ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ -
Cuentas por cobrar	\$ 569.174.456,68
Otros Activos (Anticipos)	\$ -
Otros Activos (Activos Intangibles (software))	\$ -
Activos Fijos	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 569.174.456,68

5.1 Cuentas por cobrar

De acuerdo con la información que reposa en los estados financieros del fideicomiso, se remite el detalle de las cuentas por cobrar:

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., consúltelos 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/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 11.833.811,46	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° 22021004050, 2-2022-002060 y 2-2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	\$ 64,00	Cuenta por cobrar para cubrir el GMF futuro generado en la empresa 335
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	\$ 550.803.221,02	Cuentas por cobrar correspondientes a los rendimientos de las subcuentas 303 -359, que deben ser girados a la cuenta 302. A excepción de las subcuentas 304,305 y 306, de las cuales los rendimientos deben ser girados a la DTN y de las Subcuentas 319, 323, 338, 320, 339, 341,344, 360 Y 361 los cuales los rendimientos son para reinversión del proyecto
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	OTRAS DIVERSAS	\$ 6.537.360,20	
TOTAL			\$ 569.174.456,68	

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

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."

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:

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, parágrafo 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”.

El resumen de la comisión fiduciaria se presenta a continuación:

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., consúltelos 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.”

COMISIONES FIDUCIARIAS					
Periodo	Factura	Total causado	Total pagado	Saldo por pagar	Fecha de pago
Acumulado Mar 2024		\$ 1.440.411.278,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 82.866.626,00	
Abr-24	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total Periodo		\$ -	\$ -	\$ -	-
Acumulado Abr 2024		\$ 1.440.411.278,00	\$ 1.357.544.652,00	\$ 82.866.626,00	

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 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	\$ 1.440.411.278,00
Total acumulado pagado	\$ 1.357.544.652,00
Estado actual comisiones	Con corte a abril de 2024 se encuentra pendiente recibir la instrucción de pago de la comisión de noviembre de 2023.

7. RECURSOS ADMINISTRADOS

Durante abril de 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:

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."

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

7.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante abril de 2024, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de dos millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y un centavos m/cte. (\$2.718.488,41), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado Mar 2024	\$ 4.525.979.111,99
abr-24	\$ 2.718.488,41
Total periodo	\$ 2.718.488,41
Acumulado Abr 2024	\$ 4.528.697.600,40

Los rendimientos correspondientes a las subcuentas 303 -359, se registran 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 son registrados como una cuenta por pagar a la Dirección del Tesoro Nacional y se giran 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 son 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 N° 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.2.

7.1.1 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el mes de abril 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 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 Mar 2024	\$ 18.970.265,18		\$ 8.527.813,69		\$ 2.536.471,25		\$ 30.034.550,12
abr-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Periodo	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Acumulado Abr 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.3 del presente informe se evidencia el flujo de caja correspondiente al mes de abril del 2024, por cada una de las subcuentas y consolidado del Fideicomiso.

En el Anexo No. 4, Extractos de las cuentas del Fideicomiso. Con corte al 30 de abril de 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

Con corte al mes de abril del 2024 y en cumplimiento del Contrato de Fiducia mercantil No. 012-2021 se realizaron traslados por valor de seiscientos sesenta y dos millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos con noventa centavos m/cte. (\$ 662.681.668,90), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO FEBRERO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO MARZO 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	976	\$ 76.207.962.510,66	13	\$ 662.681.668,90	989	\$ 76.870.644.179,56
TOTALES	4928	\$ 99.271.791.684,29	13	\$ 662.681.668,90	4940	\$ 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 periodo de abril del 2024 no se generaron gastos bancarios.

12. CONTRATOS DERIVADOS

De acuerdo con lo estipulado en el manual operativo, se remite en Anexo N°6, la relación de los contratos derivados, con corte al mes de abril de 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. 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."

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 abril 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 abril del 2024, no se presenta información en el presente Fideicomiso.

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

En abril de 2024 no se realizaron devoluciones de recursos no ejecutados.

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

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.”

En abril 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 abril 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.
- ✓ Se realizaron la cancelación de 13 cuentas bancarias del Fideicomiso con el fin de continuar con el proceso de liquidación del Fideicomiso, entre estos traslados se realizó el giro al nuevo Fideicomiso para que los recursos sean destinados según su fuente e instrucción del INS.
- ✓ Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron dichas solicitudes.
- ✓ El 10 de abril de 2024 se remitió informe de Gestión mensual correspondiente al mes de marzo de 2024.

13.2. ASPECTOS JURÍDICOS:

Para el presente mes de análisis no se presentaron 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 nueva asesora de la Fiduciaria, el asesor del Instituto Nacional de

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."

Salud, 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 alegada 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.

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 31 de marzo de 2024, no hubo lugar a reportes de BDME debido a que no hay terceros que cuenten con las condiciones de dicho informe.

13.5 DOCUMENTACION PENDIENTE:

- ✓ Se solicita remitir la instrucción de compensación de GMF de la subcuenta 302 a fin de depurar las Cuentas por Pagar registradas.

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."

- ✓ Se solicita remitir instrucción de depuración (giro o anulación) de la Cuenta por Pagar causada en la empresa 338 a nombre de COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS.

13.6 GESTIONES PROGRAMADAS

- ✓ Teniendo en cuenta que el Fideicomiso inició etapa de liquidación desde el pasado 20 de noviembre de 2023, según prorroga No. 2 al contrato 012 de 2021, se realizará el cierre contable.
- ✓ Se realizará la actualización de la póliza del contrato fiduciario de acuerdo con lo que manifieste el Fideicomitente.

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,



JESSICA ANTOLINEZ PEREIRA
DIRECTORA DE NEGOCIOS

Aprobó: Juan David Vargas B.- Coordinador de Negocios

Revisó: Javier Nicolás Bermúdez- Ejecutivo de Negocios

Elaboró: Juan David Castro B – 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. 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."

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Mar 2024	abr-24	Acumulado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reinversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 155.146.128,55	\$ 2.718.488,41	\$ 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

ANEXO - DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

CON CORTE A ABRIL 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA AHORROS. B. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Mar 2024	abr-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				\$ 4.525.979.111,99	\$ 2.718.488,41	\$ 4.528.697.600,40

