

INFORME MENSUAL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL P.A FONCEP CESANTIAS No. 261001
CONTRATO 149-2021

ANEXO 2

PA FONCEP CUSANTIAS
Flujo de recursos a corte a 30 de Septiembre de 2021

Mes	Resumen Ingresos					Resumen Egresos					Cancelación de cuenta	Total Egresos	Saldo Disponible
	Aportes en dinero	Aportes en especie	Reintegro Gastos Bancarios	Reintegro GMF	Rendimientos Cuentas	Rendimientos portafolio	Total Ingresos	Pagos	Gastos Bancarios	GMF			
ago-21	2.589.737.927,72	19.477.107.974,60	-	-	1.702.728,58	37.717.209,61	22.106.265.840,51	-	49.980,00	199,92	-	50.179,92	22.106.215.660,59
sep-21	10.314.967.476,42	-	99.960,00	399,84	15.533.435,37	(3.427.101,44)	10.327.174.170,19	5.600.000.000,00	99.960,00	6.800.199,92	-	5.606.900.159,92	26.826.489.670,86
TOTAL 2021	12.904.705.404,14	19.477.107.974,60	99.960,00		17.236.163,95	34.290.108,17	32.433.440.010,70	5.600.000.000,00	149.940,00	6.800.399,84	0,00	5.606.950.339,84	
CYC													
CXP													

Nota: La diferencia presentada entre el activo del balance y el flujo de recursos corresponde al GMF y gasto bancario que fue cobrado en la cuenta del portafolio. Estos se registrarán y se reintegrarán en el mes de Octubre de 2021.

INFORME MENSUAL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL P.A FONCEP CESANTIAS No. 261001
CONTRATO 149-2021

ANEXO 3

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPANIA	FiduOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	OCCIDENTE	Empresa:	FID 261001 PA
Cuenta No:	256122029	CUENTA PUC	11150523002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito	Total
NC_NL	2	\$288.387,48
Total	2	\$288.387,48

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	\$3.310.344.489,68	\$288.387,48	\$3.310.632.877,16
Extracto	\$3.310.632.877,16	\$0,00	\$3.310.632.877,16

Sandra Liliana Ramirez
Pinilla
Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07
15:26:19.43:00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07
15:26:19.43:00'

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificación	Descripción	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antigüedad
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	\$144177,15	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	\$144210,33	Extracto	0
Total Partidas		2						

FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS REFER
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-12202-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,05%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

EBG218904



1/1



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 70 CREDITOS	3,310,632,877.16
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	3,310,632,877.16
SALDO PROMEDIO	1,100,980,699.44

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A655979	0.00	4,892,641.00	4,892,641.00
01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A656019	0.00	10,690,697.00	15,583,338.00
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A755450	0.00	17,230,702.00	32,814,040.00
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	678.84	32,814,718.84
03	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A349258	0.00	7,251,988.00	40,066,706.84
03	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A376371	0.00	50,142,359.00	90,209,065.84
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A405322	0.00	1,356,945.00	91,566,010.84
03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A395254	0.00	130,096,344.00	221,662,354.84
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,429.46	221,663,784.30
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A395959	0.00	617,435.00	222,281,219.30
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,656.04	222,290,875.34
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,656.46	222,300,531.80
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,656.88	222,310,188.68
07	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A769016	0.00	26,965,071.00	249,275,259.68
07	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A756814	0.00	1,198,901.00	250,474,160.68
07	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A756812	0.00	1,684,374.00	252,158,534.68
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,684.20	252,168,218.88
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A508148	0.00	4,105,223.00	256,273,441.88
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A444307	0.00	8,022,413.00	264,295,854.88
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A444311	0.00	87,372,145.00	351,667,999.88
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A444313	0.00	8,508,361.00	360,176,360.88
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A464966	0.00	18,287,597.00	378,463,957.88
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,984.86	378,474,942.74
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A154939	0.00	234,021.00	378,708,963.74
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A198835	0.00	7,618,957.00	386,327,920.74
09	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A150760	0.00	848,061.00	387,175,981.74
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,486.99	387,192,468.73
10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A970726	0.00	1,013,963.00	388,206,431.73
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A996942	0.00	150,577,994.00	538,784,425.73
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A938414	0.00	28,256,619.52	567,041,045.25
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A992482	0.00	857,238.13	567,898,283.38
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,866.74	567,915,150.12
13	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A857522	0.00	622,667.00	568,537,817.12
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,739.32	568,562,556.44
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,740.40	568,587,296.84
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,741.47	568,612,038.31
14	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A873553	0.00	1,375,998.00	569,988,036.31
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,769.68	570,012,805.99
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A646432	0.00	20,234,110.00	590,246,915.99
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,830.69	590,271,746.68
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A276156	0.00	13,653,905.00	603,925,651.68
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	25,713.21	603,951,364.89



