

396321 ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 2 - FONDO EMPRENDER
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Observaciones a los Estados Financieros - Mayo de 2022



Subcuenta	Cuenta contable	Descripción	Valor	Observación
6344	1630150502	RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$ 66,993.13	Retenciones en la fuente generadas por retiros (El fondo debe reintegrar los recursos, toda vez que el FIC esta exonerado de este cobro - Partida se regularizara en abril 2022
6324	1630151001	RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA	\$ 212,336.08	Saldo a favor por anulaciones de declaraciones (RETEICA) ya pagadas periodos anteriores - Se compensara con impuestos a cargo de forma mensual
6324	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 5,655,198.00	El emprendedor (CAFÉ KANOL - 72298) reintegró lo correspondiente al primer giro. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6324	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 1,890,000.00	El pago (ID 306051) del saldo se tramitó sin saldar el pago inicial. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6324	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 3,900,000.00	El emprendedor (DOMMI SAS - 73494) cancelo el saldo por pagar. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6324	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 5,800,000.00	El pago (ID 313555) del saldo se tramitó sin saldar el pago inicial. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6324	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 1,606,500.00	El emprendedor (MUCHO BUÑUELO - 73693) cancelo el saldo por pagar. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6325	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 340,000.00	El emprendedor (URABANA RECORDS - 73430) cancelo el saldo por pagar. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6325	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 2,540,000.00	El pago (ID 308576) del saldo se tramitó sin saldar el pago inicial. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6357	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 290,000.00	El emprendedor (AGUA VIVA DEL CIELO - 74557) cancelo el saldo por pagar. Pendiente ajuste en el sistema y en contabilidad
6357	2511050101	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-\$ 37,430,000.00	Pago (ID 313286) rechazado bancariamente, en mayo se anula en la contabilidad
6342	2590950101	CUENTAS POR PAGAR (DIVERSOS)	-\$ 3,925,626.00	El saldo corresponde a pagos rechazados bancariamente - Pendiente anulación para el mes de junio de 2022
6322	8295010102 - 8405000000	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL	\$ 8,713,745.10	Comisión fiduciaria del mes de mayo 2022 - Se descontarán recursos en Junio 2022