Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

Great Place To Work. Certificado DIC 2020 - NOV 2021 COL

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 3/12/2021
HORA: 3:54:37 p. m.
20214300466902

Bogotá D.C.

**VNO – 12555**

Doctor

**EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ**
Supervisor
**Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO**
Calle 26 No. 13-19 piso 26
Bogotá

**ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764**
**INFORME DE GESTIÓN CON CORTE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.**

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 30 de noviembre 2021.

Es importante mencionar que, si transcurridos 15 días a partir de su recibo no se presentan observaciones, este informe al igual que los estados financieros y anexos que lo acompañan, se entenderán aceptados.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, al Jefe Administración de Negocios Camilo Andrés Jiménez García y/o a la Analista Administración de Negocios Estefany Contreras al teléfono (1) 5802080 extensión 9109 o 9119, o vía correo electrónico: a cjimenez@fiduagraria.gov.co, julcontreras@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

**CAMILO ANDRES JIMENEZ GARCIA**
Jefe administración de Negocios

**Elaboró:** Estefany Contreras___



Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

Arquitecto
**EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ**
Supervisor
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO
Calle 26 No. 13-19 piso 26

Great Place To Work. Certificado DIC 2020 - NOV 2021 COL
El futuro es de todos
Gobierno de Colombia Minhacienda

Bogotá D.C.
**VNO – 12555**

**ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764**
**INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 30 de noviembre 2021.

Es importante mencionar que, si transcurridos 15 días a partir de su recibo no se presentan observaciones, este informe al igual que los anexos que lo acompañan, se entenderán aceptados.

<table>
<tr><th colspan="2">GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FIDUCIA</th></tr>
<tr><td>Fideicomitente(s)</td><td>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTERRITORIO NIT: 899.999.316-1</td></tr>
<tr><td>Beneficiario(s)</td><td>EL FIDECOMITENTE.</td></tr>
<tr><td>Objeto y Finalidad</td><td>Encargo fiduciario de administración y pagos para la administración, inversión y Pago de los recursos asignados, en el marco del contrato interadministrativo no 220005, En cumplimiento del objeto contractual el contratista debe administrar, invertir y realizar los pagos, con los<br>recursos que el SENA entregue a la FIDUCIARIA.</td></tr>
<tr><td>Otrosíes</td><td>A la fecha se firmó en fecha 28 de diciembre de 2020, otrosí No 1, en el cual se adicionarán recursos por valor de $ 14.199.765. 200.oo, como la prórroga por seis (6) meses más y la fecha de envió del informe de gestión el tercer día hábil del mes.</td></tr>
<tr><td>Fecha de finalización del Contrato</td><td>08 de abril de 2023</td></tr>
<tr><td>Pólizas, Cobertura y Vigencia</td><td>El contrato si establece la constitución de pólizas.<br>Póliza No. 123663 que ampara; Cumplimiento de contrato, Salarios prestaciones e indemnizaciones laborales y Calidad del Bien servicio.
<table>
<tr><th rowspan="2">AMPAROS</th><th rowspan="2">VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr>
<tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>3.370.080.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/08/2023</td></tr>
<tr><td>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>842.520.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/04/2026</td></tr>
</table>
Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del tomador/afianzado, contenidas en el contrato de encargo fiduciario No. 630.<br>Nota: las mismas serán ajustadas conforme a la suscripción del Otrosí No 1 al contrato.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Bienes Fideicomitidos** | El Encargo fiduciario se conformará con los bienes descritos a continuación:<br>1. Los recursos por administrar girados por el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA - a la FIDUCIARIA y se destinarán exclusivamente para el desarrollo contractual de las necesidades del contrato.<br>2. Los aportes que eventualmente realice el FIDEICOMITENTE.<br>3. Los rendimientos que generen los recursos que se inviertan en los Fondos de Inversión Colectiva, administrados por la FIDUCIARIA. |
| **Comisión Fiduciaria** | La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato:<br><br>Por cada pago instruido por ENTERRITORIO se cobrará el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE $28.084,00. |
| **SARLAFT** | Vigente hasta el 27 de octubre de 2022 |
| **Periodicidad del Comité Fiduciario y fecha del último comité Fiduciario** | Las reuniones del Comité fiduciario se realizarán cuando sea necesario y por citación de cualquiera de las partes; pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria a las reuniones ordinarias será efectuada por ENTERRITORIO, mencionando previamente el tema a discutir.<br>Las reuniones ordinarias se celebrarán como mínimo una (1) vez al mes, con el propósito de atender la aprobación de pagos del siguiente mes. |
| **Acreedores Garantizados** | No Aplica. |
| **Tipo de Crédito** | No Aplica. |

## ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

En desarrollo del contrato fiduciario en periodo objeto del presente informe de gestión, se destacan los siguientes aspectos:

## INFORMACIÓN GENERAL

## INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$ 4.842.809.618,80**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y una venta de títulos del portafolio.

### ✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados se generaron rendimientos financieros en el mes de septiembre por valor de **$ 7.101.095,06** correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|---|
| RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727 | 41,10 |

| | | |
|---|---|---|
| RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565 | | 7.101.053,96 |
| **TOTAL** | **$** | **7.101.095,06** |

**Nota:** Conforme lo anterior, es procedente precisar que los mencionados rendimientos se evidencian en los anexos (extractos de las cuentas).

✓ **INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO INVERSIÓN**

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses de los títulos por valor de **$ 4.835.708.523,74.**

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|---|
| Intereses Portafolio de Inversión | 20.141.500,00 |
| Redenciones de Capital Portafolio | 4.815.567.023,74 |
| **TOTAL** | **$ 4.835.708.523,74** |

**EGRESOS**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 319.749.328,15.**

✓ **PAGOS**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 269.684.545,00**, correspondientes al siguiente detalle:

| TERCERO CAUSACIÓN | NIT | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 1143382577 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.574.829,00 |
| MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 891855130 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 690.000,00 |
| TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 1143382577 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.574.829,00 |
| MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 1116992743 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.080.313,00 |
| SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | 800159998 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 365.092,00 |
| SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | 800075003 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 3.658.875,00 |
| SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | 811033318 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 9.482.917,00 |
| CONSORCIO PROCESO CC | 901142372 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 66.060.205,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 899999316 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 162.014.172,00 |
| CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | 91476703 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.183.313,00 |
| **TOTAL** | | | **269.684.545,00** |

- ✓ **IMPUESTOS**

Durante el periodo del mes de noviembre 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente e Ica por la suma de **$ 42.676.000,00.**

- ✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 1.257.207,10** los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

- ✓ **RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL**

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de **$ 6.131.576,06** de los cuales se descontó el GMF de **$ 24.428,59** para un valor resultante de giro de **$ 6.107.147,47.**

**CUENTAS POR PAGAR**

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de **$ 15.046.479,60** discriminado así:

| No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | RETENCION EN LA FUENTE | 7.773.033,77 |
| 2 | RENDIMIENTOS POR PAGAR | 7.101.445,83 |
| 3 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS | 172.000,00 |
| **TOTAL** | | **$ 15.046.479,60** |

**NOTA 1**: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de noviembre se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los correspondientes a las cuentas de ahorro, que a

su vez serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio.

## SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$ 13.440.948.524,26**conforme el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | SALDO EXTRACTO | SALDO BALANCE | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727 | 13.440.948.524,26 | 13.440.946.555,02 | 1.969,24 |
| **TOTAL** | **13.440.948.524,26** | **13.440.946.555,02** | **1.969,24** |

**NOTA:** La diferencia presentada en el mes de noviembre de 2021, por valor de **$ 1.969,24** corresponde a un ajuste al mil de retención en la fuente, el cual será ajustado en el mes de diciembre de 2021.

## CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de noviembre de 2021, no se presentan cuentas por cobrar.

## COMISIÓN FIDUCIARIA

- ✓ Con corte al presente informe nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a noviembre de 2021:

| PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS | | VALOR COMISIONES ($) | COMISIONES PAGADAS ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| MES | CANTIDAD | | | |
| DICIEMBRE DE 2020 | 4 | 112.336,00 | 112.336,00 | PAGADA |
| FEBRERO DE 2021 | 4 | 112.336,00 | 112.336,00 | PAGADA |
| MARZO DE 2021 | 6 | 168.504,00 | 168.504,00 | PAGADA |
| ABRIL DE 2021 | 5 | 140.420,00 | 140.420,00 | PAGADA |
| MAYO DE 2021 | 8 | 224.672,00 | 224.672,00 | PAGADA |
| JUNIO DE 2021 | 12 | 337.008,00 | 337.008,00 | PAGADA |
| JULIO DE 2021 | 6 | 168.504,00 | 168.504,00 | PAGADA |
| AGOSTO DE 2021 | 10 | 280.840,00 | 280.840,00 | PAGADA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE DE 2021 | 9 | 252.756,00 | 252.756 | PAGADA |
| OCTUBRE DE 2021 | 13 | 365.092,00 | 365.092 | PAGADA |
| NOVIEMBRE DE 2021 | 10 | 280.840,00 | | PENDIENTE ENVIO APROBACION |
| **TOTAL** | **87** | **2.443.308,00** | **2.162.468,00** | |

En el mes noviembre de 2021 se recibió instrucción de ENTerritorio para el cumplimiento de las comisión con corte octubre de 2021, en el mes de diciembre se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos aplicados en el mes de noviembre 2021.

## ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ Nos permitimos reiterar que la fiduciaria se encuentra pendiente de recibir el formato de inscripción de usuarios de administrador de central de pagos de la fiduciaria, de conformidad a la reunión operativa y correo electrónico enviado el pasado 13 de julio de 2021, en la cual también se informó por parte de la sociedad fiduciaria el proceso para la afiliación a central de pagos de la entidad, con el fin de que los desembolsos y todos sus soportes sean cargados desde esta plataforma por el supervisor quien a su vez tendría su usuario autorizador, de acuerdo a la obligación contractual en los estudios previos No 9 la cual indica:

  *"(…) Poner a disposición de ENTerritorio, un sistema de información, mediante interface web y con acceso desde internet, en el cual se pueda descargar los comprobantes de los pagos aplicados y que contengan por lo menos los siguientes campos: Beneficiario, NIT, cuenta bancaria destino, cuenta bancaria débito, tipo de cuenta, entidad financiera, fecha de dispersión, fecha de pago, forma de pago, valor de pago, número de transacción generada por el banco, causal de rechazo, información adicional, estado del pago y fecha de procesamiento (...)".* por lo anterior nos encontramos a la espera de la remisión del formato, con el fin de realizar las respectivas capacitaciones para dar cumplimiento a las condiciones dadas en el documento de estudios previos.

- ✓ A la fecha la fiduciaria se encuentra pendiente de recibir la tarjeta de firmas enviada el pasado 09 de septiembre de 2021 para la actualización de ordenadores del gasto del encargo fiduciario, de acuerdo con la solicitud de ENTerritorio.

- ✓ El pasado 17 de noviembre 2021 se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ El pasado 17 de noviembre 2021 se realizó reunión operativa donde ENTerritorio informo la necesidad de realizar modificación contractual, de acuerdo con las novedades de los anticipos de obra.

- ✓ En fecha 19 de noviembre 2021 se recibió solicitud de información correspondiente al formato 351, la cual fue enviada su respuesta por parte de la fiduciaria el 24 de noviembre 2021 para sus trámites correspondientes.

- ✓ El 19 de noviembre 2021 se recibió la solicitud formal de ENTerritorio solicitando aprobación de modificación contractual del contrato 2200950 y validación de cobro de comisión de la fiduciaria, esta fue respondida el pasado 26 de noviembre de 2021 por esta sociedad, por lo anterior nos encontramos a la espera de las instrucciones del fideicomitente.

- ✓ En fecha 23 de noviembre 2021 se recibió aprobación del supervisor del contrato para realizar la facturación de comisión correspondiente al mes de julio, la cual fue pagada el día 23 de septiembre de 2021.

- ✓ El 25 de noviembre 2021 se efectuó mesa de trabajo entre ENTerritorio y la fiduciaria y se validó operatividad del encargo fiduciario y posibles acuerdos de cobro de comisión fiduciaria por las gestiones a realizar.

- ✓ El pasado 29 de noviembre 2021 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa.

- ✓ Durante el mes de noviembre el negocio opero en condiciones normales.

## SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S

En Fiduagraria estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, por lo que hemos dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias:

Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000 y 560 9886 - PBX. 580 2080 Fax 561 6080. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.

Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495 Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com Apreciado cliente, tenga en cuenta que la línea telefónica de Fiduagraria cambió a partir del 1 de febrero de 2019 por +57 (1) 5802080. Podrá consultar las extensiones ingresando a www.fiduagraria.gov.co/directorios.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, al Jefe Administración de Negocios Camilo Andrés Jiménez García y/o a la Analista Administración de Negocios Estefany Contreras al teléfono (1) 5802080

extensión 9109 o 9119, o vía correo electrónico: a cjimenez@fiduagraria.gov.co, julcontreras@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,



**CESAR DARIO RESTREPO LOPERA**
Director Administración de Negocios

**Aprobó**: Camilo Jiménez_____
**Elaboró**: Estefany Contreras _____

**Anexos**

1. Flujo de caja
2. Extractos
3. Gestión de riesgos
4. Balance noviembre de 2021
5. Reporte Resumen Mensual de Ingresos y Egresos
6. Informe Portafolio de Inversión noviembre de 2021

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE NOVIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

*ANEXO 1*

| | | NOVIEMBRE 2021 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| | Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA | 8.916.887.882,86 | - |
| (+) | **Ingresos** | **4.842.809.577,70** | **86.313.666.569,31** |
| (+) | Aportes | | 51.996.338.768,00 |
| (+) | Rendimientos Financieros | 7.101.053,96 | 130.799.808,40 |
| (+) | Intereses Portafolio de Inversion | 20.141.500,00 | 572.362.620,09 |
| (+) | Intereses por Redenciones de Capital Portafolio | | 25.460.000,00 |
| (+) | Rendimientos FIC | | 2.561.862,30 |
| (+) | Devolucion por cancelación de FIC | | 11.657.317.001,70 |
| (+) | Redenciones de Capital Portafolio | 4.815.567.023,74 | 20.411.711.508,82 |
| (+) | Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | | 1.517.115.000,00 |
| (-) | **Egresos** | **319.749.328,15** | **72.873.718.436,90** |
| (-) | Pagos | 269.684.545,00 | 4.326.969.416,00 |
| (-) | GMF 4*1000 pagos a terceros | 1.078.769,10 | 17.307.970,43 |
| (-) | Gastos Bancarios | 7.734,00 | 104.283,04 |
| (-) | GMF 4*1000 gastos bancarios | | 284,98 |
| (-) | Traslado a FIC 600 | | 11.657.317.001,70 |
| (-) | Traslado a cuenta compensada | | 56.587.383.850,00 |
| (-) | Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 6.107.147,47 | 125.757.585,26 |
| (-) | GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 24.428,58 | 503.030,31 |
| (-) | Pago de impuestos Retefuente | 39.125.000,00 | 144.669.000,00 |
| (-) | GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 156.500,00 | 578.676,00 |
| (-) | Pago de impuestos Reteica | 3.551.000,00 | 13.075.000,00 |
| (-) | GMF 4*1000 Impuestos Reteica | 14.204,00 | 52.339,18 |
| | **Saldo al cierre de mes (Extractos)** | **13.439.948.132,41** | **13.439.948.132,41** |
| | **Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)** | **13.439.946.163,17** | **13.439.946.163,17** |
| | **DIFERENCIA** | **1.969,24** | **1.969,24** |

Fiduagraria

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE NOVIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

| | | NOVIEMBRE 2021 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| | Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA | 1.000.350,75 | - |
| (+) | **Ingresos** | **41,10** | **56.587.384.241,85** |
| (+) | Traslado de cuenta de Ahorros | | 56.587.383.850,00 |
| (+) | Rendimientos Financieros | 41,10 | 391,85 |
| (+) | Otros ingresos | | - |
| (-) | **Egresos** | **-** | **56.586.383.850,00** |
| (-) | Pagos | | - |
| (-) | Gmf pagos a terceros | | - |
| (-) | Gastos Bancarios retefuente | | - |
| (-) | Gmf gastos bancarios | | - |
| (-) | Traslado a portafolio de Inversión | | 56.586.383.850,00 |
| | **Saldo al cierre de mes (Extractos)** | **1.000.391,85** | **1.000.391,85** |
| | **Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)** | **1.000.391,85** | **1.000.391,85** |
| | DIFERENCIA | - | - |

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE NOVIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | NOVIEMBRE 2021 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|
| **Saldo Inicio de mes** | **8.917.888.233,61** | **-** |
| (+) Aportes | - | 51.996.338.768,00 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565 | 7.101.053,96 | 130.799.808,40 |
| (+) Rendimientos FIC 600 | - | 2.561.862,30 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727 | 41,10 | 391,85 |
| (+) Intereses Portafolio de Inversión | 20.141.500,00 | 572.362.620,09 |
| (+) Redenciones de Capital Portafolio | 4.815.567.023,74 | 20.411.711.508,82 |
| (+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio | - | 25.460.000,00 |
| (+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | - | 1.517.115.000,00 |
| **Total de Ingresos** | **4.842.809.618,80** | **74.656.349.959,46** |
| Pagos | 269.684.545,00 | 4.326.969.416,00 |
| Gmf pagos a terceros | 1.078.769,10 | 17.307.970,43 |
| Gastos Bancarios | 7.734,00 | 104.283,04 |
| Gmf gastos bancarios | - | 284,98 |
| Traslado a portafolio de Inversión | - | 56.586.383.850,00 |
| Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 6.107.147,47 | 125.757.585,26 |
| GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 24.428,58 | 503.030,31 |
| Pago de impuestos Retefuente | 39.125.000,00 | 144.669.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 156.500,00 | 578.676,00 |
| Pago de impuestos Reteica | 3.551.000,00 | 13.075.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Reteica | 14.204,00 | 52.339,18 |
| Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional | - | - |
| GMF Devolución Rendimientos | - | - |
| Cancelacion FICS | - | - |
| **Total de Egresos** | **319.749.328,15** | **61.215.401.435,20** |
| Saldo consolidado al cierre del mes en extractos | 13.440.948.524,26 | 13.440.948.524,26 |
| Saldo consolidado al cierre del mes en libros | **13.440.946.555,02** | **13.440.946.555,02** |
| Diferencia ** | 1.969,24 | 1.969,24 |

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 69000000727

**SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA**

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar, por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al banco!

**RESUMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 1,000,350.75 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 1,000,351 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 41.10 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | .00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 41.10 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 1,000,391.85 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | ABONO INTERESES AHORROS<br>FIN ESTADO DE CUENTA | | | 41.10 | 1,000,391.85 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 69000000565

**SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA**

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar, por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al banco!