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG218904

112510 1/1

CUENTA No. 256-12202-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	26,309.11	603,977,674.00
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	26,310.26	604,003,984.26
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	26,311.41	604,030,295.67
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	26,312.55	604,056,608.22
21	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A971794	0.00	42,904,446.00	646,961,054.22
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	26,313.70	646,987,367.92
22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A568182	0.00	38,427,843.00	685,415,210.92
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	28,183.83	685,443,394.75
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A260670	0.00	1,900,000,000.00	2,585,443,394.75
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,859.04	2,585,473,253.79
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A948653	0.00	6,804,233.00	2,592,277,486.79
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A948651	0.00	36,659,798.00	2,628,937,284.79
24	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A948541	0.00	1,301,433.00	2,630,238,717.79
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	112,627.47	2,630,351,345.26
27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A968945	0.00	2,056,175.00	2,632,407,520.26
27	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A896471	0.00	260,000,000.00	2,892,407,520.26
27	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A870292	0.00	4,177,987.00	2,896,585,507.26
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	114,582.43	2,896,700,089.69
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	114,587.42	2,896,814,677.11
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	114,592.41	2,896,929,269.52
28	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A804563	0.00	400,000,000.00	3,296,929,269.52
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	126,195.00	3,297,055,464.52
29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A556558	0.00	11,655,030.00	3,308,710,494.52
29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A571841	0.00	872,935.00	3,309,583,429.52
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	143,625.16	3,309,727,054.68
30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A407300	0.00	617,435.00	3,310,344,489.68
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	144,177.15	3,310,488,666.83
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	144,210.33	3,310,632,877.16

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S., al buzón: co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 390 2058, Cali 485 1113, Medellín 605 2020, Barranquilla 386 9772, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPANIA	FidusOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	OCCIDENTE	Empresa:	FID 261001 PA
Cuenta No:	266121948	CUENTA PUC	11150523002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito	Total
NC_NL	2	\$875.664,79
Total	2	\$875.664,79

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	\$10.050.650.496,45	\$875.664,79	\$10.051.526.161,24
Extracto	\$10.051.526.161,24	\$0,00	\$10.051.526.161,24

Firmado digitalmente
por Sandra Liliana
Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07
Sandra Liliana Ramirez Pinilla

Firmado digitalmente
por Katherine Julieth
Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07
152426-0500
Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificación	Descripcion	Documento(Cheque)	Valor Partida	Origen	Antigüedad
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	\$437822,86	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	\$437841,93	Extracto	0
Total Partidas		2						

FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-12194-8
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

SALDO DIARIO	TASA E.A.
De \$0 a \$5.000.000	0,05%
De \$5.000.001 a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001 a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001 a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,20%

EBG218906



1/1



SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSION	TASA E.A.
De \$0 a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.
* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5.607.760.426.69
+ 36 CREDITOS	10.050.665.894.47
- 10 DEBITOS	5.606.900.159.92
SALDO ACTUAL	10.051.526.161.24
SALDO PROMEDIO	10.784.993.658.57