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 436.332.808,67	
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	INGRESOS	\$ 4.380.468.797,83	\$ 114.533.674,32	\$ 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	\$ 155.146.128,55	\$ 2.718.488,41	\$ 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	Paqos 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)	\$ 2.502.733,27	\$ 111.815.185,91	\$ 114.317.919,18
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA		\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	EGRESOS	\$ 3.944.135.989,16	\$ 550.866.482,99	\$ 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 Fideicomite	\$ 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	Paqos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
302	220150186146	FCO FONDO ESPECIAL PA	Paqos 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	Paqos 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	\$ 1.649.932.778,07	\$ 550.866.482,99	\$ 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	\$ 436.332.808,67	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 15.351,27	
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	Paqos 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	\$ 107.072.807,59	\$ 15.351,27	\$ 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 Fideicomite	\$ 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	Paqos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
303	220150186153	FCO FEI-CORPORACION	Paqos 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	Paqos 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	\$ 15.351,27	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	INGRESOS	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Aportes	\$ 177.340.845,99	\$ -	\$ 177.340.845,99
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.572.465,01	\$ -	\$ 1.572.465,01
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Rendimientos Financieros	\$ 18.813.216,98	\$ -	\$ 18.813.216,98
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 157.047,80	\$ -	\$ 157.047,80
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 783.974,20	\$ -	\$ 783.974,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	EGRESOS	\$ 198.757.481,06	\$ -	\$ 198.757.481,06
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos a terceros	\$ 139.160.948,20	\$ -	\$ 139.160.948,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pago de impuestos	\$ 2.854.000,00	\$ -	\$ 2.854.000,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.299.116,86	\$ -	\$ 1.299.116,86
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ 17.670.775,25	\$ -	\$ 17.670.775,25
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 783.756,07	\$ -	\$ 783.756,07
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 23.497,20	\$ -	\$ 23.497,20
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 63.322,28	\$ -	\$ 63.322,28
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.111,60	\$ -	\$ 3.111,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 36.253.307,00	\$ -	\$ 36.253.307,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 645.069,00	\$ -	\$ 645.069,00
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 577,60	\$ -	\$ 577,60
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	-	\$ -	\$ -	\$ -
304	220150186161	FCO FEI-BIOQUIMICA 583	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-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	\$ 6.111,52	\$ -	\$ 6.111,52
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	\$ 6.111,52	\$ -	\$ 6.111,52
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 Mar-24	abr-24	Consolidado Total
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROL	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	INGRESOS	\$ 192.545.291,61	\$ -	\$ 192.545.291,61
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Aportes	\$ 187.611.549,68	\$ -	\$ 187.611.549,68
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 1.521.805,28	\$ -	\$ 1.521.805,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Rendimientos Financieros	\$ 2.370.033,23	\$ -	\$ 2.370.033,23
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 101.880,86	\$ -	\$ 101.880,86
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 93.191,28	\$ -	\$ 93.191,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 3.287,40	\$ -	\$ 3.287,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 166.438,03	\$ -	\$ 166.438,03
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 677.105,85	\$ -	\$ 677.105,85
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	EGRESOS	\$ 192.545.291,61	\$ -	\$ 192.545.291,61
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Pagos a terceros	\$ 52.773.403,96	\$ -	\$ 52.773.403,96
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Pago de impuestos	\$ 768.000,00	\$ -	\$ 768.000,00
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1.317.238,66	\$ -	\$ 1.317.238,66
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ 1.219.222,23	\$ -	\$ 1.219.222,23
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 676.594,60	\$ -	\$ 676.594,60
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 101.880,86	\$ -	\$ 101.880,86
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 93.191,28	\$ -	\$ 93.191,28
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 3.287,40	\$ -	\$ 3.287,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ 114.388.023,40	\$ -	\$ 114.388.023,40
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 21.204.432,58	\$ -	\$ 21.204.432,58
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 16,64	\$ -	\$ 16,64
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	-	\$ -	\$ -	\$ -
306	220150186187	FCO FEI-VARMEOROLO	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-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 Fideicomitente	\$ 358.333,02	\$ -	\$ 358.333,02
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 21.763,37	\$ -	\$ 21.763,37
308	220150186203	FEI-INTERVENTORIA INS	Gastos bancarios a Reintegrar 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 Mar-24	abr-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 Fideicomitente	\$ 359.914,02	\$ -	\$ 359.914,02
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 9.286,61	\$ -	\$ 9.286,61
309	220150186211	FCO FEI-OXFORD-INS	Gastos bancarios a Reintegrar 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 Mar-24	abr-24	Consolidado Total
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Gastos bancarios reintegrados por Fiducox	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducox)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducox	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	-	\$ -	\$ -	\$ -
310	NA	FCO FEI - SALUD AMB Y L	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-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 Mar-24	abr-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	\$ 12.152.210,97	\$ -	\$ 12.152.210,97
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 Mar-24	abr-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	-	\$ -	\$ -	\$ -
314	220150186260	FCO FEI-OBSERVATORIO	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-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 Fiduoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	Paño 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 Fiduoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiduoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	Paño 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 Mar-24	abr-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 Mar-24	abr-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	\$ 3.707.276,98	\$ -	\$ 3.707.276,98
319	220150186310	FCO FEI-PY-IREM-INS	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Mar-24	abr-24	Consolidado Total
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
320	220150186328	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	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 Mar-24	abr-24	Consolidado Total
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 57.207,39	\$ -	\$ 57.207,39
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
321	NA	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 31,931.64	
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 5,782,964,530.27	\$ -	\$ 5,782,964,530.27
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 4,477,788,253.00	\$ -	\$ 4,477,788,253.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 433,186,482.49	\$ -	\$ 433,186,482.49
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 31,454.83	\$ -	\$ 31,454.83
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 1,559,687.44	\$ -	\$ 1,559,687.44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 125,449.80	\$ -	\$ 125,449.80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 98,766.45	\$ -	\$ 98,766.45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ 152,113,608.00	\$ -	\$ 152,113,608.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 254.00	\$ -	\$ 254.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ 699,838.00	\$ -	\$ 699,838.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ 597,750,000.00	\$ -	\$ 597,750,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1,470,153.60	\$ -	\$ 1,470,153.60
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14,550,582.66	\$ -	\$ 14,550,582.66
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ 103,474,000.00	\$ -	\$ 103,474,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 5,782,932,598.63	\$ 31,931.64	\$ 5,782,964,530.27
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 3,624,816,995.89	\$ -	\$ 3,624,816,995.89
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 130,668,125.00	\$ -	\$ 130,668,125.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 434,656,159.28	\$ -	\$ 434,656,159.28
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 15,021,940.26	\$ -	\$ 15,021,940.26
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 1,559,687.44	\$ -	\$ 1,559,687.44
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 125,449.80	\$ -	\$ 125,449.80
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 98,766.45	\$ -	\$ 98,766.45
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	\$ 152,587,608.00	\$ -	\$ 152,587,608.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 103,000,000.00	\$ -	\$ 103,000,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 161,037,474.09	\$ -	\$ 161,037,474.09
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 1,159,228,328.42	\$ -	\$ 1,159,228,328.42
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Impuesto (Traladado cuentas Fideicomiso)	\$ 16,064.00	\$ -	\$ 16,064.00
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 31,931.64	\$ 31,931.64
322	220150186344	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ 31,931.64	\$ 0.00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
323	220150186351	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 12,749,125.82	
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	\$ 4,799,471,794.06	\$ 12,749,125.82	\$ 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 Fideicomitente	\$ 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	\$ 12,749,125.82	\$ 0.00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-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	SALDO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