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 8,916,887,882.86 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 11,565,739,269 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 4,842,809,577.70 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 319,749,328.15 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 7,101,053.96 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 13,439,948,132.41 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 364,985.38 | 8,917,252,868.24 |
| 3/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 183,238.44 | 8,917,436,106.68 |
| 3/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 36,165,000.00 | 8,953,601,106.68 |
| 4/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 183,219.98 | 8,953,784,326.66 |
| 4/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 5,516,000.00 | 8,959,300,326.66 |
| 4/11 | PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES | | | -6,574,829.00 | 8,952,725,497.66 |
| 4/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -26,299.31 | 8,952,699,198.35 |
| 5/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 2,034,710,000.00 | 10,987,409,198.35 |
| 10/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,349,262.64 | 10,988,758,460.99 |
| 11/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 226,841.17 | 10,988,985,302.16 |
| 11/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 101,312,500.00 | 11,090,297,802.16 |
| 11/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -24,428.58 | 11,090,273,373.58 |
| 11/11 | PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN | | | -6,107,147.47 | 11,084,166,226.11 |
| 12/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 8,053,500.00 | 11,092,219,726.11 |
| 15/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 908,070.39 | 11,093,127,796.50 |
| 16/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 47,846,500.00 | 11,140,974,296.50 |
| 18/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 684,039.28 | 11,141,658,335.78 |
| 19/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 1,006,119,000.00 | 12,147,777,335.78 |
| 19/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -156,500.00 | 12,147,620,835.78 |
| 19/11 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | HOTEL TEQUENDAMA | | -29,474,000.00 | 12,118,146,835.78 |
| 19/11 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | HOTEL TEQUENDAMA | | -9,651,000.00 | 12,108,495,835.78 |
| 21/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 743,443.68 | 12,109,239,279.46 |
| 22/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 247,959.20 | 12,109,487,238.66 |
| 22/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 6,572,000.00 | 12,116,059,238.66 |
| 23/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 1,530,712,500.00 | 13,646,771,738.66 |
| 23/11 | PAGO A PROV MUNICIPIO DE SOGAM | | | -690,000.00 | 13,646,081,738.66 |
| 23/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -2,760.00 | 13,646,078,978.66 |
| 24/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 558,560.28 | 13,646,637,538.94 |
| 25/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 279,215.75 | 13,646,916,754.69 |
| 25/11 | PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI | | | -3,551,000.00 | 13,643,365,754.69 |
| 25/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -14,204.00 | 13,643,351,550.69 |
| 26/11 | PAGO A PROV SOLUCIONES INTEGRA | | | -9,482,917.00 | 13,633,868,633.69 |
| 26/11 | PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO | | | -66,060,205.00 | 13,567,808,428.69 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 69000000565

**SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA**

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005
CL 16 6 66
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P | | | -162,014,172.00 | 13,405,794,256.69 |
| 26/11 | PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO | | | -3,658,875.00 | 13,402,135,381.69 |
| 26/11 | PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC | | | -7,080,313.00 | 13,395,055,068.69 |
| 26/11 | PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES | | | -6,574,829.00 | 13,388,480,239.69 |
| 26/11 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -6,499.14 | 13,388,473,740.55 |
| 26/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,019,516.18 | 13,387,454,224.37 |
| 26/11 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -1,234.86 | 13,387,452,989.51 |
| 28/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 821,969.74 | 13,388,274,959.25 |
| 29/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 275,195.00 | 13,388,550,154.25 |
| 29/11 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 58,701,523.74 | 13,447,251,677.99 |
| 29/11 | PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI | | | -365,092.00 | 13,446,886,585.99 |
| 29/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,460.36 | 13,446,885,125.63 |
| 30/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 275,053.03 | 13,447,160,178.66 |
| 30/11 | PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW | | | -7,183,313.00 | 13,439,976,865.66 |
| 30/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -28,733.25 | 13,439,948,132.41 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

# ANEXO No. 3

## GESTIÓN DE RIESGOS

Fiduagraria S.A. realiza la administración de los riesgos de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual cuenta con manuales y políticas enmarcadas en la normativa vigente, por medio de las cuales se surten las diferentes etapas de la administración de riesgos de mercado, contraparte, liquidez, operativos y demás sistemas propios de la gestión del riesgo.

### Riesgos de Liquidez

La entidad, con el fin de ejercer una adecuada gestión del riesgo de liquidez de los negocios fiduciarios, busca dar cumplimiento a lo estipulado por el Fideicomitente de manera contractual y salvaguardar los derechos adquiridos por el beneficiario, para lo cual, FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las actividades necesarias derivadas en la gestión y administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento al objeto y finalidad del mismo.

Dado lo anterior y con el entendimiento suficiente de cada uno de los negocios fiduciarios, la gestión de riesgos de liquidez, se desarrolla dentro de la normativa vigente y las políticas definidas por Fiduagraria S.A.

### Riesgos de Mercado y Crédito

La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. Asimismo, la exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's) administrados por la entidad es baja, tal como lo establecen los reglamentos y las calificaciones de riesgos otorgadas por las calificadoras de Riesgo:

| FIC's | Calificación |
|---|---|
| Confirenta | S3 / AAAf (Col) |
| Rentapaís | S2 / AAAf (Col) |
| FIC600 | S2 / AAAf (Col) |

Es importante destacar que, de conformidad con la metodología de calificación de Fitch Ratings Colombia, los fondos calificados en '1' tienen una muy baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una alta estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una muy baja exposición al riesgo de tasa de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. Por su parte, los fondos calificados en '2' tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasa de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.

Finalmente, los recursos administrados se encuentran en fondos AAA que indican que cuentan con la mayor calidad crediticia de los activos del portafolio y el menor grado de vulnerabilidad a los incumplimientos por parte de los emisores de los títulos.

## Riesgo Operacional

El objetivo del Sistema de Administración del Riesgo Operativo "SARO" gestionado por Fiduagraria es alinear los esfuerzos por el desarrollo de su objeto social bajo esquemas de autocontrol y gestión de riesgos operativos, enfocados a disminuir la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto de la materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputaciones. Todo lo anterior se gestiona con el fin de velar por los intereses de los grupos de interés y demás partes interesadas; estableciendo políticas, procesos, procedimientos y metodologías robustas que permitan ejecutar adecuadamente las etapas de los riesgos operativos inmersos en los procesos desarrollados por la Fiduciaria. Su administración está en cabeza de la Unidad de Riesgo Operativo –URO- que a su vez de forma periódica reporta a la alta dirección, comité de riesgo, y auditoría y a la Junta Directiva, de conformidad con el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dado lo anterior y con el entendimiento suficiente de cada uno de los negocios fiduciarios, la gestión de riesgos operacionales se desarrolla dentro de la normativa vigente y las políticas definidas por Fiduagraria S.A.

Al corte del presente informe de gestión se relaciona el flujo de caja del Fideicomiso.

| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | NOVIEMBRE 2021 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|
| Saldo Inicio de mes | 8.917.888.233,61 | - |
| (+) Aportes | - | 51.996.338.768,00 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565 | 7.101.053,96 | 130.799.808,40 |
| (+) Rendimientos FIC 600 | - | 2.561.862,30 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727 | 41,10 | 391,85 |
| (+) Intereses Portafolio de Inversión | 20.141.500,00 | 572.362.620,09 |
| (+) Redenciones de Capital Portafolio | 4.815.567.023,74 | 20.411.711.508,82 |
| (+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio | - | 25.460.000,00 |
| (+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | - | 1.517.115.000,00 |
| **Total de Ingresos** | **4.842.809.618,80** | **74.656.349.959,46** |
| Pagos | 269.684.545,00 | 4.326.969.416,00 |
| Gmf pagos a terceros | 1.078.769,10 | 17.307.970,43 |
| Gastos Bancarios | 7.734,00 | 104.283,04 |
| Gmf gastos bancarios | - | 284,98 |
| Traslado a portafolio de Inversión | - | 56.586.383.850,00 |
| Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 6.107.147,47 | 125.757.585,26 |

| | | |
|---|---|---|
| GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 24.428,58 | 503.030,31 |
| Pago de impuestos Retefuente | 39.125.000,00 | 144.669.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 156.500,00 | 578.676,00 |
| Pago de impuestos Reteica | 3.551.000,00 | 13.075.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Reteica | 14.204,00 | 52.339,18 |
| Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional | - | - |
| GMF Devolución Rendimientos | - | - |
| Cancelacion FICS | - | - |
| **Total de Egresos** | **319.749.328,15** | **61.215.401.435,20** |
| Saldo consolidado al cierre del mes en extractos | 13.440.948.524,26 | 13.440.948.524,26 |
| Saldo consolidado al cierre del mes en libros | **13.440.946.555,02** | **13.440.946.555,02** |
| Diferencia ** | 1.969,24 | 1.969,24 |

NOTA: La diferencia presentada en el mes de noviembre de 2021, por valor de **$ 1.969,24** corresponde a un ajuste al mil de retención en la fuente, el cual será ajustado en el mes de diciembre de 2021.