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	244,283.26	5,608,004,709.95
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	244,293.90	5,608,249,003.85
06	PAGO TERCERO ACH	A310268	1,700,000,000.00	0.00	3,908,249,003.85
06	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216481	0.00	3,027,906,000.00	6,936,155,003.85
06	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216442	42,000.00	0.00	6,936,113,003.85
06	IVA COBRADO	M216442	7,980.00	0.00	6,936,105,023.85
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	244,304.55	6,936,349,328.40
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	244,315.19	6,936,593,643.59
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	244,325.83	6,936,837,969.42
06	GMF	0000000	6,800,199.92	0.00	6,930,037,769.50
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301,883.84	6,930,339,653.34
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301,896.99	6,930,641,550.33
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301,910.14	6,930,943,460.47
10	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	399.84	6,930,943,860.31
10	- Consignacion Local BOGOTA				
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A996980	0.00	7,002,606,932.42	13,933,550,792.73
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301,923.29	13,933,852,716.02
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	606,981.53	13,934,459,697.55
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,007.97	13,935,066,705.52
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,034.41	13,935,673,739.93
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,060.86	13,936,280,800.79
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,087.30	13,936,887,888.09
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,113.75	13,937,495,001.84
17	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A113233	0.00	99,960.00	13,937,594,961.84
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,140.19	13,938,202,102.03
20	PAGO TERCERO ACH	A852393	700,000,000.00	0.00	13,238,202,102.03
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,171.00	13,238,809,273.03
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,197.45	13,239,416,470.48
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	607,223.90	13,240,023,694.38
21	CONSIGNACION EN CHEQUE OF	000	0.00	3,166,499.35	13,243,190,193.73
21	- Consignacion Local -				
21	PAGO TERCERO ACH	A951518	1,000,000,000.00	0.00	12,243,190,193.73
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	576,757.20	12,243,766,950.93
22	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216133	0.00	2,791,500.00	12,246,558,450.93
22	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216205	42,000.00	0.00	12,246,516,450.93
22	IVA COBRADO	M216207	7,980.00	0.00	12,246,508,470.93
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	533,358.62	12,247,041,829.55
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	533,501.27	12,247,575,330.82
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	533,524.51	12,248,108,855.33
27	PAGO TERCERO ACH	A854997	700,000,000.00	0.00	11,548,108,855.33
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	533,547.76	11,548,642,403.09
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	533,571.00	11,549,175,974.09



Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG218906

112512 1/1

CUENTA No. 256-12194-8

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DÍA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	533,594.24	11,549,709,568.33
28	PAGO TERCERO ACH	A867043	1,500,000,000.00	0.00	10,049,709,568.33
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	503,124.33	10,050,212,692.66
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	437,803.79	10,050,650,496.45
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	437,822.86	10,051,088,319.31
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	437,841.93	10,051,526,161.24

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 390 2058, Cali 485 1113, Medellín 605 2020, Barranquilla 386 9772, Buzón servicio@bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co

ANEXO 4

MOVIMIENTO DESDE 2021/09/01 HASTA 2021/09/30

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA
11100-001266-7 FIDUOCCIDENTE 261001 PA FONCEP CESANTIAS NIT: 860,041,163

TITULO: 21 - TITULOS DE TESORERIA

CD	FECHA	EMISION	DD	CLASE N. OPER	TM	MOVIMIENTO	FECHA	HORA	SALDO ACTIVA	N. OPER	TM	MOVIMIENTO
		049936	30	TES UVR TASA CONVENIDA					5,000,000.00			
		054816	70	TES TASA FIJA TOTALES					8,000,000,000.00			
TOTAL TITULOS TITULOS DE TESORERIA									8,000,000,000.00			
TOTAL TITULOS (DOLARES)									0.00			
TOTAL TITULOS (UVR)									5,000,000.00			
TOTAL TITULOS									8,000,000,000.00			
TOTAL TITULOS (DOLARES)									0.00			
TOTAL TITULOS (UVR)									5,000,000.00			

CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LAS EMISIONES									
TIT	CL	EMISION	PLAZO	TASA	INICIO VIGEN.	PAGO	NEMONI	SEN	COD. ISIN
21	B	049936	17 AÑOS	04.75% A.V.	20060223	20230223	TUVT	17230223	COL17CT02088
21	B	054816	10 AÑOS	07.00% A.V.	20120504	20220504	TFIT	10040522	COL17CT02864

CONVENIONES PARA TIPO DE MOVIMIENTO

CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE EXTRACTO, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPUBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORIA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No.14-78 OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO ESTE EXTRACTO, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO.

MOVIMIENTO DESDE 2021/09/01 HASTA 2021/09/30

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA

TOTAL TITULOS FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA	8,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	5,000,000.00
(POSICION PROPIA Y TERCEROS)	

CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE EXTRACTO, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPUBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORIA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No.14-78 OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO ESTE EXTRACTO, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO.