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

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

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 38.166.743,65	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	INGRESOS	\$ 3.634.072.530,51	\$ -	\$ 3.634.072.530,51
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Aportes	\$ 3.261.713.619,03	\$ -	\$ 3.261.713.619,03
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 7.246.594,24	\$ -	\$ 7.246.594,24
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Rendimientos Financieros	\$ 350.252.378,36	\$ -	\$ 350.252.378,36
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 142.463,39	\$ -	\$ 142.463,39
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 12.777.600,00	\$ -	\$ 12.777.600,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 1.939.875,49	\$ -	\$ 1.939.875,49
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	-	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	EGRESOS	\$ 3.595.905.786,86	\$ 38.166.743,65	\$ 3.634.072.530,51
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos a terceros	\$ 610.319.915,89	\$ -	\$ 610.319.915,89
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pago de impuestos	\$ 17.411.000,00	\$ -	\$ 17.411.000,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 314.025.510,19	\$ -	\$ 314.025.510,19
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gmf asumido por el Fideicomite	\$ 2.510.923,63	\$ -	\$ 2.510.923,63
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 142.463,39	\$ -	\$ 142.463,39
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 12.777.600,00	\$ -	\$ 12.777.600,00
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 2.638.718.373,76	\$ -	\$ 2.638.718.373,76
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 38.166.743,65	\$ 38.166.743,65
330	220150186906	FCO FEI-MINISTERIO DE T	SALDO FINAL	\$ 38.166.743,65	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-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	Paqos 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 Fideicomite	\$ -	\$ -	\$ -
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 Mar-24	abr-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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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 Mar-24	abr-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 cpx 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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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	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 Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
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 Fiducoldex	\$ -	\$ -	\$ -
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 Mar-24	abr-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	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 Fideicomitente	\$ 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 Mar-24	abr-24	Consolidado Total
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FO	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 2,472.64	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 23,476,630,126.45	\$ -	\$ 23,476,630,126.45
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ 2,889,070,277.49	\$ -	\$ 2,889,070,277.49
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 19,061,401,515.51	\$ -	\$ 19,061,401,515.51
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 1,493,318,889.32	\$ -	\$ 1,493,318,889.32
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ 973,294.70	\$ -	\$ 973,294.70
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rintegro por compensación de impuestos	\$ 16,064.00	\$ -	\$ 16,064.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 5,298,808.20	\$ -	\$ 5,298,808.20
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 167,678.66	\$ -	\$ 167,678.66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 681,238.30	\$ -	\$ 681,238.30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ 4,953,072.08	\$ -	\$ 4,953,072.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 2,791,274.00	\$ -	\$ 2,791,274.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ 314,000.00	\$ -	\$ 314,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ 3,360,351.08	\$ -	\$ 3,360,351.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 14,167,033.11	\$ -	\$ 14,167,033.11
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (Reintegros de gastos de viaje)	\$ 116,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 23,476,627,653.81	\$ 2,472.64	\$ 23,476,630,126.45
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ 1,269,030,000.00	\$ -	\$ 1,269,030,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 4,531,959,935.71	\$ -	\$ 4,531,959,935.71
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 293,101,000.00	\$ -	\$ 293,101,000.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 1,496,179,908.86	\$ -	\$ 1,496,179,908.86
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 19,300,243.73	\$ -	\$ 19,300,243.73
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf por compensar otras cuentas del Fideicomiso (mpuestos)	\$ 64.00	\$ -	\$ 64.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 5,298,808.21	\$ -	\$ 5,298,808.21
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 167,678.66	\$ -	\$ 167,678.66
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 681,238.30	\$ -	\$ 681,238.30
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	\$ 4,953,072.08	\$ -	\$ 4,953,072.08
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 631,906,214.24	\$ -	\$ 631,906,214.24
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado de Rendimientos Alianza a proyecto	\$ 1,470,153.60	\$ -	\$ 1,470,153.60
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos (Traslado por compensación)	\$ 236,171.00	\$ -	\$ 236,171.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago no procedente a tercero (va reintegrado)	\$ 2,791,274.00	\$ -	\$ 2,791,274.00
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 15,219,551,261.41	\$ -	\$ 15,219,551,261.41
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 2,472.64	\$ 2,472.64
335	220150186336	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ 2,472.64	\$ 0.00	\$ 0.00