**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202111



| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ACTIVO** | **NAPL** | **48,447,832,813.61** | **29,544,950,638.75** | **29,828,697,621.08** | **48,164,085,831.28** |
| **11** | | **EFECTIVO** | **NAPL** | **8,917,887,233.61** | **19,547,139,047.58** | **15,024,039,249.91** | **13,440,987,031.28** |
| **1115** | | **BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS** | **NAPL** | **8,917,887,233.61** | **19,547,139,047.58** | **15,024,039,249.91** | **13,440,987,031.28** |
| **111505** | | **BANCOS NACIONALES** | **NAPL** | **8,917,887,233.61** | **19,547,139,047.58** | **15,024,039,249.91** | **13,440,987,031.28** |
| 11150502 | | CUENTA DE AHORROS | NAPL | 8,916,886,882.86 | 4,842,850,053.96 | 319,790,773.65 | 13,439,946,163.17 |
| 11150503 | | SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA) | NAPL | .00 | 9,868,499,476.26 | 9,868,459,000.00 | 40,476.26 |
| 11150504 | | CUENTA COMPENSADA | NAPL | 1,000,350.75 | 4,835,789,517.36 | 4,835,789,476.26 | 1,000,391.85 |
| **13** | | **INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS** | **NAPL** | **39,529,945,580.00** | **5,162,054,857.17** | **9,968,901,637.17** | **34,723,098,800.00** |
| **1301** | | **INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA** | **NAPL** | **39,529,945,580.00** | **5,162,054,857.17** | **9,968,901,637.17** | **34,723,098,800.00** |
| **130110** | | **OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL** | **NAPL** | **1,979,794,600.00** | **7,609,400.00** | **2,721,600.00** | **1,984,682,400.00** |
| 13011001 | | OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL | NAPL | 1,979,794,600.00 | 7,609,400.00 | 2,721,600.00 | 1,984,682,400.00 |
| **130115** | | **OTROS EMISORES NACIONALES** | **NAPL** | **37,550,150,980.00** | **5,154,445,457.17** | **9,966,180,037.17** | **32,738,416,400.00** |
| 13011501 | | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC | NAPL | 37,550,150,980.00 | 5,134,499,457.17 | 9,946,234,037.17 | 32,738,416,400.00 |
| 13011502 | | TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | NAPL | .00 | 11,382,000.00 | 11,382,000.00 | .00 |
| 13011503 | | OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA | NAPL | .00 | 8,564,000.00 | 8,564,000.00 | .00 |
| **16** | | **CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **.00** | **4,835,756,734.00** | **4,835,756,734.00** | **.00** |
| **1690** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **.00** | **4,835,756,734.00** | **4,835,756,734.00** | **.00** |
| **169095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **.00** | **4,835,756,734.00** | **4,835,756,734.00** | **.00** |
| 16909502 | | COMISION GASTOS BANCARIOS | NAPL | .00 | 7,734.00 | 7,734.00 | .00 |
| 16909517 | | IMPUESTOS | NAPL | .00 | 4,835,749,000.00 | 4,835,749,000.00 | .00 |
| **2** | | **PASIVO** | **NAPL** | **-48,980,545.79** | **362,071,740.16** | **328,137,673.97** | **-15,046,479.60** |
| **25** | | **CUENTAS POR PAGAR** | **NAPL** | **-48,980,545.79** | **362,071,740.16** | **328,137,673.97** | **-15,046,479.60** |
| **2501** | | **COMISIONES Y HONORARIOS** | **NAPL** | **.00** | **103,321,498.24** | **103,321,498.24** | **.00** |
| **250105** | | **HONORARIOS** | **NAPL** | **.00** | **102,956,406.24** | **102,956,406.24** | **.00** |
| 25010501 | | HONORARIOS | NAPL | .00 | 102,956,406.24 | 102,956,406.24 | .00 |
| **250115** | | **COMISIONES FIDUCIARIAS** | **NAPL** | **.00** | **365,092.00** | **365,092.00** | **.00** |
| 25011501 | | COMISIONES FIDUCIARIAS | NAPL | .00 | 365,092.00 | 365,092.00 | .00 |
| **2511** | | **PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR** | **NAPL** | **.00** | **690,000.00** | **690,000.00** | **.00** |
| **251105** | | **PROVEEDORES** | **NAPL** | **.00** | **690,000.00** | **690,000.00** | **.00** |
| 25110501 | | NACIONALES | NAPL | .00 | 690,000.00 | 690,000.00 | .00 |
| **2519** | | **RETENCIONES Y APORTES LABORALES** | **NAPL** | **-42,676,618.97** | **85,352,618.97** | **50,449,033.77** | **-7,773,033.77** |
| **251905** | | **RETENCIONES EN LA FUENTE** | **NAPL** | **-42,676,618.97** | **85,352,618.97** | **50,449,033.77** | **-7,773,033.77** |
| 25190502 | | HONORARIOS | NAPL | -27,122,004.33 | 27,122,004.33 | 5,043,861.78 | -5,043,861.78 |
| 25190504 | | SERVICIOS | NAPL | .00 | .00 | 6,900.00 | -6,900.00 |
| 25190511 | | RETENCION POR IVA REG COMÚN | NAPL | -12,003,273.50 | 12,003,273.50 | 1,968,203.10 | -1,968,203.10 |
| 25190598 | | PAGO RETENCION EN LA FUENTE | NAPL | .00 | 42,676,000.00 | 42,676,000.00 | .00 |
| 25190599 | | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA | NAPL | -3,551,341.14 | 3,551,341.14 | 754,068.89 | -754,068.89 |
| **2570** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-6,131,926.82** | **6,131,576.05** | **7,101,095.06** | **-7,101,445.83** |
| **257005** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-6,131,926.82** | **6,131,576.05** | **7,101,095.06** | **-7,101,445.83** |
| 25700501 | | RENDIMIENTOS POR PAGAR | NAPL | -6,131,926.82 | 6,131,576.05 | 7,101,095.06 | -7,101,445.83 |
| **2590** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **-172,000.00** | **166,576,046.90** | **166,576,046.90** | **-172,000.00** |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **-172,000.00** | **166,576,046.90** | **166,576,046.90** | **-172,000.00** |
| 25909501 | | OTRAS DIVERSAS | NAPL | .00 | 165,673,046.90 | 165,673,046.90 | .00 |
| 25909502 | | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS | NAPL | -172,000.00 | 903,000.00 | 903,000.00 | -172,000.00 |
| **3** | | **PATRIMONIO** | **NAPL** | **-48,398,852,267.82** | **278,739,183.69** | **28,926,267.55** | **-48,149,039,351.68** |
| **35** | | **PATRIMONIOS ESPECIALES** | **NAPL** | **-47,764,265,471.76** | **278,739,183.69** | **24,428.58** | **-47,485,550,716.65** |
| **3505** | | **ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-51,996,338,769.14** | **.00** | **.00** | **-51,996,338,769.14** |
| **350505** | | **APORTES EN DINERO** | **NAPL** | **-51,996,338,769.14** | **.00** | **.00** | **-51,996,338,769.14** |
| 35050501 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -51,996,338,769.14 | .00 | .00 | -51,996,338,769.14 |
| **3510** | | **PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS** | **NAPL** | **4,232,073,297.38** | **278,739,183.69** | **24,428.58** | **4,510,788,052.49** |
| **351005** | | **RESTITUCION DE APORTES** | **NAPL** | **1,458,234,292.05** | **162,014,172.00** | **.00** | **1,620,248,464.05** |
| 35100501 | | RESTITUCION DE APORTES | NAPL | 1,458,234,292.05 | 162,014,172.00 | .00 | 1,620,248,464.05 |
| **351010** | | **PAGOS A TERCEROS** | **NAPL** | **2,773,839,005.33** | **116,725,011.69** | **24,428.58** | **2,890,539,588.44** |
| 35101002 | | COMISIONES - PAGOS | NAPL | 1,510,400.00 | 306,800.00 | .00 | 1,817,200.00 |
| 35101003 | | HONORARIOS - PAGOS | NAPL | 1,805,596,976.50 | 97,606,851.00 | .00 | 1,903,203,827.50 |
| 35101005 | | OTROS GASTOS - PAGOS | NAPL | 648,056,688.00 | .00 | .00 | 648,056,688.00 |
| 35101006 | | GASTOS BANCARIOS | NAPL | 47,030.26 | 7,734.00 | .00 | 54,764.26 |
| 35101011 | | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19% | NAPL | 296,929,372.93 | 13,171,020.91 | .00 | 310,100,393.84 |
| 35101013 | | SERVICIOS - PAGOS | NAPL | 4,905,850.00 | 4,350,110.00 | .00 | 9,255,960.00 |
| 35101016 | | IMPUESTOS - PAGOS | NAPL | 16,718,687.64 | 1,273,870.78 | 24,428.58 | 17,968,129.84 |
| 35101025 | | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5% | NAPL | 74,000.00 | 8,625.00 | .00 | 82,625.00 |
| **39** | | **GANANCIAS O PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-634,586,796.06** | **.00** | **28,901,838.97** | **-663,488,635.03** |
| **3915** | | **GANANCIA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-636,553,019.13** | **.00** | **28,901,838.97** | **-665,454,858.10** |
| **391505** | | **GANANCIA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-636,553,019.13** | **.00** | **28,901,838.97** | **-665,454,858.10** |
| 39150501 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | NAPL | -636,553,019.13 | .00 | 28,901,838.97 | -665,454,858.10 |
| **3920** | | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **1,966,223.07** | **.00** | **.00** | **1,966,223.07** |
| **392005** | | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **1,966,223.07** | **.00** | **.00** | **1,966,223.07** |
| 39200501 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | NAPL | 1,966,223.07 | .00 | .00 | 1,966,223.07 |
| **4** | | **INGRESOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **-877,861,004.88** | **.00** | **109,433,126.14** | **-987,294,131.02** |
| **41** | | **OPERACIONALES** | **NAPL** | **-877,861,004.88** | **.00** | **109,433,126.14** | **-987,294,131.02** |
| **4107** | | **POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA** | **NAPL** | **-877,726,891.30** | **.00** | **109,432,507.17** | **-987,159,398.47** |
| **410705** | | **POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **-877,726,891.30** | **.00** | **109,432,507.17** | **-987,159,398.47** |
| 41070501 | | POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE | NAPL | -877,726,891.30 | .00 | 109,432,507.17 | -987,159,398.47 |
| **4195** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **-134,113.58** | **.00** | **618.97** | **-134,732.55** |
| **419595** | | **OTROS** | **NAPL** | **-134,113.58** | **.00** | **618.97** | **-134,732.55** |
| 41959501 | | AJUSTE AL MIL | NAPL | -778.20 | .00 | 618.97 | -1,397.17 |
| 41959502 | | INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES | NAPL | -26,591.33 | .00 | .00 | -26,591.33 |
| 41959503 | | RECUPERACION GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | -106,744.05 | .00 | .00 | -106,744.05 |
| **5** | | **GASTOS** | **NAPL** | **877,861,004.88** | **110,706,996.92** | **1,273,870.78** | **987,294,131.02** |
| **51** | | **GASTOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **243,274,208.82** | **81,805,157.95** | **1,273,870.78** | **323,805,495.99** |
| **5106** | | **VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.** | **NAPL** | **242,870,926.30** | **80,530,287.17** | **.00** | **323,401,213.47** |
| **510605** | | **POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **242,870,926.30** | **80,530,287.17** | **.00** | **323,401,213.47** |
| 51060501 | | POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE | NAPL | 242,870,926.30 | 80,530,287.17 | .00 | 323,401,213.47 |
| **5115** | | **COMISIONES** | **NAPL** | **400,718.74** | **.00** | **.00** | **400,718.74** |
| **511512** | | **SERVICIOS BANCARIOS** | **NAPL** | **400,718.74** | **.00** | **.00** | **400,718.74** |
| 51151205 | | SERVICIOS BANCARIOS | NAPL | 400,718.74 | .00 | .00 | 400,718.74 |
| **5140** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **1,273,870.78** | **1,273,870.78** | **.00** |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **514005** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **1,273,870.78** | **1,273,870.78** | **.00** |
| 51400501 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | NAPL | .00 | 1,273,870.78 | 1,273,870.78 | .00 |
| **5190** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **2,563.78** | **1,000.00** | **.00** | **3,563.78** |
| **519095** | | **OTROS** | **NAPL** | **2,563.78** | **1,000.00** | **.00** | **3,563.78** |
| 51909505 | | GASTO AJUSTE AL MIL | NAPL | 2,563.78 | 1,000.00 | .00 | 3,563.78 |
| **59** | | **GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **634,586,796.06** | **28,901,838.97** | **.00** | **663,488,635.03** |
| **5905** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **634,586,796.06** | **28,901,838.97** | **.00** | **663,488,635.03** |
| **590505** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **634,586,796.06** | **28,901,838.97** | **.00** | **663,488,635.03** |
| 59050501 | | GANANCIAS | NAPL | 636,553,019.13 | 28,901,838.97 | .00 | 665,454,858.10 |
| 59050502 | | PERDIDA | NAPL | -1,966,223.07 | .00 | .00 | -1,966,223.07 |
| **8** | | **CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -** | **NAPL** | **.00** | **29,875,904,571.53** | **29,875,904,571.53** | **.00** |
| **81** | | **DEUDORAS** | **NAPL** | **78,629,945,580.00** | **10,234,162,407.17** | **19,641,009,187.17** | **69,223,098,800.00** |
| **8105** | | **BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA** | **NAPL** | **39,100,000,000.00** | **5,100,000,000.00** | **9,700,000,000.00** | **34,500,000,000.00** |
| **810505** | | **BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA** | **NAPL** | **39,100,000,000.00** | **5,100,000,000.00** | **9,700,000,000.00** | **34,500,000,000.00** |
| 81050501 | | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | NAPL | 39,100,000,000.00 | 5,100,000,000.00 | 9,700,000,000.00 | 34,500,000,000.00 |
| **8140** | | **VALORES EN ADMINISTRACIÓN** | **NAPL** | **39,529,945,580.00** | **5,134,162,407.17** | **9,941,009,187.17** | **34,723,098,800.00** |
| **814005** | | **TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES** | **NAPL** | **39,529,945,580.00** | **5,134,162,407.17** | **9,941,009,187.17** | **34,723,098,800.00** |
| 81400501 | | GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES) | NAPL | 1,979,794,600.00 | 7,609,400.00 | 2,721,600.00 | 1,984,682,400.00 |
| 81400502 | | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 37,550,150,980.00 | 5,126,553,007.17 | 9,938,287,587.17 | 32,738,416,400.00 |
| **82** | | **ACREEDORAS** | **NAPL** | **-39,614.59** | **367,160.23** | **365,816.96** | **-38,271.32** |
| **8295** | | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **NAPL** | **-39,614.59** | **367,160.23** | **365,816.96** | **-38,271.32** |
| **829505** | | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **NAPL** | **-39,614.59** | **367,160.23** | **365,816.96** | **-38,271.32** |
| 82950501 | | COMISION FIDUCIARIA | NAPL | -38,271.32 | 365,092.00 | 365,092.00 | -38,271.32 |
| 82950502 | | INTERESES DE MORA CARTERA | NAPL | -1,343.27 | 2,068.23 | 724.96 | .00 |
| **83** | | **DEUDORAS POR CONTRA** | **NAPL** | **-78,629,945,580.00** | **19,641,009,187.17** | **10,234,162,407.17** | **-69,223,098,800.00** |
| **8305** | | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **NAPL** | **-78,629,945,580.00** | **19,641,009,187.17** | **10,234,162,407.17** | **-69,223,098,800.00** |
| **830505** | | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **NAPL** | **-78,629,945,580.00** | **19,641,009,187.17** | **10,234,162,407.17** | **-69,223,098,800.00** |
| 83050501 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -78,629,945,580.00 | 19,641,009,187.17 | 10,234,162,407.17 | -69,223,098,800.00 |
| **84** | | **ACREEDORAS POR CONTRA** | **NAPL** | **39,614.59** | **365,816.96** | **367,160.23** | **38,271.32** |
| **8405** | | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **NAPL** | **39,614.59** | **365,816.96** | **367,160.23** | **38,271.32** |
| **840505** | | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **NAPL** | **39,614.59** | **365,816.96** | **367,160.23** | **38,271.32** |
| 84050501 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | 39,614.59 | 365,816.96 | 367,160.23 | 38,271.32 |
| | | | Total | .00 | 60,172,373,131.05 | 60,172,373,131.05 | .00 |

## REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
## DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| No | No. CONTRATO | NIT/CC | TERCERO | CONCEPTO DE PAGO | VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **8.917.888.233,61** |
| | | | | **INGRESOS** | |
| 1 | | 899999034 | SENA | APORTES DEL SENA | - |
| | | | | **TOTAL INGRESOS** | **-** |
| | | | | **OTROS INGRESOS** | |
| 2 | | 899999090 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 05-65 | 7.101.053,96 |
| 3 | | 899999090 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27 | 41,10 |
| 4 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN | 20.141.500,00 |
| 5 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | - |
| 6 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO | 4.815.567.023,74 |
| 7 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO | - |
| | | | | **TOTAL OTROS INGRESOS** | **4.842.809.618,80** |
| | | | | **EGRESOS EJECUCION** | |
| 8 | 2210129 | 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.574.829,00 |
| 9 | | 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 690.000,00 |
| 10 | 2210129 | 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.574.829,00 |
| 11 | 2210546 | 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.080.313,00 |
| 12 | 2200950 | 800159998 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGRO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 365.092,00 |
| 13 | 220005 | 800075003 | SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 3.658.875,00 |
| 14 | 2210001 | 811033318 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 9.482.917,00 |
| 15 | 2210007 | 901142372 | CONSORCIO PROCESO CC | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 66.060.205,00 |
| 16 | 220005 | 899999316 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARF | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 162.014.172,00 |
| 17 | 2210639 | 91476703 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.183.313,00 |
| 18 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF DE PAGOS | 1.078.769,10 |
| 19 | | 899999090 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA | 6.107.147,47 |
| 20 | | 899999090 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS | 24.428,58 |
| 21 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION | - |
| 22 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GASTOS BANCARIOS | 7.734,00 |
| 23 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF GASTOS BANCARIOS | - |
| 24 | | 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIC | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021 | 39.125.000,00 |
| 25 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE | 156.500,00 |
| 26 | | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2021 | 3.551.000,00 |
| 27 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF PAGO DE IMPUESTOS | 14.204,00 |
| | | | | | **319.749.328,15** |
| | | | | **OTROS EGRESOS** | |
| | | | | **SALDO DISPONIBLE** | **13.440.948.524,26** |

# FIDUAGRARIA S.A.
## CONCILIACION BANCARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Negocio** | EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005 | **Banco** | Bancolombia |
| **Conciliación** | 30/11/2021 | **Ciudad- Sucursal** | |
| **Código SIFI** | 394764 | **Cuenta No.** | 6900000727 |
| **Código Consolidado** | 394764 | **Tipo de cuenta** | AHORRO |
| **Código Super** | 394764 | **Estado de Cuenta** | Activa |
| **Area** | NEGOCIOS FIDUCIARIOS | **Tipo de Negocio** | |

| Saldo Extracto | Saldo Libros |
|---|---|
| 1,000,391.85 | 1,000,391.85 |

| Fecha | Detalle | Fuente | Valor Libros | Valor Extracto |
|---|---|---|---|---|
| ***NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS*** | | | | 0.00 |
| ***CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR*** | | | | 0.00 |
| ***OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI*** | | | | 0.00 |
| ***CHEQUES PENDIENTES DE COBRO*** | | | 0.00 | |
| ***OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT*** | | | 0.00 | |
| ***NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO*** | | | 0.00 | |
| | | | 1,000,391.85 | 1,000,391.85 |

**Diferencia** 0.00

| ELABORO | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| **JESSICA TATIANA OROZCO** | **INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ** | **YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ** |
| Auxiliar de Conciliaciones | Profesional de Conciliación Bancaria | Jefe de Contabilidad de Fideicomisos |