FECHA 30/09/2021

DEPOSITANTE	RAZON SOCIAL ADMINISTRATIVA	USN	DEPOSITO	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	TASA	MODALIDAD	PERIODICIDAD	SPRINT	EXPRESADO	CUENTA	DOC	IDENTIFICACION	NOMBRE INV	SALDO TOTAL	SALDO DISPONIBLE	SALDO TR	SALDO PR	RECIBIDO	SALDO CA	SALDO RE	SALDO RE	OTROS RE	DESCRIP	SALDO NETO CON REE	SALDO REE	TASA	FECHA
011	8001411571 FIDUCIARIA C AUB81	BAN COBALT	0	27/07/2021	27/07/2021	84.30	DIAS	0.5	\$ FISCOS CDE	268450	NT	8604411638 FIDUCIARIA C	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 1,500,000,000.00	0	0	3.79979%	
011	8001411571 FIDUCIARIA C AUB81	BAN COBALT	0	27/07/2021	27/07/2021	84.30	DIAS	0.5	\$ FISCOS CDE	268450	NT	8604411638 FIDUCIARIA C	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 2,000,000,000.00	0	0	3.79979%	

ANEXO 5

ANEXO 6

P.A. 261001 FONCEP CESANTIAS
Recaudos a corte 30 de Septiembre de 2021

Cuenta Recaudadora	Oficina	Ciudad	Fecha de Contribución	Referencia	Depositante	Valor Recaudo
256122029	-	-	1/09/2021	8999993337	IDIPRON PROTECC	\$ 10.690.697,00
256122029	-	-	1/09/2021	8600411638	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMIC	\$ 4.892.641,00
256122029	-	-	2/09/2021	9001277689	UAE CATRASTRO DI	\$ 17.230.702,00
256122029	-	-	3/09/2021	899999061	SDH-BOGOTA DIRECCION DISTRITAL	\$ 130.096.344,00
256122029	-	-	3/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 50.142.359,00
256122029	-	-	3/09/2021	9001270549	INSTITUTO DISTRI	\$ 1.356.945,00
256122029	-	-	3/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 7.251.988,00
256122029	-	-	6/09/2021	9001268604	UNIDAD ADMINISTR	\$ 617.435,00
256122029	-	-	7/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 1.684.374,00
256122029	-	-	7/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 1.198.901,00
256122029	-	-	7/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 26.965.071,00
256122029	-	-	8/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 18.287.597,00
256122029	-	-	8/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 87.372.145,00
256122029	-	-	8/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 8.508.361,00
256122029	-	-	8/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 4.105.223,00
256122029	-	-	8/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 8.022.413,00
256122029	-	-	9/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 234.021,00
256122029	-	-	9/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 7.618.957,00
256122029	-	-	9/09/2021	8999994460	INSTITUTO PARA L	\$ 848.061,00
256122029	-	-	10/09/2021	8002451335	CONTRALORIA DE BOGOTA D. C.	\$ 150.577.994,00
256122029	-	-	10/09/2021	8600411638	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMIC	\$ 28.256.619,52
256122029	-	-	10/09/2021	8600411638	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMIC	\$ 857.238,13
256122029	-	-	10/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 1.013.963,00
256122029	-	-	13/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 622.667,00
256122029	-	-	14/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 1.375.998,00
256122029	-	-	15/09/2021	9001270327	UN AD EP REHABIL	\$ 20.234.110,00
256122029	-	-	16/09/2021	800154275	IDIGER INSTITUTO	\$ 13.653.905,00
256122029	-	-	21/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 42.904.446,00
256122029	-	-	22/09/2021	8999992821	ORQUESTA FILARMO	\$ 38.427.843,00
256122029	-	-	23/09/2021	8002451335	CONTRALORIA DE BOGOTA D. C.	\$ 1.900.000.000,00
256122029	-	-	24/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 36.659.798,00
256122029	-	-	24/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 1.301.433,00
256122029	-	-	24/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 6.804.233,00
256122029	-	-	27/09/2021	8600411638	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMIC	\$ 2.056.175,00
256122029	-	-	27/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 260.000.000,00
256122029	-	-	27/09/2021	8999990619	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S	\$ 4.177.987,00
256122029	-	-	28/09/2021	8999992821	ORQUESTA FILARMO	\$ 400.000.000,00
256122029	-	-	29/09/2021	8999993337	IDIPRON PROTECC	\$ 11.655.030,00
256122029	-	-	29/09/2021	9001270549	INSTITUTO DISTRI	\$ 872.935,00
256122029	-	-	30/09/2021	9001268604	UNIDAD ADMINISTR	\$ 617.435,00
256121948	-	-	10/09/2021	860.525.148	TRASLADO FIDUPREVISORA	\$ 7.002.606.932,42
256121948	-	-	21/09/2021	860.525.148	TRASLADO FIDUPREVISORA	\$ 3.166.499,35
Total recaudos Septiembre de 2021						\$ 10.314.967.476,42