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-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 Mar-24	abr-24	Consolidado Total
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 10.098,18	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	INGRESOS	\$ 852.953.590,71	\$ -	\$ 852.953.590,71
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ 800.000.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos Financieros	\$ 40.025.430,45	\$ -	\$ 40.025.430,45
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios reintegrados por Fiducoldex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados ingreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ 40,00	\$ -	\$ 40,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegros de gastos de viaje	\$ 6.151.717,00	\$ -	\$ 6.151.717,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ 17.682,20	\$ -	\$ 17.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Rendimientos consignados por Alianza	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslados entre cuentas del Fideicomiso Ingresos (Varios)	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de debitos no procedentes descontados por el Banco	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de pago no procedente realizado a tercero	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	-	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	EGRESOS	\$ 852.943.492,53	\$ 10.098,18	\$ 852.953.590,71
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos a terceros	\$ 672.279.241,47	\$ -	\$ 672.279.241,47
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de impuestos	\$ 18.320.000,00	\$ -	\$ 18.320.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ 40.025.332,26	\$ -	\$ 40.025.332,26
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiducoldex)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ 2.762.396,88	\$ -	\$ 2.762.396,88
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 77.390,05	\$ -	\$ 77.390,05
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiducoldex	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ 70.153,93	\$ -	\$ 70.153,93
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos rechazados egreso	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ 7.682,20	\$ -	\$ 7.682,20
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pagos de Restituciones de Aportes, Dev Recursos no ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (varios)	\$ 55.616.000,00	\$ -	\$ 55.616.000,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago de Comisión Fiduciaria	\$ -	\$ -	\$ -
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Pago no procedente a tercero (va reintegrado)	\$ 1.920.549,00	\$ -	\$ 1.920.549,00
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 59.936.515,53	\$ -	\$ 59.936.515,53
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 10.098,18	\$ 10.098,18
337	220150188886	FCO FEI CDC CENTER FOR	SALDO FINAL	\$ 10.098,18	\$ 0,00	\$ 0,00

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
338	220150188860	FCO FEI CDCINSRFACK21	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 6.537.360,18	
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	EGRESOS	\$ 1.733.307.240,19	\$ 6.537.360,18	\$ 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	\$ 6.537.360,18	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 14.603.099,95	
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	-	\$ -	\$ -	\$ -
339	220150188878	FEI FEICDCINSRFAGH200	EGRESOS	\$ 4.867.875.860,50	\$ 14.603.099,95	\$ 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	\$ 14.603.099,95	\$ -	\$ 0,00

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
340	220150188852	FCDO FEI TDR TB OMS IN	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
341	220150189181	MALARIA HARVARD INS	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-G	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 3,473,570.14	\$ -
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	\$ 1,550,825,160.36	\$ 3,473,570.14	\$ 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 Reintegrar por el Banco Popular	\$ 172,810.92	\$ -	\$ 172,810.92
344	220150189256	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH	Gastos bancarios a Reintegrar 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	\$ 3,473,570.14	\$ 0.00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 127.48	\$ -
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	\$ 1,016,630,280.43	\$ 127.48	\$ 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 Reintegrar por el Banco Popular	\$ 38,380.35	\$ -	\$ 38,380.35
358	220150192987	FCO TENIASIS CISTERCER	Gastos bancarios a Reintegrar 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	\$ 127.48	\$ 0.00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
359	220150193100	FCO CARACTERISTICAS M	SALDO INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
360	220150193241	FCO FEI CDCRFACK 21210	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 412.104,16	\$ -
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	\$ 683.250.597,27	\$ 412.104,16	\$ 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	\$ 412.104,16	\$ 0,00	\$ -



