

INFORME DE GESTION FINANCIERA**EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL**

Período informado:	Del 01 al 31 de diciembre de 2022
Código del negocio:	SIFI: 102136
Nombre del negocio	EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL
Agencia:	BARRANQUILLA
Director de Gestión Cargo:	Efrain Stand Guzman Tel: 3852525 EXT: 5123 Correo electrónico: efrstand@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	Natalia Palencia Betancourt Tel: 3852525 EXT: 5134 Correo electrónico: npalencia@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Quinta (5) del contrato de fiducia, rendimos informe al CONSTITUYENTE y al MINISTERIO, sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL. A su vez, presentamos una relación detallada de los recursos del Encargo Fiduciario que son administrados de acuerdo con la finalidad de este contrato, monto de recursos recibidos y disponibles en la cuenta del EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL, rendimientos generados y relación de giros realizados dentro del periodo informado:

- Fecha de suscripción del Contrato de Fiducia: 24 de noviembre de 2021.

Cuenta Ahorros Banco de Bogotá	No. 125343707
--------------------------------	---------------

2. MONTO DE RECURSOS RECIBIDOS

La evolución de los aportes durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el extracto al final del presente informe.

3. RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA EL ENCARGO FIDUCIARIO:

Los recursos disponibles al corte del periodo informado se encuentran(n) relacionado(s) en el extracto al final del presente informe.

4. RELACIÓN DE GIROS EFECTUADOS:

La relación de los giros efectuados durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el extracto al final del presente informe.

5. MONTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS:

La relación de los rendimientos generados durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el extracto al final del presente informe.

6. GASTOS FINANCIEROS

La relación de los giros efectuados durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el extracto al final del presente informe

7. COMISIÓN FIDUCIARIA

A corte de la presente rendición de cuentas el fideicomiso no adeuda comisión por servicios fiduciarios.

8. EJECUCIÓN DE NEGOCIO

A corte del presente informe, nos encontramos atentos a que alleguen:

Por parte del constituyente

1. Realizar el pago de los costos y gastos generados en la cuenta.

Por parte del Ministerio

1. Nombramiento del supervisor por cada contrato.

9. ANEXOS

- Extracto cuenta bancaria

Cordialmente,

Efrain
Stand
Guzman

Firmado
digitalmente por
Efrain Stand Guzman
Fecha: 2023.01.10
18:34:14 -05'00'

SUB DIRECTOR DE GESTION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

ALIANZA FIDUCIARIA. S.A

CC MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – CARLOS RODRIGUEZ CASTRILLÓN / DIRECCIÓN DE ENERGÍA

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL
CR 69 C 98 A 86
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1721
550

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Diciembre - Diciembre 2022
Hasta: Diciembre 31
125343707
Superdía Especial 365
1721



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	399,725,416.56
Total 000001 Abonos:	50,044.00
Total 000014 Cargos:	-236,225,724.00
Total IVA:	-15,686.00
Total 4x1000 GMF:	-944,962.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,009,736.00
Saldo Final:	163,598,824.56

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Air - E S A S E P	Bogota	Ger Corporativo	000000	50,044.00	399,775,460.56
09/12	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Bogota	000000	-1,041,689.00	398,733,771.56
09/12	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado	Bogota	Bogota	000000	-43,200.00	398,690,571.56
09/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Corporativo		-8,208.00	398,682,363.56
09/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Corporativo		-4,373.00	398,677,990.56
29/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Corporativo	723611	-6,562,474.00	392,115,516.56
29/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Corporativo	723613	-14,471,114.00	377,644,402.56
29/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Corporativo	723614	-17,239,670.00	360,404,732.56
29/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Corporativo	723609	-35,265,221.00	325,139,511.56
29/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Corporativo	723612	-49,607,428.00	275,532,083.56
29/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Corporativo	723610	-111,955,568.00	163,576,515.56
29/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Ger Corporativo	723610	-3,860.00	163,572,655.56
29/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Corporativo		-733.00	163,571,922.56
29/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Corporativo	723613	-7,100.00	163,564,822.56
29/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Corporativo		-1,349.00	163,563,473.56
29/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Corporativo	723611	-7,100.00	163,556,373.56
29/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Corporativo		-1,349.00	163,555,024.56
29/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Corporativo	723614	-7,100.00	163,547,924.56
29/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Corporativo		-1,349.00	163,546,575.56
29/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Corporativo	723609	-7,100.00	163,539,475.56
29/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Corporativo		-1,349.00	163,538,126.56
29/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Corporativo	723612	-7,100.00	163,531,026.56
29/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Corporativo		-1,349.00	163,529,677.56
29/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Corporativo		-940,589.00	162,589,088.56
30/12	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	Ger Corporativo	000000	1,009,736.00	163,598,824.56
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.