P.A. 261001 Cesantias
Traslados a corte 30 de Septiembre de 2021

Cuenta	Ciudad	Fecha de traslado	Nit	Beneficiario	Valor Traslado
256121948	Bogotá	6/09/2021	860.041.163	Foncep	-\$ 1.700.000.000,00
256121948	Bogotá	20/09/2021	860.041.163	Foncep	-\$ 700.000.000,00
256121948	Bogotá	21/09/2021	860.041.163	Foncep	-\$ 1.000.000.000,00
256121948	Bogotá	27/09/2021	860.041.163	Foncep	-\$ 700.000.000,00
256121948	Bogotá	28/09/2021	860.041.163	Foncep	-\$ 1.500.000.000,00
Total traslados Septiembre de 2021					-\$ 5.600.000.000,00

INFORME MENSUAL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL P.A FONCEP CESANTIAS No. 261001
CONTRATO 149-2021

ANEXO 7

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A

FID 261001 PATRIMONIO AUTONOMO DE CESANTIAS

Estado de Situación Financiera Comparativo

Al 30 de septiembre y 31 de agosto 2021

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO				
EFFECTIVO	26,833,340,050.70	22,106,265,840.51	4,727,074,210.19	21%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	13,360,994,986.13	5,607,272,092.01	7,753,722,894.12	138%
	13,360,994,986.13	5,607,272,092.01	7,753,722,894.12	138%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS				
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTI	13,465,444,504.81	16,498,893,588.58	3,033,449,083.77	-18%
	13,465,444,504.81	16,498,893,588.58	3,033,449,083.77	-18%
CUENTAS POR COBRAR				
DIVERSAS	6,900,559.76	100,159.92	6,800,399.84	6790%
	6,900,559.76	100,159.92	6,800,399.84	6790%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO ESPECIALES	26,833,340,050.70	22,106,265,840.51	4,727,074,210.19	21%
ACREEDORES FIDUCIARIOS	26,781,813,778.58	22,066,845,902.32	4,714,967,876.26	21%
PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDELICOMITIDOS	32,381,813,778.58	22,066,845,902.32	10,314,967,876.26	47%
	5,600,000,000.00	-	5,600,000,000.00	100%
GANANCIAS O PERDIDAS				
GANANCIA DEL EJERCICIO	51,526,272.12	39,419,938.19	12,106,333.93	31%
	51,526,272.12	39,419,938.19	12,106,333.93	31%
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL				
ACREEDORAS	-	-	-	-9%
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,159,772,113.15	4,559,979,436.59	400,207,323.44	-9%
	4,159,772,113.15	4,559,979,436.59	400,207,323.44	-9%
ACREEDORAS POR CONTRA				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,159,772,113.15	4,559,979,436.59	400,207,323.44	-9%
	4,159,772,113.15	4,559,979,436.59	400,207,323.44	-9%



