Ingeniero

**DIEGO FERNANDO ALZA ALZA**

Supervisor

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO

Calle 26 No. 13-19 piso 26

Bogotá D.C.
**VNO – 15059**

Respetado:
**DIEGO FERNANDO ALZA ALZA**
Ingeniero
**ENTERRITORIO - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL**
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá

**ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 CODIGO: 394764 RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS AL CORTE DE JULIO DEL 2023.**

Respetado Ingeniero Alza:

En cumplimiento a 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 al contrato de Encargo Fiduciario celebrado entre LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A – FIDUAGRARIA S.A. y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005, atentamente nos permitimos presentar la rendición final de cuentas al corte del julio del 2023.

## 1. MARCO CONTRACTUAL

### 1.1 PARTES DEL CONTRATO

| NATURALEZA | NOMBRE | NIT | DIRECCIÓN | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|
| FIDEICOMITENTES | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO | 899.999.316 | Calle 26 No 13-19 piso 25 | Bogotá D.C. |
| SOCIEDAD FIDUCIARIA | FIDUAGRARIA S.A. | 800.159.998 | Calle16 No 6 – 66 P. 29 | Bogotá D.C. |

### 1.2 OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

Encargo Fiduciario de administración y pagos para la administración, inversión y pago de los recursos asignados, en el marco del contrato interadministrativo No 220005 el cual informa en su contrato marco *(…)Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA."(…),* Teniendo en cuenta lo anterior, cada operación, ya sea de contratista derivado del contrato interadministrativo No. 220005, cuota de gerencia, pago de licencia, pago de tiquetes, etc. incluirá todos los pagos de impuestos y demás tributos y traslados a que haya

lugar. Por lo tanto, se entiende que esa operación incluye todos los tramites que se deriven de la misma.

## 1.3 VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 19 de julio de 2023 o hasta agotar los recursos contados a partir de la suscripción del Otrosi N°2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

## 1.4 POLIZAS

A continuación, se presenta el estado actual de las pólizas establecidas en el anexo 10 Condiciones Especiales del Contrato:

Asegurado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO NIT: 899.999.316. Póliza No. 123663.

| AMPAROS | VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento de contrato | 6,740,160.00 | 07/10/2020 | 19/11/2023 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 1,685,040.00 | 07/10/2020 | 19/07/2026 |

## 1.5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

El Encargo Fiduciario se conformó con los activos descritos a continuación:

- ✓ Los aportes por transferir por parte del Fideicomitente ascienden a un valor de **$53.057.488.539,00**

- ✓ Los rendimientos financieros que genere la inversión de los recursos Fideicomitidos en el portafolio de inversión administrado por la FIDUCIARIA.

## 1.6 ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO

El Encargo Fiduciario Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No.220005, celebrado entre la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S.A. y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, a corte de la presente rendición final de cuentas se encuentra vencido y empieza el proceso de liquidación.

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

Los Estados Financieros y la contabilidad del fidecomiso se llevan en forma independiente de la contabilidad de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y están de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia Financiera y en lo no previsto en ellas, con las normas de contabilidad aceptadas en Colombia, en este sentido, el detalle de las operaciones es el siguiente:

### 2.1 INGRESOS

Durante la presente rendición final de cuentas, se registraron ingresos por valor de **$182.569.923.968,03,** discriminados de la siguiente manera:

#### 2.1.1 APORTES

Durante la presente rendición final de cuentas se registraron aportes al fidecomiso por parte del fideicomitente por valor de **$ 51.996.338.768,00.**

#### 2.1.2 RENDIMIENTOS

Durante la presente rendición final de cuentas se presentaron **$ 2.386.811.677,36** por concepto de rendimientos financieros brutos percibidos en las cuentas de ahorros y en el portafolio dispuestos para la administración de los recursos fideicomitidos.

#### 2.1.3 OTROS INGRESOS

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas se presentaron otros ingresos en el Encargo Fiduciario por valor de **$128.186.773.522,67,** los cuales se detallan en el flujo de caja.

### 2.2 EGRESOS

Durante el periodo objeto de la rendición final de cuentas se presentaron egresos en el Encargo Fiduciario por valor de **$ 166.732.962.244,02,** discriminados de la siguiente manera:

#### 2.2.1 PAGOS

Durante el periodo de la rendición final de cuentas se realizaron pagos por la suma de **$32.479.292.272,00.** mediante transferencia electrónica, lo anterior teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO.

### 2.2.2 RESTITUCIÓNES

Durante el periodo de la presente rendición final de Cuentas, se tramitaron pagos por concepto de restitución de rendimientos al tesoro nacional DTN por valor de **$ 3.696.842.892,66.**

### 2.2.3 IMPUESTOS, RETENCIONES, GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo analizado se registraron pagos por concepto impuestos, retenciones, gastos bancarios por la suma de **$ 2.385.535.012,88.**

## 2.3 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS

A corte de la presente rendición final de cuentas, los Estados Financieros del fideicomiso registran cuentas por pagar por valor de **$ 1.964.596.993,46** correspondientes a los pagos pendientes por tramitar.

| No. | CONCEPTO | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 1 | RETENCIONES Y APORTES LABORALES | $ | 129.354.554,60 |
| 2 | INTERESES PORTAFOLIO | $ | 651.541.168,79 |
| 3 | DIVERSAS | $ | 1.183.320.426,88 |
| 4 | HONORARIOS | $ | 380.843,19 |
| **TOTAL** | | **$** | **1.964.596.993,46** |

**NOTA**: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, lo correspondiente a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$651.541.168,79** 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.

## 3 SALDO DISPONIBLE DE RECURSOS.

Al cierre de la presente rendición final de cuentas, el saldo disponible de los recursos administrados en el fideicomiso E.F ENTERRITORIO CONTRATO 220005 ascienden a un valor total de **$15.836.961.724,01** conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | SALDO EXTRACTO | SALDO BALANCE | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727 | $ 15.836.961.724,01 | $ 17.769.231.724,01 | $ 1.932.270.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 15.836.961.724,01** | **$ 17.769.231.724,01** | **$ 1.932.270.000,00** |

## 4 PARTIDAS POR CONCILIAR EN EL FIDEICOMISO Y GESTION FIDUCIARIA PARA SU REGULARIZACION.

La diferencia presentada por valor de $1.932.270.000,00 se detalla a continuación: un saldo positivo por valor de $2.024.860.000,00 al traslado de fondo sebra, los cuales se debitaron en julio del 2023 pero se verán reflejados en el extracto del mes de agosto del 2023, y un saldo negativo por valor de $ 22.590.000 GMF incluido correspondiente a un pago de la retención de ICA del tercer bimestre, el cual se causó en julio del 2023 pero se debito en el mes de agosto del 2023.

## 5. CUENTAS POR COBRAR.

Al cierre del mes de julio de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$2.348.571.386,88,** detallado así:

Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma **$ 402,238,350.22,** para su validación verificar el balance.

### 5.1 ANTICIPOS POR LEGALIZAR

Existen cuentas por Cobrar por valor de **$ 2.750.809.737,10** detallado de la siguiente manera:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$474,865,444.04.**

- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$1,836,868,573.11.**

- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 188,937,191.99.**

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 217,242,884.19.**

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse

como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

| N° | MUNICIPIO / TERCERO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO | $ 1.210.380,14 |
| 2 | MUNICIPIO DE BARBOSA | $ 4.806.566,49 |
| 3 | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | $ 12.163.287,00 |
| 4 | MUNICIPIO DE CARTAGO | $ 1.027.333,08 |
| 5 | MUNICIPIO DE VELEZ | $ 12.143.313,00 |
| 6 | TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE | $ 1.544.764.06 |
| **TOTAL** | | **$ 32.895.643,77** |

## 6. COMISIONES FIDUCIARIAS

De acuerdo con lo estipulado en el informe de recomendación y aceptación de la oferta del fideicomiso E.F ENTERRITORIO CONTRATO 220005 CODIGO 394764, la Fiduciaria recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria:

Por pago aplicado bancariamente la fiduciaria cobrara el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 28.084,00) IVA incluido, posterior a la firma del Otrosi N° 2 se pactó una comisión fija correspondiente a seis (6) SMMLV + IVA.

| 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 |

| PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS | | VALOR COMISIONES ($) | COMISIONES PAGADAS ($) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| MES | CANTIDAD | | | |
| 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 | 870.604,00 | 870.604,00 | 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 | - | 8.282.400,00 | 8.282.400,00 | PAGADA |
| **TOTAL** | **372** | **35.097.860,00** | **35.097.860,00** | |

## 7. GESTION FIDUCIARIA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES A CARGO

| No. | OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA | ESTADO |
|---|---|---|
| 1 | Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución del objeto del Encargo Fiduciario. | Fiduagraria S.A., ha dado cumplimiento a la obligación realizando diligentemente y de manera oportuna los requerimientos del supervisor del contrato. |
| 2 | Recibir y administrar los recursos que entregue el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en virtud del Contratointeradministrativo N°. 220005 suscrito con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial Enterritorio. | Para la administración de los recursos se apertura las cuentas de ahorros No. 69000000565 y 69000000727 de Bancolombia, en la cual se administran los recursos administrados del Encargo Fiduciario. |
| 3 | Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato en las condiciones, modos y plazos determinados. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A dio cumplimiento al desarrollo del contrato. |
| 4 | Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte de Enterritorio. y las decisiones adoptadas por el Comité de Seguimiento Fiduciario. | Fiduagraria S.A., dio cumplimiento a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. |
| 5 | Abstenerse de efectuar pagos cuya destinación no se enmarque en el objetodel Encargo Fiduciario. | Los pagos realizados durante el desarrollo del contrato se realizan bajo instrucción de Enterritorio. |
| 6 | Informar al Supervisor del contrato, en el evento que los pagos no sean exitosos por fallas en la información suministrada, indicando para cada caso, una descripción detallada de la inconsistencia. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A informo al detalle las causales de los pagos rechazados. |
| 7 | Administrar el Encargo Fiduciario con sujeción a los principios, políticas y lineamientos que se señalen en los Manuales de LA FIDUCIARIA y las disposiciones legales vigentes aplicables a este tipo de contratos | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A administro los recursos acordes con los lineamientos establecidos en este tipo de contratos. |
| 8 | Contar con las herramientas y el soporte informático, que le permita elaborar informes financieros y, en general, los requeridos para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, tomando como base la fuente de los recursos y su aplicación, así como el estado del portafolio de inversión y los rendimientos financieros generados por el mismo. En todo caso mantendrá a disposición de Enterritorio, toda la información de los pagos y los recursos con una actualización diaria. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con él envió de los informes requeridos en el contrato. |

| No. | OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA | ESTADO |
|---|---|---|
| 9 | 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 bancariadébito, tipo de cuenta, entidad financiera, fecha de dispersión, fecha depago, 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. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 10 | Elaborar y mantener registros contables de los recursos del Encargo Fiduciario independientemente para cada una de las cuentas incluyendo bienes, activos u operaciones de LA FIDUCIARIA. | Se llevó la contabilidad del fideicomiso de manera separada de los demás fideicomisos administrados y de la Sociedad Fiduciaria, bajo el código 394764. |
| 11 | Mantener registros que le permitan generar informes de pagos a beneficiarios. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 12 | Realizar los pagos que sean autorizados por el comité fiduciario, previa validación del supervisor y autorización de pago por parte de la supervisión de Enterritorio. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 13 | Garantizar la seguridad electrónica, paraque el sistema opere en forma segura y con mínimo riesgo de violación y/o suplantación, mediante certificación de firmas en la autorización y en el procesode pago. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 14 | Remitir a Enterritorio, la relación de las solicitudes de pago efectuadas o aplicadas en donde se evidencie la realización de los pagos, y el reporte de los rechazos. Esta remisión se debe hacer dos (2) días hábiles después de haber sido aprobada la solicitud de pago por parte de la supervisión y mensualmente una certificación de la ejecución de los recursos acompañada de un archivo (formato Excel) detallando los pagos realizados durante el mes correspondienteel cual deberá ser entregado a más tardar 3 días hábiles antes del último día del mes a reportar. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 15 | Ejercer la representación del Encargo Fiduciario de acuerdo con el alcance y las obligaciones contractuales propias del encargo fiduciario. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 16 | Realizar todas las gestiones a su cargo necesarias para mantener una calificación de fortaleza en la administración de portafolios igual o superior a triple A (AAA) o su equivalenteen otras agencias calificadoras de riesgo. De no mantener esta calificación mínima, constituirá en una causal de terminación unilateral del Contrato por parte de Enterritorio. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| | Suministrar trimestralmente a Enterritorio una certificación | |

| No. | OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA | ESTADO |
|---|---|---|
| 17 | sobre la vigencia actualizada de dicha calificación. | |
| 18 | Mantener el margen de solvencia requerido para la administración de los recursos, en caso de que las normas aplicables vigentes así lo exijan. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 19 | Procesar y pagar (una vez revisados los soportes de pagos y la información registrada) las solicitudes de pago recibidas, máximo dos (2) días hábiles posteriores a la aprobación por parte de la supervisión. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 20 | Realizar la declaración y pago ante la DIAN de los impuestos generados con ocasión de la ejecución del Contrato y de los distintos pagos que realice. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 21 | Mantener a disposición de la supervisión, dentro del término máximo de cinco (5)días hábiles contados a partir de la solicitud, la correspondencia y soportes contables necesarios para su labor, así como cualquier documento que soporte la gestión de LA FIDUCIARIA y soportes de aprobaciones de pagos durante el término de vigencia del contrato y dos (2)años más. En desarrollo del contrato, LA FIDUCIARIA atenderá las visitas de los Organismos de Control del Estado. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 22 | Presentar, conservar, custodiar y tener adisposición de Enterritorio, del SENA o de cualquier otro organismo competente, los documentos relacionados con los pagos efectuados y de los extractos del movimiento de las cuentas del Encargo Fiduciario. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 23 | Mantener, como mínimo, el mismo equipo de trabajo presentado en su Oferta, conla dedicación exigida en la Invitación, para cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato. Dicho personal sólo podrá ser reemplazado con la previa y expresa autorización del supervisor del contrato, autorización que se impartirá cuando el reemplazante tenga las mismas o superiores calidades del reemplazado, de acuerdo con la Oferta presentada por LAFIDUCIARIA. Si los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia profesional y técnica especializada, previa aprobación por parte del supervisor del contrato, que además se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleadovinculado al proyecto siempre y cuando justifique debidamente la solicitud. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 24 | Actuar como agente retenedor de impuestos, cuando a ello hubiere lugar, y cumplir con los deberes de carácter formal que se generen por la administración del Encargo Fiduciario. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |

| No. | OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA | ESTADO |
|---|---|---|
| 25 | Transferir los recursos que conforman el Encargo Fiduciario a la entidad que previamente y por escrito determine Enterritorio, en caso de terminación del contrato. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., no ha dado cumplimiento con lo estipulado en este ítem ya que no sea recibido instrucción por parte del supervisor del contrato. |
| 26 | Mantener el carácter de confidencial de toda información que reciba del SENA, y Enterritorio. Por lo tanto, se obliga a mantenerla bajo estricta reserva durante el plazo de ejecución del contrato y por dos (2) años adicionales, luego de su terminación. Igualmente, la informaciónes privilegiada y de propiedad exclusiva del SENA y de Enterritorio, por lo tanto, seobliga a no hacer uso indebido de la misma, así como a no divulgarla sin previa autorización escrita del SENA y de Enterritorio. Cualquier violación a la confidencialidad de la información o el uso indebido de la información privilegiada, acarreará a LA FIDUCIARIA las sanciones de Ley. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 27 | Mantener la reserva profesional sobre lainformación que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato, con excepción en casos de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida, bien sea por un tribunal competente, entes de control, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 28 | Reintegrar a Enterritorio o al Tesoro Nacional, de acuerdo con la directriz impartida por la supervisión del contrato, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la finalización del contrato de encargo fiduciario, la totalidad de los recursos no ejecutados junto con sus rendimientos. | |
| 29 | Presentar al supervisor del contrato dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la finalización del contrato, el Informe Final que contendrá como mínimo la siguiente información:<br>i. Toda la información recopilada para eldesarrollo del objeto del contrato, tanto cualitativa como cuantitativa.<br>ii. Los pagos desembolsados o aplicados,el cual debe incluir la siguiente información:<br>• NIT/CC, nombre beneficiario, No. documento por pagar, tipo de cuenta, No. de cuenta, No. de solicitud, fecha operación, valor bruto, valor Retefuente, valor Rete IVA, valor ReteICA, otros descuentos, valor pagado, fecha de pago, observaciones, motivo de rechazo, fecha de rechazo, fecha de movimiento bancario, entre otra requerida. La anterior información se deberá incluir, en su totalidad. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem, al remitir este documento. |

| No. | OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA | ESTADO |
|---|---|---|
| | • Un informe final de rendición de cuentas del contrato el cual debe incluir la siguiente información: Nombre del Fideicomitente, NIT del Fideicomitente, Fecha de suscripción del Contrato, Objeto del contrato, Finalidad del Contrato, Plazo de ejecución del contrato, Flujo de Caja del periodo, Flujo de Caja acumulado, Saldo inicial del periodo, Ingresos del periodo (Aportes, rendimientos, rechazos y devoluciones del gravamen a los movimientos financieros (GMF), otros ingresos, entre otros), Egresos (pagos realizados, gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros (GMF), entre otros), Rendimientos generados por la inversión temporal de los recursos en los Fondos Comunes, para cada una de las subcuentas y por encargo fiduciario, Valor de la comisión fiduciaria, Resumen de todas las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante la ejecución del contrato, Saldo final, Aspectos relevantes, Resumen de los comités de seguimiento fiduciarios realizados durante el periodo, Portafolio de inversión de los recursos administrados, Reporte detallado de reintegros, Extractos de los encargos fiduciarios, Certificación de calificación de los portafolios, Reporte de pagos ejecutados durante el periodo, entre otra requerida.<br>• Reporte detallado y consolidado de Saldos por subcuentas con el número identificador de pago y el valor desembolsado, entre otra información requerida. Reporte de los saldos no ejecutados de las subcuentas a reintegrar por LA FIDUCIARIA al finalizar el contrato o cuando Enterritorio lo requiera discriminando como mínimo la siguiente información<br>➢ Número de la subcuenta<br>➢ Valor asignado a cada subcuenta<br>➢ Fecha y valor total del reintegro de cada subcuenta<br>➢ Numero de la convocatoria<br>➢ Número del encargo Fiduciario<br>• Reporte de los reintegros por concepto de rendimientos que LA FIDUCIARIA debe realizar al finalizar el contrato o cuando Enterritorio lo requiera, discriminando como mínimo la siguiente información:<br>➢ Número y valor del encargo Fiduciario<br>Fecha y valor de los rendimientos generados totalizados por año y por mes. | |
| **30** | Girar mensualmente el valor de los rendimientos financieros, a la fuente de origen de los recursos destinados por el SENA para el desarrollo del contrato. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |

| No. | OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA | ESTADO |
|---|---|---|
| 31 | Atender y cumplir las decisiones del Comité de Seguimiento Fiduciario respecto de los recursos objeto del encargo fiduciario. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 32 | Tomar las medidas necesarias para detectar y prevenir las actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, para lo cual deberá ejercer las acciones necesarias e implementar las herramientas y procedimientos correspondientes. En caso de presentarse situación relacionada con este aspecto, la FIDUCIARIA no deberá efectuar el pago a terceros solicitado, e informar a Enterritorio en forma inmediata. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 33 | Adelantar una conciliación trimestral de los saldos de las subcuentas con el fin de facilitar la liquidación final del contrato. De ser necesario este proceso se hará de manera conjunta con el supervisor del contrato designado por Enterritorio. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., dio cumplimiento con lo establecido en este ítem. |
| 34 | Garantizar, mediante certificación presentada al supervisor del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio, que cuenta con un seguro de infidelidad y riesgos financieros que cuente con mínimo las siguientes coberturas:<br>• Cobertura banker's blanket bond -bbb-, con los siguientes amparos:<br>➢ Infidelidad de empleados propios y deterceros, que estén bajo su supervisión ycontrol.<br>➢ Pérdidas de valores en predios, incluyendo desaparición misteriosa<br>➢ Fraudes y falsificaciones, incluyendo las pérdidas derivadas de operaciones comerciales fraudulentas y engañosas.<br>• Anexo de delitos informáticos, incluyendo operaciones por internet.<br>• Anexo de "professional indemnity", el cual debe incluir los deberes de custodia<br><br>y pagos de los recursos, con sujeción a lasobligaciones del contrato. | A la fecha de la presente rendición final de cuentas, Fiduagraria S.A., ha dado cumplimiento con lo estipulado en este ítem. |
| 35 | Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. | Se cumple con todos los temas establecidos por ley y demás que puedan ayudar al buen funcionamiento del fideicomiso |

## 8. COMITÉS FIDUCIARIOS

A corte de la presente rendición final de cuentas no se realizaron reuniones de comités fiduciarios lo anterior se mantiene contacto permanente con el Fideicomitente como reuniones para la aprobación de pagos, de acuerdo con lo estipulado en el documento de estudios previos del EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005.

## 9. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTIAS:

Durante el periodo de presentación de la rendición final de cuentas, el encargo Fiduciario no tiene contemplado acreedores garantizados.

## 10. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.

Durante el periodo de presentación de la rendición final de cuentas no se presentó cesión de los beneficios.

## 11. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

Durante el periodo de presentación de la rendición final de cuentas, no se presentaron condiciones suspensivas o resolutorias, que afecten la adquisición o pérdida de los derechos fiduciarios.

## 12. COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR EMISOR, TASA Y PLAZO. POLITICAS DE INVERSION APLICABLES. VALOR EN RIESGO DE MERCADO DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO DEURANTE EL PERIODO DE INFORME.

FIDUAGRARIA S.A. realiza la administración de los riesgos de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 / 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, liquidez, operativos y demás sistemas propios de la gestión del riesgo.

## 13. VINCULACIÓN DE TERCEROS EN DESARROLLO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO Y RESULTADO DE LOS MISMOS

Esta condición de vinculación de terceros en desarrollo del negocio fiduciario y resultado de los mismo no aplicada para este fideicomiso.

## 14. PROCESOS JURIDICOS, QUEJAS O RECLAMOS PRESENTADOS EN DESARROLLO DEL FIDEICOMISO.

**Procesos Jurídicos:**

Durante el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas no se presentaron procesos jurídicos en el Fideicomiso.

**Quejas y reclamos:**

Durante el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas no se presentaron Quejas y Reclamos.

## 15. GESTIÓN DE RIESGOS

### RIESGO DE LIQUIDEZ

La entidad, cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), alineado con las directrices del Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 / 1995), con el fin de ejercer una adecuada gestión del riesgo de liquidez de los negocios fiduciarios, buscar 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

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. Así mismo, la exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's) lo establecen los reglamentos y las respectivas calificaciones de riesgo otorgadas por la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings Colombia:

| FIC's | Calificación |
|---|---|
| CONFIRENTA | S2 / AAAf (Col) |
| RENTAPAÍS | S2 / AAAf (Col) |
| FIC600 | S2 / AAAf (Col) |
| RENTA OPTIMA | S1/ AAAf (Col) |
| F6 | 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. Adicional, 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.

Por otro lado, se considera que los fondos calificados en '3' tienen una sensibilidad moderada al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo neto exhiban alguna variabilidad en una serie de escenarios de mercado, dada una exposición mayor a las tasas de interés, spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o cobertura.

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 identificación, medición, control y monitoreo - gestión de riesgos operativos mediante el ciclo PHVA. Enfocados a disminuir la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de la materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputacionales.

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.

**RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD**

LA FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y Ciberseguridad consciente del valor de la información independiente de su forma, origen o fecha de generación, tiene como objetivo protegerla de una gran variedad de amenazas, con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo, reducir los impactos por incidentes de seguridad, generar oportunidades de negocio y dar cumplimiento legal, contractual y regulatorio;

el debido cuidado en el manejo de la información, permitirá a LA FIDUCIARIA mantener relaciones de confianza con sus clientes actuales y el ingreso de los nuevos.

Los principios de seguridad para el manejo de la información que tendrá en cuenta son los exigidos por la ley y las buenas prácticas de seguridad que son: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, así como los principios de calidad en el manejo de la información: efectividad, eficiencia y confiabilidad.

**RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO**

Fiduagraria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo según lo dispuesto en la parte I del Título IV, del Capítulo IV de la Circular externa 027 de 2020, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual consiste en establecer un sistema institucional de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo anterior mediante actividades de control, seguimiento y monitoreo que permiten tener una cultura eficiente de prevención dando cumplimiento a las etapas y los elementos del SARLAFT relacionados en el manual SARLAFT.

Adicionalmente en cumplimiento de sus funciones la entrega de informes trimestrales a la junta directiva, remitidos por parte del oficial del cumplimiento principal y/o suplente quienes velan por el correcto funcionamiento del sistema.

**RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD**

LA FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y Ciberseguridad consciente del valor de la información independiente de su forma, origen o fecha de generación, tiene como objetivo protegerla de una gran variedad de amenazas, con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo, reducir los impactos por incidentes de seguridad, generar oportunidades de negocio y dar cumplimiento legal, contractual y regulatorio; el debido cuidado en el manejo de la información, permitirá a LA FIDUCIARIA mantener relaciones de confianza con sus clientes actuales y el ingreso de los nuevos.

Los principios de seguridad para el manejo de la información que tendrá en cuenta son los exigidos por la ley y las buenas prácticas de seguridad que son: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, así como los principios de calidad en el manejo de la información: efectividad, eficiencia y confiabilidad.

**RIESGO EXTERNO**

LA FIDUCIARIA dispone de hardware, software, equipos de telecomunicaciones, procedimientos y controles necesarios, que permiten prestar los servicios fiduciarios y manejar la información en condiciones de seguridad y calidad, no obstante, LA FIDUCIARIA no responderá por la inobservancia del FIDEICOMITENTE, respecto de las instrucciones y recomendaciones que imparta la FIDUCIARIA sobre la utilización de los servicios o productos para la correcta ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO, así como para ejercer actos de disposición sobre los bienes

fideicomitidos, en especial, cuando dicha inobservancia (acción u omisión) derive en situaciones de suplantación, hurtos o falsedad en documentos. Por lo tanto, el FIDEICOMITENTE declara que conoce y acepta que el riesgo de fraude externo será asumido por éste, en la medida en que se demuestre la desatención de sus deberes como consumidor financiero y en el no ejercicio de las prácticas de protección propia.

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.

## 16. ASPECTOS RELEVANTES

En desarrollo del contrato fiduciario y al corte de la presente rendición final de cuentas se destacan los siguientes aspectos:

- ✓ En el mes de octubre de 2020 se aperturó cuenta bancaria de ahorros en Bancolombia No. 69000000565 con el fin de que en la misma ingresen los recursos objeto del contrato fiduciario.

- ✓ En fecha 09 de noviembre mediante correo electrónico se remitió certificación de los ingresos percibidos en el Fideicomiso.

- ✓ Con corte al mes de noviembre del 2020 se aperturó Fondos de Inversión Colectiva FIC 600 No: 902417, con el fin de proceder con la constitución del portafolio del mismo, sin embargo en reunión de fecha 12 de noviembre de 2020, realizada con la vicepresidencia de Inversiones de la Fiduciaria y el equipo de trabajo de Enterritorio se definió que por política de la entidad contratante no era posible la administración de los recursos en Fondos de Inversión Colectiva, por tal motivo en fecha 13 de noviembre de 2020 se trasladaron los recursos a la cuenta propia del fideicomiso para proceder con los tramites inherentes a la creación al portafolio de inversión.

- ✓ En fecha 12 de noviembre de 2020, se llevó a cabo reunión operativa en la cual se validó la constitución del portafolio.

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

- ✓ El pasado 20 de abril de 2021 se realizó reunión operativa con la supervisión del encargo fiduciario y su área contable, donde se validó el cálculo de descuento de GMF, el cual se descuenta de los rendimientos a girar al tesoro nacional.

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

- ✓ El 01 de septiembre de 2021 se realizó reunión operativa entre Enterritorio y Fiduagraria, con el fin de validar el tema de los anticipos de obra, en la cual el área comercial de la fiduciaria les dio pautas y dejo su contacto para mayor acompañamiento del proceso.

- ✓ El día 09 de septiembre de 2021 se remitió nueva tarjeta de firmas para la actualización de ordenadores del gasto del encargo fiduciario, de acuerdo con la solicitud de Enterritorio.

- ✓ El pasado 25 de octubre 2022 se remitió por parte de Enterritorio la actualización de las tarjetas de firmas para los posteriores pagos a realizar así mismo el 31 de octubre del 2022 se realizó la capacitación en CP suite para los nuevos usuarios de preparación de pagos.

- ✓ El pasado 27 de diciembre 2022 se realizó pago contractual de restitución de rendimientos portafolio correspondientes al año 2021 por valor de $ 337.876.385.00.

- ✓ En el mes de enero de 2023, las inversiones que se encontraban en el portafolio se trasladaron a la cuenta bancaria, dado que el ultimo flujo que se remitió se proyectó hasta enero del presente año y por parte de ustedes no se actualizo la información en los portafolios

- ✓ A finales de enero del 2023, se solicitó la actualización de los usuarios administradores de central de pagos.

- ✓ El pasado 06 de febrero del 2023, el fideicomitente remitió flujo de caja proyectado para el 2023, por consiguiente, nuevamente se procede a realizar inversiones dentro del fideicomiso.

- ✓ El pasado 20 de febrero del 2023, se sostuvo una reunión con Enterritorio para validar diferentes temas financieros de los informes mensuales remitidos por esta sociedad fiduciaria, se acordó que la redención de los rendimientos generados en los diferentes portafolios de inversión se gire mensualmente, así mismo, la claridad de algunos puntos relacionados a informes de algunos meses anteriores que presentaban diferencias, los cuales esta sociedad fiduciaria valido y ajusto dentro de la reunión dando solución a esta requerimiento.

- ✓ En fecha 24 de febrero del 2023, se brinda respuesta por parte de esta sociedad fiduciaria enfocada a la diferencia que se presentaba en los estados financieros y el flujo de caja correspondiente al portafolio del encargo fiduciario correspondiente al 2022.

- ✓ En fecha de 3 de marzo del 2023 fue recibido por medio de correo electrónico la solicitud de prórroga del encargo fiduciaria el vual versa de la siguiente forma: (…) Así las cosas, en virtud de la ejecución del Contrato Fiduciario No 2200950, se requiere prorrogar hasta el 6 de enero de 2024, esto con el fin de contar con el plazo correcto, para ejecutar la totalidad de los proyectos que hacen parte del Plan Operativo Contrato Interadministrativo No 220005 y liquidación de todos los proyectos en ejecución. (…), por consiguiente, esta sociedad fiduciaria procede con la validación del proceso de prórroga del fideicomiso y emite respuesta con VNO-4960 donde informa que es necesario realizar la modificación de la comisión fiduciaria.

- ✓ En fecha 28 de marzo del 2023, se solcito por parte de Enterritorio los documentos para la actualización de la prórroga del encargo fiduciario antes de que se cumpla el vencimiento del contrato en fecha de 8 de abril del 2023.

- ✓ En fecha de 3 de abril del 2023 desde el área comercial de Fiduagraria se da respuesta a la solicitud remitida por ENTERRITORIO bajo radicado 20232200006731, en la cual se requiere prorrogar hasta el 19 de julio de 2023 el contrato interadministrativo suscrito entre Enterritorio y el SENA.

- ✓ En fecha de 10 de abril se suspende el contrato No. 2200950 de Encargo Fiduciario por siete (7) días hábiles, hasta el 19 de abril de 2023, justificado por la necesidad que tiene la entidad de adelantar una revisión de la cotización VPC – 200 del 03/04/2023, presentada por Fiduagraria, acorde con precios de mercado, precisando que el referido contrato se reiniciará el día 18 abril de 2023 y terminará el día 19 de abril de 2023.

- ✓ En fecha de 17 de abril del 2023 se recibió mediante correo electrónico el documento novedades del contrato bajo radicado No 20232200001879, en el cual se solicita la modificación del contrato, Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 2200950 de 2020 de Encargo Fiduciario por el término de tres (3) meses, es decir, a partir de la fecha de reinicio, el 19 de abril de 2023 y hasta el 19 de julio de 2023 y Adicionar la suma de $ 16.850.400,00, la cual se tendrá como presupuesto para la comisión fiduciaria, para el periodo comprendido entre el 19 de abril y el 19 de julio de 2023.

- ✓ En fecha de 18 de abril del 2023 la Gerencia del Convenio avala la solicitud de modificación y prórroga, mediante formato F-PR-07. Por lo anterior, se informa que cumple con lo que respecta a la revisión del Grupo de Planeación Contractual, por lo que se puede proceder al trámite correspondiente a la prórroga del contrato hasta el 19 de julio del 2023.

- ✓ En fecha de 24 de abril del 2023 se remitió la Póliza de la prórroga al contrato y fue cargada en la página del SECOP II.

- ✓ En fecha de 05 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200075441, en el cual se solicita información de los descuentos a contratos de obra y Consultoría por mayor permanencia a la interventoría - CONTRATO 220005. En fecha 19 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8476 al comunicado remitido el día 5 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 08 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200076291, en el cual se solicita Información financiera del contrato 2200950. - CONTRATO 220005. En fecha 12 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8276 al comunicado remitido el día 08 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 10 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200078411, en el cual se solicita se revise la aproximación de decimales en las autorizaciones de desembolsos solicitadas por Enterritorio. - CONTRATO 220005. En fecha 19 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8443 al comunicado remitido el día 10 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 10 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200078421, en el cual se solicita aclaración de la diferencia en saldos iniciales de anticipos abril vs información reportada en marzo. En fecha 12 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8276 al comunicado remitido el día 10 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 10 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200078441, en el cual se solicita aclaración del saldo del informe trimestral. En fecha 12 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8300 al comunicado remitido el día 10 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 15 de mayo del 2023 por solicitud del fideicomitente se sostuvo una reunión presencial en las oficinas de Enterritorio para validar diferentes temas del fideicomiso.

- ✓ En fecha de 17 de mayo del 2023 se creó una mesa de trabajo virtual entre Fiduagraria y Enterritorio con el fin de validar diferentes aspectos de los informes de gestión que se envían de manera mensual por parte de Fiduagraria.

- ✓ En fecha de 31 de mayo del 2023, se sostiene una reunión virtual con Enterritorio para aclarar descuentos realizados en varias órdenes de pago por concepto de mayor permanencia de interventoría.

- ✓ Se solicito por parte de Enterritorio ajustar la suma de $ 189.84 que se detallan en los estados financieros, este ajuste ya se está adelantando la gestión pertinente para que se realice el ajuste respectivo.

- ✓ De acuerdo con la información solicitada del giro de los rendimientos del portafolio en la reunión sostenida el 15 de mayo de 2023, esta sociedad fiduciaria informa que dadas las diferencias que se presentaron, no fue posible realizar la restitución de dichos rendimientos durante el periodo del presente informe, estos rendimientos serán girados durante el mes de junio de 2023.

- ✓ En fecha de 13 de junio del 2023 por solicitud del fideicomitente se sostuvo una reunión vía teams en la cual se validaron diferentes temas del fideicomiso.

- ✓ En fecha de 07 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200093681, en el cual se emiten una serie de observaciones al informe de gestión del mes de mayo del 2023 del contrato fiduciario de administración y pagos No 2200950 suscrito entre FIDUAGRARIA y ENTERRITORIO en el marco del contrato interadministrativo No 220005. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10336.

- ✓ En fecha de 07 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200093671, en el cual se solicita aclaración de la retención de garantías, de informe en cuanto los rendimientos financieros. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10199.

- ✓ En fecha de 15 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200097641, en el cual se solicita Reversión de operación de desembolso No. 09 con ID 198500 con fecha del 12 de diciembre de 2022 y un con valor de $63.615.101,03 a nombre de CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES - CONTRATO 220005. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10337.

- ✓ En fecha de 16 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200098471, en el cual se Autorización de desembolso al Consorcio Sena Providencia al número de cuenta 77700001566 cuenta corriente de Bancolombia contrato 2200950. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10197.

- ✓ En fecha de 16 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200098271, en el cual se solicita reintegro de retenciones de garantía al contratista CONSORCIO SENA PROVIDENCIA. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10334 al comunicado remitido el día 16 de junio del 2023.

- ✓ El pasado 20 de junio del 2023 se realizó pago contractual de restitución de rendimientos portafolio correspondientes a la vigencia del año 2022 por valor de el pago por valor de $ 2,482,717,201.39, descontando una diferencia por valor de $ 9.930.868,81 (GMF) en comparación con el valor generado de $ 2,492,648,070.20.

- ✓ En fecha de 29 de junio del 2023 se creó una mesa de trabajo virtual entre Fiduagraria y Enterritorio con el fin de validar la devolución de los recursos que debe realizar un contratista a Enterritorio.

- ✓ De acuerdo con la suscripción del Otrosi No 2, esta sociedad fiduciaria informa que la vigencia del negocio esta estipulada para el 19 de julio de 2023.

- ✓ En el marco del contrato interadministrativo No 220005. En fecha 11 de julio En fecha de 07 de julio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200106301, solicitando información sobre el manejo que se dará a la liquidación del contrato fiduciario de administración y pagos No 2200950 suscrito entre FIDUAGRARIA y ENTERRITORIO en del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 11986.

- ✓ En fecha de 19 de julio del 2023 y de acuerdo con lo estipulado en el Otrosi N°2, el encargo fiduciario en proceso de liquidación a lo cual esta sociedad fiduciaria procederá con las condiciones necesarias para finalización del fideicomiso.

- ✓ Desde esta sociedad fiduciaria se reitera que, para efectuar el proceso de liquidación del fideicomiso, es necesario el traslado a Enterritorio, de las cuentas por cobrar por concepto de anticipos, así como de las cuentas por pagar, para ello es necesario que Enterritorio remita a la fiduciaria una comunicación formal, en la cual autoricen incluir los valores resultantes en el acta de liquidación de la ejecución de estas cuentas contables. Lo anterior teniendo en cuenta que debido a la terminación del contrato en el fideicomiso no se ejecutaran el 100% de estos valores y los cuales deben ser trasladados, así mismo, se dejó constancia bajo VNo-11986 del 11 de julio del 2023.

## 17. SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCION 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. 560 6100 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.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla la jefe Administración de Negocios Giovanna Barrera al número telefónico (1) 5802080 extensión 9109, o vía correo electrónico: a gibarrera@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,



**MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ**
Representante Legal

**Elaboró:** Juan Camilo Pulido **Revisó:** Dagoberto Lopez
**Aprobó:** Giovanna Barrera **Vo.Bo.** Cesar Dario Restrepo Lopera

**Anexos:**

- ✓ Detalle flujo de caja.
- ✓ Detalle pagos.
- ✓ Estados financieros.

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

*ANEXO 1*

| | | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|
| | **Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA** | **0,00** |
| **(+)** | **Ingresos** | **194.226.947.214,80** |
| (+) | Aportes | 51.996.338.768,00 |
| (+) | Rendimientos Financieros | 923.489.857,80 |
| (+) | Intereses Portafolio de Inversion | 1.435.006.202,33 |
| (+) | 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 |
| (+) | Ingresos Portafolio | 125.579.788.602,19 |
| (+) | Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | 1.517.115.000,00 |
| (+) | Devolucion por Ajuste de Rendimientos | 0,00 |
| (+) | Traslado entre cuentas bancarias | 1.012.725.272,48 |
| (+) | Devolucion por parte del proveedor | 73.165.000,00 |
| (+) | Devolucion por GMF | 3.979.648,00 |
| **(-)** | **Egresos** | **178.391.020.973,24** |
| (-) | Pagos a terceros | 32.479.292.272,00 |
| (-) | GMF 4*1000 pagos a terceros | 137.946.613,80 |
| (-) | Gastos Bancarios | 718.923,90 |
| (-) | GMF 4*1000 gastos bancarios | 2.743,39 |
| (-) | Traslado a FIC 600 | 11.657.317.001,70 |
| (-) | Traslado a cuenta compensada | 128.172.033.794,00 |
| (-) | Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 3.696.842.892,66 |
| (-) | GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 14.787.371,46 |
| (-) | Pago impuestos Retefuente | 902.929.000,00 |
| (-) | GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 3.611.716,00 |
| (-) | Pago de impuestos Reteica | 80.194.239,00 |
| (-) | GMF 4*1000 Impuestos Reteica | 320.831,79 |
| (-) | Pago de impuestos de Estampilla UNAL | 1.240.063.320,28 |
| (-) | GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL | 4.960.253,26 |
| | **Saldo al cierre de mes (Extractos)** | **15.835.926.241,56** |

**VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES**
**E.F. ENTERRITORIO COD: 394764**
**CONSOLIDADO RENDICION FINAL**

Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

| | |
|---|---|
| **Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)** | **17.768.196.241,56** |
| **DIFERENCIA** | **-1.932.270.000,00** |

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

| | | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|
| | **Saldo anterior Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA** | **0,00** |
| **(+)** | **Ingresos** | **126.164.985.548,93** |
| (+) | Traslado de cuenta de Ahorros | 125.169.779.794,00 |
| (+) | Rendimientos Financieros | 293.754,93 |
| (+) | Otros ingresos | 994.912.000,00 |
| **(-)** | **Egresos** | **126.163.950.066,48** |
| (-) | Pagos | 0,00 |
| (-) | Gmf pagos a terceros | 0,00 |
| (-) | Traslado a portafolio de Inversión | 125.168.779.794,00 |
| (-) | Traslado entre cuentas bancarias | 258.272,48 |
| (-) | Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada | 994.912.000,00 |
| | **Saldo al cierre de mes (Extractos)** | **1.035.482,45** |
| | **Saldo Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No. 69000000727 PRINCIPAL (Libros)** | **1.035.482,45** |
| | **DIFERENCIA** | **0,00** |

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

| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|
| **Saldo Inicio de mes** | **0,00** |
| (+) Aportes | 51.996.338.768,00 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565 | 923.489.857,80 |
| (+) Rendimientos FIC 600 | 2.561.862,30 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727 | 293.754,93 |
| (+) Intereses Portafolio de Inversión | 1.435.006.202,33 |
| (+) Redenciones de Capital Portafolio | 125.579.788.602,19 |
| (+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio | 25.460.000,00 |
| (+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | 1.517.115.000,00 |
| (+) Devolucion por Ajuste de Rendimientos | 0,00 |
| (+) Traslado entre cuentas bancarias | 1.012.725.272,48 |
| (+) Devolucion por parte del proveedor | 73.165.000,00 |
| (+) Devolucion por GMF | 3.979.648,00 |
| **Total de Ingresos** | **182.569.923.968,03** |
| Pagos | 32.479.292.272,00 |
| Gmf pagos a terceros | 137.946.613,80 |
| Gastos Bancarios | 718.923,90 |
| Gmf gastos bancarios | 2.743,39 |
| Traslado a portafolio de Inversión | 127.176.121.794,00 |
| Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 3.696.842.892,66 |
| GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 14.787.371,46 |
| Pago de impuestos Retefuente | 902.929.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 3.611.716,00 |
| Pago de impuestos Reteica | 80.194.239,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Reteica | 320.831,79 |
| Pago de impuestos de Estampilla UNAL | 1.240.063.320,28 |
| GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL | 4.960.253,26 |
| Traslado entre cuentas bancarias | 258.272,48 |
| Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada | 994.912.000,00 |
| **Total de Egresos** | **166.732.962.244,02** |
| Saldo consolidado al cierre del mes en extractos | 15.836.961.724,01 |
| Saldo consolidado al cierre del mes en libros | **17.769.231.724,01** |
| Diferencia ** | -1.932.270.000,00 |
| | **-1.932.270.000,00** |

**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202307



| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ACTIVO** | **NAPL** | **22,547,270,758.41** | **22,807,867,204.70** | **25,167,334,852.22** | **20,187,803,110.89** |
| **11** | | **EFECTIVO** | **NAPL** | **14,245,666,048.24** | **17,035,585,129.39** | **13,442,019,453.62** | **17,839,231,724.01** |
| **1115** | | **BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS** | **NAPL** | **14,245,666,048.24** | **17,035,585,129.39** | **13,442,019,453.62** | **17,839,231,724.01** |
| **111505** | | **BANCOS NACIONALES** | **NAPL** | **14,245,666,048.24** | **17,035,585,129.39** | **13,442,019,453.62** | **17,839,231,724.01** |
| 11150502 | | CUENTA DE AHORROS | NAPL | 14,244,633,671.43 | 5,755,241,382.66 | 2,161,678,812.53 | 17,838,196,241.56 |
| | 69000000565 | E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 | NAPL | 14,244,633,671.43 | 5,755,241,382.66 | 2,161,678,812.53 | 17,838,196,241.56 |
| 11150503 | | SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA) | NAPL | .00 | 5,640,221,500.00 | 5,640,221,500.00 | .00 |
| | 3619 | SEBRA - EF ENTERRITORIO | NAPL | .00 | 5,640,221,500.00 | 5,640,221,500.00 | .00 |
| 11150504 | | CUENTA COMPENSADA | NAPL | 1,032,376.81 | 5,640,122,246.73 | 5,640,119,141.09 | 1,035,482.45 |
| | 69000000727 | E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA | NAPL | 1,032,376.81 | 5,640,122,246.73 | 5,640,119,141.09 | 1,035,482.45 |
| **13** | | **INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS** | **NAPL** | **5,599,642,400.00** | **38,682,600.00** | **5,638,325,000.00** | **.00** |
| **1301** | | **INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA** | **NAPL** | **5,599,642,400.00** | **38,682,600.00** | **5,638,325,000.00** | **.00** |
| **130115** | | **OTROS EMISORES NACIONALES** | **NAPL** | **5,599,642,400.00** | **38,682,600.00** | **5,638,325,000.00** | **.00** |
| 13011501 | | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC | NAPL | 5,599,642,400.00 | 38,682,600.00 | 5,638,325,000.00 | .00 |
| | 860003020 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | NAPL | 1,514,253,600.00 | 8,723,400.00 | 1,522,977,000.00 | .00 |
| | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA S A | NAPL | 1,004,635,900.00 | 7,393,100.00 | 1,012,029,000.00 | .00 |
| | 860007738 | BANCO POPULAR S A | NAPL | 1,025,279,100.00 | 7,566,900.00 | 1,032,846,000.00 | .00 |
| | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A. | NAPL | 2,055,473,800.00 | 14,999,200.00 | 2,070,473,000.00 | .00 |
| **16** | | **CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **2,701,962,310.17** | **5,733,599,475.31** | **6,086,990,398.60** | **2,348,571,386.88** |
| **1632** | | **ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES** | **NAPL** | **2,993,127,973.45** | **93,480,334.22** | **335,798,570.57** | **2,750,809,737.10** |
| **163200** | | **ANTICIPOS DE CONTRATOS** | **NAPL** | **2,993,127,973.45** | **93,480,334.22** | **335,798,570.57** | **2,750,809,737.10** |
| 16320001 | | ANTICIPOS DE CONTRATOS | NAPL | 2,993,127,973.45 | 93,480,334.22 | 335,798,570.57 | 2,750,809,737.10 |
| | 901658967 | CONSORCIO GAIRA | NAPL | 1,847,310,789.40 | 93,480,334.22 | 103,922,550.51 | 1,836,868,573.11 |
| | 901602218 | CONSORCIO JIREH | NAPL | 211,362,649.05 | .00 | 22,425,457.06 | 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 | 684,316,007.04 | .00 | 209,450,563.00 | 474,865,444.04 |
| **1690** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **.00** | **5,640,119,141.09** | **5,640,119,141.09** | **.00** |
| **169095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **.00** | **5,640,119,141.09** | **5,640,119,141.09** | **.00** |
| 16909517 | | IMPUESTOS | NAPL | .00 | 5,640,119,141.09 | 5,640,119,141.09 | .00 |
| | 1 | AUXILIAR GENERAL | NAPL | .00 | 5,640,119,141.09 | 5,640,119,141.09 | .00 |
| **1698** | | **DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **-291,165,663.28** | **.00** | **111,072,686.94** | **-402,238,350.22** |
| **169895** | | **OTRAS** | **NAPL** | **-291,165,663.28** | **.00** | **111,072,686.94** | **-402,238,350.22** |
| 16989501 | | OTROS | NAPL | -291,165,663.28 | .00 | 111,072,686.94 | -402,238,350.22 |
| | 901658967 | CONSORCIO GAIRA | NAPL | -258,623,510.52 | .00 | 110,838,647.36 | -369,462,157.88 |
| | 30292956 | GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO | NAPL | -979,440.69 | .00 | 111,488.02 | -1,090,928.71 |
| | 890206033 | MUNICIPIO DE BARBOSA | NAPL | -4,806,566.49 | .00 | .00 | -4,806,566.49 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16989501 | 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 | -1,422,212.50 | .00 | 122,551.56 | -1,544,764.06 |
| **2** | | **PASIVO** | **NAPL** | **-2,952,223,767.44** | **2,978,231,748.00** | **2,132,507,259.74** | **-2,106,499,279.18** |
| **25** | | **CUENTAS POR PAGAR** | **NAPL** | **-2,830,223,775.61** | **2,978,231,748.00** | **2,112,604,965.85** | **-1,964,596,993.46** |
| **2501** | | **COMISIONES Y HONORARIOS** | **NAPL** | **.00** | **166,761,935.84** | **167,142,779.03** | **-380,843.19** |
| **250105** | | **HONORARIOS** | **NAPL** | **.00** | **158,479,535.84** | **158,860,379.03** | **-380,843.19** |
| 25010501 | | HONORARIOS | NAPL | .00 | 158,479,535.84 | 158,860,379.03 | -380,843.19 |
| | 900893208 | ANZA INGENIERIA SAS | NAPL | .00 | .00 | 380,843.19 | -380,843.19 |
| | 901606480 | CONSORCIO 4KHIC | NAPL | .00 | 13,961,996.40 | 13,961,996.40 | .00 |
| | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | NAPL | .00 | 82,866,757.17 | 82,866,757.17 | .00 |
| | 13745862 | ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID | NAPL | .00 | 6,795,529.00 | 6,795,529.00 | .00 |
| | 1100959517 | PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO | NAPL | .00 | 7,197,759.53 | 7,197,759.53 | .00 |
| | 811033318 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | NAPL | .00 | 23,213,691.18 | 23,213,691.18 | .00 |
| | 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | NAPL | .00 | 4,305,101.37 | 4,305,101.37 | .00 |
| | 1054682072 | TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO | NAPL | .00 | 20,138,701.19 | 20,138,701.19 | .00 |
| **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** | **-455,106,137.78** | **605,433,142.09** | **279,681,558.91** | **-129,354,554.60** |
| **251905** | | **RETENCIONES EN LA FUENTE** | **NAPL** | **-304,730,957.64** | **431,860,855.25** | **196,343,284.22** | **-69,213,386.61** |
| 25190502 | | HONORARIOS | NAPL | -6,289,914.27 | 6,289,914.27 | 7,007,997.58 | -7,007,997.58 |
| | 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 | -14,299,882.62 | .00 | 770,076.28 | -15,069,958.90 |
| | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | NAPL | .00 | .00 | 4,563,566.25 | -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 | -725,000.00 | .00 | 2,000.00 | -727,000.00 |
| | 1100959517 | PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO | NAPL | -1,022,500.00 | .00 | 184,000.00 | -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 | .00 | .00 | 1,280,355.05 | -1,280,355.05 |
| | 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | NAPL | -699,000.00 | .00 | .00 | -699,000.00 |
| | 1054682072 | TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO | NAPL | -660,000.00 | .00 | 208,000.00 | -868,000.00 |
| | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL | 79,335,414.49 | 6,289,914.27 | .00 | 85,625,328.76 |
| 25190504 | | SERVICIOS | NAPL | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 800064773 | PUBBLICA S.A.S | NAPL | -7,008.00 | .00 | .00 | -7,008.00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25190504 | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL | 7,008.00 | .00 | .00 | 7,008.00 |
| 25190510 | | CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NAPL | -60,150,072.03 | 69,428,914.71 | 33,335,309.88 | -24,056,467.20 |
| | 79701681 | AGUIRRE ZAPATA RAIMUR | NAPL | -2,249,637.89 | .00 | .00 | -2,249,637.89 |
| | 901658967 | CONSORCIO GAIRA | NAPL | .00 | 9,278,842.68 | 10,315,335.36 | -1,036,492.68 |
| | 901602218 | CONSORCIO JIREH | NAPL | -5,757,603.40 | .00 | 2,225,853.56 | -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 | 186,029,419.13 | 60,150,072.03 | .00 | 246,179,491.16 |
| | 901619764 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D | NAPL | -57,552,896.66 | .00 | 20,794,120.96 | -78,347,017.62 |
| 25190511 | | RETENCION POR IVA REG COMÚN | NAPL | -4,991,299.13 | 5,510,229.70 | 4,975,752.60 | -4,456,822.03 |
| | 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 | .00 | 518,930.57 | 576,897.69 | -57,967.12 |
| | 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 | -323,831.11 | .00 | 125,191.08 | -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 |
| | 901601205 | CONSORCIO SANEAMIENTO | NAPL | -2,462,817.97 | .00 | .00 | -2,462,817.97 |
| | 901606480 | CONSORCIO 4KHIC | NAPL | -3,723,121.37 | .00 | 365,786.24 | -4,088,907.61 |
| | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | NAPL | .00 | .00 | 2,167,693.98 | -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 | .00 | .00 | 608,168.70 | -608,168.70 |
| | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL | 23,013,646.97 | 4,991,299.13 | .00 | 28,004,946.10 |
| | 901619764 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D | NAPL | -3,133,132.57 | .00 | 1,132,014.91 | -4,265,147.48 |
| 25190569 | | ESTAMPILLA PRO UNAL | NAPL | -199,435,756.44 | 208,224,019.13 | 32,217,085.92 | -23,428,823.23 |
| | 79701681 | AGUIRRE ZAPATA RAIMUR | NAPL | -1,074,086.87 | .00 | .00 | -1,074,086.87 |
| | 900893208 | ANZA INGENIERIA SAS | NAPL | -798,979.93 | 380,843.19 | .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 | .00 | 9,278,842.68 | 10,315,335.36 | -1,036,492.68 |
| | 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 | -3,596,490.84 | .00 | 556,463.39 | -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 |

**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202307



| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25190569 | 901606480 | CONSORCIO 4KHIC | NAPL | -2,185,686.95 | .00 | 64,173.02 | -2,249,859.97 |
| | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | NAPL | .00 | .00 | 380,297.19 | -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 | 108,578,987.02 | 198,564,333.26 | .00 | 307,143,320.28 |
| | 811033318 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | NAPL | .00 | .00 | 106,696.00 | -106,696.00 |
| | 901619764 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D | NAPL | -57,552,896.67 | .00 | 20,794,120.96 | -78,347,017.63 |
| 25190598 | | PAGO RETENCION EN LA FUENTE | NAPL | .00 | 105,296,000.00 | 105,296,000.00 | .00 |
| | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | NAPL | .00 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | .00 |
| | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | NAPL | .00 | 1,181,000.00 | 1,181,000.00 | .00 |
| | 899999172 | MUNICIPIO DE CHIA | NAPL | .00 | 936,000.00 | 936,000.00 | .00 |
| | 891200461 | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | NAPL | .00 | 3,313,000.00 | 3,313,000.00 | .00 |
| | 891180009 | TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA | NAPL | .00 | 5,935,000.00 | 5,935,000.00 | .00 |
| | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL | .00 | 71,431,000.00 | 71,431,000.00 | .00 |
| 25190599 | | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA | NAPL | -33,863,915.77 | 37,111,777.44 | 13,511,138.24 | -10,263,276.57 |
| | 891780009 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | NAPL | .00 | 3,247,594.94 | 4,142,783.44 | -895,188.50 |
| | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | NAPL | -22,499,733.27 | 22,500,000.00 | 8,255,428.02 | -8,255,161.29 |
| | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | NAPL | -1,180,596.75 | 1,180,596.75 | 1,112,926.78 | -1,112,926.78 |
| | 899999172 | MUNICIPIO DE CHIA | NAPL | -935,997.36 | 935,997.36 | .00 | .00 |
| | 891200461 | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | NAPL | -3,312,609.28 | 3,312,609.28 | .00 | .00 |
| | 891180009 | TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA | NAPL | -5,934,979.11 | 5,934,979.11 | .00 | .00 |
| **251995** | | **OTROS** | **NAPL** | **-150,375,180.14** | **173,572,286.84** | **83,338,274.69** | **-60,141,167.99** |
| 25199512 | | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | NAPL | -150,375,180.14 | 173,572,286.84 | 83,338,274.69 | -60,141,167.99 |
| | 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 |
| | 901658967 | CONSORCIO GAIRA | NAPL | .00 | 23,197,106.70 | 25,788,338.40 | -2,591,231.70 |
| | 901602218 | CONSORCIO JIREH | NAPL | -25,156,124.64 | .00 | 5,564,633.90 | -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 | 782,545,074.85 | 150,375,180.14 | .00 | 932,920,254.99 |
| | 901619764 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D | NAPL | -143,882,241.69 | .00 | 51,985,302.39 | -195,867,544.08 |
| **2570** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-620,280,948.49** | **54,444,225.66** | **85,704,445.96** | **-651,541,168.79** |
| **257005** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-620,280,948.49** | **54,444,225.66** | **85,704,445.96** | **-651,541,168.79** |
| 25700501 | | RENDIMIENTOS POR PAGAR | NAPL | -620,280,948.49 | 54,444,225.66 | 85,704,445.96 | -651,541,168.79 |
| | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | NAPL | -620,280,948.49 | 54,444,225.66 | 85,704,445.96 | -651,541,168.79 |
| **2590** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **-1,754,836,689.34** | **2,151,592,444.41** | **1,580,076,181.95** | **-1,183,320,426.88** |
| **259095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **-1,754,836,689.34** | **2,151,592,444.41** | **1,580,076,181.95** | **-1,183,320,426.88** |
| 25909501 | | OTRAS DIVERSAS | NAPL | -189.84 | 992,843,563.89 | 992,843,563.89 | -189.84 |
| | 901658967 | CONSORCIO GAIRA | NAPL | .00 | 313,122,652.59 | 313,122,652.59 | .00 |
| | 901602218 | CONSORCIO JIREH | NAPL | .00 | 49,001,737.11 | 49,001,737.11 | .00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25909501 | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | NAPL | -189.84 | .00 | .00 | -189.84 |
| | 901619764 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D | NAPL | .00 | 630,719,174.19 | 630,719,174.19 | .00 |
| 25909502 | | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS | NAPL | .00 | 394,000.00 | 394,000.00 | .00 |
| | 13745862 | ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID | NAPL | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 |
| | 1100959517 | PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO | NAPL | .00 | 184,000.00 | 184,000.00 | .00 |
| | 1054682072 | TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO | NAPL | .00 | 208,000.00 | 208,000.00 | .00 |
| 25909511 | | ESTAMPILLAS PRODESARROLLO | NAPL | .00 | 150,375,000.00 | 150,375,000.00 | .00 |
| | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | NAPL | .00 | 150,375,000.00 | 150,375,000.00 | .00 |
| 25909525 | | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | NAPL | .00 | 198,564,333.26 | 198,564,333.26 | .00 |
| | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | NAPL | .00 | 198,564,333.26 | 198,564,333.26 | .00 |
| 25909543 | | RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO | NAPL | -1,754,836,499.50 | 809,415,547.26 | 237,899,284.80 | -1,183,320,237.04 |
| | 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 | .00 | 278,884.46 | 70,000,000.00 | -69,721,115.54 |
| | 901658967 | CONSORCIO GAIRA | NAPL | .00 | 46,740,167.12 | 51,961,275.27 | -5,221,108.15 |
| | 901602218 | CONSORCIO JIREH | NAPL | -50,659,551.42 | .00 | 11,212,728.53 | -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 |
| | 901537648 | CONSORCIO SENA PROVIDENCIA | NAPL | -762,396,495.68 | 762,396,495.68 | .00 | .00 |
| | 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 | -289,853,237.60 | .00 | 104,725,281.00 | -394,578,518.60 |
| **29** | | **OTROS PASIVOS** | **NAPL** | **-121,999,991.83** | **.00** | **19,902,293.89** | **-141,902,285.72** |
| **2990** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **-121,999,991.83** | **.00** | **19,902,293.89** | **-141,902,285.72** |
| **299040** | | **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS** | **NAPL** | **-121,999,991.83** | **.00** | **19,902,293.89** | **-141,902,285.72** |
| 29904001 | | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | NAPL | -121,999,991.83 | .00 | 19,902,293.89 | -141,902,285.72 |
| | 901602218 | CONSORCIO JIREH | NAPL | -66,340,980.65 | .00 | 19,902,293.89 | -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** | **-19,595,046,990.97** | **1,981,423,716.07** | **467,680,556.81** | **-18,081,303,831.71** |
| **35** | | **PATRIMONIOS ESPECIALES** | **NAPL** | **-19,886,212,654.25** | **1,870,351,029.13** | **467,680,556.81** | **-18,483,542,181.93** |
| **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** | **32,110,126,114.89** | **1,870,351,029.13** | **467,680,556.81** | **33,512,796,587.21** |
| **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 |
| | 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** | **28,547,485,131.23** | **1,870,351,029.13** | **467,680,556.81** | **29,950,155,603.55** |
| 35101002 | | COMISIONES - PAGOS | NAPL | 15,833,600.00 | 6,960,000.00 | .00 | 22,793,600.00 |
| | 800159998 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | NAPL | 15,833,600.00 | 6,960,000.00 | .00 | 22,793,600.00 |
| 35101003 | | HONORARIOS - PAGOS | NAPL | 6,969,238,800.47 | 149,371,630.08 | .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 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101003 | 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 | 437,137,391.91 | 12,834,604.72 | .00 | 449,971,996.63 |
| | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | NAPL | .00 | 76,059,437.52 | .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 | 97,207,012.00 | 6,850,000.00 | .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 | 14,892,488.00 | 7,446,244.00 | .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 | 429,055,949.89 | 21,339,250.84 | .00 | 450,395,200.73 |
| | 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | NAPL | 208,828,613.00 | 4,338,333.00 | .00 | 213,166,946.00 |
| | 1054682072 | TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO | NAPL | 138,844,104.00 | 20,503,760.00 | .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 | 19,391,681,011.80 | 1,666,765,493.91 | 463,942,134.00 | 20,594,504,371.71 |
| | 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 | .00 | 515,766,768.00 | 463,942,134.00 | 51,824,634.00 |
| | 901602218 | CONSORCIO JIREH | NAPL | 503,122,492.61 | 111,292,678.07 | .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 |
| | 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 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101005 | 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 | 2,877,644,833.82 | 1,039,706,047.84 | .00 | 3,917,350,881.66 |
| 35101006 | | GASTOS BANCARIOS | NAPL | 629,996.80 | 102,710.84 | 1.25 | 732,706.39 |
| | 860005216 | BANCO DE LA REPUBLICA | NAPL | 181,833.51 | 102,358.91 | .00 | 284,192.42 |
| | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A. | NAPL | 447,835.38 | .00 | 1.25 | 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 | -480.80 | 351.93 | .00 | -128.87 |
| 35101011 | | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19% | NAPL | 975,226,122.42 | 34,494,083.91 | 3,459,537.10 | 1,006,260,669.23 |
| | 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 | .00 | 3,845,984.56 | 3,459,537.10 | 386,447.46 |
| | 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 | 3,773,021.54 | 834,607.23 | .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 | 83,056,104.46 | 2,438,574.90 | .00 | 85,494,679.36 |
| | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | NAPL | .00 | 14,451,293.13 | .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 |
| | 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 | 3,008,384.00 | 1,322,400.00 | .00 | 4,330,784.00 |
| | 811033318 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | NAPL | 81,520,629.74 | 4,054,458.00 | .00 | 85,575,087.74 |
| | 901619764 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D | NAPL | 20,887,550.38 | 7,546,766.09 | .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 | NAPL | 914,981,147.76 | .00 | .00 | 914,981,147.76 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101013 | | TERRITORIAL | | | | | |
| | 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 | 265,470,756.13 | 12,657,110.39 | 278,884.46 | 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 | 142,954,651.74 | 12,657,110.39 | 278,884.46 | 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** | **291,165,663.28** | **111,072,686.94** | **.00** | **402,238,350.22** |
| **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** | **290,080,237.91** | **111,072,686.94** | **.00** | **401,152,924.85** |
| **392005** | | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **290,080,237.91** | **111,072,686.94** | **.00** | **401,152,924.85** |
| 39200501 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | NAPL | 290,080,237.91 | 111,072,686.94 | .00 | 401,152,924.85 |
| | 2 | UTILIDAD O PERDIDA | NAPL | 290,080,237.91 | 111,072,686.94 | .00 | 401,152,924.85 |
| **4** | | **INGRESOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **.00** | **40,580,566.82** | **40,580,566.82** | **.00** |
| **41** | | **OPERACIONALES** | **NAPL** | **.00** | **40,580,566.82** | **40,580,566.82** | **.00** |
| **4107** | | **POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA** | **NAPL** | **.00** | **40,580,100.00** | **40,580,100.00** | **.00** |
| **410705** | | **POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **.00** | **40,580,100.00** | **40,580,100.00** | **.00** |
| 41070501 | | POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE | NAPL | .00 | 40,580,100.00 | 40,580,100.00 | .00 |
| | 860003020 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | NAPL | .00 | 9,489,900.00 | 9,489,900.00 | .00 |
| | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA S A | NAPL | .00 | 7,794,100.00 | 7,794,100.00 | .00 |
| | 860007738 | BANCO POPULAR S A | NAPL | .00 | 8,296,900.00 | 8,296,900.00 | .00 |
| | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A. | NAPL | .00 | 14,999,200.00 | 14,999,200.00 | .00 |
| **4195** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **.00** | **466.82** | **466.82** | **.00** |
| **419595** | | **OTROS** | **NAPL** | **.00** | **466.82** | **466.82** | **.00** |
| 41959501 | | AJUSTE AL MIL | NAPL | .00 | 466.82 | 466.82 | .00 |
| | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A. | NAPL | .00 | 1.25 | 1.25 | .00 |
| | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | NAPL | .00 | 180.14 | 180.14 | .00 |
| | 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL | .00 | 285.43 | 285.43 | .00 |
| **5** | | **GASTOS** | **NAPL** | **.00** | **123,731,614.83** | **123,731,614.83** | **.00** |
| **51** | | **GASTOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **278,973,404.90** | **123,731,614.83** | **12,658,927.89** | **390,046,091.84** |
| **5106** | | **VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.** | **NAPL** | **.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **.00** |
| **510605** | | **POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **.00** |
| 51060501 | | POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE | NAPL | .00 | 1,000.00 | 1,000.00 | .00 |
| | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A. | NAPL | .00 | 1,000.00 | 1,000.00 | .00 |

**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202307



| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5140** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **12,657,110.39** | **12,657,110.39** | **.00** |
| **514005** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **12,657,110.39** | **12,657,110.39** | **.00** |
| 51400501 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | NAPL | .00 | 12,657,110.39 | 12,657,110.39 | .00 |
| | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A. | NAPL | .00 | 12,657,110.39 | 12,657,110.39 | .00 |
| **5170** | | **DETERIORO (PROVISIONES)** | **NAPL** | **278,973,404.90** | **111,072,686.94** | **.00** | **390,046,091.84** |
| **517020** | | **CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **278,973,404.90** | **111,072,686.94** | **.00** | **390,046,091.84** |
| 51702004 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | NAPL | 278,973,404.90 | 111,072,686.94 | .00 | 390,046,091.84 |
| | 901658967 | CONSORCIO GAIRA | NAPL | 258,623,510.52 | 110,838,647.36 | .00 | 369,462,157.88 |
| | 30292956 | GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO | NAPL | 681,635.94 | 111,488.02 | .00 | 793,123.96 |
| | 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 | 931,321.28 | 122,551.56 | .00 | 1,053,872.84 |
| **5190** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **.00** | **817.50** | **817.50** | **.00** |
| **519095** | | **OTROS** | **NAPL** | **.00** | **817.50** | **817.50** | **.00** |
| 51909505 | | GASTO AJUSTE AL MIL | NAPL | .00 | 817.50 | 817.50 | .00 |
| | 892120020 | FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO | NAPL | .00 | 403.25 | 403.25 | .00 |
| | 899999172 | MUNICIPIO DE CHIA | NAPL | .00 | 2.64 | 2.64 | .00 |
| | 891200461 | MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | NAPL | .00 | 390.72 | 390.72 | .00 |
| | 891180009 | TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA | NAPL | .00 | 20.89 | 20.89 | .00 |
| **59** | | **GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-278,973,404.90** | **.00** | **111,072,686.94** | **-390,046,091.84** |
| **5905** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-278,973,404.90** | **.00** | **111,072,686.94** | **-390,046,091.84** |
| **590505** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-278,973,404.90** | **.00** | **111,072,686.94** | **-390,046,091.84** |
| 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 | -290,080,237.91 | .00 | 111,072,686.94 | -401,152,924.85 |
| | 2 | UTILIDAD O PERDIDA | NAPL | -290,080,237.91 | .00 | 111,072,686.94 | -401,152,924.85 |
| **8** | | **CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -** | **NAPL** | **.00** | **18,189,810,298.00** | **18,189,810,298.00** | **.00** |
| **81** | | **DEUDORAS** | **NAPL** | **11,099,642,400.00** | **3,540,580,100.00** | **14,640,222,500.00** | **.00** |
| **8105** | | **BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA** | **NAPL** | **5,500,000,000.00** | **3,500,000,000.00** | **9,000,000,000.00** | **.00** |
| **810505** | | **BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA** | **NAPL** | **5,500,000,000.00** | **3,500,000,000.00** | **9,000,000,000.00** | **.00** |
| 81050501 | | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | NAPL | 5,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 9,000,000,000.00 | .00 |
| | 800182091 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A. | NAPL | 5,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 9,000,000,000.00 | .00 |
| **8140** | | **VALORES EN ADMINISTRACIÓN** | **NAPL** | **5,599,642,400.00** | **40,580,100.00** | **5,640,222,500.00** | **.00** |
| **814005** | | **TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES** | **NAPL** | **5,599,642,400.00** | **40,580,100.00** | **5,640,222,500.00** | **.00** |
| 81400502 | | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 5,599,642,400.00 | 40,580,100.00 | 5,640,222,500.00 | .00 |
| | 860003020 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | NAPL | 1,514,253,600.00 | 9,489,900.00 | 1,523,743,500.00 | .00 |
| | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA S A | NAPL | 1,004,635,900.00 | 7,794,100.00 | 1,012,430,000.00 | .00 |
| | 860007738 | BANCO POPULAR S A | NAPL | 1,025,279,100.00 | 8,296,900.00 | 1,033,576,000.00 | .00 |
| | 890903938 | BANCOLOMBIA S.A. | NAPL | 2,055,473,800.00 | 14,999,200.00 | 2,070,473,000.00 | .00 |
| **82** | | **ACREEDORAS** | **NAPL** | **-698,161.18** | **711,729.59** | **8,295,968.41** | **-8,282,400.00** |
| **8295** | | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **NAPL** | **-698,161.18** | **711,729.59** | **8,295,968.41** | **-8,282,400.00** |
| **829505** | | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **NAPL** | **-698,161.18** | **711,729.59** | **8,295,968.41** | **-8,282,400.00** |
| 82950501 | | COMISION FIDUCIARIA | NAPL | -645,932.00 | 645,932.00 | 8,282,400.00 | -8,282,400.00 |
| | 800159998 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | NAPL | -645,932.00 | 645,932.00 | 8,282,400.00 | -8,282,400.00 |

**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202307



| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82950502 | | INTERESES DE MORA CARTERA | NAPL | -52,229.18 | 65,797.59 | 13,568.41 | .00 |
| | 800159998 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | NAPL | -52,229.18 | 65,797.59 | 13,568.41 | .00 |
| **83** | | **DEUDORAS POR CONTRA** | **NAPL** | **-11,099,642,400.00** | **14,640,222,500.00** | **3,540,580,100.00** | **.00** |
| **8305** | | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **NAPL** | **-11,099,642,400.00** | **14,640,222,500.00** | **3,540,580,100.00** | **.00** |
| **830505** | | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **NAPL** | **-11,099,642,400.00** | **14,640,222,500.00** | **3,540,580,100.00** | **.00** |
| 83050501 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -11,099,642,400.00 | 14,640,222,500.00 | 3,540,580,100.00 | .00 |
| | 1 | AUXILIAR GENERAL | NAPL | -11,099,642,400.00 | 14,640,222,500.00 | 3,540,580,100.00 | .00 |
| **84** | | **ACREEDORAS POR CONTRA** | **NAPL** | **698,161.18** | **8,295,968.41** | **711,729.59** | **8,282,400.00** |
| **8405** | | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **NAPL** | **698,161.18** | **8,295,968.41** | **711,729.59** | **8,282,400.00** |
| **840505** | | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **NAPL** | **698,161.18** | **8,295,968.41** | **711,729.59** | **8,282,400.00** |
| 84050501 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | 698,161.18 | 8,295,968.41 | 711,729.59 | 8,282,400.00 |
| | 800159998 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | NAPL | 698,161.18 | 8,295,968.41 | 711,729.59 | 8,282,400.00 |
| | | | Total | .00 | 46,121,645,148.42 | 46,121,645,148.42 | .00 |