FOOS - 2022 - 09
Santa Marta D.T.C.H 7 de Octubre de 2022

Doctor
ANDRES EDUARDO GOMEZ MARTINEZ
Alcalde
MUNICIPIO DE SINCELEJO
Calle 28 N° 25A-246
Sincelejo - Sucre

ASUNTO : ENCARGO FIDUCIARIO 317849 - FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020

INFORME MENSUAL - SEPTIEMBRE DE 2022

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 30 de Septiembre de 2022 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informacion Financiera
- Extractos Cuentas Bancarias
- Consolidado de Recaudos
- Relación de Pagos

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

LIZARDO SALCEDO GUTIERREZ
Director Regional Santa Marta (E)
lsalcedo@fiduoccidente.com.co

ANTONIA SIERRA URIELES
Ejecutiva Regional Santa Marta
asierra@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Jhoan Del Rio Isaza
Revisó: Antonia Sierra Urieles
Aprobó: Lizardo Salcedo Gutierrez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION Y PAGOS
317849 - FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 30 de Septiembre de 2022

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$0.00
INGRESOS		$856,547,201.34
Aportes en Dinero	$856,547,201.34	
EGRESOS		$0.68
Servicios bancarios	$0.68	
SALDO FINAL EN CAJA		$856,547,200.66
TOTAL ACTIVO		$857,265,093.03
DISPONIBLE		$857,265,093.03
Cuentas de Ahorro	$857,265,093.03	
DIVERSAS		$0.00
OTROS ACTIVOS		$0.00
PASIVO		($717,892.37)
Rendimientos acreedores fiduciarios	($717,892.37)	
TOTAL PASIVO		($717,892.37)
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$856,547,200.66
CUENTAS DE ORDEN		$0.00
Comisiones Fiduciarias 2	($2,000,000.00)	
Acreedoras por contra (db)	$2,000,000.00	

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
317849 - FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020
Periodo : 2022 - Septiembre

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	0.00	2,570,718,377.22	-1,713,453,284.19	857,265,093.03
11	EFECTIVO	0.00	2,570,718,377.22	-1,713,453,284.19	857,265,093.03
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0.00	2,570,718,377.22	-1,713,453,284.19	857,265,093.03
111505	BANCOS NACIONALES	0.00	2,570,718,377.22	-1,713,453,284.19	857,265,093.03
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	0.00	2,570,718,377.22	-1,713,453,284.19	857,265,093.03
2	PASIVO	0.00	198,727.46	-916,619.83	-717,892.37
25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	198,727.46	-916,619.83	-717,892.37
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	166,082.17	-166,082.17	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	166,082.17	-166,082.17	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	166,082.17	-166,082.17	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	32,645.29	-750,537.66	-717,892.37
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	32,645.29	-750,537.66	-717,892.37
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	32,645.29	-750,537.66	-717,892.37
3	PATRIMONIO	0.00	856,879,366.36	-1,713,426,567.02	-856,547,200.66
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0.00	856,879,365.68	-1,713,426,567.02	-856,547,201.34
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	856,713,283.51	-1,713,260,484.85	-856,547,201.34
350505	APORTES EN DINERO	0.00	856,713,283.51	-1,713,260,484.85	-856,547,201.34
35050501	APORTES EN DINERO	0.00	856,713,283.51	-1,713,260,484.85	-856,547,201.34
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	0.00	166,082.17	-166,082.17	0.00
351010	PAGOS A TERCEROS	0.00	166,082.17	-166,082.17	0.00
35101001	PAGO CON APORTES	0.00	166,082.17	-166,082.17	0.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00	0.68	0.00	0.68
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	0.68	0.00	0.68
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	0.68	0.00	0.68
39200000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	0.68	0.00	0.68
5	GASTOS	0.00	0.68	-0.68	0.00
51	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	0.68	0.00	0.68
5115	COMISIONES	0.00	0.68	0.00	0.68
511512	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.68	0.00	0.68
51151201	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.68	0.00	0.68
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	-0.68	-0.68
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	-0.68	-0.68
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	-0.68	-0.68
59050002	PERDIDAS	0.00	0.00	-0.68	-0.68
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
82	ACREEDORAS	0.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00