ROCIO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal



AGUSTIN MARTINEZ PEREZ
Gerente contable



SIFI

CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

261001-FID 261001 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CESANTIAS

Periodo: 202109

Página 1 de 3

06/10/21 03:28 PM

Programa: SCMRSLNA

GEOVANNY O ROLDAN GUTIERRE

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO				
11		EFFECTIVO	22,106,265,840.51	28,586,089,185.83	23,859,014,975.64	26,833,340,050.70
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	5,607,272,092.01	22,459,150,301.57	14,705,427,407.45	13,360,994,986.13
111505		BANCOS NACIONALES	5,607,272,092.01	22,459,150,301.57	14,705,427,407.45	13,360,994,986.13
11150523		BANCODEOCCIDENTE	5,607,272,092.01	22,459,150,301.57	14,705,427,407.45	13,360,994,986.13
11150523001		CUENTAS CORRIENTES	5,607,272,092.01	22,459,150,301.57	14,705,427,407.45	13,360,994,986.13
	256121591	FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS COMPENSACION	.00	6,061,395,000.00	6,061,395,000.00	.00
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	.00	6,061,395,000.00	6,061,395,000.00	.00
	256121575	FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS	5,607,272,092.01	16,397,755,301.57	8,644,032,407.45	13,360,994,986.13
	256121948	FIDUOCCIDENTE FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS	.00	3,030,697,500.00	3,030,697,500.00	.00
	256122029	FIDUOCCIDENTE FID 261001 PA FONCEP CESANTIAS	5,607,272,092.01	10,056,685,128.06	5,613,306,723.62	10,050,650,496.45
		REFER	.00	3,310,372,673.51	28,183.83	3,310,344,489.68
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS				
1301		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	16,498,893,588.58	58,643,524.42	3,092,092,608.19	13,465,444,504.81
		EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS	16,498,893,588.58	58,643,524.42	3,092,092,608.19	13,465,444,504.81
130105		REPRESENTATIVOS DE DEUDA				
13010501		TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES	9,989,813,588.58	35,391,024.42	42,290,108.19	9,982,914,504.81
13010501001		TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES	9,989,813,588.58	35,391,024.42	42,290,108.19	9,982,914,504.81
		TES	24,960,000.00	24,960,000.00	31,360,000.00	8,438,720,000.00
13010501003	8999999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8,445,120,000.00	24,960,000.00	31,360,000.00	8,438,720,000.00
		TES UVR	1,544,693,588.58	10,431,024.42	10,930,108.19	1,544,194,504.81
130115	8999999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,544,693,588.58	10,431,024.42	10,930,108.19	1,544,194,504.81
13011504		OTROS EMISORES NACIONALES	6,509,080,000.00	23,252,500.00	3,049,802,500.00	3,482,530,000.00
13011504003		OTROS EMISORES NACIONALES	6,509,080,000.00	23,252,500.00	3,049,802,500.00	3,482,530,000.00
		CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	6,509,080,000.00	23,252,500.00	3,049,802,500.00	3,482,530,000.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	3,026,910,000.00	711,000.00	3,027,621,000.00	.00
	860003020	BBVA COLOMBIA	1,984,120,000.00	16,060,000.00	15,820,000.00	1,984,360,000.00
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	1,498,050,000.00	6,481,500.00	6,361,500.00	1,498,170,000.00
16		CUENTAS POR COBRAR	100,159.92	6,068,295,359.84	6,061,494,960.00	6,900,559.76
1690		DIVERSAS	100,159.92	6,068,295,359.84	6,061,494,960.00	6,900,559.76
169095		DIVERSAS	100,159.92	6,068,295,359.84	6,061,494,960.00	6,900,559.76
16909501		DIVERSAS	100,159.92	6,068,295,359.84	6,061,494,960.00	6,900,559.76
16909501001		DIVERSAS	100,159.92	6,068,295,359.84	6,061,494,960.00	6,900,559.76
	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	100,159.92	6,900,359.84	99,960.00	6,900,559.76
16909501009		CXC INVERSIONES PENDIENTE CUMPLIMIENTO	.00	6,061,395,000.00	6,061,395,000.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	.00	3,030,697,500.00	3,030,697,500.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	.00	3,027,906,000.00	3,027,906,000.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	.00	2,791,500.00	2,791,500.00	.00
2		PASIVO	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	.00
25		CUENTAS POR PAGAR	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	.00
251105		PROVEEDORES	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	.00
25110501		PROVEEDORES	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	.00
25110501001		PROVEEDORES	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	.00
	860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	.00
3		PATRIMONIO				
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-22,106,265,840.51	8,630,697,500.00	13,357,771,710.19	-26,833,340,050.70
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-22,066,845,902.32	8,630,697,500.00	13,345,665,376.26	-26,781,813,778.58
			-22,066,845,902.32	3,030,697,500.00	13,345,665,376.26	-32,381,813,778.58

