FOOS - 2022 - 10
Santa Marta D.T.C.H 4 de Noviembre de 2022

Doctora
CATALINA FRANCO GOMEZ
Coordinadora Grupo de Contratos
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Carrera 6 N° 08-77
Bogotá - Cundinamarca

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

INFORME MENSUAL - OCTUBRE DE 2022

Respetada Doctora:

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 31 de Octubre 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 31 de Octubre de 2022

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL			$857,265,093.03
INGRESOS			$9.24
Aportes en Dinero		$9.24	
EGRESOS			$0.00
SALDO FINAL EN CAJA			$857,265,102.27
TOTAL ACTIVO			$857,843,278.72
DISPONIBLE			$857,843,278.72
Cuentas de Ahorro		$857,843,278.72	
DIVERSAS			$0.00
OTROS ACTIVOS			$0.00
PASIVO			($1,296,068.82)
Rendimientos acreedores fiduciarios		($1,296,068.82)	
TOTAL PASIVO			($1,296,068.82)
TOTAL ACTIVO - PASIVO			$856,547,209.90
CUENTAS DE ORDEN			$0.00
Comisiones Fiduciarias 2		($4,000,000.00)	
Acreedoras por contra (db)		$4,000,000.00	

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 - Octubre

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	857,265,093.03	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72
11	EFECTIVO	857,265,093.03	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	857,265,093.03	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72
111505	BANCOS NACIONALES	857,265,093.03	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	857,265,093.03	1,298,949.63	-720,763.94	857,843,278.72
2	PASIVO	-717,892.37	2,153,677.11	-2,731,853.56	-1,296,068.82
25	CUENTAS POR PAGAR	-717,892.37	2,153,677.11	-2,731,853.56	-1,296,068.82
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	717,892.37	-717,892.37	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	717,892.37	-717,892.37	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	717,892.37	-717,892.37	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-717,892.37	1,435,784.74	-2,013,961.19	-1,296,068.82
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-717,892.37	1,435,784.74	-2,013,961.19	-1,296,068.82
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-717,892.37	1,435,784.74	-2,013,961.19	-1,296,068.82
3	PATRIMONIO	-856,547,200.66	0.00	-9.24	-856,547,209.90
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-856,547,200.66	0.00	-9.24	-856,547,209.90
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-856,547,201.34	0.00	-9.24	-856,547,210.58
350505	APORTES EN DINERO	-856,547,201.34	0.00	-9.24	-856,547,210.58
35050501	APORTES EN DINERO	-856,547,201.34	0.00	-9.24	-856,547,210.58
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	0.68	0.00	0.00	0.68
351010	PAGOS A TERCEROS	0.68	0.00	0.00	0.68
35101001	PAGO CON APORTES	0.68	0.00	0.00	0.68
5	GASTOS	0.00	2,871.57	-2,871.57	0.00
51	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	2,871.57	-2,871.57	0.00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,871.57	-2,871.57	0.00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,871.57	-2,871.57	0.00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0.00	2,871.57	-2,871.57	0.00
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
82	ACREEDORAS	-2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-4,000,000.00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-4,000,000.00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-4,000,000.00