# FIDUAGRARIA S.A.
## CONCILIACION BANCARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Negocio** | EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005 | **Banco** | Bancolombia |
| **Conciliación** | 30/11/2021 | **Ciudad- Sucursal** | |
| **Código SIFI** | 394764 | **Cuenta No.** | 69000000565 |
| **Código Consolidado** | 394764 | **Tipo de cuenta** | AHORRO |
| **Código Super** | 394764 | **Estado de Cuenta** | Activa |
| **Area** | NEGOCIOS FIDUCIARIOS | **Tipo de Negocio** | |

| Saldo Extracto | Saldo Libros |
|---|---|
| 13,439,948,132.41 | 13,439,946,163.17 |

| Fecha | Detalle | Fuente | Valor Libros | Valor Extracto |
|---|---|---|---|---|
| ***NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS*** | | | | |
| 26/11/2021 | IMPTO GOBIERNO 4X100IMPTO GOBIERNO 4X1000 Fracción pendiente de cruce | E | | 30.76 |
| ***Total para el Item : NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS*** | | | | 30.76 |
| ***CHEQUES PENDIENTES DE COBRO*** | | | | |
| 15/10/2021 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS SEPTIEMB Fracción | L | 1,000.00 | |
| ***Total para el Item : CHEQUES PENDIENTES DE COBRO*** | | | 1,000.00 | |
| ***OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT*** | | | | |
| 04/11/2021 | AJUSTE AL MIL RETENCION EN LA FUENTE SEGUN MEMO DCG-498-2021 | L | 1,000.00 | |
| ***Total para el Item : OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT*** | | | 1,000.00 | |
| | | | 13,439,946,132.41 | 13,439,946,132.41 |

**Diferencia** 0.00

| ELABORO | REVISO | APROBO |
|---|---|---|
| **JESSICA TATIANA OROZCO** | **INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ** | **YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ** |
| Auxiliar de Conciliaciones | Profesional de Conciliación Bancaria | Jefe de Contabilidad de Fideicomisos |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **104**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2021 Fecha Causación: 25/11/2021

Proveedor: 800159998 - 0 SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. Teléfono: 5802080

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128207 COMISION MES DE OCTUBRE DE 2021 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE RECOMENDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL FIDEICOMISO E.F. ENTERRITORIO NO 394764 PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 222005 PAGO CONTRACTUAL

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 20212804 | 25/11/2021 | 365,092.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 365,092.00 | 0.00 | 0.00 | 365,092.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES | OTROS DESCUENTOS | | 306,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 58,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 365.092,00 | | |

**Valor a Girar: 365,092.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 96 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25011501 | COMISIONES FIDUCIARIAS | | | NAPL | 800159998 - 0 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | | 365.092,00 |
| 35101002 | COMISIONES - PAGOS | | | NAPL | 800159998 - 0 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | 306.800,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 800159998 - 0 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | 58.292,00 | |
| | | | | | | | 365.092,00 | 365.092,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 114

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 25/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800159998 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | 256858382 | 23 | 256 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 365,092.00 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **107**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2021 Fecha Causación: 25/11/2021

Proveedor: 901142372 - 2 CONSORCIO PROCESO CC Teléfono: 3819617

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128210 PAGO NO. 3 DEL CONTRATO 2210007, CUYO OBJETO ES ¿ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SENA CONTRATO 220005

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| FEX | 11 | 25/11/2021 | 71,817,690.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 71,817,690.00 | 5,757,485.40 | 0.00 | 66,060,204.60 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | BASE | | 60,351,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 11,466,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL | RETENCION ICA | 0.69 | 60,351,000.00 | 416,421.90 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 11,466,690.00 | 1,720,003.50 | 0.00 |
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | RETE FUENTE | 6.00 | 60,351,000.00 | 3,621,060.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 71.817.690,00 | 5.757.485,40 | |

**Valor a Girar: 66,060,204.60**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 99 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | | 66.060.204,60 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | | 3.621.060,00 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | | 1.720.003,50 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 416.421,90 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | 60.351.000,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | 11.466.690,00 | |
| | | | | | | | 71.817.690,00 | 71.817.690,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 117

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 25/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901142372 | CONSORCIO PROCESO CC | 21003647380 | 32 | 999 | 01 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 66,060,204.60 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **108**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2021 Fecha Causación: 25/11/2021

Proveedor: 899999316 - 1 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL Teléfono: 5940407

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128205 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA -CUOTA 14- REFERENCIA DE PAGO NO: 202100096-0

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 2021000960 | 25/11/2021 | 162,014,172.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 162,014,172.00 | 0.00 | 0.00 | 162,014,172.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES | OTROS DESCUENTOS | | 162,014,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 162.014.172,00 | | |

**Valor a Girar: 162,014,172.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 100 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25909501 | OTRAS DIVERSAS | | | NAPL | 899999316 - 1 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | | 162.014.172,00 |
| 35100501 | RESTITUCION DE APORTES | | | NAPL | 899999316 - 1 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 162.014.172,00 | |
| | | | | | | | 162.014.172,00 | 162.014.172,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 118

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 25/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999316 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 311000780 | 13 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 167 | 162,014,172.00 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **109**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/11/2021 Fecha Causación: 29/11/2021

Proveedor: 91476703 - 3 CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID Teléfono: 3103136576

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128198 PAGO 01 DE 06 CONTRATO NO. 2210639 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA PAGO 01 DE 06 CONTRATO NO. 2210639 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS ME-RENTA DE TRABAJO SALUD 372.312-PENSION 476.600 OCT 21

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 1 | 29/11/2021 | 7,446,244.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 7,446,244.00 | 262,930.72 | 0.00 | 7,183,313.28 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 7,446,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL | RETENCION ICA | 0.97 | 7,446,244.00 | 71,930.72 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 7,446,244.00 | 191,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 7.446.244,00 | 262.930,72 | |

**Valor a Girar: 7,183,313.28**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 101 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 91476703 - 3 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | | 7.183.313,28 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 71.930,72 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 91476703 - 3 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | | 191.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 91476703 - 3 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | 7.446.244,00 | |
| | | | | | | | 7.446.244,00 | 7.446.244,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 119

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 29/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91476703 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | 0550463400002754 | 51 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 7,183,313.28 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **103**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2021 Fecha Causación: 25/11/2021

Proveedor: 1116992743 - 1 MENESES ROA JESSICA BRIGETH Teléfono: 3214770789

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128196 PAGO NO. 1 DE 3 PARA LA VIGENCIA DEL 23 DE JULIO DE 2021 AL 23 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210546 POR CONCEPTO DE : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR S PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA-RENTA DE TRABAJO SALUD 3422500- PENSION 438.400PERIODO AGOSTO 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 1 | 25/11/2021 | 7,446,244.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 7,446,244.00 | 365,930.72 | 0.00 | 7,080,313.28 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 7,446,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL | RETENCION ICA | 0.97 | 7,446,244.00 | 71,930.72 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 7,446,244.00 | 294,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 7.446.244,00 | 365.930,72 | |

**Valor a Girar: 7,080,313.28**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 95 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 7.080.313,28 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 71.930,72 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 294.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 7.446.244,00 | |
| | | | | | | | 7.446.244,00 | 7.446.244,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 113

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 25/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 622065464 | 1 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 158 | 7,080,313.28 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **97**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 04/11/2021 Fecha Causación: 04/11/2021

Proveedor: 1143382577 - 6 TORRES SANCHEZ JESUS DAVID Teléfono: 3135972596

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 126257 PAGO NO. 06 DE 10 PARA LA VIGENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210129 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTPNOMIA TECNICA ADMINISTRATI-RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 AGOST 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 6 | 04/11/2021 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 275,171.00 | 0.00 | 6,574,829.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL | RETENCION ICA | 0.97 | 6,850,000.00 | 66,171.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 209,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 275.171,00 | |

**Valor a Girar: 6,574,829.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 90 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | | 6.574.829,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 66.171,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | | 209.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 106

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 04/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 0656249620 | 13 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 149 | 6,574,829.00 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **102**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2021 Fecha Causación: 25/11/2021

Proveedor: 1143382577 - 6 TORRES SANCHEZ JESUS DAVID Teléfono: 3135972596

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128201 PAGO NO. 07 DE 10 PARA LA VIGENCIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210129 -RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 PERIOOD SEPT 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 7 | 25/11/2021 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 275,171.00 | 0.00 | 6,574,829.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL | RETENCION ICA | 0.97 | 6,850,000.00 | 66,171.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 209,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 275.171,00 | |

**Valor a Girar: 6,574,829.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 94 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | | 6.574.829,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 66.171,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | | 209.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 112

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 25/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 0656249620 | 13 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 6,574,829.00 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **100**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/11/2021 Fecha Causación: 23/11/2021

Proveedor: 891855130 - 1 MUNICIPIO DE SOGAMOSO Teléfono:

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 127829 PAGO DEMARCACIÓN DE PARAMENTO PROYECTOS 9111 - CENTRO MINERO - CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA SEDE MORCA Y ADECUACIÓN AMBIENTES DE FORMACIÓN

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 2021001190 | 23/11/2021 | 690,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS EN GENERAL SIN BASE | BASE | | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 690.000,00 | | |

**Valor a Girar: 690,000.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 92 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501 | NACIONALES | | | NAPL | 891855130 - 1 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | | 690.000,00 |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS | | | NAPL | 891855130 - 1 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 690.000,00 | |
| | | | | | | | 690.000,00 | 690.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 110

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 596070557 | 1 | 999 | 01 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 690,000.00 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **105**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2021 Fecha Causación: 25/11/2021

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128208 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO MISIONAL DE ENTERRITORIOOCTUBRE 2021 - FACTURA 77250-77460-80487-80488-77463-80518-80519-77403-77783-77400-77248

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 128208 | 25/11/2021 | 3,668,735.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 3,668,735.00 | 9,860.10 | 0.00 | 3,658,874.90 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE (GASTO) | BASE | | 3,419,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE | BASE | | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 5% | IVA | 5.00 | 76,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 8,625.00 | 1,293.75 | 0.00 |
| RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL | RETENCION ICA | 0.97 | 172,500.00 | 1,666.35 | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE | RETE FUENTE | 4.00 | 172,500.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 3.668.735,00 | 9.860,10 | |

**Valor a Girar: 3,658,874.90**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 97 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25190504 | SERVICIOS | | | NAPL | 800075003 - 6 | SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | | 6.900,00 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 800075003 - 6 | SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | | 1.293,75 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 1.666,35 |
| 25909501 | OTRAS DIVERSAS | | | NAPL | 800075003 - 6 | SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | | 3.658.874,90 |
| 35101013 | SERVICIOS - PAGOS | | | NAPL | 800075003 - 6 | SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | 3.660.110,00 | |
| 35101025 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5 | | | NAPL | 800075003 - 6 | SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | 8.625,00 | |
| | | | | | | | 3.668.735,00 | 3.668.735,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 115

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 25/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800075003 | SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS | 99615710522 | 7 | 999 | 01 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 3,658,874.90 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **106**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/11/2021 Fecha Causación: 25/11/2021

Proveedor: 811033318 - 0 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA Teléfono: 3002696860

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 128209 PAGO NO. 2 DE 5 DEL CONWRAWO 2210001 DE 2021, CX\O OBJEWO ES " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEFOS Y TRAMITE PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| SODI | 123 | 25/11/2021 | 10,309,401.91 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 10,309,401.91 | 826,484.83 | 0.00 | 9,482,917.08 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | BASE | | 8,663,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 1,646,038.91 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL | RETENCION ICA | 0.69 | 8,663,363.00 | 59,777.20 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 1,646,039.00 | 246,905.85 | 0.00 |
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | RETE FUENTE | 6.00 | 8,663,363.00 | 519,801.78 | 0.00 |
| | **Totales** | | 10.309.401,91 | 826.484,83 | |

**Valor a Girar: 9,482,917.08**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 98 Periodo: 202111

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | | 9.482.917,08 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | | 519.801,78 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | | 246.905,85 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 59.777,20 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | 8.663.363,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | 1.646.038,91 | |
| | | | | | | | 10.309.401,91 | 10.309.401,91 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 116

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 25/11/2021 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811033318 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | 27409862430 | 7 | 999 | 01 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 163 | 9,482,917.08 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | YENNIFER YORLEY CLAVIJO |

Fiduagraria

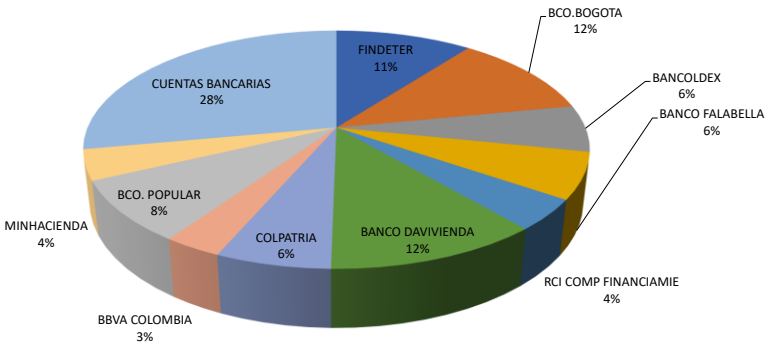
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

## COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

## NOVIEMBRE DE 2021

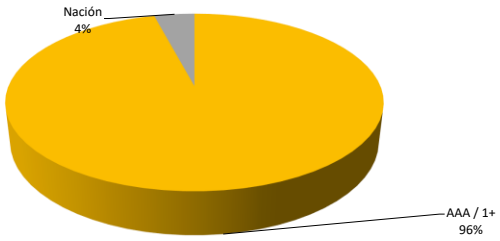
### COMPOSICIÓN POR EMISOR

| ENTIDAD | SALDO | PARTICIPACIÓN | SALDO ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| FINDETER | $ 5,013,830,900.00 | 10.41% | $ 5,013,830,900.00 | 10.41% |
| BCO.BOGOTA | $ 5,544,554,450.00 | 11.51% | $ 10,558,385,350.00 | 21.92% |
| BANCOLDEX | $ 3,050,001,600.00 | 6.33% | $ 13,608,386,950.00 | 28.25% |
| BANCO FALABELLA | $ 3,018,055,600.00 | 6.27% | $ 16,626,442,550.00 | 34.52% |
| RCI COMP FINANCIAMIE | $ 2,005,410,800.00 | 4.16% | $ 18,631,853,350.00 | 38.68% |
| BANCO DAVIVIENDA | $ 5,587,908,900.00 | 11.60% | $ 24,219,762,250.00 | 50.29% |
| COLPATRIA | $ 2,990,626,600.00 | 6.21% | $ 27,210,388,850.00 | 56.50% |
| BBVA COLOMBIA | $ 1,519,847,950.00 | 3.16% | $ 28,730,236,800.00 | 59.65% |
| BCO. POPULAR | $ 4,008,179,600.00 | 8.32% | $ 32,738,416,400.00 | 67.97% |
| MINHACIENDA | $ 1,984,682,400.00 | 4.12% | $ 34,723,098,800.00 | 72.09% |
| CUENTAS BANCARIAS | $ 13,440,948,524.26 | 27.907% | $ 48,164,047,324.26 | 100.000% |
| **TOTAL** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** |




### COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

| CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P) | SALDO | PARTICIPACIÓN | SALDO ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| AAA / 1+ | $ 46,179,364,924.26 | 95.88% | $ 46,179,364,924.26 | 95.879% |
| Nación | $ 1,984,682,400.00 | 4.12% | $ 48,164,047,324.26 | 100.000% |
| **TOTAL** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** |



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

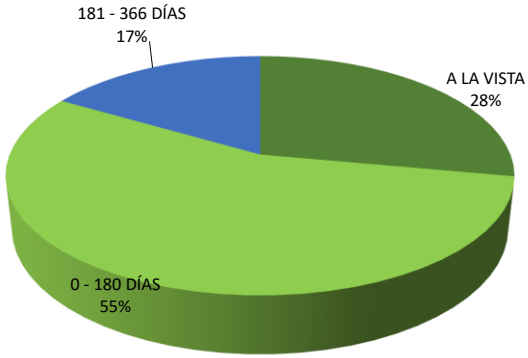
## COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

## NOVIEMBRE DE 2021

### COMPOSICIÓN POR PLAZO

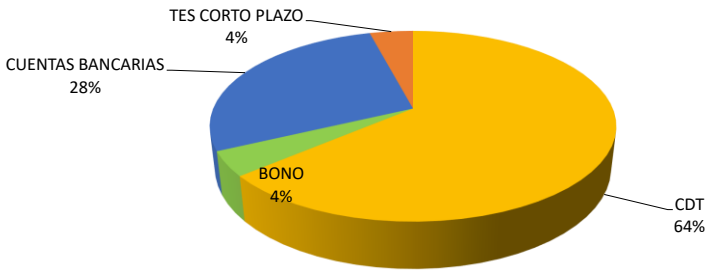
| CONCEPTO | SALDO | PARTICIPACIÓN | SALDO ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| A LA VISTA | $ 13,440,948,524.26 | 27.907% | $ 13,440,948,524.26 | 27.907% |
| 0 - 180 DÍAS | $ 26,732,602,600.00 | 55.503% | $ 40,173,551,124.26 | 83.410% |
| 181 - 366 DÍAS | $ 7,990,496,200.00 | 16.590% | $ 48,164,047,324.26 | 100.000% |
| **TOTAL** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** |

| PLAZO PORTAFOLIO | 129 Días |
|---|---|




### COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

| CONCEPTO | SALDO | PARTICIPACIÓN | SALDO ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| CDT | $ 30,733,005,600.00 | 63.809% | $ 30,733,005,600.00 | 63.809% |
| BONO | $ 2,005,410,800.00 | 4.164% | $ 32,738,416,400.00 | 67.973% |
| CUENTAS BANCARIAS | $ 13,440,948,524.26 | 27.907% | $ 46,179,364,924.26 | 95.879% |
| TES CORTO PLAZO | $ 1,984,682,400.00 | 4.121% | $ 48,164,047,324.26 | 100.000% |
| **TOTAL** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** |



Fiduagraria

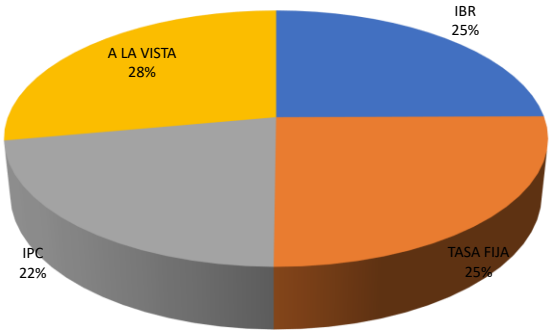
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

## COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

## NOVIEMBRE DE 2021

### COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

| TASA | SALDO | PARTICIPACIÓN | SALDO ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| IBR | $ 11,986,110,600.00 | 24.886% | $ 11,986,110,600.00 | 24.886% |
| TASA FIJA | $ 12,154,674,050.00 | 25.236% | $ 24,140,784,650.00 | 50.122% |
| IPC | $ 10,582,314,150.00 | 21.971% | $ 34,723,098,800.00 | 72.093% |
| A LA VISTA | $ 13,440,948,524.26 | 27.907% | $ 48,164,047,324.26 | 100.000% |
| **TOTAL** | **$ 48,164,047,324.26** | **100.00%** | **$ 48,164,047,324.26** | **100%** |