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-2,589,737,927.72	3,030,697,500.00	13,345,665,376.26
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-2,589,737,927.72	3,030,697,500.00	13,345,665,376.26
35050501001	860041163	APORTES EN DINERO	NAPL	-2,589,737,927.72	3,030,697,500.00	13,345,665,376.26
		FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	NAPL	-2,589,737,927.72	3,030,697,500.00	13,345,665,376.26
350515		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-19,477,107,974.60	.00	-19,477,107,974.60
35051501		APORTES EN ESPECIE	NAPL	-19,477,107,974.60	.00	-19,477,107,974.60
35051501001	860041163	APORTES EN ESPECIE	NAPL	-19,477,107,974.60	.00	-19,477,107,974.60
		FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	NAPL	-19,477,107,974.60	.00	-19,477,107,974.60
3510		PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
35101001		PAGO CON APORTES	NAPL	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
35101001001	860041163	PAGO CON APORTES	NAPL	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
		FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENS	NAPL	.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-39,419,938.19	.00	-51,526,272.12
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-39,419,938.19	.00	-51,526,272.12
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-39,419,938.19	.00	-51,526,272.12
39150000		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-39,419,938.19	.00	-51,526,272.12
39150000001	2	GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-39,419,938.19	.00	-51,526,272.12
		AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-39,419,938.19	.00	-51,526,272.12
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-67,199,998.48	6,434,547.61	-140,986,440.60
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-67,199,998.48	6,434,547.61	-140,986,440.60
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-1,312,824.21	6,434,547.61	-16,170,741.91
410395		OTROS INTERESES	NAPL	-1,312,824.21	6,434,547.61	-16,170,741.91
41039503		OTROS	NAPL	-1,312,824.21	6,434,547.61	-16,170,741.91
41039503001	890300279	CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,312,824.21	6,434,547.61	-16,170,741.91
		BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-1,312,824.21	6,434,547.61	-16,170,741.91
4107		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA	NAPL	-65,887,174.27	.00	-124,815,698.69
410705		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-65,887,174.27	.00	-124,815,698.69
41070501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-65,887,174.27	.00	-124,815,698.69
41070501001	860002964	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-65,887,174.27	.00	-124,815,698.69
	860003020	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	NAPL	-3,870,000.00	.00	-4,866,000.00
	860003020	BBVA COLOMBIA	NAPL	-9,990,000.00	.00	-26,050,000.00
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	-6,166,500.00	.00	-12,648,000.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-45,860,674.27	.00	-81,251,698.69
5		GASTOS	NAPL	67,199,998.48	73,814,625.95	140,986,440.60
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	27,780,060.29	61,708,292.02	89,460,168.48
5106		VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.	NAPL	27,780,060.29	61,680,108.19	89,460,168.48
510605		POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	27,780,060.29	61,680,108.19	89,460,168.48
51060501		POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	27,780,060.29	61,680,108.19	89,460,168.48
51060501001	860003020	POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	2,400,000.00	15,820,000.00	18,220,000.00
	860007738	BBVA COLOMBIA	NAPL	1,125,000.00	3,570,000.00	4,695,000.00
	899999090	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	1,125,000.00	42,290,108.19	66,545,168.48
		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	24,255,060.29	.00	66,545,168.48



SIF1

CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
261001-FID 261001 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CESANTIAS
Periodo: 202109

