



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202403

Página 1 de 3
11/04/24 02:17 PM
Programa: SCMRSLNA
Laura Victoria Rojas Ramirez

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	NAPL	1,088,554,915.56	4,437,730.50	516,676,551.32	576,316,094.74
11		EFFECTIVO	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
11150523		BANCODEOCCIDENTE	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
		EN RESULTADOS -					
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
13020503		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
		ORDINARIOS					
13020503001		FIDUOCCIDENTE	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
	1101203001337	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001337	NAPL	5,515,926.58	47,721.92	.00	5,563,648.50
	1101203001336	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001336	NAPL	2,151,099.19	18,610.57	.00	2,169,709.76
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
1690		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
169095		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
16909501		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
16909501001	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
2		PASIVO	NAPL	-8,042,636.67	517,027,939.84	516,885,990.18	-7,900,687.01
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-453,347.67	513,019,645.34	512,877,695.68	-311,398.01
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
25110501		PROVEEDORES	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
25110501001	901622242	SENSAR INGENIERIA SAS	NAPL	.00	269,047,100.00	269,047,100.00	.00
	901087884	METALCO COMUNICACIONES SAS	NAPL	.00	34,093,500.00	34,093,500.00	.00
	901020151	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	NAPL	.00	150,168,500.00	150,168,500.00	.00
	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	.00	453,347.67	453,347.67	.00
		PROVEEDORES	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
	860516314	DAGA S.A.	NAPL	.00	58,803,850.00	58,803,850.00	.00
2570		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
257000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
25700000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
25700000001	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
2907		INGRESOS ANTICIPADOS	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
290795		OTROS	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
29079516		OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
29079516001	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-5,460,000.00	.00	.00	-5,460,000.00
		OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	NAPL	-5,460,000.00	.00	.00	-5,460,000.00
29079516003	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-2,129,289.00	.00	.00	-2,129,289.00
		ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS	NAPL	-2,129,289.00	.00	.00	-2,129,289.00
		LEY 1474					
29079516004	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
		ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS	NAPL	.00	4,008,294.50	4,008,294.50	.00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202403

Página 2 de 3
11/04/24 02:17 PM
Programa: SCMRSLNA
Laura Victoria Rojas Ramirez

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
29079516004		LEY 1474					
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	1,978,294.50	1,978,294.50	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-1,080,512,278.89	514,193,203.65	2,096,332.49	-568,415,407.73
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-1,080,434,542.12	514,193,203.65	2,030,000.00	-568,271,338.47
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
35050501001	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
3510		PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	228,810,508.88	514,193,203.65	2,030,000.00	740,973,712.53
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	228,810,508.88	514,193,203.65	2,030,000.00	740,973,712.53
35101001		PAGO CON APORTES	NAPL	228,810,508.88	514,193,203.65	2,030,000.00	740,973,712.53
35101001001	901622242	SENSAR INGENIERIA SAS	NAPL	185,375,000.00	269,047,100.00	.00	454,422,100.00
	900971683	JANAGER TECNOLOGIA S.A.S	NAPL	42,500,000.00	.00	.00	42,500,000.00
	901087884	METALCO COMUNICACIONES SAS	NAPL	.00	34,093,500.00	.00	34,093,500.00
	901020151	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	NAPL	.00	150,168,500.00	.00	150,168,500.00
	860516314	DAGA S.A.	NAPL	.00	58,803,850.00	.00	58,803,850.00
		PAGO CON APORTES	NAPL	227,875,000.00	512,112,950.00	.00	739,987,950.00
35101001032		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	913,672.38	2,050,384.65	1,978,294.50	985,762.53
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	913,672.38	2,050,384.65	1,978,294.50	985,762.53
35101001033	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	21,836.50	29,869.00	51,705.50	.00
		GASTOS BANCARIOS	NAPL	21,836.50	29,869.00	51,705.50	.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
39150000		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
39150000001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
		GENERALES					
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
		RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
		INTERNA					
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
5		GASTOS	NAPL	77,921.99	2,116,597.68	2,050,265.19	144,254.48
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	185.22	2,050,265.19	2,050,265.19	185.22
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
		- INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.					
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
51080501		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
51080501001		CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
51400503		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202403

Página 3 de 3
11/04/24 02:17 PM
Programa: SCMRSLNA
Laura Victoria Rojas Ramirez

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
51400503001	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
590500		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
59050001		GANANCIAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
59050001001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
		GANANCIAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	3,403,400.00	3,403,400.00	.00
82		ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
82950000		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
82950000005	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
84050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
Total				.00	1,041,178,871.67	1,041,178,871.67	.00