FLUJO DE CAJA PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - INS

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 1,096,863.79	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	INGRESOS	\$ 73,565,382.57	\$ -	\$ 73,565,382.57
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes	\$ 72,450,000.00	\$ -	\$ 72,450,000.00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso ingreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Rendimientos Financieros	\$ 1,096,863.79	\$ -	\$ 1,096,863.79
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por el Banco Popular	\$ 18,518.78	\$ -	\$ 18,518.78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios reintegrados por Fiduolclex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente reintegrada por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Paqos rechazados ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros proveedores y otros terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegros de gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Aportes por Monetización de Divisas	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Ingresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro valor no reconocido	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	SANTURBAN	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	EGRESOS	\$ 72,468,518.78	\$ 1,096,863.79	\$ 73,565,382.57
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado entre cuentas del Fideicomiso egreso (aportes)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Paqos a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Pago de impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado Rendimientos Subcuentas egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Reintegro de rendimientos DTN (Generados en la Administración de Fiduolclex)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gmf asumido por el Fideicomitente	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por el Banco Popular	\$ 18,518.78	\$ -	\$ 18,518.78
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Gastos bancarios a Reintegrar por Fiduolclex	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Retefuente a reintegrar por el Banco Popular	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Paqos rechazados egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Paqos al exterior (Débito venta de Divisas)	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Compensación Egresos por registros no procedentes	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Partidas Conciliatorias de Egreso	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 72,450,000.00	\$ -	\$ 72,450,000.00
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ -	\$ 1,096,863.79	\$ 1,096,863.79
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	-	\$ -	\$ -	\$ -
364	500805007135	FCO INS MINAMBIENTE-S	SALDO FINAL	\$ 1,096,863.79	\$ 0,00	\$ -

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	CONCEPTO	Consolidado a Mar-24	abr-24	Consolidado Total
Consolidado	Consolidado	Consolidado	SALDO INICIAL	\$ -	\$ 548,147,994.58	\$ -
Consolidado	Consolidado	Consolidado	INGRESOS	\$ 100,278,659,454.99	\$ 2,718,488.41	\$ 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 exp 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	\$ 4,525,979,112.00	\$ 2,718,488.41	\$ 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 Fiduolclex	\$ 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	Paqos 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 pago 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 Fiduolclex	\$ 871.08	\$ -	\$ 871.08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias (ingreso)	\$ 2,502,733.27	\$ 111,815,185.91	\$ 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	\$ 99,730,511,460.40	\$ -	\$ 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	Paqos 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 Fiduolclex)	\$ 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 Fideicomitente	\$ 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 Fiduolclex	\$ 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	Paqos rechazados egreso	\$ 181,447,868.08	\$ -	\$ 181,447,868.08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Paqos 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	Paqos 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 (ya 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	Paqos 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 Fiduolclex de gastos bancarios	\$ 871.08	\$ -	\$ 871.08
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado nuevo fideicomiso	\$ 39,142,856,591.23	\$ 550,866,482.99	\$ 39,693,723,074.22
Consolidado	Consolidado	Consolidado	Traslado por cancelación cuentas bancarias	\$ 2,502,733.27	\$ 111,815,185.91	\$ 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	\$ 548,147,994.58	\$ 550,866,482.99	\$ 0,00

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18614-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	128537 54	436461346:21				
04 02	1418	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002002	0:00	31931 64	436493277:85				
04 02	1419	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002003	0:00	38166743 65	474660021:50				
04 02	1420	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31000002	0:00	12749125 82	487409147:32				
04 02	1421	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002004	0:00	14603099 95	502012247:27				
04 02	1435	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31000003	0:00	6537360 18	508549607:45				
04 02	1442	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002005	0:00	3473570 14	512023177:59				
04 02	1443	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002006	0:00	127 48	512023305:07				
04 02	1444	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002007	0:00	2472 64	512025777:71				
04 02	1445	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002008	0:00	34716337 01	546742114:72				
04 02	1446	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31000004	0:00	15351 27	546757465:99				
04 02	1448	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002009	0:00	1096863 79	547854329:78				
04 02	1642	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002015	0:00	10098 18	547864427:96				
04 02	1644	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31002016	0:00	412104 16	548276532:12				
04 02	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161514 59	548438046:71				
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161562 17	548599608:88				
04 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161609 76	548761218:64				
04 05	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161657 37	548922876:01				
04 06	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161704 99	549084581:00				
04 07	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161752 63	549246333:63				
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161800 28	549408133:91				
04 09	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161847 94	549569981:85				
04 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161895 62	549731877:47				
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161943 31	549893820:78				
04 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	161991 02	550055811:80				
04 13	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162038 74	550217850:54				
04 14	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162086 48	550379937:02				
04 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162134 22	550542071:24				
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162181 99	550704253:23				
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	162229 76	550866482:99				
04 19	1041	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN31000002	550866482:99	0 00	0:00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
436332808:67		550866482:99		114533674:32		537644028:18		0:00		0:00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18615-3	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1446	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31000004	15351 27	0 00	0 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
15351 27		15351 27		0 00		15349 01		0 00		0 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18634-4	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1418	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002002	31931 64	0 00	0 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
31931 64		31931 64		0 00		31926 94		0 00		0 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18635-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1420	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31000002	12749125 82	0 00	0 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
12749125 82		12749125 82		0 00		12747248 51		0 00		0 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18690-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30	

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1419	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002003	38166743:65	0:00	0:00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
38166743:65		38166743:65		0:00		38161123:61		0:00		0:00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18633-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1444	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002007	2472:64	0:00	0:00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2472:64		2472:64		0:00		2472:27		0:00		0:00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18888-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1642	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002015	10098: 18	0: 00	0: 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
10098: 18		10098: 18		0: 00		10096: 69		0: 00		0: 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18886-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1435	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN3100003	6537360:18	0:00	0:00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
6537360:18		6537360:18		0:00		6536397:55		0:00		0:00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18887-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1421	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002004	14603099:95	0:00	0:00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
14603099:95		14603099:95		0:00		14600949:65		0:00		0:00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18925-6	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 02	1442	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002005	3473570; 14	0; 00	0; 00
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	
3473570; 14		3473570; 14		0; 00		3473058; 66	
						Devolución	
						Saldo final	
						0; 00	
						0; 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19298-7	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 02	1443	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002006	127 48	0 00	0 00
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	
127 48		127 48		0 00		127 46	
						Devolución	
						Saldo final	
						0 00	
						0 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19324-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30	

--

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1644	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002016	412104; 16	0; 00	0; 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
412104; 16		412104; 16		0; 00		412104; 10		0; 00		0; 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-804-97314-7	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 02	1445	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002008	34716337 01	0 00	0 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
34716337 01		34716337 01		0 00		34711225 04		0 00		0 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-00713-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/04/01	Hasta 2024/04/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 02	1448	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN31002009	1096863; 79	0; 00	0; 00
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	
1096863; 79		1096863; 79		0; 00		1096702; 27	
						Devolución	
						Saldo final	
						0; 00	
						0; 00	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO MARZO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO ABRIL 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	1007	\$ 76.207.962.510,66	14	\$ 662.681.668,90	1021	\$ 76.870.644.179,56
TOTALES	4959	\$ 99.271.791.684,29	14	\$ 662.681.668,90	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 MARZO 2024						\$ 713.649.665,00	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
680		ACUMULADO ABRIL 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 MARZO 2024						\$ 22.350.179.508,63	
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	
0		TOTAL PERIODO						\$ -	
3272		ACUMULADO ABRIL 2024						\$ 22.350.179.508,63	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

N° DE PAGOS	COD PROY.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1007		ACUMULADO MARZO 2024						\$ 76.207.962.510,66	
1	303	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 15.351,27	Pagada
2	322	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 31.931,64	Pagada
3	323	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 12.749.125,82	Pagada
4	330	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 38.166.743,65	Pagada
5	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 2.472,64	Pagada
6	337	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 10.098,18	Pagada
7	338	FCO FEI CDCINRFACK2121060316	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 6.537.360,18	Pagada
8	339	FEI FEICDCINRFAGH20003 C3	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 14.603.099,95	Pagada
9	344	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 3.473.570,14	Pagada
10	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 127,48	Pagada
11	360	FCO FEI CDCRFACK 212104	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 412.104,16	Pagada
12	363	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 34.716.337,01	Pagada
13	364	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	2024/04/02	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 302 - CANCELACION DE CUENTA	TRASLADO POR CANCELACION	\$ 1.096.863,79	Pagada
14	302	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/04/2024	830.054.060	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF NUEVO FIDEICOMISO	TRASLADO NUEVO FIDEICOMISO	\$ 550.866.482,99	Pagada
14		TOTAL PERIODO						\$ 662.681.668,90	
1021		ACUMULADO ABRIL 2024						\$ 76.870.644.179,56	

**INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023
-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 PRESTACIÓN 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 PRESTACIÓN 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