Página 3 de 3
06/10/21 03:28 PM
Programa: SCMRSLNA
GEOVANNY O ROLDAN

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL		28,183.83	28,183.83
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	28,183.83	.00
51400503		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	28,183.83	.00
51400503001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	28,183.83	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	28,183.83	.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	39,419,938.19	12,106,333.93	51,526,272.12
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	39,419,938.19	12,106,333.93	51,526,272.12
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	39,419,938.19	12,106,333.93	51,526,272.12
59050001		GANANCIAS	NAPL	39,419,938.19	12,106,333.93	51,526,272.12
59050001001		GANANCIAS	NAPL	39,419,938.19	12,106,333.93	51,526,272.12
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	39,419,938.19	12,106,333.93	51,526,272.12
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN	NAPL		10,799,792,676.56	10,799,792,676.56
		FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	10,799,792,676.56	.00
82		ACREEDORAS	NAPL	-4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	-4,159,772,113.15
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	-4,159,772,113.15
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	-4,159,772,113.15
82950000		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	-4,159,772,113.15
82950000004		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-4,557,119,436.59	5,600,000,000.00	-4,152,622,113.15
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-4,557,119,436.59	5,600,000,000.00	-4,152,622,113.15
		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-2,860,000.00	.00	-2,860,000.00
829500000005		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-2,860,000.00	.00	-2,860,000.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	4,159,772,113.15
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	4,159,772,113.15
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	4,159,772,113.15
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	4,159,772,113.15
84050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,559,979,436.59	5,600,000,000.00	4,159,772,113.15
	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	2,860,000.00	4,290,000.00	7,150,000.00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	4,557,119,436.59	5,600,000,000.00	4,152,622,113.15

Total

53.696.828.535 95

00

Full

Backstreet

AGUSTIN MARTINEZ PEREZ

ROCIO LONDONO LONDONO

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A
FID 261001 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CESANTIAS
Estado de Resultado Comparativo

Por el periodo terminado a 30 de septiembre de 2021 con cifras comparativas por el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2021

NOMBRE	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
INGRESOS DE OPERACIONES	140,986,440.60	67,199,998.48
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	140,986,440.60	67,199,998.48
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	16,170,741.91	1,312,824.21
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA	124,815,698.69	65,887,174.27
GASTOS	140,986,440.60	67,199,998.48
GASTOS DE OPERACIONES	89,460,168.48	27,780,060.29
VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.	89,460,168.48	27,780,060.29
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	51,526,272.12	39,419,938.19
GANANCIAS Y PÉRDIDAS	51,526,272.12	39,419,938.19



ROLIO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal



AGUSTIN MARTINEZ PEREZ
Gerente contable

**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.****261001-FID 261001 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CESANTIA****ESTADO DE RESULTADOS****A FECHA: 30 SEP 2021****Acumulada**

Pagina 1 de 1

06/10/2021 15:25:56

Programa: Scmresre

GEOVANNY O ROLDAN (

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Compart./Op. Inv.	NAPL	Desc. Compart./Op. Inv. No Aplica		
Código	Descripción		Valor	Total
4	INGRESOS DE OPERACIONES			140,986,440.60
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		140,986,440.60	
5	GASTOS			140,986,440.60
51	GASTOS DE OPERACIONES		89,460,168.48	
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		51,526,272.12	
Resultado del Ejercicio:				0.00



ROCIO LONDOÑO LONDOÑO

AGUSTIN MARTINEZ PEREZ

**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.****261001-FID 261001 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CESANTIA****ESTADO DE RESULTADOS****A FECHA: 30 SEP 2021****Acumulada**

Pagina 1 de 1

06/10/2021 15:26:26

Programa: Scmresre

GEOVANNY O ROLDAN (

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Compart./Op. Inv.	NAPL	Desc. Compart./Op. Inv. No Aplica		
Código	Descripción		Valor	Total
4	INGRESOS DE OPERACIONES			140,986,440.60
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		140,986,440.60	
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES		16,170,741.91	
410395	OTROS INTERESES		16,170,741.91	
4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA		124,815,698.69	
410705	POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE		124,815,698.69	
5	GASTOS			140,986,440.60
51	GASTOS DE OPERACIONES		89,460,168.48	
5106	VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.		89,460,168.48	
510605	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE		89,460,168.48	
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		51,526,272.12	
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS		51,526,272.12	
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS		51,526,272.12	
Resultado del Ejercicio:				0.00



ROCIO LONDOÑO LONDOÑO

AGUSTIN MARTINEZ PEREZ

ANEXO 8



Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTESA

¡Atendemos tu llamado!

La Unidad de Atención al Consumidor (UACF) es el canal por el que puedes enviar tus sugerencias, quejas y reclamos.

Más información

**UNIDAD
DE ATENCIÓN**

Líneas telefónicas:

Línea directa en Bogotá: 297 3060

Línea nacional: 01 8000 521144

Correo electrónico:

atencionalconsumidorfdb@fiduoccidente.com.co

Página web:

www.fiduoccidente.com.co/uacf