

RADICADO:E-24-006455
Pereira, 12 de Abril de 2024

Doctor
FABIÁN GUZMÁN SOTO
Representante legal
DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S
Calle 9 Sur 29 08 Barrio La Rosita III
Villavicencio, Meta

ASUNTO : 318854 - FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

INFORME MENSUAL - MARZO DE 2024

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula “Obligaciones de la Fiduciaria”, del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Marzo de 2024 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estados Financieros
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC's
- o Relación de Recaudos y/o Pagos (si aplica)
- o Plan de inversión del anticipo

Así mismo, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual establece que todos los clientes vinculados a entidades financieras actualizaran anualmente su información, de manera atenta solicitamos la actualización de los datos e información básica, según el formato denominado “Solicitud de Vinculación y Actualización Persona Jurídica/Natural” y anexos allí requeridos.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 82 Acreedoras del informe financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

Maria Antonia Torres Higueta
Firmado digitalmente por
Maria Antonia Torres Higueta

MARIA ANTONIA TORRES HIGUITA
Coordinadora Regional
mtorresh@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Diana Marcela Cardenas Restrepo
Revisó: Maria Antonia Torres Higueta

Copia: Dra. Leidi Carolina Bernate Ruiz - Representante legal UT INTERVENTORIA CCTV- Interventora - Dirección: Calle 35 No 41-40 Villavicencio, Meta - Cel. 320 856 9244 - E-mail: gerencia@proyectosmellsas.co

Copia: Dr. Jorge Luis Mendoza Muñoz, - Alcalde del Municipio de Leticia - Dirección: Calle 9 No 9-113 Leticia, Amazonas - Tel: (608) 5927693 - Correo: gobierno@leticia-amazonas.gov.co

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318854 - FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Marzo de 2024

Cifras en Pesos \$

SALDO INICIAL			\$1.080.512.278,89
APORTES			\$0,00
APORTES EN DINERO		\$	-
PAGOS			\$512.163.203,65
DEVOLUCIÓN DE APORTES		\$	-
PAGOS A TERCEROS		\$	512.163.203,65
Pago con aportes	\$512.112.950,00		
Gravamen movimientos financieros – GMF	\$72.090,15		
Gastos bancarios	(\$21.836,50)		
GANANCIAS O PERDIDAS		\$	66.332,49
Ingresos de operaciones	\$66.332,49		
TOTAL FIDEICOMITIDO			\$568.415.407,73
TOTAL ACTIVO			\$576.316.094,74
DISPONIBLE			\$576.316.094,74
Saldo cuentas bancarias	\$568.582.736,48		
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC's	\$7.733.358,26		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$0,00
CUENTAS POR COBRAR			\$0,00
TOTAL PASIVO			(\$7.900.687,01)
Ingresos recibidos por anticipado	(\$7.589.289,00)		
Rendimientos acreedores fiduciarios	(\$311.398,01)		
TOTAL ACTIVO - PASIVO			\$568.415.407,73
TOTAL ACREEDORAS			(\$3.712.800,00)
Comision fiduciaria cuenta de orden (causada en el periodo)	(\$2.475.200,00)		

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 318854 - FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Periodo : 2024 - Marzo

Cifras en Pesos \$

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	1.088.554.915,56	4.437.730,50	-516.676.551,32	576.316.094,74
11	EFFECTIVO	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
111505	BANCOS NACIONALES	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMB	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
130205	EMISORES NACIONALES	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDI	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
16	CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
1690	DIVERSAS	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
169095	DIVERSAS	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
16909501	DIVERSAS	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
2	PASIVO	-8.042.636,67	517.027.939,84	-516.885.990,18	-7.900.687,01
25	CUENTAS POR PAGAR	-453.347,67	513.019.645,34	-512.877.695,68	-311.398,01
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	512.566.297,67	-512.566.297,67	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	512.566.297,67	-512.566.297,67	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	512.566.297,67	-512.566.297,67	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-453.347,67	453.347,67	-311.398,01	-311.398,01
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-453.347,67	453.347,67	-311.398,01	-311.398,01
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-453.347,67	453.347,67	-311.398,01	-311.398,01
29	OTROS PASIVOS	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
290795	OTROS	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
3	PATRIMONIO	-1.080.512.278,89	514.193.203,65	-2.096.332,49	-568.415.407,73
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.080.434.542,12	514.193.203,65	-2.030.000,00	-568.271.338,47
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.309.245.051,00	0,00	0,00	-1.309.245.051,00
350505	APORTES EN DINERO	-1.309.245.051,00	0,00	0,00	-1.309.245.051,00
35050501	APORTES EN DINERO	-1.309.245.051,00	0,00	0,00	-1.309.245.051,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	228.810.508,88	514.193.203,65	-2.030.000,00	740.973.712,53
351010	PAGOS A TERCEROS	228.810.508,88	514.193.203,65	-2.030.000,00	740.973.712,53
35101001	PAGO CON APORTES	228.810.508,88	514.193.203,65	-2.030.000,00	740.973.712,53
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENE	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR R/	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
5	GASTOS	77.921,99	2.116.597,68	-2.050.265,19	144.254,48
51	GASTOS DE OPERACIONES	185,22	2.050.265,19	-2.050.265,19	185,22
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	185,22	0,00	0,00	185,22
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	185,22	0,00	0,00	185,22
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO	185,22	0,00	0,00	185,22
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	2.050.265,19	-2.050.265,19	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	2.050.265,19	-2.050.265,19	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0,00	2.050.265,19	-2.050.265,19	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
59050001	GANANCIAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0,00	3.403.400,00	-3.403.400,00	0,00
82	ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00