INFORME DE CONTRATACION DERIVADA CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023 - ACTAS DE SUSPENSION

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

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	598,145,332.93	745,525,978.56	774,496,854.81	569,174,456.68
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	548,147,994.58	114,533,674.32	662,681,668.90	.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	548,147,994.58	114,533,674.32	662,681,668.90	.00
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	548,147,994.58	114,533,674.32	662,681,668.90	.00
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	548,147,994.58	114,533,674.32	662,681,668.90	.00
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,997,338.35	630,992,304.24	111,815,185.91	569,174,456.68
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,997,338.35	630,992,304.24	111,815,185.91	569,174,456.68
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	49,997,338.35	630,992,304.24	111,815,185.91	569,174,456.68
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	11,833,875.46	.00	.00	11,833,875.46
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	38,163,462.89	630,992,304.24	111,815,185.91	557,340,581.22
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	.00	.00	.00	.00
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	.00	.00	.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	.00	.00	.00	.00
16650101							
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
167001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700101							
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
16700201							
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
197008		SOFTWARES	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	9,328,401.00	.00	.00	9,328,401.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
197508		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
19750801		SOFTWARES	NAPL	-9,328,401.00	.00	.00	-9,328,401.00
2		PASIVOS	NAPL	-191,047,691.68	54,248,933.84	73,588,461.05	-210,387,218.89
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-191,047,691.68	54,248,933.84	73,588,461.05	-210,387,218.89
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-15,642,404.14	10,000.00	73,588,461.05	-89,220,865.19
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-15,642,404.14	10,000.00	73,588,461.05	-89,220,865.19
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.00	73,588,461.05	-73,588,461.05
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-11,852,911.46	10,000.00	.00	-11,842,911.46
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-39,600,330.16	38,216,724.84	.00	-1,383,605.32
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-39,600,330.16	38,216,724.84	.00	-1,383,605.32
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-39,600,330.16	38,216,724.84	.00	-1,383,605.32
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	.00	.00	.00	.00
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360501							
24360504							
24360505							
24360506							
24360508							
24360511							
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 98288-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS
 Periodo: 202404

Página 2 de 3
 09/05/24 07:35 PM
 Programa: SCMRSLNA
 LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360601						
243608		COMPRAS		.00	.00	.00
24360803						
24360806						
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR		.00	.00	.00
24361005						
243615		RENTAS DE TRABAJO		.00	.00	.00
24361502						
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		.00	.00	.00
24362502						
24362505						
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS ACTIVIDADES COMERCIALES		.00	.00	.00
24362702				.00	.00	.00
2436270204						
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS		.00	.00	.00
2436270301						
2436270302						
2436270304						
2436270310						
24362739		MUNICIPIO BARRANQUILLA - ATLANTICO		.00	.00	.00
2436273902						
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		.00	.00	.00
2436275601						
24362758		MUNICIPIO DE TUMACO		.00	.00	.00
2436275801						
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA		.00	.00	.00
2436276601						
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		.00	.00	.00
244023		CONTRIBUCIONES		.00	.00	.00
24402301						
244035		ESTAMPILLAS		.00	.00	.00
24403501						
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-135,804,957.38	16,022,209.00	.00
249053		COMISIONES		-135,804,957.38	16,022,209.00	.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO		-135,804,957.38	16,022,209.00	.00
29		OTROS PASIVOS		.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN		.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS		-303,166.88	.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF		303,166.88	.00	.00
3		PATRIMONIO		-407,097,641.25	111,815,185.91	63,504,782.45
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-407,097,641.25	111,815,185.91	63,504,782.45
3105		CAPITAL FISCAL		-57,114,694,623.10	.00	.00
310506		CAPITAL FISCAL		-57,114,694,623.10	.00	-57,114,694,623.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL		-58,234,611,736.53	.00	.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES		1,119,917,113.43	.00	.00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		56,722,615,397.26	111,815,185.91	60,786,294.04

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-3,196,530,234.85		16,022,209.00	-3,212,552,443.85
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	59,919,145,632.11	111,815,185.91	44,764,085.04	59,986,196,732.98
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-15,018,415.41	.00	2,718,488.41	-17,736,903.82
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-16,407,298.36		2,718,488.41	-19,125,786.77
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	1,388,882.95		.00	1,388,882.95
4		INGRESOS	NAPL	-16,468,415.41	.00	2,718,488.41	-19,186,903.82
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-16,468,415.41	.00	2,718,488.41	-19,186,903.82
4802		FINANCIEROS	NAPL	-16,468,415.41	.00	2,718,488.41	-19,186,903.82
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-16,468,415.41	.00	2,718,488.41	-19,186,903.82
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-16,468,415.41		2,718,488.41	-19,186,903.82
5		GASTOS	NAPL	16,468,415.41	2,718,488.41	.00	19,186,903.82
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	1,450,000.00	.00	.00	1,450,000.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	1,450,000.00	.00	.00	1,450,000.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	1,450,000.00	.00	.00	1,450,000.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	1,450,000.00		.00	1,450,000.00
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	15,018,415.41	2,718,488.41	.00	17,736,903.82
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	15,018,415.41	2,718,488.41	.00	17,736,903.82
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	15,018,415.41	2,718,488.41	.00	17,736,903.82
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	16,407,298.36		2,718,488.41	19,125,786.77
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,388,882.95		.00	-1,388,882.95
			Total	.00	914,308,586.72	914,308,586.72	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad