Bogotá D.C.

enterritorio FECHA: 3/06/2021
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial HORA: 3:19:09 p. m.
20214300193792

VNO – 5477

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 31 DE MAYO 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 31 de mayo 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 Profesional Administración de Negocios Zareth Loraine Pérez Cruz al número telefónico (1) 5802080 extensión 9119 y 9134, o vía correo electrónico: a zaperez@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

JOHN JAIRO UZETA GUERRERO
Director Administración de Negocios

Reviso: Loraine Pérez ____
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
Bogotá

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

Bogotá D.C.
VNO – 5477

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 31 de mayo 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
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.
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.
Nota: las mismas serán ajustadas conforme a la suscripción del Otrosí No 1 al contrato.</td></tr>
<tr><td>Bienes Fideicomitidos</td><td>El Encargo fiduciario se conformará con los bienes descritos a continuación:
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.
2. Los aportes que eventualmente realice el FIDEICOMITENTE.
3. Los rendimientos que generen los recursos que se inviertan en los Fondos de Inversión Colectiva, administrados por la FIDUCIARIA.</td></tr>
</table>

Comisión Fiduciaria	La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato: 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 19 de octubre de 2021
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. 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 **$ 2.097.268.803,22**, 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 mayo por valor de **$ 11.226.803,22** 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	$	42,46
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$	11.226.760,76
TOTAL	$	11.226.803,22

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

✓ INTERESES 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 **$ 86.042.000,00.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	$ 60.582.000,00
Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	$ 25.460.000,00
TOTAL	86.042.000,00

✓ REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se efectuaron redenciones de capital de los títulos, los cuales fueron consignados en la cuenta de ahorros No 69000000565 por valor de **$ 2.000.000.000,00.**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 5.766.239.341,48.**

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 208.957.970,00**, correspondientes al siguiente detalle:

TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
Darwin Yesid Chaparro Diaz	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.746.829,00
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.746.829,00
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	32638537	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.559.340,00
ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	80171848	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO	899999316	CUOTA DE GERENCIA No 8	162.014.172,00
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.080.313,00
TOTAL			208.957.970,00

✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de mayo 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente e ICA por la suma de **$ 11.365.000,00.**

✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 898.892,02** 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 y a su comunicación con radicado No. 20212200080161 de fecha 05 de mayo de 2021, 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 **$ 84.668.479,47** de los cuales se descontó el GMF de **$ 337.324,61**, para un valor resultante de giro de **$ 84.331.154,85.**

✓ TRASLADO A PORTAFOLIO DE INVERSION

Durante el periodo objeto del presente informe, se trasladó desde la cuenta de ahorros 69000000565 al portafolio de inversión la suma de **$ 5.460.349.000,00.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de **$ 14.071.873,61** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	2.844.971,11
2	RENDIMIENTOS POR PAGAR	11.226.902,50
TOTAL		$ 14.071.873,61

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de mayo 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 a la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio.

Por otra parte, la fiduciaria se encuentra efectuando las validaciones al interior con las áreas correspondientes de la viabilidad para la restitución de Intereses que se generan en el portafolio de inversión, de lo que se espera tener una respuesta definitiva antes del cierre del mes de junio 2021.

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	205.011.165,00
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	25.460.000,00
TOTAL	230.471.165,00

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $ 16.312.307.520,77, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565	16.312.307.520,77	16.312.307.520,77	0,00
TOTAL	16.312.307.520,77	16.312.307.520,77	0,00

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de mayo de 2021, se presentan cuentas por cobrar por valor $ 97.631,92 correspondiente a cuentas diversas por concepto de comisión de gastos bancarios por valor de $ 11.631,92 y retención practicada por menor valor al Sr Darwin Chaparro $ 86.000,00.

NOTA: El valor fue relacionado a una cuenta por cobrar por concepto de gastos bancarios generados en las cuentas de ahorros del encargo fiduciario, por lo anterior, la fiduciaria se encuentra realizando las validaciones y ajustes del cobro a quien corresponda.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ En fecha 7 de mayo de 2021 se remitió vía correo electrónico el dictamen de la revisoría fiscal a los estados financieros de la vigencia 2020 del Encargo Fiduciario.

- ✓ El pasado 18 de mayo se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ De conformidad con su comunicación con radicado No. 20212200080161 de fecha 05 de mayo de 2021 donde se informa que se debe tener en cuenta la integralidad del documento de ESTUDIOS PREVIOS y de acuerdo con el NUMERAL 2.2 ALCANCE "*(…) La FIDUCIARA en ningún caso podrá descontar valor alguno por concepto de comisiones fiduciarias de las sumas que integran el Encargo Fiduciario, toda vez que las comisiones fiduciarias se pagarán directamente por ENTerritorio con cargo a los recursos presupuestados para el efecto en el Contrato interadministrativo de gerencia integral, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y ENTerritorio (…)*", teniendo en cuenta lo anterior, la Fiduciaria no puede efectuar el procedimiento de cobro de comisión de pago directamente de los recursos fideicomitidos, no obstante por parte de esta sociedad fiduciaria nos encontramos a su disposición para que se pueda agendar una reunió operativa con el fin de determinar la viabilidad o no del asunto.

  Con respecto al segundo punto de la comunicación donde se solicitaba el reintegro de los rendimientos financieros generados a la Dirección del Tesoro Nacional, el pasado 13 de mayo se giró el pago de los rendimientos financieros de la cuenta de ahorro de Bancolombia No 69000000565 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, del cual se envió el soporte bancario el día 20 de mayo de 2021 a la supervisión del encargo fiduciario.

- ✓ El pasado 27 de mayo se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa.

- ✓ Durante el mes de mayo 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 Director Administración de Negocios John Jairo Uzeta y/o al Profesional Administración de Negocios Loraine Pérez al teléfono (1) 5802080 extensión 9110 o 9134, o vía correo electrónico: a johnj.uzeta@fiduagraria.gov.co , zaperez@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

JOHN JAIRO UZETA GUERRERO
Director Administración de Negocios

Elaboró: Estefany Contreras _____
Revisó: Loraine Perez _____

Anexos

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

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

ANEXO 1

		MAYO 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	19.980.277.959,75	-
(+)	**Ingresos**	**2.097.268.760,76**	**67.497.137.176,07**
(+)	Aportes	-	51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	11.226.760,76	93.333.379,07
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	60.582.000,00	205.011.165,00
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	25.460.000,00	25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC	-	2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC	-	11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**5.766.239.341,48**	**51.185.829.797,04**
(-)	Pagos	208.957.970,00	1.543.699.833,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	835.862,80	6.174.861,17
(-)	Gastos Bancarios	17.530,04	50.145,04
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	-	99,49
(-)	Traslado a FIC 600	-	11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	5.460.349.000,00	37.880.744.850,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	84.331.154,85	84.331.154,85
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	337.324,61	337.324,61
(-)	Pago de impuestos Retefuente	11.310.000,00	12.802.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	45.240,00	51.208,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	55.000,00	320.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	259,18	1.319,18
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**16.311.307.379,03**	**16.311.307.379,03**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**16.311.307.379,03**	**16.311.307.379,03**
	DIFERENCIA	**-**	**-**

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

		MAYO 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.099,28	-
(+)	**Ingresos**	**5.460.349.042,46**	**37.880.744.991,74**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	5.460.349.000,00	37.880.744.850,00
(+)	Rendimientos Financieros	42,46	141,74
(+)	Otros ingresos		-
(-)	**Egresos**	**5.460.349.000,00**	**37.879.744.850,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	5.460.349.000,00	37.879.744.850,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.000.141,74**	**1.000.141,74**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.000.141,74**	**1.000.141,74**
	DIFERENCIA	-	-

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	MAYO 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**19.981.278.059,03**	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	11.226.760,76	93.333.379,07
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,46	141,74
(+) Intereses Portafolio de Inversión	60.582.000,00	205.011.165,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	25.460.000,00	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**2.097.268.803,22**	**55.839.820.316,11**
Pagos	208.957.970,00	1.543.699.833,00
Gmf pagos a terceros	835.862,80	6.174.861,17
Gastos Bancarios	17.530,04	50.145,04
Gmf gastos bancarios	-	99,49
Traslado a portafolio de Inversión	5.460.349.000,00	37.879.744.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	84.331.154,85	84.331.154,85
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	337.324,61	337.324,61
Pago de impuestos Retefuente	11.310.000,00	12.802.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	45.240,00	51.208,00
Pago de impuestos Reteica	55.000,00	320.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	259,18	1.319,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional		-
GMF Devolución Rendimientos		-
Cancelacion FICS		-
Total de Egresos	**5.766.239.341,48**	**39.527.512.795,34**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	16.312.307.520,77	16.312.307.520,77
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**16.312.307.520,77**	**16.312.307.520,77**
Diferencia **	0,00	0,00

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/04/30 HASTA: 2021/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	19,980,277,959.75	*SALDO PROMEDIO*	$	17,695,614,420
TOTAL ABONOS	$	2,097,268,760.76	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,766,239,341.48	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,226,760.76
SALDO ACTUAL	$	16,311,307,379.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			817,831.25	19,981,095,791.00
3/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,467,545,000.00	18,513,550,791.00
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			757,795.27	18,514,308,586.27
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-994,330,000.00	17,519,978,586.27
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,792,871.16	17,521,771,457.43
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			379,326.30	17,522,150,783.73
10/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,012,914,000.00	18,535,064,783.73
11/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		10,655,000.00	18,545,719,783.73
11/05	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW			-6,746,829.00	18,538,972,954.73
11/05	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,746,829.00	18,532,226,125.73
11/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,974.63	18,532,172,151.10
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			758,557.48	18,532,930,708.58
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			377,679.61	18,533,308,388.19
13/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		5,962,500.00	18,539,270,888.19
13/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-337,324.61	18,538,933,563.58
13/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-84,331,154.85	18,454,602,408.73
14/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		9,100,000.00	18,463,702,408.73
14/05	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-55,000.00	18,463,647,408.73
14/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	18,463,639,176.77
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-259.18	18,463,638,917.59
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	18,463,637,353.51
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,511,535.38	18,465,148,888.89
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			378,144.68	18,465,527,033.57
18/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		11,800,000.00	18,477,327,033.57
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			357,963.07	18,477,684,996.64
19/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-986,494,000.00	17,491,190,996.64
20/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,164,500.00	17,492,355,496.64
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,240.00	17,492,310,256.64
20/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-7,656,000.00	17,484,654,256.64
20/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-3,654,000.00	17,481,000,256.64
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,431,091.28	17,482,431,347.92
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			358,239.32	17,482,789,587.24
24/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		21,900,000.00	17,504,689,587.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/04/30 HASTA: 2021/05/31

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
25/05	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-6,574,829.00	17,498,114,758.24
25/05	PAGO A PROV ARDILA MU?OZ ALVAR			-6,660,829.00	17,491,453,929.24
25/05	PAGO A PROV BELLO VILLANUEVA M			-6,559,340.00	17,484,894,589.24
25/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79,179.99	17,484,815,409.25
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			715,687.16	17,485,531,096.41
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			316,542.70	17,485,847,639.11
27/05	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,574,829.00	17,479,272,810.11
27/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	17,479,269,560.54
27/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,314.78	17,479,243,245.76
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,011,980,000.00	15,467,263,245.76
27/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,467,262,628.33
28/05	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-162,014,172.00	15,305,248,456.33
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-648,056.68	15,304,600,399.65
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			939,679.74	15,305,540,079.39
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			333,816.36	15,305,873,895.75
31/05	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,012,546,000.00	16,318,419,895.75
31/05	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-7,080,313.00	16,311,339,582.75
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	16,311,336,333.18
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,336.72	16,311,307,996.46
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,311,307,379.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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: 2021/04/30 HASTA: 2021/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,000,099.28	*SALDO PROMEDIO*	$	1,000,115
TOTAL ABONOS	$	5,460,349,042.46	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,460,349,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	42.46
SALDO ACTUAL	$	1,000,141.74	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.73	1,000,102.01
3/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,467,545,000.00	1,468,545,102.01
3/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-1,467,545,000.00	1,000,102.01
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	1,000,104.75
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			994,330,000.00	995,330,104.75
5/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-994,330,000.00	1,000,104.75
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			19.18	1,000,123.93
19/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			986,494,000.00	987,494,123.93
19/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-986,494,000.00	1,000,123.93
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			10.96	1,000,134.89
27/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,011,980,000.00	2,012,980,134.89
27/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,011,980,000.00	1,000,134.89
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.85	1,000,141.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	MAYO 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	19.981.278.059,03	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	11.226.760,76	93.333.379,07
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,46	141,74
(+) Intereses Portafolio de Inversión	60.582.000,00	205.011.165,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	25.460.000,00	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**2.097.268.803,22**	**55.839.820.316,11**
Pagos	208.957.970,00	1.543.699.833,00
Gmf pagos a terceros	835.862,80	6.174.861,17
Gastos Bancarios	17.530,04	50.145,04
Gmf gastos bancarios	-	99,49
Traslado a portafolio de Inversión	5.460.349.000,00	37.879.744.850,00

Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	84.331.154,85	84.331.154,85
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	337.324,61	337.324,61
Pago de impuestos Retefuente	11.310.000,00	12.802.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	45.240,00	51.208,00
Pago de impuestos Reteica	55.000,00	320.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	259,18	1.319,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional		-
GMF Devolución Rendimientos		-
Cancelacion FICS		-
Total de Egresos	**5.766.239.341,48**	**39.527.512.795,34**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	16.312.307.520,77	16.312.307.520,77
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**16.312.307.520,77**	**16.312.307.520,77**
Diferencia **	0,00	0,00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202105

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**50,824,734,352.50**	**38,736,764,999.46**	**38,987,299,352.22**	**50,574,199,999.74**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**19,981,278,059.03**	**22,445,204,823.61**	**26,114,175,361.87**	**16,312,307,520.77**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**19,981,278,059.03**	**22,445,204,823.61**	**26,114,175,361.87**	**16,312,307,520.77**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**19,981,278,059.03**	**22,445,204,823.61**	**26,114,175,361.87**	**16,312,307,520.77**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	19,980,277,959.75	3,131,401,738.69	6,800,372,319.41	16,311,307,379.03
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	19,980,277,959.75	3,131,401,738.69	6,800,372,319.41	16,311,307,379.03
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	9,724,072,000.00	9,724,072,000.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	9,724,072,000.00	9,724,072,000.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,099.28	9,589,731,084.92	9,589,731,042.46	1,000,141.74
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,000,099.28	9,589,731,084.92	9,589,731,042.46	1,000,141.74
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**30,843,337,917.50**	**6,700,506,959.00**	**3,282,156,773.50**	**34,261,688,103.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**30,843,337,917.50**	**6,700,506,959.00**	**3,282,156,773.50**	**34,261,688,103.00**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**30,843,337,917.50**	**6,700,506,959.00**	**3,282,156,773.50**	**34,261,688,103.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	30,843,337,917.50	6,700,506,959.00	3,282,156,773.50	34,261,688,103.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	5,148,803,000.00	10,421,000.00	74,470,500.00	5,084,753,500.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,543,744,050.00	1,028,553,700.00	16,962,800.00	2,555,334,950.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	2,052,012,700.00	2,019,353,900.00	11,950,900.00	4,059,415,700.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	4,564,749,850.00	2,585,141,977.40	2,086,067,177.40	5,063,824,650.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	3,009,911,400.00	7,362,600.00	8,594,400.00	3,008,679,600.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	1,515,268,100.00	5,981,150.00	1,814,500.00	1,519,434,750.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	2,066,702,800.00	4,676,400.00	32,879,800.00	2,038,499,400.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	3,055,701,200.00	4,499,850.00	22,270,650.00	3,037,930,400.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	5,528,130,750.00	1,030,794,300.00	1,019,150,500.00	5,539,774,550.00
	860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,358,314,067.50	3,722,081.60	7,995,546.10	2,354,040,603.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**11,631.92**	**9,591,053,216.85**	**9,590,967,216.85**	**97,631.92**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**11,631.92**	**9,591,053,216.85**	**9,590,967,216.85**	**97,631.92**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**11,631.92**	**9,591,053,216.85**	**9,590,967,216.85**	**97,631.92**
16909502		COMISION GASTOS BANCARIOS	NAPL	11,631.92	1,236,216.85	1,236,216.85	11,631.92
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	11,631.92	1,236,216.85	1,236,216.85	11,631.92
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	9,589,817,000.00	9,589,731,000.00	86,000.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	9,589,731,000.00	9,589,731,000.00	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	86,000.00	.00	86,000.00
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
1960		**DIVERSOS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
196095		**OTROS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
19609503		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENDIMIENTOS	NAPL	106,744.05	.00	.00	106,744.05
	900684319	FONDO ABIERTO "FIC600"	NAPL	106,744.05	.00	.00	106,744.05
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-97,189,465.37**	**328,648,614.20**	**245,531,022.44**	**-14,071,873.61**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-97,189,465.37**	**328,648,614.20**	**245,531,022.44**	**-14,071,873.61**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**46,943,797.78**	**46,943,797.78**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**46,943,797.78**	**46,943,797.78**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	46,943,797.78	46,943,797.78	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25010501	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	.00	6,660,829.00	6,660,829.00	.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	.00	6,559,339.50	6,559,339.50	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	6,746,829.00	6,746,829.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	13,655,142.28	13,655,142.28	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	6,746,829.00	6,746,829.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	6,574,829.00	6,574,829.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-12,520,886.62**	**22,729,361.73**	**13,053,446.22**	**-2,844,971.11**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-12,520,886.62**	**22,729,361.73**	**13,053,446.22**	**-2,844,971.11**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-7,655,784.48	7,655,784.48	1,066,000.00	-1,066,000.00
	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	.00	.00	123,000.00	-123,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	-142,000.00	.00	71,000.00	-213,000.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	.00	123,000.00	-123,000.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-7,346,784.48	.00	.00	-7,346,784.48
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	-395,000.00	.00	.00	-395,000.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-431,000.00	.00	503,000.00	-934,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	.00	37,000.00	-37,000.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-669,000.00	.00	209,000.00	-878,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	1,328,000.00	7,655,784.48	.00	8,983,784.48
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-3,653,777.25	3,653,777.25	164,054.62	-164,054.62
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	-328,109.24	.00	164,054.62	-492,163.86
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-3,489,722.63	.00	.00	-3,489,722.63
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	164,054.62	3,653,777.25	.00	3,817,831.87
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	11,365,000.00	11,365,000.00	.00
	890480184	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.	NAPL	.00	55,000.00	55,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	11,310,000.00	11,310,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-1,211,324.89	54,800.00	458,391.60	-1,614,916.49
	890480184	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.	NAPL	-54,800.00	54,800.00	.00	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-1,156,524.89	.00	458,391.60	-1,614,916.49
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-84,668,578.75**	**95,895,282.69**	**22,453,606.44**	**-11,226,902.50**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-84,668,578.75**	**95,895,282.69**	**22,453,606.44**	**-11,226,902.50**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-84,668,578.75	95,895,282.69	22,453,606.44	-11,226,902.50
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	11,226,803.22	11,226,803.22	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-84,668,578.75	84,668,479.47	11,226,803.22	-11,226,902.50
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**163,080,172.00**	**163,080,172.00**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**163,080,172.00**	**163,080,172.00**	**.00**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	162,014,172.00	162,014,172.00	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	162,014,172.00	162,014,172.00	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	1,066,000.00	1,066,000.00	.00
	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	.00	123,000.00	123,000.00	.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	.00	71,000.00	71,000.00	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	123,000.00	123,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	503,000.00	503,000.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	37,000.00	37,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	209,000.00	209,000.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-50,727,544,887.13**	**211,779,032.52**	**44,362,271.52**	**-50,560,128,126.13**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-50,641,933,361.66**	**211,779,032.52**	**337,324.62**	**-50,430,491,653.76**
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
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,354,405,407.48**	**211,779,032.52**	**337,324.62**	**1,565,847,115.38**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**486,042,516.00**	**162,014,172.00**	**.00**	**648,056,688.00**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	486,042,516.00	162,014,172.00	.00	648,056,688.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	486,042,516.00	162,014,172.00	.00	648,056,688.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**868,362,891.48**	**49,764,860.52**	**337,324.62**	**917,790,427.38**
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	188,957,761.07	47,452,546.52	.00	236,410,307.59
	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	.00	6,850,000.00	.00	6,850,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	11,512,605.04	5,756,302.52	.00	17,268,907.56
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	6,850,000.00	.00	6,850,000.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	122,446,408.03	.00	.00	122,446,408.03
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	13,700,000.00	14,296,244.00	.00	27,996,244.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	6,850,000.00	.00	6,850,000.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	20,748,748.00	6,850,000.00	.00	27,598,748.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	39,269.35	.00	.00	39,269.35
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	39,269.35	.00	.00	39,269.35
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	25,452,212.49	1,093,697.48	.00	26,545,909.97
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	2,187,394.96	1,093,697.48	.00	3,281,092.44
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	23,264,817.53	.00	.00	23,264,817.53
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	487,600.00	.00	.00	487,600.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	487,600.00	.00	.00	487,600.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	5,346,650.57	1,218,616.52	337,324.62	6,227,942.47
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	5,346,650.57	1,218,616.52	337,324.62	6,227,942.47
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	22,710.00	.00	.00	22,710.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	22,710.00	.00	.00	22,710.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-85,611,525.47**	**.00**	**44,024,946.90**	**-129,636,472.37**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-87,577,748.54**	**.00**	**44,024,946.90**	**-131,602,695.44**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-87,577,748.54**	**.00**	**44,024,946.90**	**-131,602,695.44**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-87,577,748.54	.00	44,024,946.90	-131,602,695.44
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-87,577,748.54	.00	44,024,946.90	-131,602,695.44
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
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	1,966,223.07	.00	.00	1,966,223.07
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-148,803,140.48**	**.00**	**84,444,118.22**	**-233,247,258.70**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-148,803,140.48**	**.00**	**84,444,118.22**	**-233,247,258.70**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-148,669,563.85**	**.00**	**84,444,117.90**	**-233,113,681.75**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-148,669,563.85**	**.00**	**84,444,117.90**	**-233,113,681.75**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-148,669,563.85	.00	84,444,117.90	-233,113,681.75
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-24,664,000.00	.00	10,421,000.00	-35,085,000.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-8,436,000.00	.00	6,883,700.00	-15,319,700.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-10,528,700.00	.00	7,373,900.00	-17,902,600.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	-17,270,350.00	.00	20,248,477.40	-37,518,827.40
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	-14,656,506.93	.00	7,362,600.00	-22,019,106.93
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-6,823,500.00	.00	5,981,150.00	-12,804,650.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-12,554,000.00	.00	4,676,400.00	-17,230,400.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-12,565,050.00	.00	4,499,850.00	-17,064,900.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-24,583,450.00	.00	13,274,800.00	-37,858,250.00
	860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-16,588,006.92	.00	3,722,240.50	-20,310,247.42
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-133,576.63**	**.00**	**.32**	**-133,576.95**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-133,576.63**	**.00**	**.32**	**-133,576.95**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-241.25	.00	.32	-241.57
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-15.63	.00	.32	-15.95
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-171.00	.00	.00	-171.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-54.62	.00	.00	-54.62
41959502		INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	NAPL	-26,591.33	.00	.00	-26,591.33
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-26,591.33	.00	.00	-26,591.33
41959503		RECUPERACION GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-106,744.05	.00	.00	-106,744.05
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-106,744.05	.00	.00	-106,744.05
5		**GASTOS**	**NAPL**	**148,803,140.48**	**85,662,734.74**	**1,218,616.52**	**233,247,258.70**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**63,191,615.01**	**41,637,787.84**	**1,218,616.52**	**103,610,786.33**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**63,183,331.35**	**40,400,932.40**	**.00**	**103,584,263.75**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**63,183,331.35**	**40,400,932.40**	**.00**	**103,584,263.75**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	63,183,331.35	40,400,932.40	.00	103,584,263.75
	860035827	AV VILLAS	NAPL	13,861,000.00	5,595,500.00	.00	19,456,500.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	4,564,450.00	2,231,800.00	.00	6,796,250.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	6,935,000.00	2,850,900.00	.00	9,785,900.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	6,498,000.00	7,871,177.40	.00	14,369,177.40
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	4,745,106.93	8,594,400.00	.00	13,339,506.93
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	4,048,400.00	1,814,500.00	.00	5,862,900.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	6,191,200.00	3,053,800.00	.00	9,245,000.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	4,418,850.00	960,650.00	.00	5,379,500.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	7,685,700.00	5,352,500.00	.00	13,038,200.00
	860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	4,235,624.42	2,075,705.00	.00	6,311,329.42
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**7,765.40**	**17,530.04**	**.00**	**25,295.44**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**7,765.40**	**17,530.04**	**.00**	**25,295.44**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	7,765.40	17,530.04	.00	25,295.44
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	7,765.40	17,530.04	.00	25,295.44
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,218,616.52**	**1,218,616.52**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,218,616.52**	**1,218,616.52**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	1,218,616.52	1,218,616.52	.00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202105

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51400501	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,218,616.52	1,218,616.52	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**518.26**	**708.88**	**.00**	**1,227.14**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**518.26**	**708.88**	**.00**	**1,227.14**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	518.26	708.88	.00	1,227.14
	890480184	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.	NAPL	.00	200.00	.00	200.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	31.26	70.61	.00	101.87
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	487.00	.00	.00	487.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	438.27	.00	438.27
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**85,611,525.47**	**44,024,946.90**	**.00**	**129,636,472.37**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**85,611,525.47**	**44,024,946.90**	**.00**	**129,636,472.37**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**85,611,525.47**	**44,024,946.90**	**.00**	**129,636,472.37**
59050501		GANANCIAS	NAPL	87,577,748.54	44,024,946.90	.00	131,602,695.44
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	87,577,748.54	44,024,946.90	.00	131,602,695.44
59050502		PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**27,483,229,118.13**	**27,483,229,118.13**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**61,178,337,917.50**	**17,200,787,459.00**	**10,282,437,273.50**	**68,096,688,103.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**30,335,000,000.00**	**10,500,000,000.00**	**7,000,000,000.00**	**33,835,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**30,335,000,000.00**	**10,500,000,000.00**	**7,000,000,000.00**	**33,835,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	30,335,000,000.00	10,500,000,000.00	7,000,000,000.00	33,835,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	30,335,000,000.00	10,500,000,000.00	7,000,000,000.00	33,835,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**30,843,337,917.50**	**6,700,787,459.00**	**3,282,437,273.50**	**34,261,688,103.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**30,843,337,917.50**	**6,700,787,459.00**	**3,282,437,273.50**	**34,261,688,103.00**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	30,843,337,917.50	6,700,787,459.00	3,282,437,273.50	34,261,688,103.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	5,148,803,000.00	10,421,000.00	74,470,500.00	5,084,753,500.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,543,744,050.00	1,028,553,700.00	16,962,800.00	2,555,334,950.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	2,052,012,700.00	2,019,353,900.00	11,950,900.00	4,059,415,700.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	4,564,749,850.00	2,585,141,977.40	2,086,067,177.40	5,063,824,650.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	3,009,911,400.00	7,362,600.00	8,594,400.00	3,008,679,600.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	1,515,268,100.00	5,981,150.00	1,814,500.00	1,519,434,750.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	2,066,702,800.00	4,676,400.00	32,879,800.00	2,038,499,400.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	3,055,701,200.00	4,499,850.00	22,270,650.00	3,037,930,400.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	5,528,130,750.00	1,031,074,800.00	1,019,431,000.00	5,539,774,550.00
	860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,358,314,067.50	3,722,081.60	7,995,546.10	2,354,040,603.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-227,657.29**	**.00**	**4,385.63**	**-232,042.92**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-227,657.29**	**.00**	**4,385.63**	**-232,042.92**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-227,657.29**	**.00**	**4,385.63**	**-232,042.92**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-224,672.00	.00	.00	-224,672.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-224,672.00	.00	.00	-224,672.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	-2,985.29	.00	4,385.63	-7,370.92
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-2,985.29	.00	4,385.63	-7,370.92
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-61,178,337,917.50**	**10,282,437,273.50**	**17,200,787,459.00**	**-68,096,688,103.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-61,178,337,917.50**	**10,282,437,273.50**	**17,200,787,459.00**	**-68,096,688,103.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-61,178,337,917.50**	**10,282,437,273.50**	**17,200,787,459.00**	**-68,096,688,103.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-61,178,337,917.50	10,282,437,273.50	17,200,787,459.00	-68,096,688,103.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-61,178,337,917.50	10,282,437,273.50	17,200,787,459.00	-68,096,688,103.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**227,657.29**	**4,385.63**	**.00**	**232,042.92**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**227,657.29**	**4,385.63**	**.00**	**232,042.92**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**227,657.29**	**4,385.63**	**.00**	**232,042.92**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	227,657.29	4,385.63	.00	232,042.92
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	227,657.29	4,385.63	.00	232,042.92
			Total	.00	66,846,084,499.05	66,846,084,499.05	.00

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**19.981.278.059,03**
				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	11.226.760,76
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	42,46
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	60.582.000,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	2.000.000.000,00
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	25.460.000,00
				TOTAL OTROS INGRESOS	**2.097.268.803,22**
				EGRESOS EJECUCION	
8	2210138	91476703	Darwin Yesid Chaparro Diaz	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.746.829,00
9	2210131	52995310	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.746.829,00
10	2210129	1143382577	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
11	2201100	32638537	MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.559.340,00
12	2210137	80171848	ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
13	2201017	52828220	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
14	220005	899999316	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Terri	CUOTA DE GERENCIA No 8	162.014.172,00
15	2201017	52828220	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.080.313,00
16		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	835.862,80
17		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	84.331.154,85
18		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	337.324,61
19		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	5.460.349.000,00
20		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	17.530,04
21		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	-
22		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI(	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	11.310.000,00
23		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	45.240,00
24		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	ECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 202	55.000,00
25		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	259,18
				TOTAL EGRESOS EJECUCION	**5.766.239.341,48**
				OTROS EGRESOS	

SALDO DISPONIBLE	16.312.307.520,77

Fiduagraria

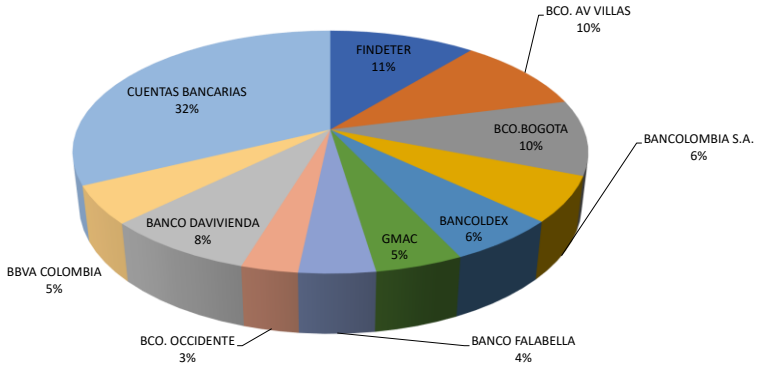
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

MAYO DE 2021

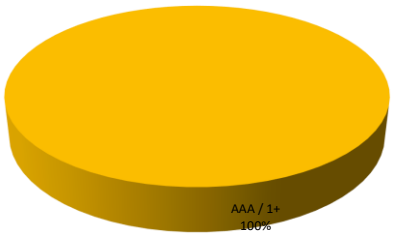
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 5,539,774,550.00	10.95%	$ 5,539,774,550.00	10.95%
BCO. AV VILLAS	$ 5,084,753,500.00	10.05%	$ 10,624,528,050.00	21.01%
BCO.BOGOTA	$ 5,063,824,650.00	10.01%	$ 15,688,352,700.00	31.02%
BANCOLOMBIA S.A.	$ 3,037,930,400.00	6.01%	$ 18,726,283,100.00	37.03%
BANCOLDEX	$ 3,008,679,600.00	5.95%	$ 21,734,962,700.00	42.98%
GMAC	$ 2,354,040,603.00	4.65%	$ 24,089,003,303.00	47.63%
BANCO FALABELLA	$ 2,038,499,400.00	4.03%	$ 26,127,502,703.00	51.66%
BCO. OCCIDENTE	$ 1,519,434,750.00	3.00%	$ 27,646,937,453.00	54.67%
BANCO DAVIVIENDA	$ 4,059,415,700.00	8.03%	$ 31,706,353,153.00	62.69%
BBVA COLOMBIA	$ 2,555,334,950.00	5.05%	$ 34,261,688,103.00	67.75%
CUENTAS BANCARIAS	$ 16,312,307,520.77	32.254%	$ 50,573,995,623.77	100.000%
TOTAL	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 50,573,995,623.77	100.00%	$ 50,573,995,623.77	100.000%
TOTAL	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**



ISO 9001 icontec SC 3546-1

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 3. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

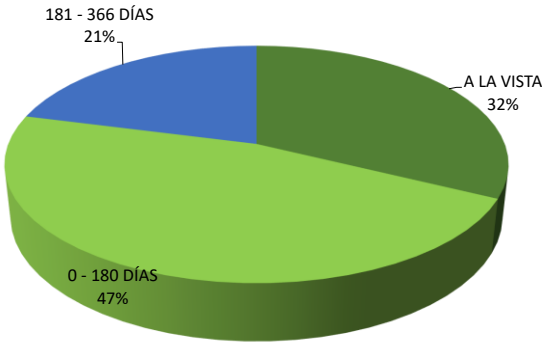
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

MAYO DE 2021

COMPOSICIÓN POR PLAZO

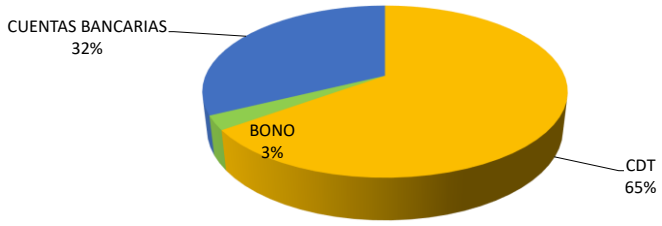
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 16,312,307,520.77	32.254%	$ 16,312,307,520.77	32.254%
0 - 180 DÍAS	$ 23,645,316,053.00	46.754%	$ 39,957,623,573.77	79.008%
181 - 366 DÍAS	$ 10,616,372,050.00	20.992%	$ 50,573,995,623.77	100.000%
TOTAL	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	165 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 32,907,194,700.00	65.067%	$ 32,907,194,700.00	65.067%
BONO	$ 1,354,493,403.00	2.678%	$ 34,261,688,103.00	67.746%
CUENTAS BANCARIAS	$ 16,312,307,520.77	32.254%	$ 50,573,995,623.77	100.000%
TOTAL	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**



Fiduagraria

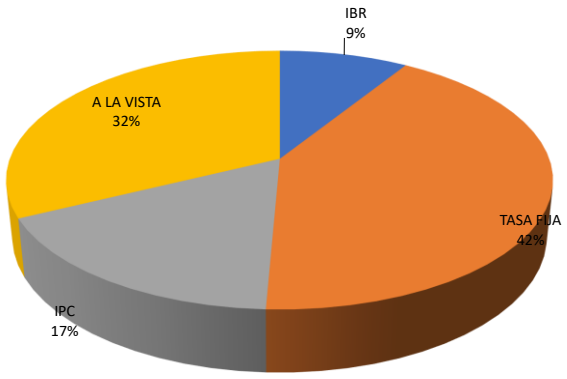
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

MAYO DE 2021

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 4,515,354,350.00	8.928%	$ 4,515,354,350.00	8.928%
TASA FIJA	$ 21,120,283,353.00	41.761%	$ 25,635,637,703.00	50.689%
IPC	$ 8,626,050,400.00	17.056%	$ 34,261,688,103.00	67.746%
A LA VISTA	$ 16,312,307,520.77	32.254%	$ 50,573,995,623.77	100.000%
TOTAL	**$ 50,573,995,623.77**	**100.00%**	**$ 50,573,995,623.77**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 34,261,688,103.00	$ 44,043,185.50	1.586%
CUENTAS BANCARIAS	$ 16,312,307,520.77	$ 11,226,803.22	0.750%
TOTAL	**$ 50,573,995,623.77**	**$ 55,269,988.72**	**1.316%**

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

MAYO 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
GMAC	BGMA118SA003	10/07/2018	4/03/2021	10/07/2021	$ 1,335,000,000	TASA FIJA	2.35%	$ 1,367,720,850	1.71%	$ 1,354,493,403.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	28/12/2016	19/02/2021	28/12/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.01%	$ 1,059,160,000	2.78%	$ 1,041,339,300.00
BCO. AV VILLAS	CDTLVSS0V	3/02/2020	4/03/2021	3/11/2021	$ 5,000,000,000	TASA FIJA	2.04%	$ 5,138,000,000	2.48%	$ 5,084,753,500.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	23/01/2020	2/03/2021	23/07/2021	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	1.78%	$ 2,040,860,000	2.12%	$ 2,021,270,200.00
BANCOLDEX	CDTBCXS0V	6/04/2021	6/04/2021	6/02/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	2.73%	$ 3,000,000,000	2.90%	$ 3,008,679,600.00
FINDETER	CDTFDTS0V	10/03/2021	10/03/2021	10/09/2021	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	1.98%	$ 3,000,000,000	2.34%	$ 3,010,293,600.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	29/10/2019	24/02/2021	29/10/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.93%	$ 514,515,000	2.55%	$ 508,791,550.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 150,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 158,020,500	2.31%	$ 155,393,310.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 526,735,000	2.31%	$ 517,977,700.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	19/08/2016	24/02/2021	19/08/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.77%	$ 516,965,000	2.23%	$ 508,195,250.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	11/08/2016	24/02/2021	11/08/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.77%	$ 517,160,000	2.20%	$ 508,464,950.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 350,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 368,714,500	2.31%	$ 362,584,390.00
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	5/05/2020	19/02/2021	5/11/2021	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.03%	$ 2,060,340,000	2.43%	$ 2,038,499,400.00
GMAC	CDTGMAS5V	19/02/2021	19/02/2021	19/11/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.45%	$ 1,000,000,000	2.72%	$ 999,547,200.00
FINDETER	CDTFDT80	20/02/2020	25/02/2021	20/09/2021	$ 500,000,000	IBR	1.90%	$ 502,845,000	2.49%	$ 500,911,150.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/07/2020	27/05/2021	21/01/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.64%	$ 2,011,980,000	2.62%	$ 2,012,776,400.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	5/10/2020	7/04/2021	5/04/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.54%	$ 2,002,020,000	2.77%	$ 2,001,666,800.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	14/08/2019	17/02/2021	14/08/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.71%	$ 1,008,450,000	2.00%	$ 1,005,300,000.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGA95V	19/08/2011	3/05/2021	19/08/2021	$ 1,000,000,000	IPC	2.06%	$ 1,021,670,000	2.11%	$ 1,010,588,000.00
FINDETER	CDTFDT90P	15/05/2019	19/05/2021	15/05/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.62%	$ 1,017,800,000	2.48%	$ 1,019,991,500.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	23/11/2011	19/02/2021	23/11/2021	$ 1,500,000,000	IPC	1.89%	$ 1,566,360,000	2.22%	$ 1,530,239,400.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOC90P	26/09/2012	19/02/2021	26/09/2021	$ 500,000,000	IPC	1.84%	$ 514,655,000	2.11%	$ 510,538,550.00
FINDETER	CDTFDT90P	23/10/2019	22/02/2021	23/10/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.91%	$ 1,011,960,000	2.15%	$ 1,008,578,300.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 34,261,688,103.00
RENTABILIDAD MES									1.586%	

ISO 9001 icontec SC 3546-1

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 3. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

SALDOS E.F. ENTERRITORIO

MAYO DE 2021

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

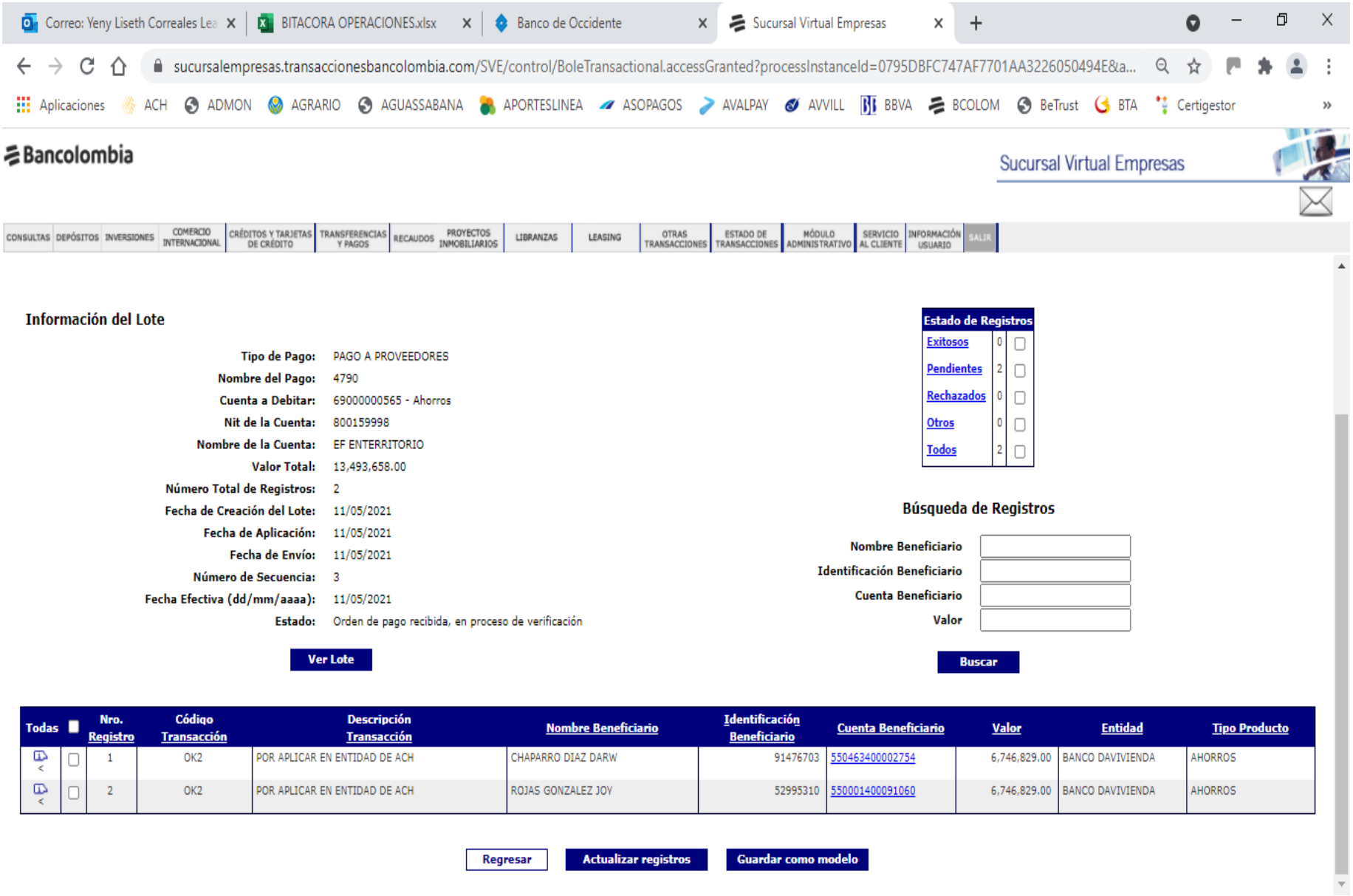
	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 34,261,688,103	$ 44,043,186	1.59%
CUENTAS BANCARIAS	$ 16,312,307,521	$ 11,226,803	0.75%
TOTAL	**$ 50,573,995,624**	**$ 55,269,989**	**1.32%**

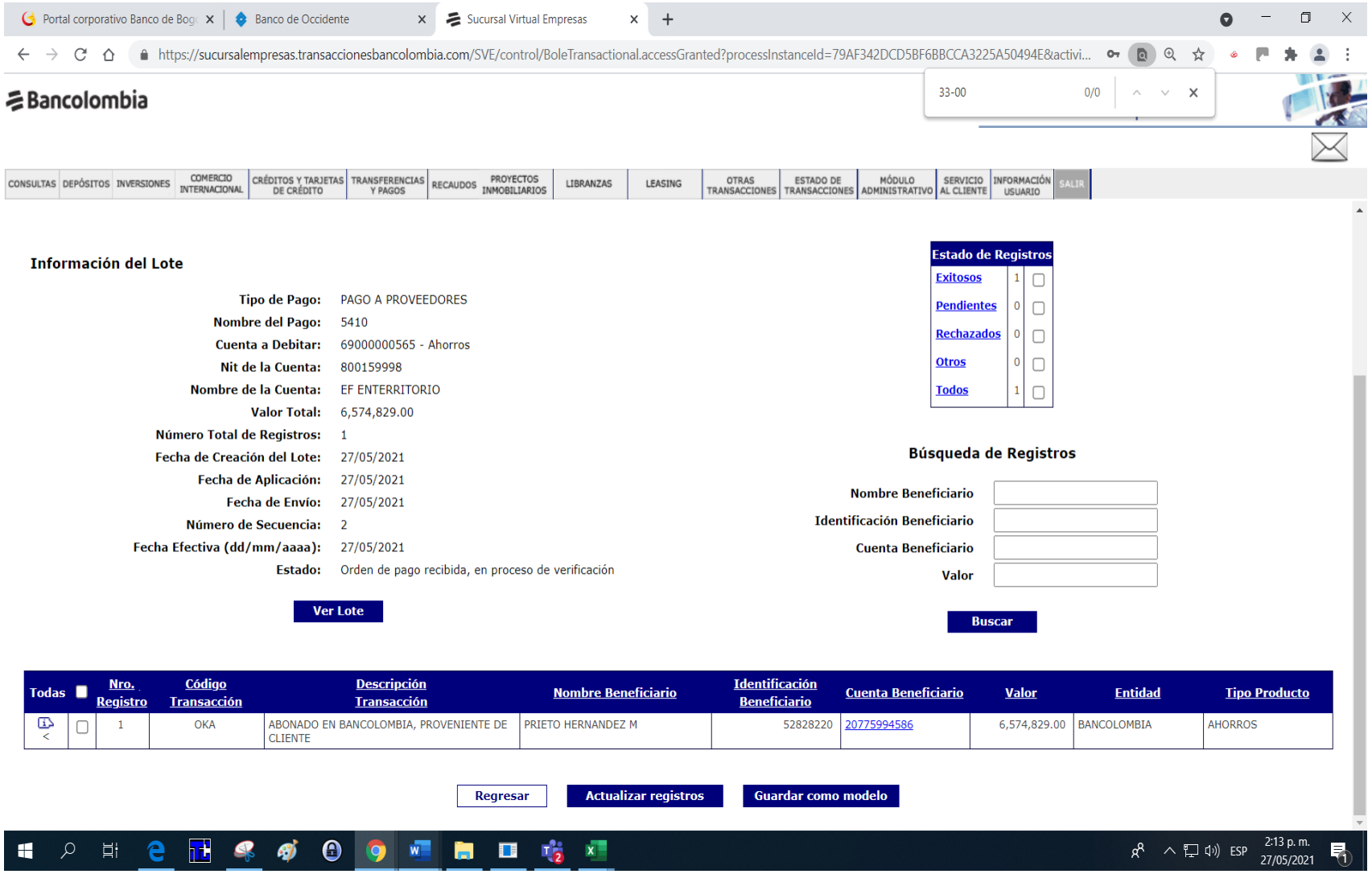
SALDOS TOTALES ACUMULADOS DE INVERSIONES

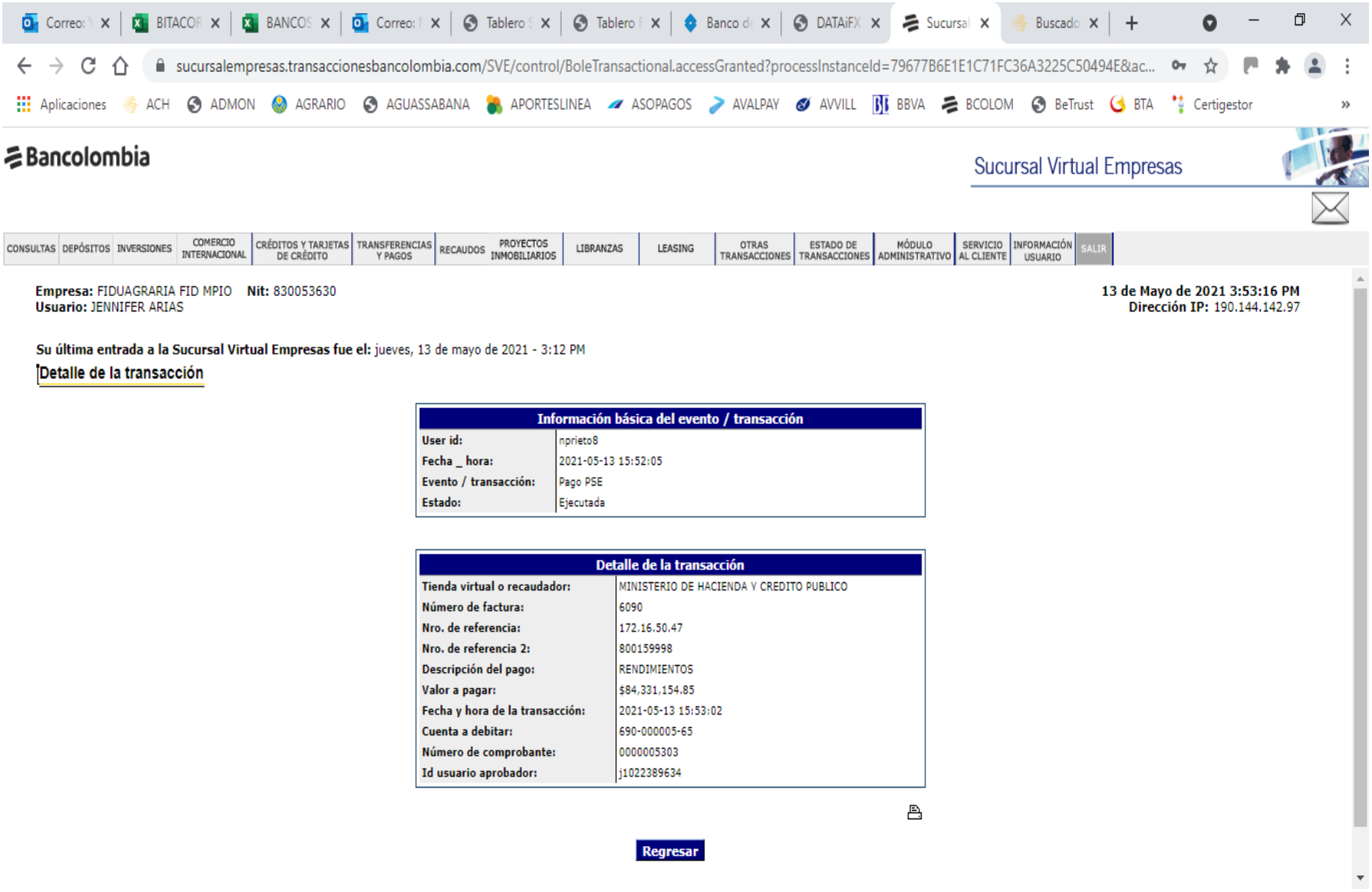
MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2021			
FEBRERO 2021	$ 13,326,254,400	$ 2,046,900	0.76%
MARZO 2021	$ 27,346,887,325	-$ 1,983,925	-0.09%
ABRIL 2021	$ 30,843,337,918	$ 85,423,258	3.48%
MAYO 2021	$ 34,261,688,103	$ 44,043,186	1.59%
JUNIO 2021			
JULIO 2021			
AGOSTO 2021			
SEPTIEMBRE 2021			
OCTUBRE 2021			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 26,444,541,936**	**$ 32,382,355**	**1.60%**

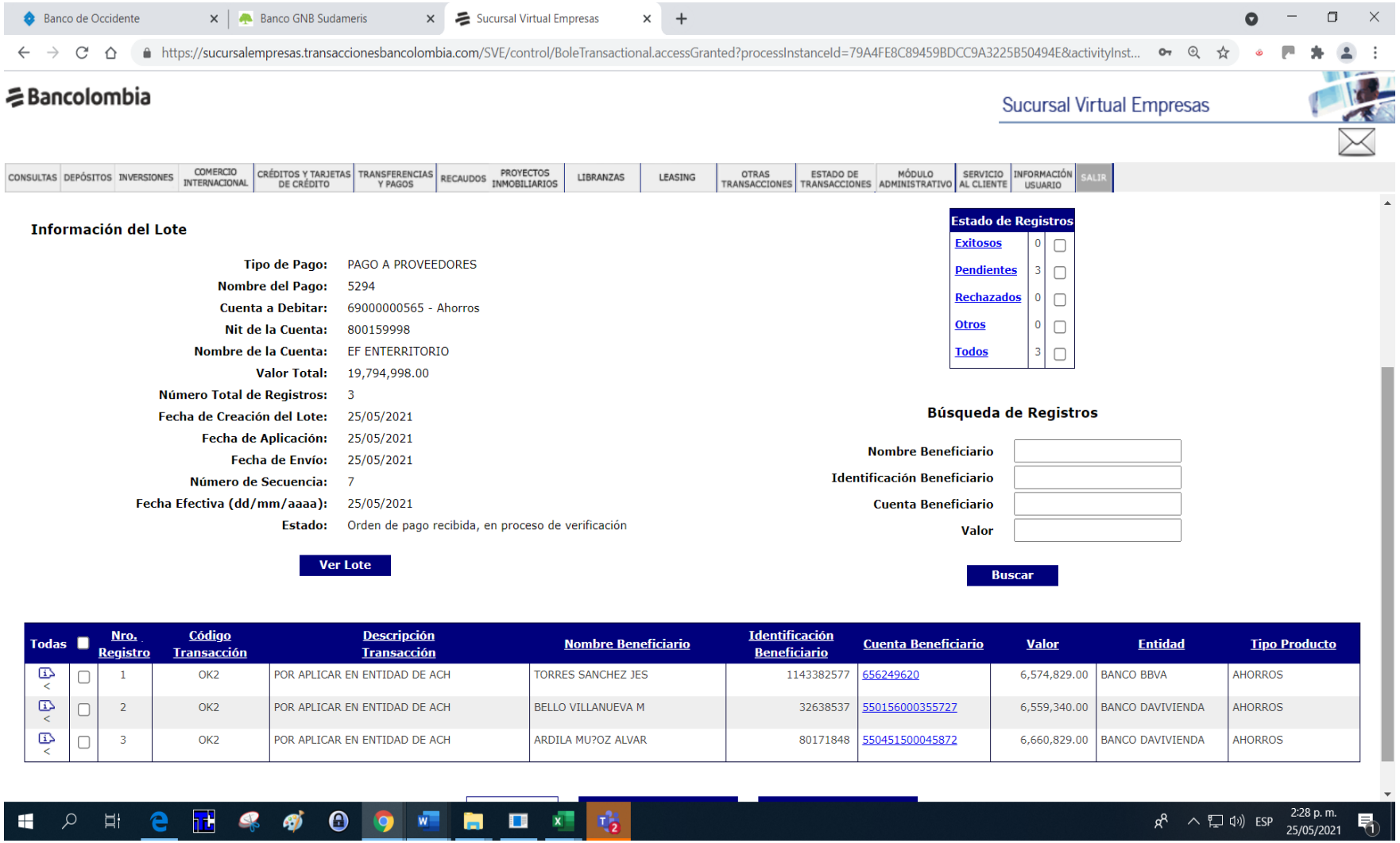
SALDOS ACUMULADOS CUENTAS BANCARIAS

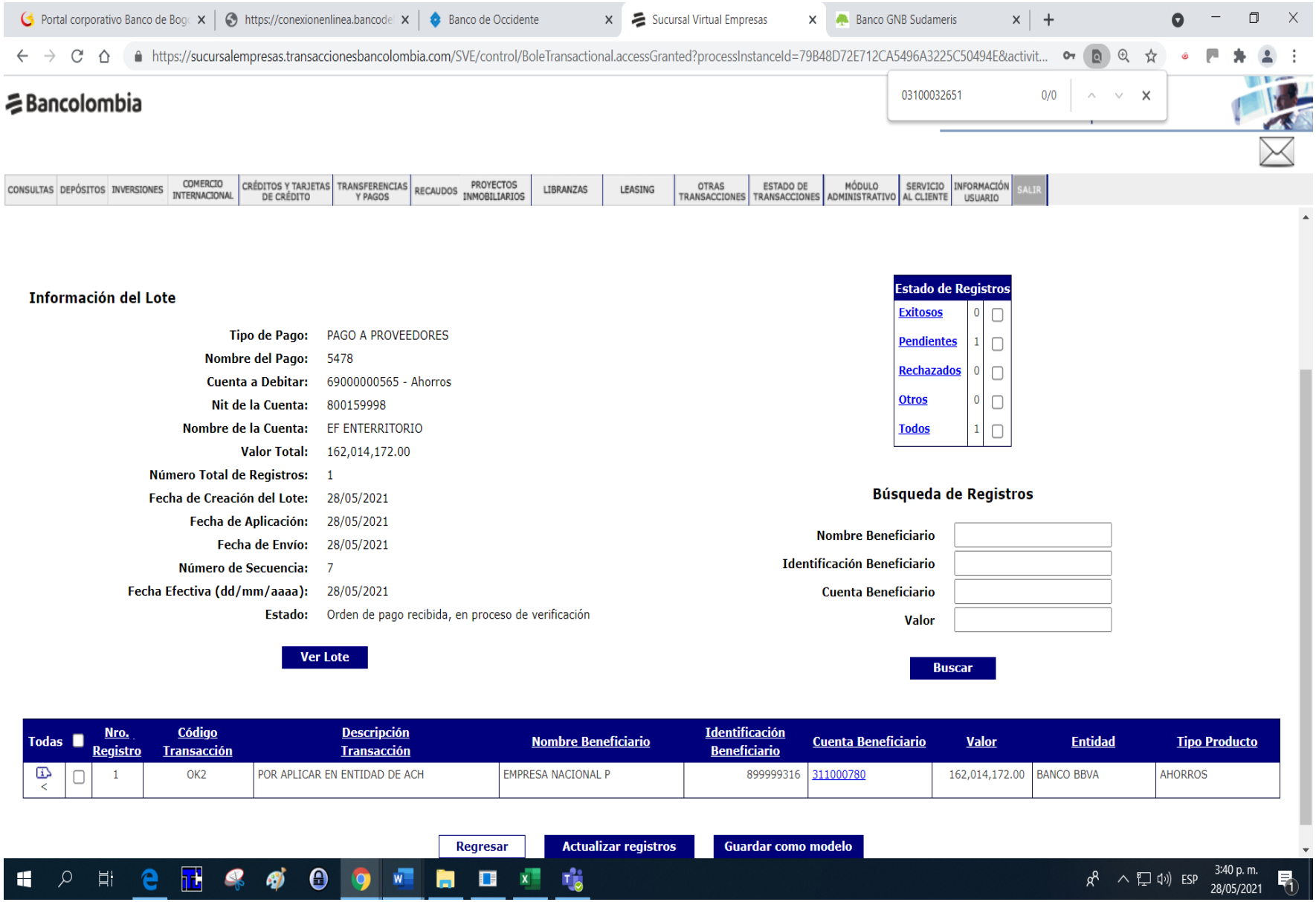
MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2021			
FEBRERO 2021	$ 38,050,388,220	$ 16,572,761	0.75%
MARZO 2021	$ 23,691,561,513	$ 16,254,659	0.75%
ABRIL 2021	$ 19,981,278,059	$ 12,622,610	0.75%
MAYO 2021	$ 16,312,307,521	$ 11,226,803	0.75%
JUNIO 2021			
JULIO 2021			
AGOSTO 2021			
SEPTIEMBRE 2021			
OCTUBRE 2021			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 24,508,883,828**	**$ 14,169,208**	**0.75%**

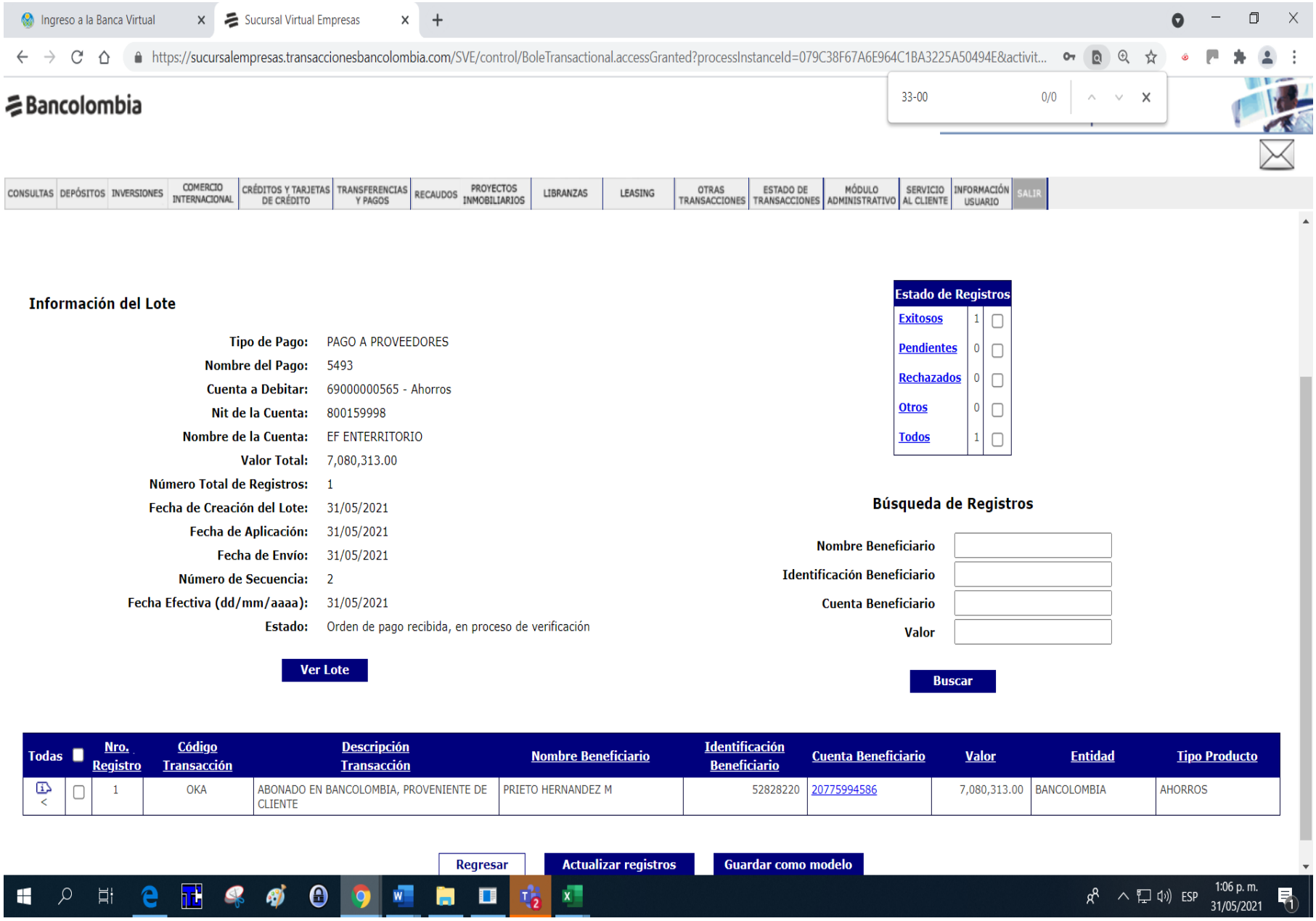

Correo: Yeny Liseth Correales Lea
BITACORA OPERACIONES.xlsx
Banco de Occidente
Sucursal Virtual Empresas
sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=0795DBFC747AF7701AA3226050494E&a...
Aplicaciones ACH ADMON AGRARIO AGUASSABANA APORTESLINEA ASOPAGOS AVALPAY AVVILL BBVA BCOLOM BeTrust BTA Certigestor
Bancolombia
Sucursal Virtual Empresas
CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING OTRAS TRANSACCIONES ESTADO DE TRANSACCIONES MÓDULO ADMINISTRATIVO SERVICIO AL CLIENTE INFORMACIÓN USUARIO SALIR
Información del Lote
Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 4790
Cuenta a Debitar: 69000000565 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 800159998
Nombre de la Cuenta: EF ENTERRITORIO
Valor Total: 13,493,658.00
Número Total de Registros: 2
Fecha de Creación del Lote: 11/05/2021
Fecha de Aplicación: 11/05/2021
Fecha de Envío: 11/05/2021
Número de Secuencia: 3
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/05/2021
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación
Ver Lote
Estado de Registros
Exitosos 0
Pendientes 2
Rechazados 0
Otros 0
Todos 2
Búsqueda de Registros
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Buscar
Todas
Nro. Registro
Código Transacción
Descripción Transacción
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Entidad
Tipo Producto
1 OK2 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH CHAPARRO DIAZ DARW 91476703 550463400002754 6,746,829.00 BANCO DAVIVIENDA AHORROS
2 OK2 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH ROJAS GONZALEZ JOY 52995310 550001400091060 6,746,829.00 BANCO DAVIVIENDA AHORROS
Regresar
Actualizar registros
Guardar como modelo


Portal corporativo Banco de Bog
Banco de Occidente
Sucursal Virtual Empresas
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=79AF342DCD5BF6BBCCA3225A50494E&activi...
33-00
0/0
Bancolombia
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
INFORMACIÓN USUARIO
SALIR
Información del Lote
Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 5410
Cuenta a Debitar: 69000000565 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 800159998
Nombre de la Cuenta: EF ENTERRITORIO
Valor Total: 6,574,829.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 27/05/2021
Fecha de Aplicación: 27/05/2021
Fecha de Envío: 27/05/2021
Número de Secuencia: 2
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/05/2021
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación
Ver Lote
Estado de Registros
Exitosos 1
Pendientes 0
Rechazados 0
Otros 0
Todos 1
Búsqueda de Registros
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Buscar
Todas
Nro. Registro
Código Transacción
Descripción Transacción
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Entidad
Tipo Producto
1
OKA
ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
PRIETO HERNANDEZ M
52828220
20775994586
6,574,829.00
BANCOLOMBIA
AHORROS
Regresar
Actualizar registros
Guardar como modelo
ESP
2:13 p. m.
27/05/2021


sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=79677B6E1E1C71FC36A3225C50494E&ac...
Aplicaciones ACH ADMON AGRARIO AGUASSABANA APORTESLINEA ASOPAGOS AVALPAY AVVILL BBVA BCOLOM BeTrust BTA Certigestor
Bancolombia
Sucursal Virtual Empresas
CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING OTRAS TRANSACCIONES ESTADO DE TRANSACCIONES MÓDULO ADMINISTRATIVO SERVICIO AL CLIENTE INFORMACIÓN USUARIO SALIR
Empresa: FIDUAGRARIA FID MPIO Nit: 830053630
Usuario: JENNIFER ARIAS
13 de Mayo de 2021 3:53:16 PM
Dirección IP: 190.144.142.97
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de mayo de 2021 - 3:12 PM
Detalle de la transacción
Información básica del evento / transacción
User id: nprieto8
Fecha _ hora: 2021-05-13 15:52:05
Evento / transacción: Pago PSE
Estado: Ejecutada
Detalle de la transacción
Tienda virtual o recaudador: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura: 6090
Nro. de referencia: 172.16.50.47
Nro. de referencia 2: 800159998
Descripción del pago: RENDIMIENTOS
Valor a pagar: $84,331,154.85
Fecha y hora de la transacción: 2021-05-13 15:53:02
Cuenta a debitar: 690-000005-65
Número de comprobante: 0000005303
Id usuario aprobador: j1022389634
Regresar


Banco de Occidente
Banco GNB Sudameris
Sucursal Virtual Empresas
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=79A4FE8C89459BDCC9A3225B50494E&activityInst...
Bancolombia
Sucursal Virtual Empresas
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
INFORMACIÓN USUARIO
SALIR
Información del Lote
Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 5294
Cuenta a Debitar: 69000000565 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 800159998
Nombre de la Cuenta: EF ENTERRITORIO
Valor Total: 19,794,998.00
Número Total de Registros: 3
Fecha de Creación del Lote: 25/05/2021
Fecha de Aplicación: 25/05/2021
Fecha de Envío: 25/05/2021
Número de Secuencia: 7
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 25/05/2021
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación
Ver Lote
Estado de Registros
Exitosos 0
Pendientes 3
Rechazados 0
Otros 0
Todos 3
Búsqueda de Registros
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Buscar
Todas
Nro. Registro
Código Transacción
Descripción Transacción
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Entidad
Tipo Producto
1 OK2 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH TORRES SANCHEZ JES 1143382577 656249620 6,574,829.00 BANCO BBVA AHORROS
2 OK2 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH BELLO VILLANUEVA M 32638537 550156000355727 6,559,340.00 BANCO DAVIVIENDA AHORROS
3 OK2 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH ARDILA MU?OZ ALVAR 80171848 550451500045872 6,660,829.00 BANCO DAVIVIENDA AHORROS
ESP
2:28 p. m.
25/05/2021


Portal corporativo Banco de Bog
https://conexionenlinea.bancode
Banco de Occidente
Sucursal Virtual Empresas
Banco GNB Sudameris
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=79B48D72E712CA5496A3225C50494E&activit...
03100032651 0/0
Bancolombia
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
INFORMACIÓN USUARIO
SALIR
Información del Lote
Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 5478
Cuenta a Debitar: 69000000565 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 800159998
Nombre de la Cuenta: EF ENTERRITORIO
Valor Total: 162,014,172.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 28/05/2021
Fecha de Aplicación: 28/05/2021
Fecha de Envío: 28/05/2021
Número de Secuencia: 7
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 28/05/2021
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación
Ver Lote
Estado de Registros
Exitosos 0
Pendientes 1
Rechazados 0
Otros 0
Todos 1
Búsqueda de Registros
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Buscar
Todas
Nro. Registro
Código Transacción
Descripción Transacción
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Entidad
Tipo Producto
1 OK2 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH EMPRESA NACIONAL P 899999316 311000780 162,014,172.00 BANCO BBVA AHORROS
Regresar
Actualizar registros
Guardar como modelo
ESP
3:40 p. m.
28/05/2021


Ingreso a la Banca Virtual
Sucursal Virtual Empresas
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=079C38F67A6E964C1BA3225A50494E8&activit...
Bancolombia
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
INFORMACIÓN USUARIO
SALIR
Información del Lote
Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 5493
Cuenta a Debitar: 69000000565 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 800159998
Nombre de la Cuenta: EF ENTERRITORIO
Valor Total: 7,080,313.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 31/05/2021
Fecha de Aplicación: 31/05/2021
Fecha de Envío: 31/05/2021
Número de Secuencia: 2
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 31/05/2021
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación
Ver Lote
Estado de Registros
Exitosos 1
Pendientes 0
Rechazados 0
Otros 0
Todos 1
Búsqueda de Registros
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Buscar
Todas
Nro. Registro
Código Transacción
Descripción Transacción
Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Cuenta Beneficiario
Valor
Entidad
Tipo Producto
1
OKA
ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
PRIETO HERNANDEZ M
52828220
20775994586
7,080,313.00
BANCOLOMBIA
AHORROS
Regresar
Actualizar registros
Guardar como modelo
ESP
1:06 p. m.
31/05/2021

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **30**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/05/2021 Fecha Causación: 25/05/2021

Proveedor: 80171848 - 2 ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER Teléfono: 2277087

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: PAGO 01 DE 03 CONTRATO NO. 2210137 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438,400 ABRIL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	25052021	25/05/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	189,171.00	0.00	6,660,829.00

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	123,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	189.171,00	

Valor a Girar: 6,660,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 28 Periodo: 202105

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	80171848 - 2	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER		6.660.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	80171848 - 2	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER		123.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	80171848 - 2	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 37

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/05/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	0550451500045872	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
46	6,660,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **29**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/05/2021 Fecha Causación: 21/05/2021

Proveedor: 32638537 - 9 BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA Teléfono: 3013713842

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: PAGO N° 03 DE 03 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y EL 29 DE MARZO DE 2021. "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICAY ADMINISTRATIVA,RENTA DE TRABAJO PENSION 368.403 SALUD 287.815 PERIODO MARZO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	4	21/05/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	290,660.50	0.00	6,559,339.50

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		5,756,302.52	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,093,697.48	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	5,756,302.52	55,605.88	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,756,302.52	71,000.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	1,093,697.48	164,054.62	0.00
	Totales		6.850.000,00	290.660,50	

Valor a Girar: 6,559,339.50

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 27 Periodo: 202105

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	32638537 - 9	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA		6.559.339,50
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	32638537 - 9	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA		164.054,62
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		55.605,88
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	32638537 - 9	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA		71.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	32638537 - 9	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	5.756.302,52	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	32638537 - 9	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	1.093.697,48	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 36

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	21/05/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	0550156000355727	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
45	6,559,339.50	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **23**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/05/2021 Fecha Causación: 10/05/2021

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: PAGO 01 DE 03 CONTRATO NO. 2210138 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 ABRIL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10052021	10/05/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	103,171.00	0.00	6,746,829.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	37,000.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	6,850,000.00	66,171.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	103.171,00	

Valor a Girar: 6,746,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 22 Periodo: 202105

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		6.746.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		37.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 30

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	10/05/2021

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
37	6,746,829.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **25**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/05/2021 Fecha Causación: 13/05/2021

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono: 845400

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

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto: FORMA DE PAGO 28 - PSE - EL GIRO DEBE REALIZARSE INGRESANDO POR LA PÁGINA WWW.BANCOAGRARIO.GOV.CO EN EL MENÚ ¿PUNTO VIRTUAL - PAGOS ELECTRONICOS¿ OPCIÓN "PAGOS DTN" -LUEGO CLICK EN "DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS" - CAMPOS PARA DILIGENCIAR CODIGO PORTAFOLIO "433"

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	13052021	13/05/2021	84,331,154.85

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
84,331,154.85	0.00	0.00	84,331,154.85

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		84,331,154.85	0.00	0.00
	Totales		84.331.154,85		

Valor a Girar: 84,331,154.85

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 32

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	13/05/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
40	84,331,154.85	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **32**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2021 Fecha Causación: 27/05/2021

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: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA -CUOTA 08- REFERENCIA DE PAGO NO: 202100040-7

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	27052021	27/05/2021	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 30 Periodo: 202105

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 39

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/05/2021

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
49	162,014,172.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JUAN DAVID BERMEO PERDOMO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **33**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/05/2021 Fecha Causación: 28/05/2021

Proveedor: 52828220 - 8 PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA Teléfono: 3114955641

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: PAGO NO. 03 DE 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE FEBRERO DE 2021 - 18 MARZO DE 2021 "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500.00 PENSION 438,400.00 PERIODO ABRIL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	280521	28/05/2021	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 31 Periodo: 202105

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		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	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		294.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	7.446.244,00	
							7.446.244,00	7.446.244,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 40

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/05/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	20775994586	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
50	7,080,313.28	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JUAN CARLOS MOYA CALDERON

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **31**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2021 Fecha Causación: 26/05/2021

Proveedor: 52828220 - 8 PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA Teléfono: 3114955641

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: PAGO NO. 04 DE 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MARZO DE 2021 - 18 ABRIL DE 2021 "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA RENTA DE TRABAJO SALUD 342500 PENSION 438400 PERIODO ABRIL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26052021	26/05/2021	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 29 Periodo: 202105

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		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	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		209.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 38

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	20775994586	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
47	6,574,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JUAN DAVID BERMEO PERDOMO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **24**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/05/2021 Fecha Causación: 10/05/2021

Proveedor: 52995310 - 7 ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY Teléfono: 3015331610

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: PAGO NO. 01 DE 03 PARA LA VIGENCIA DEL 25 DE MARZO DE 2021 AL 25 DE ABRIL DE 2021 CONTRATO NO 2210131 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 ABRIL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10052021	10/05/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	103,171.00	0.00	6,746,829.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	37,000.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	6,850,000.00	66,171.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	103.171,00	

Valor a Girar: 6,746,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 23 Periodo: 202105

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		6.746.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		37.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 31

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	10/05/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	0550001400091060	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
39	6,746,829.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **28**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/05/2021 Fecha Causación: 21/05/2021

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: PAGO NO. 01 DE 06 PARA LA VIGENCIA DEL 24 DE MARZO DE 2021 AL 24 DE ABRIL DE 2021 CONTRATO NO 2210129 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438.400 MARZO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	21052021	21/05/2021	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 26 Periodo: 202105

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 35

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	21/05/2021

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
43	6,574,829.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS