Grupo Bancolombia Capital

Fiduciaria
Nit: 830054539
https://fiduciaria.grupobancolombia.com/wps/portal/fiduciaria

30 de noviembre de 2023
Liquidación Fideicomiso
P.A. ANT CONSORCIO BARRERAS 2022
15672

Apreciado cliente,

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos, celebrado con la Fiduciaria Bancolombia, la cual establece:

"La Fiduciaria remitirá a la parte Fideicomitente por cualquier medio, lo cual incluye medios electrónicos, una comunicación final en la cual informará a la parte Fideicomitente la situación del Fideicomiso y que en ejecución de las instrucciones dadas por la parte Fideicomitente en el contrato, el mismo se encuentra en proceso de liquidación".

Por tal motivo y teniendo en cuenta que la rendición final de cuentas se remite adjunta a la presente, nos permitimos informar que la relación contractual que dio origen al Fideicomiso a partir de la fecha se encuentra terminada y liquidada.

Sea ésta la oportunidad para agradecerle por la confianza que depositó en nuestra Organización y reiterarle nuestro compromiso en la mejora continua y en la búsqueda de mejorar el servicio prestado a nuestros clientes. No está demás mencionarle que esperamos poder servirle en una próxima oportunidad.

Cordialmente,

VÍCTOR ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Jefe de Sección de Informes de Negocios Fiduciarios

Powered by CamScanner

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

Grupo Bancolombia Capital

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

P.A. ANT CONSORCIO BARRERAS 2022 (15672)

Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

P.A. ANT CONSORCIO BARRERAS 2022

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO 3
2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO 4
3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES 4
4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL FIDEICOMISO 5
5. COMISIÓN FIDUCIARIA 6
6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO 7
7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO 7
8. DISPONIBLE 7
9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS 7
10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS 7
11. CESIÓN DE BENEFICIOS 8
12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS 8
13. OTROS 8
14. ANEXOS 8

Confidencial

P.A. ANT CONSORCIO BARRERAS 2022

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS
Circular básica jurídica
Superintendencia Financiera de Colombia

A continuación, se presenta la siguiente rendición final de cuentas:

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

PERÍODO	:	Del 1 de octubre de 2023 al 29 de noviembre de 2023
FIDEICOMISO	:	P.A. ANT CONSORCIO BARRERAS 2022
TIPO DE CONTRATO	:	Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pago para el manejo de anticipos.
FIDEICOMITENTE	:	• GEOESTABILIZACIONES SOLHER S.A.S (50%) • WARCO SAS (50%)
BENEFICIARIOS	:	En primera instancia lo fue la parte FIDEICOMITENTE en cuyo nombre se realizaron los pagos a los terceros instruidos por este en cumplimiento de lo previsto en el contrato, así como respecto de los giros que se autorizaron a su favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le correspondían a la terminación del contrato fiduciario. En segunda instancia lo fue la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE ALTO MAGDALENA entidad estatal exclusivamente en el evento en que la FIDUCIARIA transfirió los remanentes de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL lo comunicó a la FIDUCIARIA por escrito.
FECHA DE INICIO	:	5 de octubre de 2022.
DURACIÓN	:	La duración del contrato fue hasta el cumplimiento de su finalidad o hasta que se presentara alguna de las causales de terminación de este.
CONTRATO DE OBRA	:	Contrato de Obra No. 284 DE 2022 del 19 de septiembre de 2022 suscrito entre el fideicomitente y la entidad contratante.

Confidencial

INTERVENTOR : CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato fue la constitución de un patrimonio autónomo separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervinieron en el contrato, el cual actuó con plenos efectos jurídicos mediante vocería que del mismo ejerció la fiduciaria.

Los bienes que conformaron el Patrimonio Autónomo se mantuvieron separados del resto de los activos de la fiduciaria y de los que correspondían a otros negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existían o llegaron a existir entre las mismas partes respecto de otros bienes, a través del cual se realizaron las actividades señaladas en la cláusula de finalidad del contrato fiduciario.

De acuerdo con lo anterior la finalidad del contrato de fiducia mercantil fue: (a) la transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de anticipo, a título de fiducia mercantil. estos recursos fueron girados directamente por parte de la entidad estatal a la fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato; (c) la realización de los pagos ordenados por el fideicomitente con la aprobación del interventor y/o supervisor del contrato estatal y (d) la transferencia a la entidad estatal por parte de la fiduciaria de los recursos entregados por concepto de anticipo así como sus remanentes cuando la entidad estatal así lo solicite por escrito.

3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES

A fecha de corte de la presente rendición final de cuentas, el fideicomiso se encuentra liquidado.

Los bienes fideicomitidos se encontraron ubicados en la siguiente cuenta:

- Cuenta de ahorros en BANCOLOMBIA S.A **No. 052-000018-57.**
- La totalidad de los recursos provenientes del ANTICIPO del contrato estatal que la entidad estatal giro por cuenta del Fideicomitente al Patrimonio autónomo.
- Los demás recursos que aportó el Fideicomitente para atender los gastos del contrato de fiducia mercantil o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) ocasionados por la disposición de recursos desde el Patrimonio Autónomo.
- Los rendimientos que generaron los recursos que constituyeron el ANTICIPO y los demás recursos que hicieron parte del Patrimonio Autónomo.

El 27 de noviembre de 2023, se canceló la cuenta de ahorros en Bancolombia S.A. No. 052-000018-57 a nombre del fideicomiso, por valor de $0.00.

Confidencial

4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL FIDEICOMISO

4.1. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES

A continuación, se presenta la situación de los recursos administrados al cierre del periodo citado:

Aportes	Valor
Saldo inicial al 1 de Octubre de 2023	**$ 0.57**
Aportes reintegro de gastos	$ 96.64
Remanentes y/o restitución de aportes	-$ 96.81
Subtotal	**$ 0.40**
Ganancias o pérdidas	-$ 0.40
Saldo final al 29 de Noviembre de 2023	**$ -**

4.2. FUENTES Y USOS

A continuación, se detallan los movimientos realizados en la cuenta del fideicomiso durante el periodo objeto de rendición final:

Cuenta Bancaria: 05200001857	Emisor: BANCOLOMBIA S.A
Tipo de ingreso/egreso	**Total**
PAGO DE PROV GEOESTABILIZACI	$ 100.00
GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	-$ 0.40
PAGO A PROV FONDO DE INVERSION	-$ 102.89
Total ingresos	**$ 100.00**
Total egresos	**-$ 103.29**
Saldo Inicial	**$ 3.29**
Saldo Final	**$ -**

VER DETALLE EN EXTRACTO ANEXO

Nota: Es importante mencionar que los datos detallados de los Flujos de caja se encuentran relacionados en el **Anexo No. 14.3.** Extracto.

4.3. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA

Durante el período objeto de la presente rendición final de cuentas se registran pagos realizados a través de traslados los cuales se relacionan en el **Anexo No. 14.1** Informe ingresos y egresos.

Confidencial

4.4. RENDIMIENTOS GENERADOS

Durante el corte de la presente rendición semestral los rendimientos financieros generados fueron girados a la cuenta de ahorros No. 220050130111 del BANCO POPULAR a nombre de FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR con NIT: 800153835 tal como se detalla a continuación:

Periodo	Beneficiario	Rendimientos generados	Fecha de pago	Rendimientos pagados	Mecanismos de pago
jun-23	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR	$ 240,882.50	10/07/2023	$ 240,882.50	ACH
jul-23		$ 119,326.53	08/09/2023	$ 119,326.53	
ago-23		$ 4.96	16/11/2023	$ 6.08	
sep-23		$ 1.12			
oct-23		$ -	22/11/2023	$ 96.80	
nov-23		$ -	24/11/2023	$ 0.01	
Total rendimientos		**$ 360,215.11**		**$ 360,311.92**	

Nota: Es importante mencionar que el valor girado de $96.80 corresponde a remanentes.

5. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario, se causó una comisión mensual equivalente a uno punto siete salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.7 SMMLV) más IVA, correspondiente a la comisión por la administración del fideicomiso, esta se liquidó y pagó mes vencido dentro de los cinco (5) primeros días del siguiente mes al de su causación. Cubrió dos (2) recaudos durante la vigencia del contrato y tres (3) transferencias de recursos mensuales. Cada recaudo adicional tuvo un costo de quince mil novecientos cincuenta pesos m/cte. ($15.950) más IVA y cada transferencia adicional tuvo un costo de veintinueve mil novecientos cincuenta pesos m/cte. ($29.950) más IVA.

Comisión en el evento de suspensión del contrato: Una comisión mensual de cero punto siete salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.7 SMMLV) más IVA.

Durante el período correspondiente a la presente rendición final de cuentas, no se causaron comisiones fiduciarias.

A fecha corte de la presente rendición final de cuentas, los fideicomitentes se encuentran al día en el pago de las comisiones.

Desde la suscripción del contrato fiduciario y con corte a la presente rendición final de cuentas, el valor de las comisiones causadas incluido IVA, fue de **$5,728,660.00.**

Confidencial

6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

6.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Durante el periodo objeto de la presente rendición se realizaron las siguientes actividades, las cuales dan cumplimiento a lo establecido contractualmente:

- Dando cumplimiento a la Circular Externa 029 de 2014, el 20 de octubre de 2023, la fiduciaria remitió mediante correo electrónico a la parte fideicomitente la rendición de cuentas correspondiente al período del mes de abril al mes de septiembre de 2023.

- El 19 de julio de 2023, se recibió instrucción por parte de los fideicomitentes de liquidar el fideicomiso.

6.2. GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Tercera del contrato fiduciario, Fiduciaria Bancolombia S.A., atendió las obligaciones contenidas en dicha cláusula y en las demás del contrato, realizando todos los actos necesarios para la completa ejecución del objeto del contrato fiduciario, conforme a las instrucciones contenidas en el mismo.

7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Durante la vigencia del fideicomiso no se presentaron hechos o situaciones que impidieran el normal desarrollo de este y que retardaran o pudieran retardar de manera sustancial su ejecución y/o terminación, de suerte que comprometieran seriamente el logro de los objetivos perseguidos.

8. DISPONIBLE

8.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

A fecha de corte de la presente rendición final de cuentas, la cuenta del fideicomiso esta cancelada, por lo cual no existen partidas conciliatorias.

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición final de cuentas no se presentaron procesos, quejas o reclamos.

10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS

Este Fideicomiso no tuvo acreedores garantizados.

Confidencial

11. CESIÓN DE BENEFICIOS

Durante el período objeto de la presente rendición final no se presentaron cesiones de ninguna clase.

12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

El fideicomiso no presentó condiciones suspensivas o resolutorias.

13. OTROS

13.1. ACTUALIZACIÓN SARLAFT

Con el fin de mejorar nuestro servicio y dar cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia Financiera, que establece la obligatoriedad de actualizar la información de los clientes, nos permitimos informar que los datos de los Fideicomitentes se encuentran actualizados con fecha corte a la presente rendición final de cuentas.

13.2. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El contrato fiduciario no estableció órganos de administración y/o control para el negocio.

14. ANEXOS

14.1. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
14.2. ESTADOS FINANCIEROS
14.3. EXTRACTO

Confidencial

Grupo Bancolombia Capital

Cualquier inquietud u observación relacionada con la presente rendición de cuentas, con gusto será atendida directamente a través de nuestra(o) Gerente Administración Negocios Fiduciarios Luis Guillermo Castañeda Sepulveda, a quien pueden contactar al correo electrónico: lugucast@Bancolombia.com.co

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente rendición de cuentas, no hemos recibido observaciones sobre el particular, se entenderá que la misma ha sido aceptada y aprobada, sin que con ello se limite el derecho que les asiste de presentar quejas o reclamos.

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2281 de 2010, las Sociedades Fiduciarias deben contar con un Defensor del Consumidor Financiero. En este sentido y con el propósito de garantizar un servicio eficiente, transparencia y una mejor asesoría a nuestros clientes, en FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. contamos con Maria Adelayda Calle Correa como Defensora y Ana Cristina Velásquez Cruz como Suplente.

Las quejas relacionadas con posibles incumplimientos por parte de la Sociedad Fiduciaria de las normas legales o internas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ofrecemos, prestamos o respecto de la calidad de estos pueden ser dirigidas al Defensor del Consumidor a través de la dirección electrónica defensor@bancolombia.com.co, al teléfono 604 3561225, la línea gratuita nacional 018000522622 o en la dirección Cr. 48 #18 A 14, Edificio FIC 48, Piso 11 de Medellín, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Te invitamos a ingresar a la página web https://www. bancolombia.com/personas/defensor-financiero.

Atentamente

Gustavo Eduardo Gaviria Trujillo
Representante legal suplente
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2023/07/13
Rango de fechas : 2023/06/01 - 2023/06/30 HORA: 15:07

15672 P.A.ANT CONSORCIO BARRERAS2022 AGINA: 1

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505511	CUENTAS DE AHORRO				
111505511255	AHO 5200001857 P.A. ANT CONSOR				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		735,042,017.30		735,042,017.30
T O T A L	AHO 5200001857 P.A. ANT CONSOR		735,042,017.30		735,042,017.30
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO		735,042,017.30		735,042,017.30
T O T A L	BANCOS NACIONALES		735,042,017.30		735,042,017.30
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN		735,042,017.30		735,042,017.30
T O T A L	EFECTIVO		735,042,017.30		735,042,017.30
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		833,000.00	833,000.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO		833,000.00	833,000.00	.00
T O T A L	A FIDEICOMITENTES		833,000.00	833,000.00	.00
T O T A L	OTRAS		833,000.00	833,000.00	.00
T O T A L	DIVERSAS		833,000.00	833,000.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR		833,000.00	833,000.00	.00
T O T A L	ACTIVO		735,875,017.30	833,000.00	735,042,017.30
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		240,882.50	240,882.50	.00
0000800153835	RENTAR			240,882.50	240,882.50
T O T A L	INTERESES CUENTA DE AHORROS		240,882.50	481,765.00	240,882.50
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER		240,882.50	481,765.00	240,882.50
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER		240,882.50	481,765.00	240,882.50
T O T A L	DIVERSOS		240,882.50	481,765.00	240,882.50
T O T A L	OTROS PASIVOS		240,882.50	481,765.00	240,882.50

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	PASIVO		240,882.50	481,765.00	240,882.50
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		733,968,134.80	733,968,134.80	.00
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S			733,968,134.80	733,968,134.80
T O T A L	APORTES EN DINERO		733,968,134.80	1,467,936,269.60	733,968,134.80
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S			833,000.00	833,000.00
T O T A L	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID			833,000.00	833,000.00
T O T A L	APORTES EN DINERO		733,968,134.80	1,468,769,269.60	734,801,134.80
T O T A L	APORTES EN DINERO		733,968,134.80	1,468,769,269.60	734,801,134.80
T O T A L	ACREEDORES FIDUCIARIOS		733,968,134.80	1,468,769,269.60	734,801,134.80
T O T A L	PATRIMONIO ESPECIALES		733,968,134.80	1,468,769,269.60	734,801,134.80
T O T A L	PATRIMONIO		733,968,134.80	1,468,769,269.60	734,801,134.80

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2023/08/09
Rango de fechas: 2023/07/01 - 2023/07/31 | HORA: 14:30

15672 | P.A.ANT CONSORCIO BARRERAS2022 | PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505511	CUENTAS DE AHORRO				
111505511255	AHO 5200001857 P.A. ANT CONSOR				
890903938	BANCOLOMBIA SA	735,042,017.30	2,223,326.53	737,145,852.79	119,491.04
TOTAL	AHO 5200001857 P.A. ANT CONSOR	735,042,017.30	2,223,326.53	737,145,852.79	119,491.04
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	735,042,017.30	2,223,326.53	737,145,852.79	119,491.04
TOTAL	BANCOS NACIONALES	735,042,017.30	2,223,326.53	737,145,852.79	119,491.04
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	735,042,017.30	2,223,326.53	737,145,852.79	119,491.04
TOTAL	EFECTIVO	735,042,017.30	2,223,326.53	737,145,852.79	119,491.04
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	735,042,017.30	4,327,326.53	739,249,852.79	119,491.04
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2023/08/09
Rango de fechas: 2023/07/01 - 2023/07/31 | HORA: 14:30

15672 | P.A.ANT CONSORCIO BARRERAS2022 | PAGINA: 2

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001091	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C				
800153835	RENTAR	0.00	481,765.00	481,765.00	0.00
TOTAL	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C	0.00	481,765.00	481,765.00	0.00
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
800153835	RENTAR	240,882.50	240,882.50	119,326.53	119,326.53
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	119,326.53	119,326.53	0.00
TOTAL	INTERESES CUENTA DE AHORROS	240,882.50	360,209.03	238,653.06	119,326.53
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	240,882.50	841,974.03	720,418.06	119,326.53
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	240,882.50	841,974.03	720,418.06	119,326.53
TOTAL	DIVERSOS	240,882.50	841,974.03	720,418.06	119,326.53
TOTAL	OTROS PASIVOS	240,882.50	841,974.03	720,418.06	119,326.53
TOTAL	PASIVO	240,882.50	841,974.03	720,418.06	119,326.53
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	733,968,134.80	0.00	0.00	733,968,134.80
TOTAL	APORTES EN DINERO	733,968,134.80	0.00	0.00	733,968,134.80
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	833,000.00	0.00	2,104,000.00	2,937,000.00
TOTAL	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID	833,000.00	0.00	2,104,000.00	2,937,000.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	734,801,134.80	0.00	2,104,000.00	736,905,134.80

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2023/08/09
Rango de fechas: 2023/07/01 - 2023/07/31 HORA: 14:30

15672 **P.A.ANT CONSORCIO BARRERAS2022** PAGINA: 3

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	APORTES EN DINERO	734,801,134.80	0.00	2,104,000.00	736,905,134.80
TOTAL	ACREEDORES FIDUCIARIOS	734,801,134.80	0.00	2,104,000.00	736,905,134.80
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001025	GIRO A TERCEROS				
901133716	GEOESTABILIZACIONES SOLHER SAS	0.00	208,086,259.23	0.00	208,086,259.23
901536511	CONSTRUCCIONES GDS INGENIERIA SAS	0.00	525,881,875.00	0.00	525,881,875.00
TOTAL	GIRO A TERCEROS	0.00	733,968,134.23	0.00	733,968,134.23
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	0.00	733,968,134.23	0.00	733,968,134.23
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	0.00	733,968,134.23	0.00	733,968,134.23
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	0.00	733,968,134.23	0.00	733,968,134.23
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	734,801,134.80	733,968,134.23	2,104,000.00	2,937,000.57
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06DB
TOTAL	PATRIMONIO	734,801,134.80	736,904,970.29	2,104,000.00	164.51
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	2,936,836.06	0.00	2,936,836.06
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	0.00	2,936,836.06	2,936,836.06CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	0.00	0.00	2,936,836.06	2,936,836.06CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,936,836.06	2,936,836.06CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,936,836.06	2,936,836.06CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,936,836.06	2,936,836.06CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	0.00	0.00	2,936,836.06	2,936,836.06CR
TOTAL	GASTOS	0.00	2,936,836.06	2,936,836.06	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2023/09/15
Rango de fechas : 2023/08/01 - 2023/08/31 HORA: 15:41

15672 P.A.ANT CONSORCIO BARRERAS2022 AGINA: 1

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505511	CUENTAS DE AHORRO				
111505511255	AHO 5200001857 P.A. ANT CONSOR				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	119,491.04	314.96		119,806.00
T O T A L	AHO 5200001857 P.A. AN	119,491.04	314.96		119,806.00
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO	119,491.04	314.96		119,806.00
T O T A L	BANCOS NACIONALES	119,491.04	314.96		119,806.00
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDAD	119,491.04	314.96		119,806.00
T O T A L	EFECTIVO	119,491.04	314.96		119,806.00
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		310.00	310.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO		310.00	310.00	.00
T O T A L	A FIDEICOMITENTES		310.00	310.00	.00
T O T A L	OTRAS		310.00	310.00	.00
T O T A L	DIVERSAS		310.00	310.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR		310.00	310.00	.00
T O T A L	ACTIVO	119,491.04	624.96	310.00	119,806.00
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		4.96	4.96	.00
0000800153835	RENTAR	119,326.53		4.96	119,331.49
T O T A L	INTERESES CUENTA DE AH	119,326.53	4.96	9.92	119,331.49
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PAR	119,326.53	4.96	9.92	119,331.49
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PAR	119,326.53	4.96	9.92	119,331.49
T O T A L	DIVERSOS	119,326.53	4.96	9.92	119,331.49
T O T A L	OTROS PASIVOS	119,326.53	4.96	9.92	119,331.49

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	PASIVO	119,326.53	4.96	9.92	119,331.49
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	733,968,134.80			733,968,134.80
T O T A L	APORTES EN DINERO	733,968,134.80			733,968,134.80
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,937,000.00		310.00	2,937,310.00
T O T A L	APOR REINTEGRO GAST A	2,937,000.00		310.00	2,937,310.00
T O T A L	APORTES EN DINERO	736,905,134.80		310.00	736,905,444.80
T O T A L	APORTES EN DINERO	736,905,134.80		310.00	736,905,444.80
T O T A L	ACREEDORES FIDUCIARIOS	736,905,134.80		310.00	736,905,444.80
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001025	GIRO A TERCEROS				
0000901536511	CONSTRUCCIONES GDS I	525,881,875.00			525,881,875.00
0000901133716	GEOESTABILIZACIONES	208,086,259.23			208,086,259.23
T O T A L	GIRO A TERCEROS	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PAGOS (DB) PATRIMONIO	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PATRIMONIO ESPECIALES	2,937,000.57		310.00	2,937,310.57
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,936,836.06DB			2,936,836.06DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB			2,936,836.06DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB			2,936,836.06DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB			2,936,836.06DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB			2,936,836.06DB
T O T A L	GANANCIAS O PÉRDIDAS	2,936,836.06DB			2,936,836.06DB

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	PATRIMONIO	164.51		310.00	474.51
5	GASTOS Y COSTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	2,936,836.06			2,936,836.06
T O T A L	GRAVAMEN TRANS FINANCI	2,936,836.06			2,936,836.06
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,936,836.06			2,936,836.06
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,936,836.06			2,936,836.06
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,936,836.06			2,936,836.06
T O T A L	GASTOS DE OPERACIONES	2,936,836.06			2,936,836.06
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,936,836.06CR			2,936,836.06CR
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS M	2,936,836.06CR			2,936,836.06CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,936,836.06CR			2,936,836.06CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,936,836.06CR			2,936,836.06CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,936,836.06CR			2,936,836.06CR
T O T A L	GANANCIAS (EXCEDENTES)	2,936,836.06CR			2,936,836.06CR
T O T A L	GASTOS				.00

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2023/10/15
Rango de fechas : 2023/09/01 - 2023/09/30 HORA: 11:25

15672 P.A.ANT CONSORCIO BARRERAS2022 AGINA: 1

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505511	CUENTAS DE AHORRO				
111505511255	AHO 5200001857 P.A. ANT CONSOR				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	119,806.00	1.12	119,803.83	3.29
T O T A L	AHO 5200001857 P.A. AN	119,806.00	1.12	119,803.83	3.29
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO	119,806.00	1.12	119,803.83	3.29
T O T A L	BANCOS NACIONALES	119,806.00	1.12	119,803.83	3.29
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDAD	119,806.00	1.12	119,803.83	3.29
T O T A L	EFECTIVO	119,806.00	1.12	119,803.83	3.29
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
0000901133716	GEOESTABILIZACIONES SOLHER SAS		1.68		1.68
0000900119327	WARCO S.A.S.		1.68		1.68
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO		3.36		3.36
T O T A L	A FIDEICOMITENTES		3.36		3.36
T O T A L	OTRAS		3.36		3.36
T O T A L	DIVERSAS		3.36		3.36
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR		3.36		3.36
T O T A L	ACTIVO	119,806.00	4.48	119,803.83	6.65
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001091	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C				
0000800153835	RENTAR		119,326.53	119,326.53	.00
T O T A L	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C		119,326.53	119,326.53	.00
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		1.12	1.12	.00
0000800153835	RENTAR	119,331.49	119,326.53	1.12	6.08
T O T A L	INTERESES CUENTA DE AH	119,331.49	119,327.65	2.24	6.08
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PAR	119,331.49	238,654.18	119,328.77	6.08
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PAR	119,331.49	238,654.18	119,328.77	6.08

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	DIVERSOS	119,331.49	238,654.18	119,328.77	6.08
T O T A L	OTROS PASIVOS	119,331.49	238,654.18	119,328.77	6.08
T O T A L	PASIVO	119,331.49	238,654.18	119,328.77	6.08
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	733,968,134.80			733,968,134.80
T O T A L	APORTES EN DINERO	733,968,134.80			733,968,134.80
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,937,310.00		3.36	2,937,313.36
T O T A L	APOR REINTEGRO GAST A	2,937,310.00		3.36	2,937,313.36
T O T A L	APORTES EN DINERO	736,905,444.80		3.36	736,905,448.16
T O T A L	APORTES EN DINERO	736,905,444.80		3.36	736,905,448.16
T O T A L	ACREEDORES FIDUCIARIOS	736,905,444.80		3.36	736,905,448.16
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001025	GIRO A TERCEROS				
0000901536511	CONSTRUCCIONES GDS I	525,881,875.00			525,881,875.00
0000901133716	GEOESTABILIZACIONES	208,086,259.23			208,086,259.23
T O T A L	GIRO A TERCEROS	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PAGOS (DB) PATRIMONIO	733,968,134.23			733,968,134.23
T O T A L	PATRIMONIO ESPECIALES	2,937,310.57		3.36	2,937,313.93
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,936,836.06DB	477.30		2,937,313.36DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB	477.30		2,937,313.36DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB	477.30		2,937,313.36DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB	477.30		2,937,313.36DB

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,936,836.06DB	477.30		2,937,313.36DB
T O T A L	GANANCIAS O PÉRDIDAS	2,936,836.06DB	477.30		2,937,313.36DB
T O T A L	PATRIMONIO	474.51	477.30	3.36	.57
5	GASTOS Y COSTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	2,936,836.06	477.30		2,937,313.36
T O T A L	GRAVAMEN TRANS FINANCI	2,936,836.06	477.30		2,937,313.36
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,936,836.06	477.30		2,937,313.36
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,936,836.06	477.30		2,937,313.36
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,936,836.06	477.30		2,937,313.36
T O T A L	GASTOS DE OPERACIONES	2,936,836.06	477.30		2,937,313.36
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,936,836.06CR		477.30	2,937,313.36CR
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS M	2,936,836.06CR		477.30	2,937,313.36CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,936,836.06CR		477.30	2,937,313.36CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,936,836.06CR		477.30	2,937,313.36CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,936,836.06CR		477.30	2,937,313.36CR
T O T A L	GANANCIAS (EXCEDENTES)	2,936,836.06CR		477.30	2,937,313.36CR
T O T A L	GASTOS		477.30	477.30	.00