### SALDOS TOTALES

| INVERSIÓN | SALDO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | RENTABILIDAD MENSUAL |
|---|---|---|---|
| PORTAFOLIO DE TÍTULOS | $ 34,723,098,800.00 | $ 28,902,220.00 | 0.955% |
| CUENTAS BANCARIAS | $ 13,440,948,524.26 | $ 7,101,095.06 | 0.750% |
| **TOTAL** | **$ 48,164,047,324.26** | **$ 36,003,315.06** | **0.898%** |

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

## PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

### NOVIEMBRE DE 2021

### INFORME MENSUAL DE INVERSIONES

| EMISOR | TÍTULO | FECHA EMISIÓN | FECHA COMPRA | FECHA VENCIMIENTO | VALOR NOMINAL | TASA | TIR COMPRA | VALOR DE COMPRA | TIR VALORACIÓN | VALOR MERCADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI COMP FINANCIAMIE | BRCI1208B002 | 28/07/2020 | 1/10/2021 | 28/07/2022 | $ 2,000,000,000 | IBR | 3.25% | $ 2,028,300,000 | 5.20% | $ 2,005,410,800.00 |
| BANCO FALABELLA | CDTFALS0V | 3/11/2021 | 3/11/2021 | 3/02/2022 | $ 1,000,000,000 | TASA FIJA | 3.27% | $ 1,000,000,000 | 3.47% | $ 1,002,049,800.00 |
| BANCO DAVIVIENDA | CDTDVIS0V | 28/12/2016 | 19/02/2021 | 28/12/2021 | $ 1,000,000,000 | TASA FIJA | 2.01% | $ 1,059,160,000 | 3.01% | $ 1,016,875,000.00 |
| BANCOLDEX | CDTBCXS0V | 6/04/2021 | 6/04/2021 | 6/02/2022 | $ 3,000,000,000 | TASA FIJA | 2.73% | $ 3,000,000,000 | 3.30% | $ 3,050,001,600.00 |
| COLPATRIA | CDTCLPS0V | 21/12/2018 | 3/11/2021 | 21/12/2021 | $ 1,000,000,000 | TASA FIJA | 2.87% | $ 1,012,450,000 | 3.05% | $ 1,014,471,600.00 |
| BBVA COLOMBIA | CDTBGAS0V | 24/04/2018 | 3/11/2021 | 24/04/2022 | $ 1,000,000,000 | TASA FIJA | 3.84% | $ 1,013,620,000 | 4.14% | $ 1,015,315,100.00 |
| BANCO DAVIVIENDA | CDTDVIS0V | 2/03/2017 | 27/10/2021 | 2/03/2022 | $ 2,000,000,000 | TASA FIJA | 3.25% | $ 2,049,080,000 | 3.58% | $ 2,053,595,200.00 |
| BANCO DAVIVIENDA | CDTDVIS0V | 6/03/2017 | 25/10/2021 | 6/03/2022 | $ 500,000,000 | TASA FIJA | 3.24% | $ 512,020,000 | 3.62% | $ 513,150,500.00 |
| BBVA COLOMBIA | CDTBGAS0V | 12/02/2018 | 25/10/2021 | 12/02/2022 | $ 500,000,000 | TASA FIJA | 3.11% | $ 511,425,000 | 3.49% | $ 504,532,850.00 |
| FINDETER | CDTFDT80 | 4/08/2020 | 3/11/2021 | 4/02/2022 | $ 2,000,000,000 | IBR | 3.54% | $ 2,006,640,000 | 3.60% | $ 2,006,392,000.00 |
| BANCO DAVIVIENDA | CDTDVI80 | 21/07/2020 | 27/05/2021 | 21/01/2022 | $ 2,000,000,000 | IBR | 2.64% | $ 2,011,980,000 | 3.56% | $ 2,004,288,200.00 |
| BCO.BOGOTA | CDTBBO80 | 5/10/2020 | 7/04/2021 | 5/04/2022 | $ 2,000,000,000 | IBR | 2.54% | $ 2,002,020,000 | 4.11% | $ 2,000,940,000.00 |
| COLPATRIA | CDTCLP80 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2022 | $ 2,000,000,000 | IBR | 2.79% | $ 2,000,000,000 | 4.86% | $ 1,976,155,000.00 |
| FINDETER | CDTFDT80 | 15/07/2021 | 22/09/2021 | 15/07/2022 | $ 2,000,000,000 | IBR | 2.51% | $ 2,008,860,000 | 4.54% | $ 1,992,924,600.00 |
| BANCO FALABELLA | CDTFAL90 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | $ 2,000,000,000 | IPC | 3.61% | $ 2,000,000,000 | 5.09% | $ 2,016,005,800.00 |
| BCO.BOGOTA | CDTBBO90 | 13/02/2017 | 3/05/2021 | 13/02/2022 | $ 500,000,000 | IPC | 2.22% | $ 514,750,000 | 4.13% | $ 505,406,550.00 |
| FINDETER | CDTFDT90P | 15/05/2019 | 19/05/2021 | 15/05/2022 | $ 1,000,000,000 | IPC | 2.62% | $ 1,017,800,000 | 4.49% | $ 1,014,514,300.00 |
| BCO.BOGOTA | CDTBBO90 | 16/02/2017 | 5/05/2021 | 16/02/2022 | $ 1,000,000,000 | IPC | 2.28% | $ 1,028,490,000 | 4.30% | $ 1,010,000,300.00 |
| BCO.BOGOTA | CDTBBO90 | 19/01/2017 | 1/06/2021 | 19/01/2022 | $ 2,000,000,000 | IPC | 2.25% | $ 2,049,460,000 | 4.10% | $ 2,028,207,600.00 |
| BCO. POPULAR | CDTBPO90 | 27/05/2021 | 2/06/2021 | 27/05/2022 | $ 4,000,000,000 | IPC | 2.36% | $ 4,009,320,000 | 4.90% | $ 4,008,179,600.00 |
| MINHACIENDA | TCO364080322 | 9/03/2021 | 1/06/2021 | 8/03/2022 | $ 2,000,000,000 | TASA FIJA | 2.75% | $ 1,958,808,000 | 2.90% | $ 1,984,682,400.00 |
| TOTAL PORTAFOLIO | | | | | | | | | | $ 34,723,098,800.00 |
| RENTABILIDAD MES | | | | | | | | | 0.955% | |

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

## SALDOS E.F. ENTERRITORIO

## NOVIEMBRE DE 2021

### SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

| | SALDO | RENDIMIENTOS | RENTABILIDAD MENSUAL |
|---|---|---|---|
| PORTAFOLIO | $ 34,723,098,800 | $ 28,902,220 | 0.96% |
| CUENTAS BANCARIAS | $ 13,440,948,524 | $ 7,101,095 | 0.75% |
| **TOTAL** | **$ 48,164,047,324** | **$ 36,003,315** | **0.90%** |

### SALDOS TOTALES ACUMULADOS DE INVERSIONES

| MES | SALDO | RENDIMIENTOS | RENTABILIDAD MENSUAL |
|---|---|---|---|
| ENERO 2021 | | | |
| FEBRERO 2021 | $ 13,326,254,400 | $ 2,046,900 | 0.76% |
| MARZO 2021 | $ 27,346,887,325 | -$ 1,983,925 | -0.09% |
| ABRIL 2021 | $ 30,843,337,918 | $ 85,423,258 | 3.48% |
| MAYO 2021 | $ 34,261,688,103 | $ 44,043,186 | 1.59% |
| JUNIO 2021 | $ 44,336,868,513 | $ 115,900,910 | 3.38% |
| JULIO 2021 | $ 41,040,082,700 | $ 147,072,757 | 4.11% |
| AGOSTO 2021 | $ 37,904,994,650 | $ 116,060,950 | 3.51% |
| SEPTIEMBRE 2021 | $ 37,384,191,500 | $ 83,900,350 | 2.91% |
| OCTUBRE 2021 | $ 39,529,945,580 | $ 42,391,580 | 1.28% |
| NOVIEMBRE 2021 | $ 34,723,098,800 | $ 28,902,220 | 0.96% |
| DICIEMBRE 2021 | | | |
| **PROMEDIO** | **$ 34,069,734,949** | **$ 66,375,819** | **2.39%** |

$ 4,806,846,780

### SALDOS ACUMULADOS CUENTAS BANCARIAS

| MES | SALDO | RENDIMIENTOS | RENTABILIDAD MENSUAL |
|---|---|---|---|
| ENERO 2021 | | | |
| FEBRERO 2021 | $ 38,050,388,220 | $ 16,572,761 | 0.75% |
| MARZO 2021 | $ 23,691,561,513 | $ 16,254,659 | 0.75% |
| ABRIL 2021 | $ 19,981,278,059 | $ 12,622,610 | 0.75% |
| MAYO 2021 | $ 16,312,307,521 | $ 11,226,803 | 0.75% |
| JUNIO 2021 | $ 5,781,134,099 | $ 4,719,592 | 0.75% |
| JULIO 2021 | $ 8,855,819,796 | $ 4,566,173 | 0.75% |
| AGOSTO 2021 | $ 11,333,947,143 | $ 6,582,113 | 0.75% |
| SEPTIEMBRE 2021 | $ 11,690,541,718 | $ 8,366,087 | 0.75% |
| OCTUBRE 2021 | $ 8,917,887,234 | $ 6,131,619 | 0.75% |
| NOVIEMBRE 2021 | $ 13,440,948,524 | $ 7,101,095 | 0.75% |
| DICIEMBRE 2021 | | | |
| **PROMEDIO** | **$ 15,805,581,383** | **$ 9,414,351** | **0.75%** |