REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO		VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR		**15.836.961.724,01**
				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		52.584.045,65
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27		3.114,98
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		2.024.860.000,00
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS		-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias		-
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor		-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF		-
				TOTAL OTROS INGRESOS		**2.077.447.160,63**
				EGRESOS EJECUCION		
12	2221174	800159998	CONSORCIO GAIRA	ID 198570 PAGO 23 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233437	$	**218.734.251,00**
13	2220005	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	ID 203634 PAGO 24 FINAL AL CONTRATO 220095019 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2023 COMISION FIDU	$	**8.282.400,00**
14	2230093	1100959517	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	ID 198774 PAGO NO. 3 AL CONTRATO 2230093 DEL 30/05/2023 AL 30/06/2023	$	**69.721.116,00**
15		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS		**1.183.371,06**
15		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA		**23.440,37**
16		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS		**-**
17		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION		**-**
18		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS		**45.055.651,74**
19		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS		**180.222,60**
20		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N/	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS ABRIL 2023		**35.521.000,00**
21		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE		**142.084,00**
22		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023		**24.508.000,00**
23		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS		**98.032,00**
24		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL		**60.141.000,00**
25		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL		**240.564,00**
26		899999999	BANCOLOMBIA	Ajuste Devolución de Traslado Cuenta Compensada		**-**
						463.831.132,77
				OTROS EGRESOS		
				SALDO DISPONIBLE		**17.450.577.751,87**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

CUENTAS POR COBRAR		
N°	**MUNICIPIO / TERCERO**	**VALOR**
1	CONSORCIO GAIRA	$ 1.764.272.671,47
2	CONSORCIO JIREH	$ 188.937.191,99
3	CONSORCIO MALOKAS 402	$ 217.242.884,19
4	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	$ 474.865.444,04
5	Lucero del Socorro Giraldo	$ 1.210.380,14
6	Municipio de Barbosa	$ 4.806.566,49
7	Municipio de Campoalegre	$ 12.163.287,00
8	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 1.027.333,08
9	MUNICIPIO DE VELEZ	$ 12.143.313,00
10	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764,06
TOTAL		**$ 2.678.213.835,46**
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**$ 492.112.787,05**
TOTA CUENTAS POR COBRAR		**$ 2.186.101.048,41**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

CUENTAS POR PAGAR		
No.	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES LABORALES	$ 67.035.388,85
2	INTERESES PORTAFOLIO	$ 659.072.677,68
3	DIVERSAS	$ 1.149.897.262,16
4	HONORARIOS	$ 380.843,19
TOTAL		**1.876.386.171,88**

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

ANEXO 1

		AGOSTO 2023	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	**15.835.926.241,56**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**2.077.444.045,65**	**196.304.391.260,45**
(+)	Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	52.584.045,65	975.963.375,07
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	0,00	1.435.006.202,33
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC	0,00	2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC	0,00	11.657.317.001,70
(+)	Ingresos Portafolio	2.024.860.000,00	127.604.648.602,19
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	1.517.115.000,00
(+)	Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	110.528,38
(+)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00	1.012.725.272,48
(+)	Devolucion por parte del proveedor	0,00	73.165.000,00
(+)	Devolucion por GMF	0,00	3.979.648,00
(-)	**Egresos**	**463.831.132,77**	**178.854.852.106,01**
(-)	Pagos a terceros	296.737.767,00	32.776.030.039,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	1.183.371,06	139.129.984,86
(-)	Gastos Bancarios	23.440,37	742.364,27
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	0,00	2.743,39
(-)	Traslado a FIC 600	0,00	11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	0,00	128.172.033.794,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	45.055.651,74	3.741.898.544,40
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	180.222,60	14.967.594,06
(-)	Pago impuestos Retefuente	35.521.000,00	938.450.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	142.084,00	3.753.800,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	24.508.000,00	104.702.239,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	98.032,00	418.863,79
(-)	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	60.141.000,00	1.300.204.320,28
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	240.564,00	5.200.817,26
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**17.449.539.154,44**	**17.449.539.154,44**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**17.449.539.154,44**	**17.449.539.154,44**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

		AGOSTO 2023	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	**1.035.482,45**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**26.555,35**	**126.165.012.104,28**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	23.440,37	125.169.803.234,37
(+)	Rendimientos Financieros	3.114,98	296.869,91
(+)	Otros ingresos	0,00	994.912.000,00
(-)	**Egresos**	**23.440,37**	**126.163.973.506,85**
(-)	Pagos	0,00	0,00
(-)	Gmf pagos a terceros	0,00	0,00
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	0,00	125.168.779.794,00
(-)	Traslado entre cuentas bancarias	23.440,37	281.712,85
(-)	Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	994.912.000,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.038.597,43**	**1.038.597,43**
	Saldo Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No. 69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.038.597,43**	**1.038.597,43**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	AGOSTO 2023	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**15.836.961.724,01**	**0,00**
(+) Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	52.584.045,65	975.963.375,07
(+) Rendimientos FIC 600	0,00	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	3.114,98	296.869,91
(+) Intereses Portafolio de Inversión	0,00	1.435.006.202,33
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.024.860.000,00	127.604.648.602,19
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	1.517.115.000,00
(+) Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	110.528,38
(+) Traslado entre cuentas bancarias	23.440,37	1.012.748.712,85
(+) Devolucion por parte del proveedor	0,00	73.165.000,00
(+) Devolucion por GMF	0,00	3.979.648,00
Total de Ingresos	**2.077.470.601,00**	**184.647.394.569,03**
Pagos	296.737.767,00	32.776.030.039,00
Gmf pagos a terceros	1.183.371,06	139.129.984,86
Gastos Bancarios	23.440,37	742.364,27
Gmf gastos bancarios	0,00	2.743,39
Traslado a portafolio de Inversión	0,00	127.176.121.794,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	45.055.651,74	3.741.898.544,40
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	180.222,60	14.967.594,06
Pago de impuestos Retefuente	35.521.000,00	938.450.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	142.084,00	3.753.800,00
Pago de impuestos Reteica	24.508.000,00	104.702.239,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	98.032,00	418.863,79
Pago de impuestos de Estampilla UNAL	60.141.000,00	1.300.204.320,28
GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	240.564,00	5.200.817,26
Traslado entre cuentas bancarias	23.440,37	281.712,85
Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	994.912.000,00
Total de Egresos	**463.854.573,14**	**167.196.816.817,16**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	17.450.577.751,87	17.450.577.751,87
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**17.450.577.751,87**	**17.450.577.751,87**
Diferencia **	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202308

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**20,187,803,110.89**	**1,065,067,621.43**	**1,616,191,932.04**	**19,636,678,800.28**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**17,839,231,724.01**	**1,065,067,621.43**	**1,453,721,593.57**	**17,450,577,751.87**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**17,839,231,724.01**	**1,065,067,621.43**	**1,453,721,593.57**	**17,450,577,751.87**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**17,839,231,724.01**	**1,065,067,621.43**	**1,453,721,593.57**	**17,450,577,751.87**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	17,838,196,241.56	1,065,017,625.71	1,453,674,712.83	17,449,539,154.44
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	17,838,196,241.56	1,065,017,625.71	1,453,674,712.83	17,449,539,154.44
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	23,440.37	23,440.37	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	23,440.37	23,440.37	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,035,482.45	26,555.35	23,440.37	1,038,597.43
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,035,482.45	26,555.35	23,440.37	1,038,597.43
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,348,571,386.88**	**.00**	**162,470,338.47**	**2,186,101,048.41**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**2,750,809,737.10**	**.00**	**72,595,901.64**	**2,678,213,835.46**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**2,750,809,737.10**	**.00**	**72,595,901.64**	**2,678,213,835.46**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	2,750,809,737.10	.00	72,595,901.64	2,678,213,835.46
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	1,836,868,573.11	.00	72,595,901.64	1,764,272,671.47
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	188,937,191.99	.00	.00	188,937,191.99
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	217,242,884.19	.00	.00	217,242,884.19
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	1,210,380.14	.00	.00	1,210,380.14
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	4,806,566.49	.00	.00	4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	12,163,287.00	.00	.00	12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	1,027,333.08	.00	.00	1,027,333.08
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	12,143,313.00	.00	.00	12,143,313.00
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	1,544,764.06	.00	.00	1,544,764.06
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	474,865,444.04	.00	.00	474,865,444.04
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-402,238,350.22**	**.00**	**89,874,436.83**	**-492,112,787.05**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-402,238,350.22**	**.00**	**89,874,436.83**	**-492,112,787.05**
16989501		OTROS	NAPL	-402,238,350.22	.00	89,874,436.83	-492,112,787.05
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-369,462,157.88	.00	89,754,985.40	-459,217,143.28
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	-1,090,928.71	.00	119,451.43	-1,210,380.14
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	-4,806,566.49	.00	.00	-4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	-12,163,287.00	.00	.00	-12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	-1,027,333.08	.00	.00	-1,027,333.08
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	-12,143,313.00	.00	.00	-12,143,313.00
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	-1,544,764.06	.00	.00	-1,544,764.06
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-2,106,499,279.18**	**537,133,988.75**	**448,923,167.17**	**-2,018,288,457.60**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,964,596,993.46**	**537,133,988.75**	**448,923,167.17**	**-1,876,386,171.88**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**-380,843.19**	**8,282,400.00**	**8,282,400.00**	**-380,843.19**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-380,843.19**	**.00**	**.00**	**-380,843.19**
25010501		HONORARIOS	NAPL	-380,843.19	.00	.00	-380,843.19
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-380,843.19	.00	.00	-380,843.19
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**8,282,400.00**	**8,282,400.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	8,282,400.00	8,282,400.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	8,282,400.00	8,282,400.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-129,354,554.60**	**135,199,570.08**	**72,880,404.33**	**-67,035,388.85**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-69,213,386.61**	**75,058,402.09**	**54,865,761.03**	**-49,020,745.55**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190502		HONORARIOS	NAPL	-7,007,997.58	7,007,997.58	.00	.00
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-5,017,640.82	.00	.00	-5,017,640.82
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-891,000.00	.00	.00	-891,000.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	-1,115,183.82	.00	.00	-1,115,183.82
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-15,170,375.41	.00	.00	-15,170,375.41
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-12,376,407.36	.00	.00	-12,376,407.36
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-3,711,800.67	.00	.00	-3,711,800.67
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-15,589,589.82	.00	.00	-15,589,589.82
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-15,069,958.90	.00	.00	-15,069,958.90
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	-4,563,566.25	.00	.00	-4,563,566.25
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	-271,066.50	.00	.00	-271,066.50
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-2,672,497.06	.00	.00	-2,672,497.06
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-10,609,384.68	.00	.00	-10,609,384.68
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-2,000.00	.00	.00	-2,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-727,000.00	.00	.00	-727,000.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	-1,206,500.00	.00	.00	-1,206,500.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-613,000.00	.00	.00	-613,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-179,000.00	.00	.00	-179,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-1,280,355.05	.00	.00	-1,280,355.05
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-699,000.00	.00	.00	-699,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-868,000.00	.00	.00	-868,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	85,625,328.76	7,007,997.58	.00	92,633,326.34
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-7,008.00	.00	.00	-7,008.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	7,008.00	.00	.00	7,008.00
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	-24,056,467.20	24,056,467.20	7,205,857.32	-7,205,857.32
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-2,249,637.89	.00	.00	-2,249,637.89
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-1,036,492.68	.00	7,205,857.32	-8,242,350.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-7,983,456.96	.00	.00	-7,983,456.96
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-34,670,785.17	.00	.00	-34,670,785.17
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-44,154,437.46	.00	.00	-44,154,437.46
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-88,464,057.96	.00	.00	-88,464,057.96
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-13,179,364.77	.00	.00	-13,179,364.77
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-150,707.85	.00	.00	-150,707.85
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	246,179,491.16	24,056,467.20	.00	270,235,958.36
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-78,347,017.62	.00	.00	-78,347,017.62
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-4,456,822.03	4,456,822.03	402,996.33	-402,996.33
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-123,763.96	.00	.00	-123,763.96
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-2,383,379.39	.00	.00	-2,383,379.39
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-57,967.12	.00	402,996.33	-460,963.45
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-5,878,793.50	.00	.00	-5,878,793.50
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-1,763,105.32	.00	.00	-1,763,105.32
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-449,022.19	.00	.00	-449,022.19
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-1,946,338.99	.00	.00	-1,946,338.99
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-4,886,240.47	.00	.00	-4,886,240.47

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202308

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190511	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-2,462,817.97	.00	.00	-2,462,817.97
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-4,088,907.61	.00	.00	-4,088,907.61
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	-2,167,693.98	.00	.00	-2,167,693.98
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-575,606.31	.00	.00	-575,606.31
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-799,821.94	.00	.00	-799,821.94
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-4,993.20	.00	.00	-4,993.20
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-608,168.70	.00	.00	-608,168.70
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	28,004,946.10	4,456,822.03	.00	32,461,768.13
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-4,265,147.48	.00	.00	-4,265,147.48
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	-23,428,823.23	.00	7,205,857.32	-30,634,680.55
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-1,074,086.87	.00	.00	-1,074,086.87
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-418,136.74	.00	.00	-418,136.74
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	-92,931.99	.00	.00	-92,931.99
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-184,155.05	.00	.00	-184,155.05
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-4,240,707.83	.00	.00	-4,240,707.83
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-1,036,492.68	.00	7,205,857.32	-8,242,350.00
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-1,947,252.66	.00	.00	-1,947,252.66
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-435,186.50	.00	.00	-435,186.50
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-4,152,954.23	.00	.00	-4,152,954.23
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-18,968,354.24	.00	.00	-18,968,354.24
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-857,235.17	.00	.00	-857,235.17
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-36,089,593.32	.00	.00	-36,089,593.32
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-175,250,164.01	.00	.00	-175,250,164.01
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-2,249,859.97	.00	.00	-2,249,859.97
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	-380,297.19	.00	.00	-380,297.19
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	-22,588.88	.00	.00	-22,588.88
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-3,573,932.11	.00	.00	-3,573,932.11
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-222,708.09	.00	.00	-222,708.09
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-921,792.35	.00	.00	-921,792.35
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	307,143,320.28	.00	.00	307,143,320.28
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-106,696.00	.00	.00	-106,696.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-78,347,017.63	.00	.00	-78,347,017.63
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	2,008,000.00	2,008,000.00	.00
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	.00	895,000.00	895,000.00	.00
	892120020	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO	NAPL	.00	1,113,000.00	1,113,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-10,263,276.57	37,529,115.28	38,043,050.06	-10,777,211.35
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	-895,188.50	895,188.50	2,522,050.06	-2,522,050.06
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-8,255,161.29	.00	.00	-8,255,161.29
	892120020	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO	NAPL	-1,112,926.78	1,112,926.78	.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	35,521,000.00	35,521,000.00	.00
251995		**OTROS**	**NAPL**	**-60,141,167.99**	**60,141,167.99**	**18,014,643.30**	**-18,014,643.30**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	-60,141,167.99	60,141,167.99	18,014,643.30	-18,014,643.30
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-10,740,868.73	.00	.00	-10,740,868.73
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-1,841,550.52	.00	.00	-1,841,550.52

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202308

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25199512	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-2,591,231.70	.00	18,014,643.30	-20,605,875.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-30,720,758.54	.00	.00	-30,720,758.54
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-94,841,771.21	.00	.00	-94,841,771.21
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-180,447,966.60	.00	.00	-180,447,966.60
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-438,125,410.03	.00	.00	-438,125,410.03
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-35,739,321.17	.00	.00	-35,739,321.17
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-2,145,000.40	.00	.00	-2,145,000.40
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	932,920,254.99	60,141,167.99	.00	993,061,422.98
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-195,867,544.08	.00	.00	-195,867,544.08
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-651,541,168.79**	**45,055,651.74**	**52,587,160.63**	**-659,072,677.68**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-651,541,168.79**	**45,055,651.74**	**52,587,160.63**	**-659,072,677.68**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-651,541,168.79	45,055,651.74	52,587,160.63	-659,072,677.68
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-651,541,168.79	45,055,651.74	52,587,160.63	-659,072,677.68
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-1,183,320,426.88**	**348,596,366.93**	**315,173,202.21**	**-1,149,897,262.16**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,183,320,426.88**	**348,596,366.93**	**315,173,202.21**	**-1,149,897,262.16**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-189.84	218,734,251.39	218,734,251.39	-189.84
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	.00	218,734,251.39	218,734,251.39	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-189.84	.00	.00	-189.84
25909511		ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	NAPL	.00	60,141,000.00	60,141,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	60,141,000.00	60,141,000.00	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-1,183,320,237.04	69,721,115.54	36,297,950.82	-1,149,897,072.32
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-21,639,313.33	.00	.00	-21,639,313.33
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-3,709,778.00	.00	.00	-3,709,778.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-69,721,115.54	69,721,115.54	.00	.00
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-5,221,108.15	.00	36,297,950.82	-41,519,058.97
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-61,872,279.95	.00	.00	-61,872,279.95
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-191,103,329.40	.00	.00	-191,103,329.40
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-363,579,909.54	.00	.00	-363,579,909.54
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-71,894,884.53	.00	.00	-71,894,884.53
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-394,578,518.60	.00	.00	-394,578,518.60
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-141,902,285.72**	**.00**	**.00**	**-141,902,285.72**
2990		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-141,902,285.72**	**.00**	**.00**	**-141,902,285.72**
299040		**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**	**NAPL**	**-141,902,285.72**	**.00**	**.00**	**-141,902,285.72**
29904001		INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NAPL	-141,902,285.72	.00	.00	-141,902,285.72
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-86,243,274.54	.00	.00	-86,243,274.54
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-16,023,502.61	.00	.00	-16,023,502.61
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-39,635,508.57	.00	.00	-39,635,508.57
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-18,081,303,831.71**	**462,914,629.19**	**1,140.16**	**-17,618,390,342.68**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-18,483,542,181.93**	**371,285,918.63**	**1,140.16**	**-18,112,257,403.46**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**33,512,796,587.21**	**371,285,918.63**	**1,140.16**	**33,884,081,365.68**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**3,562,640,983.66**	**.00**	**.00**	**3,562,640,983.66**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35100501	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**29,950,155,603.55**	**371,285,918.63**	**1,140.16**	**30,321,440,382.02**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	22,793,600.00	6,960,000.00	.00	29,753,600.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	22,793,600.00	6,960,000.00	.00	29,753,600.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	7,118,610,430.55	.00	.00	7,118,610,430.55
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	83,627,346.84	.00	.00	83,627,346.84
	80171848	ARDILA MUNOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	17,268,907.56	.00	.00	17,268,907.56
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	1,186,440.00	.00	.00	1,186,440.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	176,130,656.00	.00	.00	176,130,656.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	33,455,514.60	.00	.00	33,455,514.60
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	13,523,924.36	.00	.00	13,523,924.36
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	848,141,565.69	.00	.00	848,141,565.69
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	206,273,456.01	.00	.00	206,273,456.01
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	87,037,301.25	.00	.00	87,037,301.25
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	3,030,088,491.18	.00	.00	3,030,088,491.18
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	449,971,996.63	.00	.00	449,971,996.63
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	76,059,437.52	.00	.00	76,059,437.52
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	1,826,667.00	.00	.00	1,826,667.00
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	654,778.99	.00	.00	654,778.99
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	9,315,000.00	.00	.00	9,315,000.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	424,996,119.23	.00	.00	424,996,119.23
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	6,116,125.00	.00	.00	6,116,125.00
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	176,823,077.96	.00	.00	176,823,077.96
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	117,642,488.00	.00	.00	117,642,488.00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	NAPL	2,454,460.00	.00	.00	2,454,460.00
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	104,057,012.00	.00	.00	104,057,012.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	883,814.00	.00	.00	883,814.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	5,346,363.00	.00	.00	5,346,363.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	22,338,732.00	.00	.00	22,338,732.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	176,344,642.00	.00	.00	176,344,642.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	150,167,464.00	.00	.00	150,167,464.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	450,395,200.73	.00	.00	450,395,200.73
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	213,166,946.00	.00	.00	213,166,946.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	159,347,864.00	.00	.00	159,347,864.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	20,594,504,371.71	360,292,866.00	.00	20,954,797,237.71
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	214,817,374.68	.00	.00	214,817,374.68
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	36,831,010.35	.00	.00	36,831,010.35
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	51,824,634.00	360,292,866.00	.00	412,117,500.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	614,415,170.68	.00	.00	614,415,170.68
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	1,896,835,424.05	.00	.00	1,896,835,424.05
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	3,608,959,332.08	.00	.00	3,608,959,332.08
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	8,762,508,200.62	.00	.00	8,762,508,200.62

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101005	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	38,036,994.59	.00	.00	38,036,994.59
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	714,786,423.40	.00	.00	714,786,423.40
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	7,535,392.45	.00	.00	7,535,392.45
	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	NAPL	6,159,000.00	.00	.00	6,159,000.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	2,042,000.00	.00	.00	2,042,000.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	1,490,969.00	.00	.00	1,490,969.00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	NAPL	7,094,722.00	.00	.00	7,094,722.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	3,165,000.00	.00	.00	3,165,000.00
	800102801	MUNICIPIO DE TAME	NAPL	3,633,900.00	.00	.00	3,633,900.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	48,256,900.15	.00	.00	48,256,900.15
	899999143	SATENA	NAPL	8,213,454.00	.00	.00	8,213,454.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	3,917,350,881.66	.00	.00	3,917,350,881.66
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	732,706.39	24,010.45	1,140.16	755,576.68
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	284,192.42	23,440.37	.00	307,632.79
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	447,834.13	.00	.00	447,834.13
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	570.86	.00	.00	570.86
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-.44	.00	.00	-.44
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	238.29	.00	.00	238.29
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-128.87	570.08	1,140.16	-698.95
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	1,006,260,669.23	4,009,042.18	.00	1,010,269,711.41
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	1,575,758.67	.00	.00	1,575,758.67
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	15,889,195.90	.00	.00	15,889,195.90
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	225,424.00	.00	.00	225,424.00
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	266,769.29	.00	.00	266,769.29
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	2,569,545.63	.00	.00	2,569,545.63
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	386,447.46	2,686,642.18	.00	3,073,089.64
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	39,191,956.64	.00	.00	39,191,956.64
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	16,537,087.24	.00	.00	16,537,087.24
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	4,607,628.77	.00	.00	4,607,628.77
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	14,197,869.95	.00	.00	14,197,869.95
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	575,716,813.33	.00	.00	575,716,813.33
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	26,839,763.32	.00	.00	26,839,763.32
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	85,494,679.36	.00	.00	85,494,679.36
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	14,451,293.13	.00	.00	14,451,293.13
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	124,408.01	.00	.00	124,408.01
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	1,769,850.00	.00	.00	1,769,850.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	4,162,421.89	.00	.00	4,162,421.89
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	71,653,057.02	.00	.00	71,653,057.02
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	1,162,064.00	.00	.00	1,162,064.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101011	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	167,925.00	.00	.00	167,925.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	1,015,808.97	.00	.00	1,015,808.97
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	33,288.00	.00	.00	33,288.00
	899999143	SATENA	NAPL	355,291.00	.00	.00	355,291.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	4,330,784.00	1,322,400.00	.00	5,653,184.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	85,575,087.74	.00	.00	85,575,087.74
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	28,434,316.47	.00	.00	28,434,316.47
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	928,247,529.36	.00	.00	928,247,529.36
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	914,981,147.76	.00	.00	914,981,147.76
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	690,000.00	.00	.00	690,000.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	12,576,381.60	.00	.00	12,576,381.60
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	277,848,982.06	.00	.00	277,848,982.06
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	73,151,444.00	.00	.00	73,151,444.00
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	490,460.39	.00	.00	490,460.39
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	155,332,877.67	.00	.00	155,332,877.67
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	1,678,000.00	.00	.00	1,678,000.00
	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	47,196,200.00	.00	.00	47,196,200.00
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	1,157,314.25	.00	.00	1,157,314.25
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	949,187.85	.00	.00	949,187.85
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**402,238,350.22**	**91,628,710.56**	**.00**	**493,867,060.78**
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
391005		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
39100501		PÉRDIDAS	NAPL	12,192,258.38	.00	.00	12,192,258.38
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	12,192,258.38	.00	.00	12,192,258.38
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,106,833.01**	**.00**	**.00**	**-11,106,833.01**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,106,833.01**	**.00**	**.00**	**-11,106,833.01**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-11,106,833.01	.00	.00	-11,106,833.01
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-11,106,833.01	.00	.00	-11,106,833.01
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**401,152,924.85**	**91,628,710.56**	**.00**	**492,781,635.41**
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**401,152,924.85**	**91,628,710.56**	**.00**	**492,781,635.41**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	401,152,924.85	91,628,710.56	.00	492,781,635.41
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	401,152,924.85	91,628,710.56	.00	492,781,635.41
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**1,286.60**	**1,286.66**	**-.06**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**1,286.60**	**1,286.66**	**-.06**
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**1,286.60**	**1,286.66**	**-.06**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**1,286.60**	**1,286.66**	**-.06**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	1,286.60	1,286.66	-.06
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	.00	377.00	377.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	.00	.06	-.06
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	335.98	335.98	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	573.62	573.62	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**91,632,437.06**	**91,632,437.00**	**.06**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**390,046,091.84**	**91,632,437.06**	**3,726.44**	**481,674,802.46**
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,757,853.67**	**3,580.00**	**1,754,273.67**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,757,853.67**	**3,580.00**	**1,754,273.67**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	1,757,853.67	3,580.00	1,754,273.67
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,757,853.67	3,580.00	1,754,273.67
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**390,046,091.84**	**89,874,436.83**	**.00**	**479,920,528.67**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**390,046,091.84**	**89,874,436.83**	**.00**	**479,920,528.67**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	390,046,091.84	89,874,436.83	.00	479,920,528.67
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	369,462,157.88	89,754,985.40	.00	459,217,143.28
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	793,123.96	119,451.43	.00	912,575.39
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	3,220,399.55	.00	.00	3,220,399.55
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	8,149,402.29	.00	.00	8,149,402.29
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	688,313.17	.00	.00	688,313.17
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	6,678,822.15	.00	.00	6,678,822.15
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	1,053,872.84	.00	.00	1,053,872.84
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**146.56**	**146.44**	**.12**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**146.56**	**146.44**	**.12**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	146.56	146.44	.12
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	.12	.00	.12
	892120020	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO	NAPL	.00	146.44	146.44	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-390,046,091.84**	**.00**	**91,628,710.56**	**-481,674,802.40**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-390,046,091.84**	**.00**	**91,628,710.56**	**-481,674,802.40**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-390,046,091.84**	**.00**	**91,628,710.56**	**-481,674,802.40**
59050501		GANANCIAS	NAPL	11,106,833.01	.00	.00	11,106,833.01
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	11,106,833.01	.00	.00	11,106,833.01
59050502		PERDIDA	NAPL	-401,152,924.85	.00	91,628,710.56	-492,781,635.41
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-401,152,924.85	.00	91,628,710.56	-492,781,635.41
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**8,282,400.00**	**8,282,400.00**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-8,282,400.00**	**8,282,400.00**	**.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-8,282,400.00**	**8,282,400.00**	**.00**	**.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-8,282,400.00**	**8,282,400.00**	**.00**	**.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-8,282,400.00	8,282,400.00	.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-8,282,400.00	8,282,400.00	.00	.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**8,282,400.00**	**.00**	**8,282,400.00**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**8,282,400.00**	**.00**	**8,282,400.00**	**.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**8,282,400.00**	**.00**	**8,282,400.00**	**.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	8,282,400.00	.00	8,282,400.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	8,282,400.00	.00	8,282,400.00	.00
			Total	.00	2,165,032,363.03	2,165,032,363.03	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,035,482.45	*SALDO PROMEDIO*	$	1,036,353
TOTAL ABONOS	$	26,555.35	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	23,440.37	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,114.98
SALDO ACTUAL	$	1,038,597.43	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,707.07	1,037,189.52
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			23,440.37	1,060,629.89
18/08	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-23,440.37	1,037,189.52
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,407.91	1,038,597.43
	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: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	15,835,926,241.56	*SALDO PROMEDIO*	$	17,499,884,183
TOTAL ABONOS	$	2,077,444,045.65	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	463,831,132.77	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	52,584,045.65
SALDO ACTUAL	$	17,449,539,154.44	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,730,783.58	15,837,657,025.14
1/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,012,430,000.00	16,850,087,025.14
1/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,012,430,000.00	17,862,517,025.14
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,728,762.24	17,864,245,787.38
2/08	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-22,500,000.00	17,841,745,787.38
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,000.00	17,841,655,787.38
3/08	PAGO A PROV FIDEICOMISOS SOCIE			-218,734,251.00	17,622,921,536.38
3/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-874,937.00	17,622,046,599.38
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,539,898.59	17,630,586,497.97
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,703,297.64	17,632,289,795.61
8/08	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-8,282,400.00	17,624,007,395.61
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-212,911.85	17,623,794,483.76
8/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-44,945,563.71	17,578,848,920.05
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,696,679.41	17,580,545,599.46
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-278,884.46	17,580,266,715.00
9/08	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER			-69,721,116.00	17,510,545,599.00
10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-241,004.35	17,510,304,594.65
10/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-110,088.03	17,510,194,506.62
10/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-60,141,000.00	17,450,053,506.62
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			10,148,349.62	17,460,201,856.24
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,691,857.02	17,461,893,713.26
16/08	PAGO A PROV FIDUFES MR-207 MUN			-1,113,000.00	17,460,780,713.26
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,452.00	17,460,776,261.26
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,688,565.07	17,462,464,826.33
17/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-142,084.00	17,462,322,742.33
17/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-4,457,000.00	17,457,865,742.33
17/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-31,064,000.00	17,426,801,742.33
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-895,000.00	17,425,906,742.33
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-23,440.37	17,425,883,301.96
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			23,655,852.48	17,449,539,154.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024,00	1.011.024,00	PAGADA
ENERO DE 2023	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
FEBRERO DE 2023	23	645.932,00	645.932,00	PAGADA
MARZO DE 2023	31	898.688,00	898.688,00	PAGADA
ABRIL DE 2023	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
MAYO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JUNIO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JULIO DE 2023	0	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
TOTAL	**372**	**35.097.860,00**	**35.097.860,00**	