Bogotá D.C.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA: 6/05/2021 HORA: 2:09:51 p. m.
20214300153472

VNO – 4380

Doctor

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

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

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 30 de abril 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 – 4380

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

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 30 de abril 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 **$ 1.603.615.275,00**, 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 abril por valor de **$ 86.500.275,00** correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565, a la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727 y rendimientos del portafolio de inversión.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	
RENDIMIENTOS PORTAFOLIO	$	73.877.665,00
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	$	40,80
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$	12.622.569,20
TOTAL	**$**	**86.500.275,00**

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

✓ VENTA DE TITULOS POR TAFOLIO

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se realizó una venta de los títulos por valor de $ 1.517.115.000,00.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 5.313.898.728,72.

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 309.856.317,00, correspondientes al siguiente detalle:

TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	32638537	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.559.340,00
SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	800075003	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	510.310,00
TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.742.657,00
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA -CUOTA 07	162.014.172,00
CONSORCIO PROCESO CC	901142372	SERVICIO DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LICENCIAS	134.029.838,00
TOTAL			309.856.317,00

✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de abril 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente por la suma de $ 776.000,00.

✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 1.246.411,72 los cuales se detallan en el anexo del informe por operación y transacciones realizadas.

✓ 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 $ 5.002.020.000,00.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $ 97.189.465,37 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	12.520.886,62
2	RENDIMIENTOS POR PAGAR	84.668.578,75
TOTAL		$ 97.189.465,37

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de abril los rendimientos financieros suman un total de $ 229.097.744,89, de los cuales contablemente solo 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 a las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y a la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio durante los primeros días del mes de mayo de 2021. Por otra parte, la fiduciaria se encuentra efectuando las validaciones al interior con las áreas correspondientes de la viabilidad para la restitución de rendimientos que se generan en el portafolio de inversión, de lo que se espera tener una respuesta definitiva antes del cierre del mes de mayo 2021.

RENDIMIENTOS ACUMULADOS	TOTAL
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	82.106.618,31
(+) Rendimientos FIC 600	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	99,28
(+) Rendimientos Financieros portafolio de Inversión	144.429.165,00
TOTAL	229.097.744,89

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $ 19.981.278.059,03, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565	19.981.278.059,03	19.981.278.059,03	0,00
TOTAL	19.981.278.059,03	19.981.278.059,03	0,00

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de abril de 2021, se presentan cuentas por cobrar por valor $ 11.631,92 correspondiente a cuentas diversas por concepto de comisión de gastos bancarios.

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

- ✓ Durante el presente informe de gestión el pasado 09 de abril de 2021 se remitió vía correo electrónico el informe trimestral y la solicitud de aprobación de cobro de la comisión de los meses de diciembre a marzo de 2021, a la fecha nos encontramos a la espera de la aprobación del supervisor del contrato.

- ✓ En fecha 13 de abril de 2021 se realizo entrevista NO PRESENCIAL con el supervisor del contrato, para la verificación de los datos suministrados en el formato de vinculación persona natural, con el fin de registrar la firma autorizada de giros del encargo fiduciario.

- ✓ En fecha 14 de abril de 2021, ENTerritorio remitió por correo electrónico la tarjeta de firmas legible, toda vez que para efectos de custodia del área de operaciones de la fiduciaria es indispensable.

- ✓ El pasado 20 de abril se realizó reunión operativa con la supervisión del encargo fiduciario y su área contable, donde se valido el calculo de descuento de GMF para realizar el giro de los rendimientos, con corte al mes de abril no fue posible efectuar el giro por temas de parametrización contable al interior de la fiduciaria, este trámite se realizará en los primeros días del mes de mayo 2021.

- ✓ El pasado 28 de abril se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa.

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

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

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

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 Andrés Herrera López al teléfono (1) 5802080 extensión 9110 o 9117, 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

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

ANEXO 1

		ABRIL 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	23.690.561.454,27	-
(+)	**Ingresos**	**1.603.615.234,20**	**65.399.868.415,31**
(+)	Aportes		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	12.622.569,20	82.106.618,31
(+)	Rendimientos Portafolio de Inversion	73.877.665,00	144.429.165,00
(+)	Rendimientos FIC		2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC		11.657.317.001,70
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	1.517.115.000,00	1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**5.313.898.728,72**	**45.419.590.455,56**
(-)	Pagos	309.856.317,00	1.334.741.863,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	1.239.425,27	5.338.998,37
(-)	Gastos Bancarios	3.867,00	32.615,00
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	15,45	99,49
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	5.002.020.000,00	32.420.395.850,00
(-)	Pago de impuestos Retefuente	776.000,00	1.492.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	3.104,00	5.968,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	-	265.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica		1.060,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**19.980.277.959,75**	**19.980.277.959,75**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**19.980.277.959,75**	**19.980.277.959,75**
	DIFERENCIA	**-**	**-**

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

		ABRIL 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.058,48	-
(+)	**Ingresos**	**5.002.020.040,80**	**32.420.395.949,28**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	5.002.020.000,00	32.420.395.850,00
(+)	Rendimientos Financieros	40,80	99,28
(+)	Otros ingresos		-
(-)	**Egresos**	**5.002.020.000,00**	**32.419.395.850,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	5.002.020.000,00	32.419.395.850,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.000.099,28**	**1.000.099,28**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.000.099,28**	**1.000.099,28**
	DIFERENCIA	-	-

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	ABRIL 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	23.691.561.512,75	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	12.622.569,20	82.106.618,31
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	40,80	99,28
(+) Rendimientos Financieros portafolio de Inversión	73.877.665,00	144.429.165,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	1.517.115.000,00	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**1.603.615.275,00**	**53.742.551.512,89**
Pagos	309.856.317,00	1.334.741.863,00
Gmf pagos a terceros	1.239.425,27	5.338.998,37
Gastos Bancarios	3.867,00	32.615,00
Gmf gastos bancarios	15,45	99,49
Traslado a portafolio de Inversión	5.002.020.000,00	32.419.395.850,00
Pago de impuestos Retefuente	776.000,00	1.492.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	3.104,00	5.968,00
Pago de impuestos Reteica	-	265.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	-	1.060,00
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional		-
GMF Devolución Rendimientos		-
Cancelacion FICS		-
Total de Egresos	**5.313.898.728,72**	**33.761.273.453,86**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	19.981.278.059,03	19.981.278.059,03
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**19.981.278.059,03**	**19.981.278.059,03**
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: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,000,058.48	*SALDO PROMEDIO*	$	1,000,066
TOTAL ABONOS	$	5,002,020,040.80	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,002,020,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	40.80
SALDO ACTUAL	$	1,000,099.28	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.80	1,000,065.28
6/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,000,000,000.00	3,001,000,065.28
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.36	3,001,000,066.64
6/04	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-3,000,000,000.00	1,000,066.64
7/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,002,020,000.00	2,003,020,066.64
7/04	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,002,020,000.00	1,000,066.64
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			32.64	1,000,099.28
	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: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	23,690,561,454.27	*SALDO PROMEDIO*	$	20,558,744,849
TOTAL ABONOS	$	1,603,615,234.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,313,898,728.72	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,622,569.20
SALDO ACTUAL	$	19,980,277,959.75	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,424,325.15	23,692,985,779.42
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			423,497.54	23,693,409,276.96
6/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,000,000,000.00	20,693,409,276.96
7/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,002,020,000.00	18,691,389,276.96
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,912,745.10	18,693,302,022.06
12/04	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,538,874,165.00	20,232,176,187.06
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,242,225.59	20,233,418,412.65
15/04	PAGO A PROV BELLO VILLANUEVA M			-6,559,340.00	20,226,859,072.65
15/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,237.36	20,226,832,835.29
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,655,880.30	20,228,488,715.59
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			414,159.92	20,228,902,875.51
19/04	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		8,241,000.00	20,237,143,875.51
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			414,192.32	20,237,558,067.83
20/04	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,169,000.00	20,238,727,067.83
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			414,184.85	20,239,141,252.68
21/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,104.00	20,239,138,148.68
21/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-164,000.00	20,238,974,148.68
21/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-612,000.00	20,238,362,148.68
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			414,182.76	20,238,776,331.44
22/04	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO			-510,310.00	20,238,266,021.44
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	20,238,262,771.87
22/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,056.70	20,238,260,715.17
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	20,238,260,097.74
23/04	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		35,671,000.00	20,273,931,097.74
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,659,736.03	20,275,590,833.77
27/04	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-6,742,657.00	20,268,848,176.77
27/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,970.62	20,268,821,206.15
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			829,641.87	20,269,650,848.02
29/04	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		7,037,500.00	20,276,688,348.02
29/04	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-162,014,172.00	20,114,674,176.02
29/04	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-134,029,838.00	19,980,644,338.02
29/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,184,176.04	19,979,460,161.98
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			817,797.77	19,980,277,959.75
	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	ABRIL 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	23.691.561.512,75	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	12.622.569,20	82.106.618,31
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	40,80	99,28
(+) Rendimientos Financieros portafolio de Inversión	73.877.665,00	144.429.165,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	1.517.115.000,00	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**1.603.615.275,00**	**53.742.551.512,89**
Pagos	309.856.317,00	1.334.741.863,00
Gmf pagos a terceros	1.239.425,27	5.338.998,37
Gastos Bancarios	3.867,00	32.615,00
Gmf gastos bancarios	15,45	99,49
Traslado a portafolio de Inversión	5.002.020.000,00	32.419.395.850,00

Pago de impuestos Retefuente	776.000,00	1.492.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	3.104,00	5.968,00
Pago de impuestos Reteica	-	265.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	-	1.060,00
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional		-
GMF Devolución Rendimientos		-
Cancelacion FICS		-
Total de Egresos	**5.313.898.728,72**	**33.761.273.453,86**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	19.981.278.059,03	19.981.278.059,03
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**19.981.278.059,03**	**19.981.278.059,03**
Diferencia **	0,00	0,00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202104

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**51,038,563,346.72**	**26,500,915,604.90**	**26,714,744,599.12**	**50,824,734,352.50**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**23,691,561,512.75**	**14,789,640,620.63**	**18,499,924,074.35**	**19,981,278,059.03**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**23,691,561,512.75**	**14,789,640,620.63**	**18,499,924,074.35**	**19,981,278,059.03**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**23,691,561,512.75**	**14,789,640,620.63**	**18,499,924,074.35**	**19,981,278,059.03**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	23,690,561,454.27	1,603,615,249.83	5,313,898,744.35	19,980,277,959.75
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	6,593,012,665.00	6,593,012,665.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,058.48	6,593,012,705.80	6,593,012,665.00	1,000,099.28
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**27,346,887,325.00**	**5,118,258,452.27**	**1,621,807,859.77**	**30,843,337,917.50**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**27,346,887,325.00**	**5,118,258,452.27**	**1,621,807,859.77**	**30,843,337,917.50**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**27,346,887,325.00**	**5,118,258,452.27**	**1,621,807,859.77**	**30,843,337,917.50**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	27,346,887,325.00	5,096,488,625.85	1,600,038,033.35	30,843,337,917.50
13011503		OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA	NAPL	.00	21,769,826.42	21,769,826.42	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**7,764.92**	**6,593,016,532.00**	**6,593,012,665.00**	**11,631.92**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**7,764.92**	**6,593,016,532.00**	**6,593,012,665.00**	**11,631.92**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**7,764.92**	**6,593,016,532.00**	**6,593,012,665.00**	**11,631.92**
16909502		COMISION GASTOS BANCARIOS	NAPL	7,764.92	3,867.00	.00	11,631.92
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	6,593,012,665.00	6,593,012,665.00	.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
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-73,171,515.30**	**324,446,725.49**	**348,464,675.56**	**-97,189,465.37**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-73,171,515.30**	**324,446,725.49**	**348,464,675.56**	**-97,189,465.37**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**147,331,834.82**	**147,331,834.82**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**147,331,834.82**	**147,331,834.82**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	147,331,834.82	147,331,834.82	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-1,018,802.50**	**1,552,054.62**	**13,054,138.74**	**-12,520,886.62**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-1,018,802.50**	**1,552,054.62**	**13,054,138.74**	**-12,520,886.62**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-612,000.00	612,000.00	7,655,784.48	-7,655,784.48
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-164,054.62	164,054.62	3,653,777.25	-3,653,777.25
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	776,000.00	776,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-242,747.88	.00	968,577.01	-1,211,324.89
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-72,152,712.80**	**12,729,354.05**	**25,245,220.00**	**-84,668,578.75**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-72,152,712.80**	**12,729,354.05**	**25,245,220.00**	**-84,668,578.75**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-72,152,712.80	12,729,354.05	25,245,220.00	-84,668,578.75
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**162,833,482.00**	**162,833,482.00**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**162,833,482.00**	**162,833,482.00**	**.00**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	162,524,482.00	162,524,482.00	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	309,000.00	309,000.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-50,965,391,831.42**	**323,376,984.83**	**85,530,040.54**	**-50,727,544,887.13**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-50,965,310,346.49**	**323,376,984.83**	**.00**	**-50,641,933,361.66**
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

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,031,028,422.65**	**323,376,984.83**	**.00**	**1,354,405,407.48**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**324,028,344.00**	**162,014,172.00**	**.00**	**486,042,516.00**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	324,028,344.00	162,014,172.00	.00	486,042,516.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**707,000,078.65**	**161,362,812.83**	**.00**	**868,362,891.48**
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	53,706,302.52	135,251,458.55	.00	188,957,761.07
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	39,269.35	.00	.00	39,269.35
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	1,093,697.48	24,358,515.01	.00	25,452,212.49
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	.00	487,600.00	.00	487,600.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	4,104,121.30	1,242,529.27	.00	5,346,650.57
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	.00	22,710.00	.00	22,710.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-81,484.93**	**.00**	**85,530,040.54**	**-85,611,525.47**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-2,047,708.00**	**.00**	**85,530,040.54**	**-87,577,748.54**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-2,047,708.00**	**.00**	**85,530,040.54**	**-87,577,748.54**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-2,047,708.00	.00	85,530,040.54	-87,577,748.54
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,966,223.07**	**.00**	**.00**	**1,966,223.07**
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,966,223.07**	**.00**	**.00**	**1,966,223.07**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,966,223.07	.00	.00	1,966,223.07
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-53,855,100.33**	**372,600.00**	**95,320,640.15**	**-148,803,140.48**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-53,855,100.33**	**372,600.00**	**95,320,640.15**	**-148,803,140.48**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-53,828,338.00**	**.00**	**94,841,225.85**	**-148,669,563.85**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-53,828,338.00**	**.00**	**94,841,225.85**	**-148,669,563.85**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-53,828,338.00	.00	94,841,225.85	-148,669,563.85
4128		**VALORACIÓN DE OPERACIONES DE CONTADO**	**NAPL**	**.00**	**372,600.00**	**372,600.00**	**.00**
412820		**CONTRATOS DE VENTA DE TÍTULOS**	**NAPL**	**.00**	**372,600.00**	**372,600.00**	**.00**
41282001		CONTRATOS DE VENTA DE TÍTULOS	NAPL	.00	372,600.00	372,600.00	.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-26,762.33**	**.00**	**106,814.30**	**-133,576.63**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-26,762.33**	**.00**	**106,814.30**	**-133,576.63**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-171.00	.00	70.25	-241.25
41959502		INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	NAPL	-26,591.33	.00	.00	-26,591.33
41959503		RECUPERACION GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	.00	106,744.05	-106,744.05
5		**GASTOS**	**NAPL**	**53,855,100.33**	**96,190,569.42**	**1,242,529.27**	**148,803,140.48**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**53,773,615.40**	**10,660,528.88**	**1,242,529.27**	**63,191,615.01**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**53,765,363.00**	**9,417,968.35**	**.00**	**63,183,331.35**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**53,765,363.00**	**9,417,968.35**	**.00**	**63,183,331.35**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	53,765,363.00	9,417,968.35	.00	63,183,331.35
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**7,765.40**	**.00**	**.00**	**7,765.40**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**7,765.40**	**.00**	**.00**	**7,765.40**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	7,765.40	.00	.00	7,765.40
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,242,529.27**	**1,242,529.27**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,242,529.27**	**1,242,529.27**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	1,242,529.27	1,242,529.27	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**487.00**	**31.26**	**.00**	**518.26**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**487.00**	**31.26**	**.00**	**518.26**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	487.00	31.26	.00	518.26
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**81,484.93**	**85,530,040.54**	**.00**	**85,611,525.47**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202104

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**81,484.93**	**85,530,040.54**	**.00**	**85,611,525.47**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**81,484.93**	**85,530,040.54**	**.00**	**85,611,525.47**
59050501		GANANCIAS	NAPL	2,047,708.00	85,530,040.54	.00	87,577,748.54
59050502		PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**13,196,529,644.49**	**13,196,529,644.49**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**54,181,887,325.00**	**10,096,488,625.85**	**3,100,038,033.35**	**61,178,337,917.50**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**26,835,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**1,500,000,000.00**	**30,335,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**26,835,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**1,500,000,000.00**	**30,335,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	26,835,000,000.00	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00	30,335,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**27,346,887,325.00**	**5,096,488,625.85**	**1,600,038,033.35**	**30,843,337,917.50**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**27,346,887,325.00**	**5,096,488,625.85**	**1,600,038,033.35**	**30,843,337,917.50**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	27,346,887,325.00	5,096,488,625.85	1,600,038,033.35	30,843,337,917.50
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-224,672.00**	**.00**	**2,985.29**	**-227,657.29**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-224,672.00**	**.00**	**2,985.29**	**-227,657.29**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-224,672.00**	**.00**	**2,985.29**	**-227,657.29**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-224,672.00	.00	.00	-224,672.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	.00	.00	2,985.29	-2,985.29
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-54,181,887,325.00**	**3,100,038,033.35**	**10,096,488,625.85**	**-61,178,337,917.50**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-54,181,887,325.00**	**3,100,038,033.35**	**10,096,488,625.85**	**-61,178,337,917.50**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-54,181,887,325.00**	**3,100,038,033.35**	**10,096,488,625.85**	**-61,178,337,917.50**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-54,181,887,325.00	3,100,038,033.35	10,096,488,625.85	-61,178,337,917.50
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**224,672.00**	**2,985.29**	**.00**	**227,657.29**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**224,672.00**	**2,985.29**	**.00**	**227,657.29**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**224,672.00**	**2,985.29**	**.00**	**227,657.29**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	224,672.00	2,985.29	.00	227,657.29
			Total	.00	40,441,832,129.13	40,441,832,129.13	.00

Fiduagraria

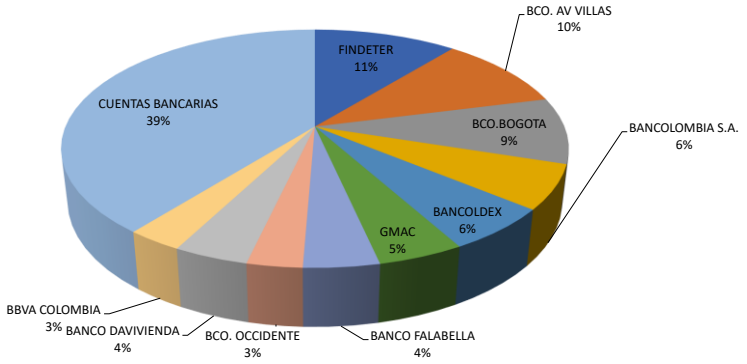
El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ABRIL DE 2021

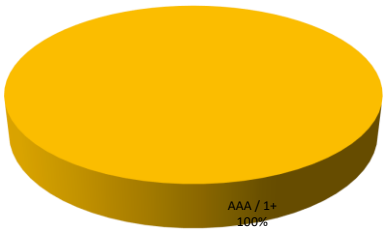
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 5,528,130,750.00	10.88%	$ 5,528,130,750.00	10.88%
BCO. AV VILLAS	$ 5,148,803,000.00	10.13%	$ 10,676,933,750.00	21.01%
BCO.BOGOTA	$ 4,564,749,850.00	8.98%	$ 15,241,683,600.00	29.99%
BANCOLOMBIA S.A.	$ 3,055,701,200.00	6.01%	$ 18,297,384,800.00	36.00%
BANCOLDEX	$ 3,009,911,400.00	5.92%	$ 21,307,296,200.00	41.92%
GMAC	$ 2,358,314,067.50	4.64%	$ 23,665,610,267.50	46.56%
BANCO FALABELLA	$ 2,066,702,800.00	4.07%	$ 25,732,313,067.50	50.63%
BCO. OCCIDENTE	$ 1,515,268,100.00	2.98%	$ 27,247,581,167.50	53.61%
BANCO DAVIVIENDA	$ 2,052,012,700.00	4.04%	$ 29,299,593,867.50	57.65%
BBVA COLOMBIA	$ 1,543,744,050.00	3.04%	$ 30,843,337,917.50	60.69%
CUENTAS BANCARIAS	$ 19,981,278,059.03	39.314%	$ 50,824,615,976.53	100.000%
TOTAL	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 50,824,615,976.53	100.00%	$ 50,824,615,976.53	100.000%
TOTAL	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**



Calificación largo plazo(aplicable inversiones >1 año) / Calificación corto plazo (aplicable inversiones <=1 año)

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

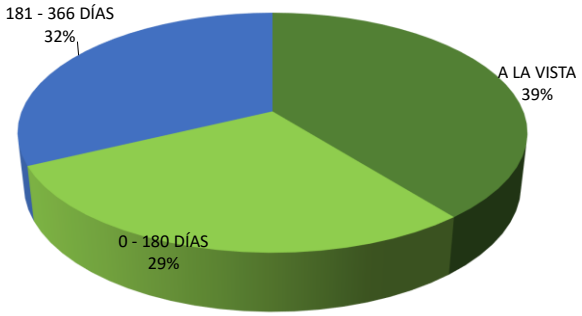
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ABRIL DE 2021

COMPOSICIÓN POR PLAZO

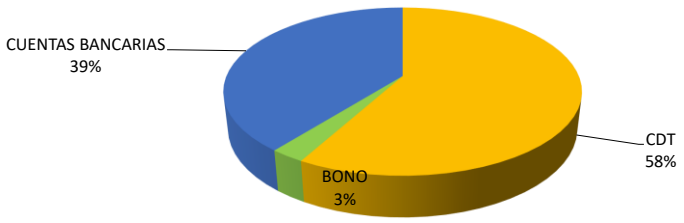
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 19,981,278,059.03	39.314%	$ 19,981,278,059.03	39.314%
0 - 180 DÍAS	$ 14,509,020,117.50	28.547%	$ 34,490,298,176.53	67.861%
181 - 366 DÍAS	$ 16,334,317,800.00	32.139%	$ 50,824,615,976.53	100.000%
TOTAL	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	172 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 29,490,181,250.00	58.023%	$ 29,490,181,250.00	58.023%
BONO	$ 1,353,156,667.50	2.662%	$ 30,843,337,917.50	60.686%
CUENTAS BANCARIAS	$ 19,981,278,059.03	39.314%	$ 50,824,615,976.53	100.000%
TOTAL	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**



Fiduagraria

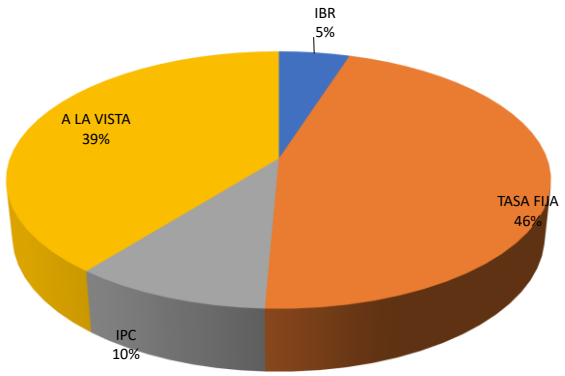
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ABRIL DE 2021

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 2,508,609,950.00	4.936%	$ 2,508,609,950.00	4.936%
TASA FIJA	$ 23,256,041,517.50	45.757%	$ 25,764,651,467.50	50.693%
IPC	$ 5,078,686,450.00	9.993%	$ 30,843,337,917.50	60.686%
A LA VISTA	$ 19,981,278,059.03	39.314%	$ 50,824,615,976.53	100.000%
TOTAL	**$ 50,824,615,976.53**	**100.00%**	**$ 50,824,615,976.53**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 30,843,337,917.50	$ 85,423,257.50	3.479%
CUENTAS BANCARIAS	$ 19,981,278,059.03	$ 12,622,610.00	0.750%
TOTAL	**$ 50,824,615,976.53**	**$ 98,045,867.50**	**2.406%**

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ABRIL 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	1.47%	$ 1,353,156,667.50
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	28/12/2016	19/02/2021	28/12/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.01%	$ 1,059,160,000	2.41%	$ 1,041,343,000.00
FINDETER	CDTFDTS0V	8/05/2020	4/03/2021	8/05/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	1.67%	$ 1,009,650,000	1.65%	$ 1,012,271,000.00
BANCOLDEX	CDTBCXS0V	6/04/2021	6/04/2021	6/02/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	2.73%	$ 3,000,000,000	2.53%	$ 3,009,911,400.00
FINDETER	CDTFDTS0V	10/03/2021	10/03/2021	10/09/2021	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	1.98%	$ 3,000,000,000	1.99%	$ 3,008,216,400.00
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	2.26%	$ 5,148,803,000.00
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	1.86%	$ 2,018,857,200.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	29/10/2019	24/02/2021	29/10/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.93%	$ 514,515,000	2.15%	$ 508,684,950.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 150,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 158,020,500	2.00%	$ 155,258,865.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 350,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 368,714,500	2.00%	$ 362,270,685.00
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	5/05/2020	19/02/2021	5/11/2021	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.03%	$ 2,060,340,000	2.19%	$ 2,066,702,800.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	11/08/2016	24/02/2021	11/08/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.77%	$ 517,160,000	1.94%	$ 518,540,000.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	19/08/2016	24/02/2021	19/08/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.77%	$ 516,965,000	1.95%	$ 518,304,000.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 526,735,000	2.00%	$ 517,529,550.00
BCO.BOGOTA	CDTBBOS5V	1/12/2020	25/02/2021	31/05/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	1.72%	$ 1,008,060,000	1.77%	$ 1,011,034,600.00
GMAC	CDTGMAS5V	19/02/2021	19/02/2021	19/11/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.45%	$ 1,000,000,000	2.36%	$ 1,005,157,400.00
FINDETER	CDTFDT80	20/02/2020	25/02/2021	20/09/2021	$ 500,000,000	IBR	1.90%	$ 502,845,000	2.17%	$ 501,616,550.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	5/10/2020	7/04/2021	5/04/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.54%	$ 2,002,020,000	2.44%	$ 2,006,993,400.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	14/08/2019	17/02/2021	14/08/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.71%	$ 1,008,450,000	1.96%	$ 1,010,669,700.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOC90P	17/10/2019	17/02/2021	17/10/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.80%	$ 1,012,730,000	2.12%	$ 1,006,144,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	23/11/2011	19/02/2021	23/11/2021	$ 1,500,000,000	IPC	1.89%	$ 1,566,360,000	2.14%	$ 1,546,721,850.00
FINDETER	CDTFDT90P	23/10/2019	22/02/2021	23/10/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.91%	$ 1,011,960,000	2.07%	$ 1,006,026,800.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOC90P	26/09/2012	19/02/2021	26/09/2021	$ 500,000,000	IPC	1.84%	$ 514,655,000	2.09%	$ 509,123,900.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 30,843,337,917.50
RENTABILIDAD MES									3.479%	

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

SALDOS E.F. ENTERRITORIO

ABRIL DE 2021

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 30,843,337,918	$ 85,423,258	3.48%
CUENTAS BANCARIAS	$ 19,981,278,059	$ 12,622,610	0.75%
TOTAL	**$ 50,824,615,977**	**$ 98,045,868**	**2.41%**

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			
JUNIO 2021			
JULIO 2021			
AGOSTO 2021			
SEPTIEMBRE 2021			
OCTUBRE 2021			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 23,838,826,548**	**$ 28,495,411**	**1.61%**

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			
JUNIO 2021			
JULIO 2021			
AGOSTO 2021			
SEPTIEMBRE 2021			
OCTUBRE 2021			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 27,241,075,931**	**$ 15,150,010**	**0.75%**

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

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**23.691.561.512,75**
				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	12.622.569,20
3		899999999	BANCOLOMBIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	40,80
4		899999999	BANCOLOMBIA	RENIDIMIENTOS PORTAFOLIO	73.877.665,00
		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	1.517.115.000,00
				TOTAL OTROS INGRESOS	**1.603.615.275,00**
				EGRESOS EJECUCION	
5	2201100	32638537	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESAR	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.559.340,00
6	260897	800075003	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS	510.310,00
7	2201021	1143382577	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.742.657,00
8	220005	899999316	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA -CUOTA 07	162.014.172,00
9	221006	901142372	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	SERVICIO DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LICENCIAS	134.029.838,00
11		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	1.239.425,27
12		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	5.002.020.000,00
13		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	3.867,00
14		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	15,45
15		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	776.000,00
16		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	3.104,00
17		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	ECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 202	-
18		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	-
				TOTAL EGRESOS EJECUCION	**5.313.898.728,72**
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**19.981.278.059,03**

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **22**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2021 Fecha Causación: 28/04/2021

Proveedor: 901142372 - 2 CONSORCIO PROCESO CC Teléfono: 3819617

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: PAGO NO. 1 DEL CONTRATO 221006, CUYO OBJETO ES ¿ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, EN EL MARCO DEL CONTRATO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	1	28/04/2021	145,711,225.56

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
145,711,225.56	11,681,387.33	0.00	134,029,838.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		122,446,408.03	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	23,264,817.53	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	122,446,408.03	844,880.22	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	23,264,817.53	3,489,722.63	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	122,446,408.03	7,346,784.48	0.00
	Totales		145.711.225,56	11.681.387,33	

Valor a Girar: 134,029,838.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 21 Periodo: 202104

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		134.029.838,23
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		7.346.784,48
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		3.489.722,63
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		844.880,22
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	122.446.408,03	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	23.264.817,53	
							145.711.225,56	145.711.225,56

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 29

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/04/2021

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
35	134,029,838.23	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 : **21**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/04/2021 Fecha Causación: 28/04/2021

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 07- REFERENCIA DE PAGO NO: 202100035-8

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	202100035	27/04/2021	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 20 Periodo: 202104

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 27

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/04/2021

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
34	162,014,172.00	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 : **19**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/04/2021 Fecha Causación: 21/04/2021

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO MISIONAL DE ENTERRITORIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	33001	21/04/2021	510,310.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
510,310.00	0.00	0.00	510,310.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		487,600.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	22,710.00	0.00	0.00
	Totales		510.310,00		

Valor a Girar: 510,310.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 18 Periodo: 202104

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		510.310,00
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	487.600,00	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	22.710,00	
							510.310,00	510.310,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 24

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	21/04/2021

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
31	510,310.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	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 : **20**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/04/2021 Fecha Causación: 27/04/2021

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. 03 DE 03 PARA LA VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 16 DE MARZO DE 2021 CONTRATO NO 2201021 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 FEBRERO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	27042021	27/04/2021	7,048,748.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,048,748.00	306,090.91	0.00	6,742,657.09

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,048,748.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	7,048,748.00	68,090.91	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,048,748.00	238,000.00	0.00
	Totales		7.048.748,00	306.090,91	

Valor a Girar: 6,742,657.09

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 19 Periodo: 202104

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		6.742.657,09
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		68.090,91
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		238.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	7.048.748,00	
							7.048.748,00	7.048.748,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 25

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/04/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	656249620	13	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
32	6,742,657.09	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	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 : **17**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/04/2021 Fecha Causación: 15/04/2021

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° 02 DE 03 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE ENERO DE 2021 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2021 "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS
CON PLENA AUTONOMÍA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. RENTA DE TRAB SALUD 287.815 PENSION 368.403 FEB21

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	3	15/04/2021	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 16 Periodo: 202104

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 22

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/04/2021

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		
28	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