Bogotá D.C.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA: 03/02/2022 HORA: 3:22PM
20224300037802

VNO – 1865

Doctor

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

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTIÓN CON CORTE 01 AL 31 DE ENERO 2022.

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 31 de enero 2022.

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

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

Cordial Saludo,

CAMILO ANDRES JIMENEZ GARCIA
Jefe administración de Negocios

Elaboró: Estefany Contreras___
Revisó: Loraine Pérez___



Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
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

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia
Minhacienda

Bogotá D.C.
VNO – 1865

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 31 de enero 2022.

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 (S-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 27 de octubre de 2022
Periodicidad del Comité Fiduciario y fecha del último comité Fiduciario	Las reuniones del Comité fiduciario se realizarán cuando sea necesario y por citación de cualquiera de las partes; pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria a las reuniones ordinarias será efectuada por ENTERRITORIO, mencionando previamente el tema a discutir. Las reuniones ordinarias se celebrarán como mínimo una (1) vez al mes, con el propósito de atender la aprobación de pagos del siguiente mes.
Acreedores Garantizados	No Aplica.
Tipo de Crédito	No Aplica.

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

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

INFORMACIÓN GENERAL

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$ 2.106.293.890,76**, 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 enero por valor de **$ 8.356.896,23** correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	42,47
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	8.356.853,76
TOTAL	$ 8.356.896,23

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

✓ INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses de los títulos por valor de $ 2.097.936.994,53.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	0,00
Redenciones de Capital Portafolio	2.097.936.994,53
TOTAL	$ 2.097.936.994,53

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 2.090.427.073,86.

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 14.612.697,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	505.512,00
2	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.674.529,00
3	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.432.656,00
TOTAL				14.612.697,00

✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de enero 2022, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente por la suma de $ 36.116.000,00.

✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 210.776,10 los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

✓ RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de $ 8.647.600,76 de los cuales se descontó el GMF de $ 34.452,59 para un valor resultante de giro de $ 8.613.148,17.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $ 811.787.889,89 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	589.832,99
2	INTERESES PORTAFOLIO	802.814.135,00
3	RENDIMIENTOS CTA 0565	8.356.853,76
4	RENDIMIENTOS CTA 0727	476,79
5	PARTIDA PEND EN DEPURACIÓN	26.591,35
TOTAL		$ 811.787.889,89

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de enero se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los correspondientes a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se esclarece que el valor registrado en la valorización equivalente a los $ 802.814.135,00, es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar.

Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $ 13.109.457.162,82 conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	13.109.457.162,82	13.109.457.162,82	0,00
TOTAL	13.109.457.162,82	13.109.457.162,82	0,00

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de enero de 2022, se presenta una cuenta por cobrar, por concepto del pago anticipo contrato 2210719 girado el 20% al CONSORCIO SENA PROVIDENCIA por valor **$ 1.881.615.789,29** realizado en el mes de diciembre de 2021.

COMISIÓN FIDUCIARIA

- ✓ Con corte al presente informe nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a enero de 2022:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	0,00	PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	**108**	**3.033.072,00**	**2.948.820,00**	

En el mes enero de 2022 se recibió instrucción de ENTerritorio para el cumplimiento de las comisión con corte diciembre de 2021, en el mes de febrero de 2022 se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos aplicados en el mes de enero 2022.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ Nos permitimos reiterar que la fiduciaria se encuentra pendiente de recibir el formato de inscripción de usuarios de administrador de central de pagos de la fiduciaria, de conformidad a la reunión operativa y correo electrónico enviado el pasado 13 de julio de 2021, en la cual también se informó por parte de la sociedad fiduciaria el proceso para la afiliación a central de pagos de la entidad, con

el fin de que los desembolsos y todos sus soportes sean cargados desde esta plataforma por el supervisor quien a su vez tendría su usuario autorizador, de acuerdo a la obligación contractual en los estudios previos No 9 la cual indica:

"(…) Poner a disposición de ENTerritorio, un sistema de información, mediante interface web y con acceso desde internet, en el cual se pueda descargar los comprobantes de los pagos aplicados y que contengan por lo menos los siguientes campos: Beneficiario, NIT, cuenta bancaria destino, cuenta bancaria débito, tipo de cuenta, entidad financiera, fecha de dispersión, fecha de pago, forma de pago, valor de pago, número de transacción generada por el banco, causal de rechazo, información adicional, estado del pago y fecha de procesamiento (...)".0 por lo anterior nos encontramos a la espera de la remisión del formato, con el fin de realizar las respectivas capacitaciones para dar cumplimiento a las condiciones dadas en el documento de estudios previos.

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

- ✓ De conformidad al correo reiterado el pasado 01 de diciembre de 2021, agradecemos su colaboración con la firma del Manual Operativo del negocio, toda vez que es requisito indispensable para la ejecución del contrato y el mismo fue remitido el 10 de diciembre de 2020.

- ✓ El pasado 13 de enero 2022 se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ En fecha 20 de enero 2022 se recibió aprobación del supervisor del contrato para realizar la facturación de comisión correspondiente al mes de diciembre, la cual fue pagada el día 28 de enero de 2022.

- ✓ El pasado 31 de enero 2022 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa, toda vez que los pagos se cumplieron en fecha 28 de enero de 2022.

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

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S

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

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

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

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

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

Aprobó: Camilo Jiménez_____
Revisó: Loraine Pérez_____
Elaboró: Estefany Contreras _____

Anexos

1. Flujo de caja.
2. Extractos.
3. Gestión de riesgos.
4. Balance enero de 2022.
5. Reporte Resumen Mensual de Ingresos y Egresos.
6. Informe Portafolio de Inversión enero de 2022.
7. Conciliaciones cuentas bancarias

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE ENERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

ANEXO 1

		ENERO 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	13.092.589.911,60	-
(+)	**Ingresos**	**2.106.293.848,29**	**90.575.296.073,61**
(+)	Aportes		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	8.356.853,76	147.804.262,92
(+)	Intereses Portafolio de Inversion		583.676.620,09
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio		25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC		2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC		11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	2.097.936.994,53	24.645.022.558,60
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**2.090.427.073,86**	**77.466.839.387,58**
(-)	Pagos	14.612.697,00	6.820.190.133,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	58.435,13	27.280.837,64
(-)	Gastos Bancarios	7.830,00	135.315,04
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	31,31	409,07
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	2.030.840.000,00	58.618.223.850,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.613.148,17	141.443.496,34
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	34.452,59	565.773,95
(-)	Pago de impuestos Retefuente	32.444.000,00	184.132.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	129.776,00	736.528,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	3.672.000,00	16.747.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	14.703,66	67.042,84
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**13.108.456.686,03**	**13.108.456.686,03**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**13.108.456.686,03**	**13.108.456.686,03**
	DIFERENCIA	-	-
		237.398,69	**237.398,69**

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE ENERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

		ENERO 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.434,32	-
(+)	**Ingresos**	**2.030.840.042,47**	**58.618.224.326,79**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	2.030.840.000,00	58.618.223.850,00
(+)	Rendimientos Financieros	42,47	476,79
(+)	Otros ingresos		-
(-)	**Egresos**	**2.030.840.000,00**	**58.617.223.850,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	2.030.840.000,00	58.617.223.850,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.000.476,79**	**1.000.476,79**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.000.476,79**	**1.000.476,79**
	DIFERENCIA	-	-

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE ENERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	ENERO 2022	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	13.093.590.345,92	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	8.356.853,76	147.804.262,92
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,47	476,79
(+) Intereses Portafolio de Inversión	-	583.676.620,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.097.936.994,53	24.645.022.558,60
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	2.106.293.890,76	78.917.979.548,70
Pagos	14.612.697,00	6.820.190.133,00
Gmf pagos a terceros	58.435,13	27.280.837,64
Gastos Bancarios	7.830,00	135.315,04
Gmf gastos bancarios	31,31	409,07
Traslado a portafolio de Inversión	2.030.840.000,00	58.617.223.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.613.148,17	141.443.496,34
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	34.452,59	565.773,95
Pago de impuestos Retefuente	32.444.000,00	184.132.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	129.776,00	736.528,00
Pago de impuestos Reteica	3.672.000,00	16.747.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	14.703,66	67.042,84
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	2.090.427.073,86	65.808.522.385,88
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	13.109.457.162,82	13.109.457.162,82
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	13.109.457.162,82	13.109.457.162,82
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: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,092,589,911.60	*SALDO PROMEDIO*	$	13,171,921,913
TOTAL ABONOS	$	2,106,293,848.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,090,427,073.86	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,356,853.76
SALDO ACTUAL	$	13,108,456,686.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			803,865.59	13,093,393,777.19
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			268,101.93	13,093,661,879.12
4/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		6,633,994.53	13,100,295,873.65
5/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		6,000,000.00	13,106,295,873.65
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,145,995.40	13,108,441,869.05
13/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SOGAM			-2,000.00	13,108,439,869.05
13/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	13,108,436,579.14
13/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23.66	13,108,436,555.48
13/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	13,108,435,930.39
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,073,128.98	13,109,509,059.37
17/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		6,642,000.00	13,116,151,059.37
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			536,869.31	13,116,687,928.68
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			310,180.75	13,116,998,109.43
19/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		2,039,400,000.00	15,156,398,109.43
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			268,624.43	15,156,666,733.86
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,030,840,000.00	13,125,826,733.86
21/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		7,816,000.00	13,133,642,733.86
21/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-129,776.00	13,133,512,957.86
21/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-9,868,000.00	13,123,644,957.86
21/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-22,576,000.00	13,101,068,957.86
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			804,386.19	13,101,873,344.05
24/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		15,821,000.00	13,117,694,344.05
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,452.59	13,117,659,891.46
24/01	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,613,148.17	13,109,046,743.29
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			536,578.51	13,109,583,321.80
26/01	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-3,670,000.00	13,105,913,321.80
26/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,680.00	13,105,898,641.80
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			536,449.66	13,106,435,091.46
28/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		9,600,000.00	13,116,035,091.46
28/01	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-505,512.00	13,115,529,579.46
28/01	PAGO A PROV TRASLAVI?A BELTRAN			-6,674,529.00	13,108,855,050.46
28/01	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-7,432,656.00	13,101,422,394.46
28/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	13,101,419,104.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,466.44	13,101,360,638.11
28/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	13,101,360,013.02
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			804,404.06	13,102,164,417.08
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			268,268.95	13,102,432,686.03
31/01	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		6,024,000.00	13,108,456,686.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,000,434.32	*SALDO PROMEDIO*	$	1,000,445
TOTAL ABONOS	$	2,030,840,042.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,030,840,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	42.47
SALDO ACTUAL	$	1,000,476.79	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			26.03	1,000,460.35
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,030,840,000.00	2,031,840,460.35
20/01	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,030,840,000.00	1,000,460.35
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			16.44	1,000,476.79
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ANEXO No. 3

GESTIÓN DE RIESGOS

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

Riesgos de Liquidez

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

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

Riesgos de Mercado y Crédito

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

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

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

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

Riesgo Operacional

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

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

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	ENERO 2022	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	13.093.590.345,92	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	8.356.853,76	147.804.262,92
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,47	476,79
(+) Intereses Portafolio de Inversión	-	583.676.620,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.097.936.994,53	24.645.022.558,60
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**2.106.293.890,76**	**78.917.979.548,70**
Pagos	14.612.697,00	6.820.190.133,00
Gmf pagos a terceros	58.435,13	27.280.837,64
Gastos Bancarios	7.830,00	135.315,04
Gmf gastos bancarios	31,31	409,07
Traslado a portafolio de Inversión	2.030.840.000,00	58.617.223.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.613.148,17	141.443.496,34
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	34.452,59	565.773,95
Pago de impuestos Retefuente	32.444.000,00	184.132.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	129.776,00	736.528,00
Pago de impuestos Reteica	3.672.000,00	16.747.000,00

GMF 4*1000 Impuestos Reteica	14.703,66	67.042,84
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	**2.090.427.073,86**	**65.808.522.385,88**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	13.109.457.162,82	13.109.457.162,82
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**13.109.457.162,82**	**13.109.457.162,82**
Diferencia **	0,00	0,00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202201

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**47,690,609,385.21**	**20,696,189,728.51**	**20,599,912,161.61**	**47,786,886,952.11**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**13,093,590,345.92**	**12,364,119,283.98**	**12,348,252,467.08**	**13,109,457,162.82**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**13,093,590,345.92**	**12,364,119,283.98**	**12,348,252,467.08**	**13,109,457,162.82**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**13,093,590,345.92**	**12,364,119,283.98**	**12,348,252,467.08**	**13,109,457,162.82**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	13,092,589,911.60	2,106,531,246.98	2,090,664,472.55	13,108,456,686.03
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	6,128,811,000.00	6,128,811,000.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,434.32	4,128,777,037.00	4,128,776,994.53	1,000,476.79
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**32,715,403,250.00**	**4,203,293,450.00**	**4,122,882,700.00**	**32,795,814,000.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**32,715,403,250.00**	**4,203,293,450.00**	**4,122,882,700.00**	**32,795,814,000.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**1,987,965,800.00**	**5,789,400.00**	**2,003,600.00**	**1,991,751,600.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	1,987,965,800.00	5,789,400.00	2,003,600.00	1,991,751,600.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**30,727,437,450.00**	**4,197,504,050.00**	**4,120,879,100.00**	**30,804,062,400.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	30,727,437,450.00	4,185,190,050.00	4,108,565,100.00	30,804,062,400.00
13011502		TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	NAPL	.00	2,708,000.00	2,708,000.00	.00
13011503		OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA	NAPL	.00	9,606,000.00	9,606,000.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,881,615,789.29**	**4,128,776,994.53**	**4,128,776,994.53**	**1,881,615,789.29**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**1,881,615,789.29**	**.00**	**.00**	**1,881,615,789.29**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**1,881,615,789.29**	**.00**	**.00**	**1,881,615,789.29**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	1,881,615,789.29	.00	.00	1,881,615,789.29
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**4,128,776,994.53**	**4,128,776,994.53**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**4,128,776,994.53**	**4,128,776,994.53**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	4,128,776,994.53	4,128,776,994.53	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-847,608,154.33**	**243,508,161.67**	**207,687,897.23**	**-811,787,889.89**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-847,608,154.33**	**243,508,161.67**	**207,687,897.23**	**-811,787,889.89**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**14,612,696.96**	**14,612,696.96**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**14,107,184.96**	**14,107,184.96**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	14,107,184.96	14,107,184.96	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**505,512.00**	**505,512.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	505,512.00	505,512.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-36,119,392.90**	**72,232,113.95**	**36,702,554.04**	**-589,832.99**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-36,119,392.90**	**72,232,113.95**	**36,702,554.04**	**-589,832.99**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-22,575,996.46	22,575,996.46	474,000.00	-474,000.00
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-9,868,181.01	9,868,181.01	.00	.00
25190537		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	-185.60	.00	.00	-185.60
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	36,116,000.00	36,116,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-3,675,029.83	3,671,936.48	112,554.04	-115,647.39
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-811,488,761.43**	**156,189,350.76**	**155,898,646.23**	**-811,198,056.90**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-811,488,761.43**	**156,189,350.76**	**155,898,646.23**	**-811,198,056.90**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-811,488,761.43	156,189,350.76	155,898,646.23	-811,198,056.90
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**474,000.00**	**474,000.00**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**474,000.00**	**474,000.00**	**.00**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202201

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	474,000.00	474,000.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-46,843,001,230.88**	**15,478,485.16**	**147,576,316.50**	**-46,975,099,062.22**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-46,843,001,230.88**	**15,478,485.16**	**34,452.59**	**-46,827,557,198.31**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**5,153,337,538.26**	**15,478,485.16**	**34,452.59**	**5,168,781,570.83**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,782,155,892.00**	**.00**	**.00**	**1,782,155,892.00**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,782,155,892.00	.00	.00	1,782,155,892.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**3,371,181,646.26**	**15,478,485.16**	**34,452.59**	**3,386,625,678.83**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	2,053,200.00	424,800.00	.00	2,478,000.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	2,307,306,497.54	14,693,739.00	.00	2,322,000,236.54
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	54,965.08	.00	.00	54,965.08
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	375,933,107.37	80,712.00	.00	376,013,819.37
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	9,255,960.00	.00	.00	9,255,960.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	28,438,603.27	279,234.16	34,452.59	28,683,384.84
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	82,625.00	.00	.00	82,625.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**147,541,863.91**	**-147,541,863.91**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**147,541,863.91**	**-147,541,863.91**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**147,541,863.91**	**-147,541,863.91**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	147,541,863.91	-147,541,863.91
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**160,141,950.00**	**320,284,080.01**	**-160,142,130.01**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**160,141,950.00**	**320,284,080.01**	**-160,142,130.01**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**.00**	**160,141,950.00**	**320,283,900.00**	**-160,141,950.00**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**160,141,950.00**	**320,283,900.00**	**-160,141,950.00**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	160,141,950.00	320,283,900.00	-160,141,950.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**180.01**	**-180.01**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**180.01**	**-180.01**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	.00	180.01	-180.01
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**173,258,962.86**	**13,116,832.85**	**160,142,130.01**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**25,717,098.95**	**13,116,832.85**	**12,600,266.10**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**.00**	**25,200,400.00**	**12,600,200.00**	**12,600,200.00**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**25,200,400.00**	**12,600,200.00**	**12,600,200.00**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	25,200,400.00	12,600,200.00	12,600,200.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**7,830.00**	**7,830.00**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**7,830.00**	**7,830.00**	**.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	7,830.00	7,830.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**474,797.38**	**474,797.38**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**474,797.38**	**474,797.38**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	474,797.38	474,797.38	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**34,071.57**	**34,005.47**	**66.10**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**34,071.57**	**34,005.47**	**66.10**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	66.10	.00	66.10
51909522		OTROS (NO OPE)	NAPL	.00	34,005.47	34,005.47	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**147,541,863.91**	**.00**	**147,541,863.91**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**147,541,863.91**	**.00**	**147,541,863.91**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**147,541,863.91**	**.00**	**147,541,863.91**
59050501		GANANCIAS	NAPL	.00	147,541,863.91	.00	147,541,863.91
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**16,278,900,174.00**	**16,278,900,174.00**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**65,215,403,250.00**	**8,179,149,950.00**	**8,098,739,200.00**	**65,295,814,000.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**32,500,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**32,500,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**32,500,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**32,500,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	32,500,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	32,500,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**32,715,403,250.00**	**4,179,149,950.00**	**4,098,739,200.00**	**32,795,814,000.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**32,715,403,250.00**	**4,179,149,950.00**	**4,098,739,200.00**	**32,795,814,000.00**
81400501		GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES)	NAPL	1,987,965,800.00	5,789,400.00	2,003,600.00	1,991,751,600.00
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	30,727,437,450.00	4,173,360,550.00	4,096,735,600.00	30,804,062,400.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**505,512.00**	**505,512.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**505,512.00**	**505,512.00**	**.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**505,512.00**	**505,512.00**	**.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	.00	505,512.00	505,512.00	.00
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-65,215,403,250.00**	**8,098,739,200.00**	**8,179,149,950.00**	**-65,295,814,000.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-65,215,403,250.00**	**8,098,739,200.00**	**8,179,149,950.00**	**-65,295,814,000.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-65,215,403,250.00**	**8,098,739,200.00**	**8,179,149,950.00**	**-65,295,814,000.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-65,215,403,250.00	8,098,739,200.00	8,179,149,950.00	-65,295,814,000.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**505,512.00**	**505,512.00**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**505,512.00**	**505,512.00**	**.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**505,512.00**	**505,512.00**	**.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	505,512.00	505,512.00	.00
			Total	.00	37,567,477,462.20	37,567,477,462.20	.00

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**13.093.590.345,92**
				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	8.356.853,76
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	42,47
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	2.097.936.994,53
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**2.106.293.890,76**
				EGRESOS EJECUCION	
8	2200950	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGRC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	505.512,00
9	2210523	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.674.529,00
10	2210452	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.432.656,00
11		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	58.435,13
12		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	8.613.148,17
13		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	34.452,59
14		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	2.030.840.000,00
15		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	7.830,00
16		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	31,31
17		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	32.444.000,00
18		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	129.776,00
19		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2021	3.672.000,00
20		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	14.703,66
					2.090.427.073,86
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**13.109.457.162,82**

Fiduagraria

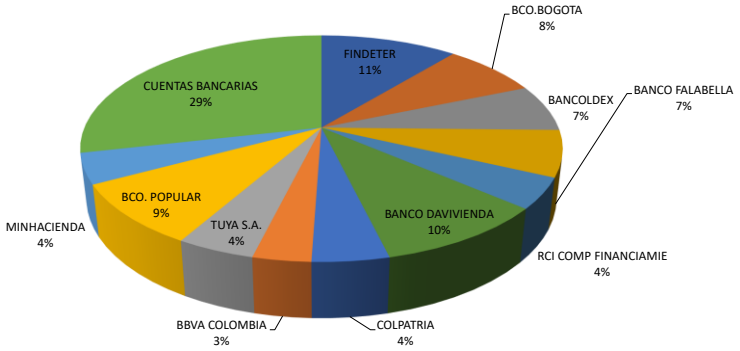
El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ENERO DE 2022

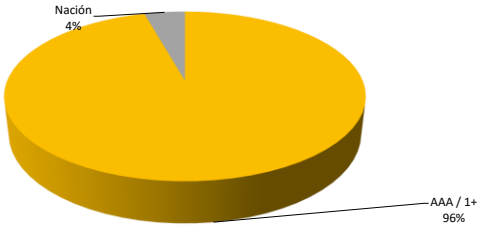
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 5,033,829,600.00	10.97%	$ 5,033,829,600.00	10.97%
BCO.BOGOTA	$ 3,532,805,500.00	7.70%	$ 8,566,635,100.00	18.66%
BANCOLDEX	$ 3,066,572,700.00	6.68%	$ 11,633,207,800.00	25.34%
BANCO FALABELLA	$ 3,028,814,200.00	6.60%	$ 14,662,022,000.00	31.94%
RCI COMP FINANCIAMIE	$ 2,012,449,200.00	4.38%	$ 16,674,471,200.00	36.32%
BANCO DAVIVIENDA	$ 4,538,645,100.00	9.89%	$ 21,213,116,300.00	46.21%
COLPATRIA	$ 1,991,918,000.00	4.34%	$ 23,205,034,300.00	50.55%
BBVA COLOMBIA	$ 1,512,644,500.00	3.30%	$ 24,717,678,800.00	53.84%
TUYA S.A.	$ 2,036,100,000.00	4.44%	$ 26,753,778,800.00	58.28%
BCO. POPULAR	$ 4,050,283,600.00	8.82%	$ 30,804,062,400.00	67.10%
MINHACIENDA	$ 1,991,751,600.00	4.34%	$ 32,795,814,000.00	71.44%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,109,457,162.82	28.56%	$ 45,905,271,162.82	100.00%
TOTAL	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 43,913,519,562.82	95.66%	$ 43,913,519,562.82	95.661%
Nación	$ 1,991,751,600.00	4.34%	$ 45,905,271,162.82	100.000%
TOTAL	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

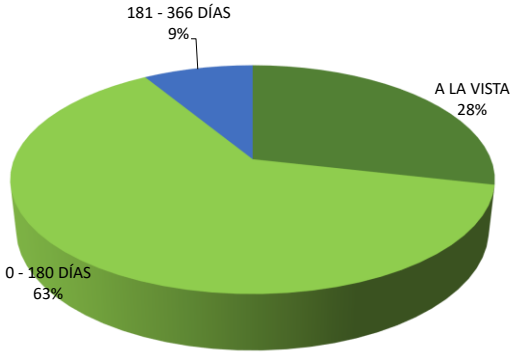
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ENERO DE 2022

COMPOSICIÓN POR PLAZO

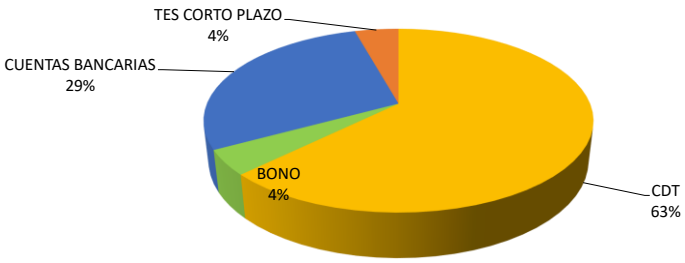
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 13,109,457,162.82	28.558%	$ 13,109,457,162.82	28.558%
0 - 180 DÍAS	$ 28,800,763,800.00	62.740%	$ 41,910,220,962.82	91.297%
181 - 366 DÍAS	$ 3,995,050,200.00	8.703%	$ 45,905,271,162.82	100.000%
TOTAL	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	99 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 28,791,613,200.00	62.720%	$ 28,791,613,200.00	62.720%
BONO	$ 2,012,449,200.00	4.384%	$ 30,804,062,400.00	67.104%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,109,457,162.82	28.558%	$ 43,913,519,562.82	95.661%
TES CORTO PLAZO	$ 1,991,751,600.00	4.339%	$ 45,905,271,162.82	100.000%
TOTAL	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**



Fiduagraria

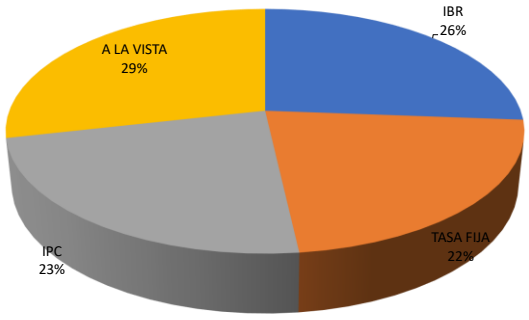
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ENERO DE 2022

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 12,023,530,200.00	26.192%	$ 12,023,530,200.00	26.192%
TASA FIJA	$ 10,114,297,500.00	22.033%	$ 22,137,827,700.00	48.225%
IPC	$ 10,657,986,300.00	23.217%	$ 32,795,814,000.00	71.442%
A LA VISTA	$ 13,109,457,162.82	28.558%	$ 45,905,271,162.82	100.000%
TOTAL	**$ 45,905,271,162.82**	**100.00%**	**$ 45,905,271,162.82**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 32,795,814,000.00	$ 147,541,750.00	5.456%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,109,457,162.82	$ 8,356,896.23	0.750%
TOTAL	**$ 45,905,271,162.82**	**$ 155,898,646.23**	**4.112%**

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

ENERO DE 2022

INFORME MENSUAL DE INVERSIONES

EMISOR	TÍTULO	FECHA EMISIÓN	FECHA COMPRA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR NOMINAL	TASA	TIR COMPRA	VALOR DE COMPRA	TIR VALORACIÓN	VALOR MERCADO
RCI COMP FINANCIAMIE	BRCI1208B002	28/07/2020	01/10/2021	28/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	3.25%	$ 2,028,300,000	5.61%	$ 2,012,449,200.00
BANCOLDEX	CDTBCXS0V	06/04/2021	06/04/2021	06/02/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	2.73%	$ 3,000,000,000	3.90%	$ 3,066,572,700.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	12/02/2018	25/10/2021	12/02/2022	$ 500,000,000	TASA FIJA	3.11%	$ 511,425,000	4.07%	$ 507,388,100.00
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	03/11/2021	03/11/2021	03/02/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	3.27%	$ 1,000,000,000	4.11%	$ 1,007,815,800.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	24/04/2018	03/11/2021	24/04/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	3.84%	$ 1,013,620,000	4.70%	$ 1,005,256,400.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	02/03/2017	27/10/2021	02/03/2022	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	3.25%	$ 2,049,080,000	4.46%	$ 2,028,484,200.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	06/03/2017	25/10/2021	06/03/2022	$ 500,000,000	TASA FIJA	3.24%	$ 512,020,000	4.13%	$ 507,028,700.00
FINDETER	CDTFDT80	04/08/2020	03/11/2021	04/02/2022	$ 2,000,000,000	IBR	3.54%	$ 2,006,640,000	3.60%	$ 2,006,394,400.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/01/2022	21/01/2022	21/11/2022	$ 2,000,000,000	IBR	5.20%	$ 2,000,000,000	5.44%	$ 2,003,132,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	05/10/2020	07/04/2021	05/04/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.54%	$ 2,002,020,000	4.51%	$ 2,006,559,400.00
COLPATRIA	CDTCLP80	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.79%	$ 2,000,000,000	5.24%	$ 1,991,918,000.00
FINDETER	CDTFDT80	15/07/2021	22/09/2021	15/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.51%	$ 2,008,860,000	5.00%	$ 2,003,077,000.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL90	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2022	$ 2,000,000,000	IPC	3.61%	$ 2,000,000,000	4.80%	$ 2,020,998,400.00
BCO. POPULAR	CDTBPO90	27/05/2021	02/06/2021	27/05/2022	$ 4,000,000,000	IPC	2.36%	$ 4,009,320,000	4.94%	$ 4,050,283,600.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	13/02/2017	03/05/2021	13/02/2022	$ 500,000,000	IPC	2.22%	$ 514,750,000	3.94%	$ 508,926,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	16/02/2017	05/05/2021	16/02/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.28%	$ 1,028,490,000	4.14%	$ 1,017,319,900.00
FINDETER	CDTFDT90P	15/05/2019	19/05/2021	15/05/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.62%	$ 1,017,800,000	4.58%	$ 1,024,358,200.00
TUYA S.A.	CDTTYA90P	09/11/2020	20/01/2022	09/05/2022	$ 2,000,000,000	IPC	5.14%	$ 2,030,840,000	4.72%	$ 2,036,100,000.00
MINHACIENDA	TCO364080322	09/03/2021	01/06/2021	08/03/2022	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.75%	$ 1,958,808,000	4.28%	$ 1,991,751,600.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 32,795,814,000.00
RENTABILIDAD MES									5.456%	

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

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

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

SALDOS E.F. ENTERRITORIO

ENERO DE 2022

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 32,795,814,000	$ 147,541,750	5.46%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,109,457,163	$ 8,356,896	0.75%
TOTAL	**$ 45,905,271,163**	**$ 155,898,646**	**4.11%**

SALDOS TOTALES ACUMULADOS DE INVERSIONES

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2022	$ 32,795,814,000	$ 147,541,750	5.46%
FEBRERO 2022			
MARZO 2022			
ABRIL 2022			
MAYO 2022			
JUNIO 2022			
JULIO 2022			
AGOSTO 2022			
SEPTIEMBRE 2022			
OCTUBRE 2022			
NOVIEMBRE 2022			
DICIEMBRE 2022			
PROMEDIO	**$ 32,795,814,000**	**$ 147,541,750**	**5.46%**

$ -

SALDOS ACUMULADOS CUENTAS BANCARIAS

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2022	$ 13,109,457,163	$ 8,356,896	0.75%
FEBRERO 2022			
MARZO 2022			
ABRIL 2022			
MAYO 2022			
JUNIO 2022			
JULIO 2022			
AGOSTO 2022			
SEPTIEMBRE 2022			
OCTUBRE 2022			
NOVIEMBRE 2022			
DICIEMBRE 2022			
PROMEDIO	**$ 13,109,457,163**	**$ 8,356,896**	**0.75%**

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/01/2022	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	69000000565
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
13,108,456,686.03	13,108,456,686.03

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00
OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI				0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00	
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT			0.00	
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0.00	
			13,108,456,686.03	13,108,456,686.03

Diferencia 0.00

ELABORO	REVISO	APROBO
GERALDIN LEON SIERRA	**INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ**	**YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ**
Auxiliar de Conciliaciones	Profesional de Conciliación Bancaria	Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/01/2022	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	6900000727
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
1,000,476.79	1,000,476.79

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00
OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI				0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00	
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT			0.00	
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0.00	
			1,000,476.79	1,000,476.79

Diferencia 0.00

ELABORO	REVISO	APROBO
GERALDIN LEON SIERRA	**INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ**	**YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ**
Auxiliar de Conciliaciones	Profesional de Conciliación Bancaria	Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **6**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/01/2022 Fecha Causación: 27/01/2022

Proveedor: 1054682072 - 3 TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO Teléfono: 3123511668

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 133573 PAGO NO. 04 DE 06 PARA LA VIGENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021 AL 13 DENOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210523-RENTA DE TRABAJO-SALUD 342.500P -PENSION 438.400 PERIODO OCTUBRE 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	4	26/01/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	175,471.00	0.00	6,674,529.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,850,000.00	52,471.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	123,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	175.471,00	

Valor a Girar: 6,674,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 5 Periodo: 202201

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		6.674.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		123.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 146

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/01/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	0550176700054040	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
208	6,674,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **5**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/01/2022 Fecha Causación: 26/01/2022

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

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

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

Concepto: ID 133571 COMISION MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE RECOMENDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL FIDEICOMISO E.F. ENTERRITORIO NO 394764 PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 222005

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	202218	26/01/2022	505,512.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
505,512.00	0.00	0.00	505,512.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		424,800.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	80,712.00	0.00	0.00
	Totales		505.512,00		

Valor a Girar: 505,512.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 4 Periodo: 202201

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		505.512,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	424.800,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	80.712,00	
							505.512,00	505.512,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 145

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/01/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
207	505,512.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **7**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/01/2022 Fecha Causación: 27/01/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 133623 PAGO NO. 06 DE 07 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 23 DE DICIEMBRE DE 2021-RENTA DE TRABAJO -PENSION 438.400- SALUD 342.500-PERIODO DIC 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
2022	6	27/01/2022	7,843,739.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,843,739.00	411,083.04	0.00	7,432,655.96

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,843,739.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,843,739.00	60,083.04	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,843,739.00	351,000.00	0.00
	Totales		7.843.739,00	411.083,04	

Valor a Girar: 7,432,655.96

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 6 Periodo: 202201

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		7.432.655,96
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		60.083,04
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		351.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	7.843.739,00	
							7.843.739,00	7.843.739,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 147

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/01/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
210	7,432,655.96	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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