Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 657-89269-1
FECHA DE CORTE: 31/01/2024

FID PA 318633 CONSORCIO GESA
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG058763

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,754,614,205.53
+ 32 CREDITOS	1,442,493.34
- 9 DEBITOS	1,349,677.27
SALDO ACTUAL	2,754,707,021.60
SALDO PROMEDIO	2,754,223,531.74

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.34	2,754,651,836.87
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.86	2,754,689,468.73
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,632.37	2,754,727,101.10
05	PAGO TERCERO ACH	A511700	1,045,299.58	0.00	2,753,681,801.52
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A506323	7,400.00	0.00	2,753,674,401.52
05	IVA COBRADO	A506239	1,406.00	0.00	2,753,672,995.52
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,632.88	2,753,710,628.40
05	GMF	0000000	4,216.42	0.00	2,753,706,411.98
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,618.94	2,753,744,030.92
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,619.45	2,753,781,650.37
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,619.97	2,753,819,270.34
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,620.48	2,753,856,890.82
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,621.00	2,753,894,511.82
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,621.51	2,753,932,133.33
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,622.02	2,753,969,755.35
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,622.54	2,754,007,377.89
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,623.05	2,754,045,000.94
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,623.57	2,754,082,624.51
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,624.08	2,754,120,248.59
17	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A999599	276,080.00	0.00	2,753,844,168.59
17	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A998723	5,200.00	0.00	2,753,838,968.59
17	IVA COBRADO	A998733	988.00	0.00	2,753,837,980.59
17	CARGO POR TRANSACCIONES VARIAS	M256665	7,926.49	0.00	2,753,830,054.10
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,624.59	2,753,867,678.69
17	GMF	0000000	1,160.78	0.00	2,753,866,517.91
18	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A695171	0.00	276,080.00	2,754,142,597.91
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,621.13	2,754,180,219.04
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,625.41	2,754,217,844.45
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,625.93	2,754,255,470.38
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,626.44	2,754,293,096.82
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,626.95	2,754,330,723.77
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,627.47	2,754,368,351.24
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,627.98	2,754,405,979.22
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,628.50	2,754,443,607.72
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,629.01	2,754,481,236.73
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,629.53	2,754,518,866.26
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,630.04	2,754,556,496.30
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,630.55	2,754,594,126.85
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.07	2,754,631,757.92
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.58	2,754,669,389.50
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,632.10	2,754,707,021.60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001512

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Dic/2023 :	$	4,950,797.36
Aportes	$	0.00
Retiros	$	-276,080.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	38,007.56
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Ene/2024 :	$	4,712,724.92

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01012024	SALDO INICIAL		4,950,797.36	12,176.859917	406.574223	4,950,797.36
01012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,169.88		12,179.737333	406.574223	4,951,967.24
02012024	RENDIMIENTOS NETOS	3,921.33		12,189.382134	406.574223	4,955,888.57
03012024	RENDIMIENTOS NETOS	2,095.58		12,194.536362	406.574223	4,957,984.15
04012024	RENDIMIENTOS NETOS	3,024.79		12,201.976061	406.574223	4,961,008.94
05012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,240.30		12,205.026675	406.574223	4,962,249.24
06012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,226.46		12,208.043254	406.574223	4,963,475.70
07012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,234.24		12,211.078957	406.574223	4,964,709.94
08012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,227.06		12,214.096994	406.574223	4,965,937.00
09012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,256.13		12,217.186544	406.574223	4,967,193.13
10012024	RENDIMIENTOS NETOS	2,332.83		12,222.924322	406.574223	4,969,525.96
11012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,821.64		12,227.404773	406.574223	4,971,347.60
12012024	RENDIMIENTOS NETOS	2,077.41		12,232.514315	406.574224	4,973,425.01
13012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,196.99		12,235.458394	406.574224	4,974,622.00
14012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,250.16		12,238.533261	406.574224	4,975,872.16
15012024	RENDIMIENTOS NETOS	981.59		12,240.947565	406.574223	4,976,853.75
16012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,947.59		12,245.737800	406.574224	4,978,801.34
17012024	RENDIMIENTOS NETOS	845.52		12,247.817417	406.574224	4,979,646.86
18012024	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-276,080.00	12,251.332491	383.922881	4,703,566.86
18012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,429.14		12,251.332491	384.039532	4,704,996.00
19012024	RENDIMIENTOS NETOS	-1,179.21		12,248.261952	384.039532	4,703,816.79
20012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,190.89		12,251.362909	384.039532	4,705,007.68
21012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,130.11		12,254.305592	384.039532	4,706,137.79
22012024	RENDIMIENTOS NETOS	72.17		12,254.493516	384.039532	4,706,209.96
23012024	RENDIMIENTOS NETOS	-186.08		12,254.008978	384.039533	4,706,023.88
24012024	RENDIMIENTOS NETOS	-114.79		12,253.710077	384.039533	4,705,909.09
25012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,352.39		12,257.231552	384.039533	4,707,261.48
26012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,240.75		12,260.462341	384.039533	4,708,502.23
27012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,138.33		12,263.426444	384.039533	4,709,640.56
28012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,138.77		12,266.391676	384.039533	4,710,779.33
29012024	RENDIMIENTOS NETOS	692.72		12,268.195450	384.039533	4,711,472.05
30012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,153.84		12,271.199942	384.039533	4,712,625.89
31012024	RENDIMIENTOS NETOS	99.03		12,271.457806	384.039533	4,712,724.92
31012024	SALDO FINAL		4,712,724.92	12,271.457806	384.039533	4,712,724.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001512

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
9.54 %	$ 0.00	2.00 %	$ 1,955,911,838,204.13

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	9.54%	13.30%	9.54%	13.71%	10.59%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.366%	0.813%	0.366%	0.694%	0.544%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001511

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Dic/2023 :	$	2,163,738.26
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	16,809.34
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Ene/2024 :	$	2,180,547.60

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01012024	SALDO INICIAL		2,163,738.26	12,176.859917	177.692630	2,163,738.26
01012024	RENDIMIENTOS NETOS	511.30		12,179.737333	177.692630	2,164,249.56
02012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,713.81		12,189.382134	177.692630	2,165,963.37
03012024	RENDIMIENTOS NETOS	915.87		12,194.536362	177.692630	2,166,879.24
04012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,321.98		12,201.976061	177.692630	2,168,201.22
05012024	RENDIMIENTOS NETOS	542.07		12,205.026675	177.692630	2,168,743.29
06012024	RENDIMIENTOS NETOS	536.02		12,208.043254	177.692630	2,169,279.31
07012024	RENDIMIENTOS NETOS	539.42		12,211.078957	177.692630	2,169,818.73
08012024	RENDIMIENTOS NETOS	536.28		12,214.096994	177.692629	2,170,355.01
09012024	RENDIMIENTOS NETOS	548.99		12,217.186544	177.692629	2,170,904.00
10012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,019.56		12,222.924322	177.692629	2,171,923.56
11012024	RENDIMIENTOS NETOS	796.14		12,227.404773	177.692629	2,172,719.70
12012024	RENDIMIENTOS NETOS	907.93		12,232.514315	177.692629	2,173,627.63
13012024	RENDIMIENTOS NETOS	523.14		12,235.458394	177.692629	2,174,150.77
14012024	RENDIMIENTOS NETOS	546.38		12,238.533261	177.692629	2,174,697.15
15012024	RENDIMIENTOS NETOS	429.00		12,240.947565	177.692629	2,175,126.15
16012024	RENDIMIENTOS NETOS	851.19		12,245.737800	177.692629	2,175,977.34
17012024	RENDIMIENTOS NETOS	369.53		12,247.817417	177.692628	2,176,346.87
18012024	RENDIMIENTOS NETOS	624.60		12,251.332491	177.692628	2,176,971.47
19012024	RENDIMIENTOS NETOS	-545.61		12,248.261952	177.692628	2,176,425.86
20012024	RENDIMIENTOS NETOS	551.02		12,251.362909	177.692629	2,176,976.88
21012024	RENDIMIENTOS NETOS	522.89		12,254.305592	177.692628	2,177,499.77
22012024	RENDIMIENTOS NETOS	33.39		12,254.493516	177.692628	2,177,533.16
23012024	RENDIMIENTOS NETOS	-86.10		12,254.008978	177.692628	2,177,447.06
24012024	RENDIMIENTOS NETOS	-53.11		12,253.710077	177.692628	2,177,393.95
25012024	RENDIMIENTOS NETOS	625.74		12,257.231552	177.692628	2,178,019.69
26012024	RENDIMIENTOS NETOS	574.09		12,260.462341	177.692628	2,178,593.78
27012024	RENDIMIENTOS NETOS	526.70		12,263.426444	177.692629	2,179,120.48
28012024	RENDIMIENTOS NETOS	526.90		12,266.391676	177.692629	2,179,647.38
29012024	RENDIMIENTOS NETOS	320.52		12,268.195450	177.692629	2,179,967.90
30012024	RENDIMIENTOS NETOS	533.88		12,271.199942	177.692629	2,180,501.78
31012024	RENDIMIENTOS NETOS	45.82		12,271.457806	177.692629	2,180,547.60
31012024	SALDO FINAL		2,180,547.60	12,271.457806	177.692629	2,180,547.60

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001511

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
9.54 %	$ 0.00	2.00 %	$ 1,955,911,838,204.13

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	9.54%	13.30%	9.54%	13.71%	10.59%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.366%	0.813%	0.366%	0.694%	0.544%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

FO-DGN-MC - 2024 - 01
Bogotá D.C., 14 de Febrero de 2024

Doctor
HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
Representante Legal
INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
DIAG 48 No 27 – 42 OFICINA 301
BARRANCABERMEJA

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA

INFORME MENSUAL - ENERO 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 Enero de 2024 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

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 78 cuentas de orden o 725 comisiones 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,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: John Jairo Garavito Bernal
Revisó: Diana Patricia Benvides Jimenez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Enero de 2024

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$2.753.674.215,08
INGRESOS		$1.221.230,24
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.166.413,34	
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$54.816,90	
EGRESOS		$12.444,71
Pago con aportes	$20.371,20	
Devolución de aportes	($7.926,49)	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$2.761.600.294,12
TOTAL ACTIVO		$2.761.600.294,12
DISPONIBLE		$2.761.600.294,12
Saldo cuentas bancarias	$2.754.707.021,60	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$6.893.272,52	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$7.883.706,85
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.166.413,34	
Ingresos recibidos por anticipado	$4.595.920,00	
Ing. recibidos para Revisoría Fiscal	$2.121.373,51	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$2.753.716.587,27

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
Periodo : 2024 - Enero

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	2.761.728.741,15	1.507.401,63	-1.635.848,66	2.761.600.294,12
11	EFECTIVO	2.754.614.205,53	1.442.493,34	-1.349.677,27	2.754.707.021,60
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.754.614.205,53	1.442.493,34	-1.349.677,27	2.754.707.021,60
111505	BANCOS NACIONALES	2.754.614.205,53	1.442.493,34	-1.349.677,27	2.754.707.021,60
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	2.754.614.205,53	1.442.493,34	-1.349.677,27	2.754.707.021,60
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7.114.535,62	56.981,80	-278.244,90	6.893.272,52
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	7.114.535,62	56.981,80	-278.244,90	6.893.272,52
130205	EMISORES NACIONALES	7.114.535,62	56.981,80	-278.244,90	6.893.272,52
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDIN	7.114.535,62	56.981,80	-278.244,90	6.893.272,52
16	CUENTAS POR COBRAR	0,00	7.926,49	-7.926,49	0,00
1690	DIVERSAS	0,00	7.926,49	-7.926,49	0,00
169095	DIVERSAS	0,00	7.926,49	-7.926,49	0,00
16909501	DIVERSAS	0,00	7.926,49	-7.926,49	0,00
2	PASIVO	-8.054.526,07	2.658.612,14	-2.487.792,92	-7.883.706,85
25	CUENTAS POR PAGAR	-1.053.226,07	2.374.605,65	-2.487.792,92	-1.166.413,34
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	1.321.379,58	-1.321.379,58	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	1.321.379,58	-1.321.379,58	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	1.321.379,58	-1.321.379,58	0,00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-7.926,49	7.926,49	0,00	0,00
251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	-7.926,49	7.926,49	0,00	0,00
25190501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-7.926,49	7.926,49	0,00	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.045.299,58	1.045.299,58	-1.166.413,34	-1.166.413,34
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.045.299,58	1.045.299,58	-1.166.413,34	-1.166.413,34
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.045.299,58	1.045.299,58	-1.166.413,34	-1.166.413,34
29	OTROS PASIVOS	-7.001.300,00	284.006,49	0,00	-6.717.293,51
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-7.001.300,00	284.006,49	0,00	-6.717.293,51
290795	OTROS	-7.001.300,00	284.006,49	0,00	-6.717.293,51
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-7.001.300,00	284.006,49	0,00	-6.717.293,51
3	PATRIMONIO	-2.753.674.215,08	409.686,82	-452.059,01	-2.753.716.587,27
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-2.753.560.979,46	296.451,20	-284.006,49	-2.753.548.534,75
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
350505	APORTES EN DINERO	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
35050501	APORTES EN DINERO	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	15.138.124.187,23	296.451,20	-284.006,49	15.138.136.631,94
351005	RESTITUCIONES DE APORTES	7.926,49	0,00	-7.926,49	0,00
35100501	DEVOLUCION DE APORTES	7.926,49	0,00	-7.926,49	0,00
351010	PAGOS A TERCEROS	15.138.116.260,74	296.451,20	-276.080,00	15.138.136.631,94
35101001	PAGO CON APORTES	15.138.116.260,74	296.451,20	-276.080,00	15.138.136.631,94
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-113.235,62	113.235,62	-168.052,52	-168.052,52
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	-113.235,62	-113.235,62
390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	-113.235,62	-113.235,62
39050001	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	-113.235,62	-113.235,62
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-113.235,62	113.235,62	-54.816,90	-54.816,90
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-113.235,62	113.235,62	-54.816,90	-54.816,90
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-113.235,62	113.235,62	-54.816,90	-54.816,90
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	-56.981,80	-56.981,80
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	0,00	0,00	-56.981,80	-56.981,80
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	0,00	0,00	-56.981,80	-56.981,80
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	-56.981,80	-56.981,80
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	0,00	0,00	-56.981,80	-56.981,80
5	GASTOS	0,00	62.299,03	-5.317,23	56.981,80
51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	7.482,13	-5.317,23	2.164,90
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	0,00	2.164,90	0,00	2.164,90
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	0,00	2.164,90	0,00	2.164,90
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (	0,00	2.164,90	0,00	2.164,90
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	5.317,23	-5.317,23	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	5.317,23	-5.317,23	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	5.317,23	-5.317,23	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	0,00	54.816,90	0,00	54.816,90
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	54.816,90	0,00	54.816,90
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	54.816,90	0,00	54.816,90
59050001	GANANCIAS	0,00	54.816,90	0,00	54.816,90
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FIN	0,00	276.080,00	-276.080,00	0,00
82	ACREEDORAS	-276.080,00	276.080,00	0,00	0,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-276.080,00	276.080,00	0,00	0,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-276.080,00	276.080,00	0,00	0,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-276.080,00	276.080,00	0,00	0,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	276.080,00	0,00	-276.080,00	0,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	276.080,00	0,00	-276.080,00	0,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	276.080,00	0,00	-276.080,00	0,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	276.080,00	0,00	-276.080,00	0,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/02/12 | Hora Ingreso: 15:54 IP: 200.14.232.84

JHON JAHURIGY RETAVISCA MATEUS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/12 14:50

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
No. Identificación	890201222
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/ Recaudador	657892691
Fecha Pago/Débito	2024/02/08
Fecha Transacción	2024/02/08
Valor Transacción	$1,166,413.34
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	TBD039003I
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	230250464
Entidad Financiera	BANCO COOPCENTRAL
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	657A32124039000G
Información Adicional	14
Fecha Cobro	2024/02/08
No. Factura	14000000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**No. Producto**	230250464
No. Identificación	890201222	**Entidad Financiera**	BANCO COOPCENTRAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	657892691	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/01/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/01/05	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	1045299.58	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	657A3212400500DW
Estado	EXT	**Información Adicional**	14
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/01/05
Causal de Rechazo		**No. Factura**	14000000000000000000000
No. Control	TBD005001K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	**No. Producto**	256909680
No. Identificación	800143157	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	657892691	**Forma de pago**	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/01/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/01/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	276080	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	657A351240170001
Estado	EXT	**Información Adicional**	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/01/17
Causal de Rechazo		**No. Factura**	PAGO COMISION FIDUCIARIA
No. Control	TBD01700BF	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/03/12 | Hora Ingreso: 14:44 IP: 200.14.232.84

JHON JAHURIGY RETAVISCA MATEUS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/12 12:52

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
No. Identificación	890201222
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/ Recaudador	657892691
Fecha Pago/Débito	2024/02/08
Fecha Transacción	2024/02/08
Valor Transacción	$1,166,413.34
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	TBD039003I
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	230250464
Entidad Financiera	BANCO COOPCENTRAL
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	657A32124039000G
Información Adicional	14
Fecha Cobro	2024/02/08
No. Factura	14000000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FID PA 318633 CONSORCIO GESA
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG058158

CUENTA No. 657-89269-1
FECHA DE CORTE: 29/02/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 29 de Febrero del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,754,707,021.60
+ 29 CREDITOS	1,091,199.77
- 4 DEBITOS	1,179,920.21
SALDO ACTUAL	2,754,618,301.16
SALDO PROMEDIO	2,754,324,430.62

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,632.61	2,754,744,654.21
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,633.12	2,754,782,287.33
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,633.64	2,754,819,920.97
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,634.15	2,754,857,555.12
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,634.67	2,754,895,189.79
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,635.18	2,754,932,824.97
08	PAGO TERCERO ACH	A054387	1,166,413.34	0.00	2,753,766,411.63
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A053992	7,400.00	0.00	2,753,759,011.63
08	IVA COBRADO	A050406	1,406.00	0.00	2,753,757,605.63
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,635.69	2,753,795,241.32
08	GMF	0000000	4,700.87	0.00	2,753,790,540.45
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,620.09	2,753,828,160.54
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,620.60	2,753,865,781.14
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,621.12	2,753,903,402.26
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,621.63	2,753,941,023.89
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,622.15	2,753,978,646.04
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,622.66	2,754,016,268.70
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,623.17	2,754,053,891.87
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,623.69	2,754,091,515.56
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,624.20	2,754,129,139.76
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,624.72	2,754,166,764.48
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,625.23	2,754,204,389.71
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,625.74	2,754,242,015.45
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,626.26	2,754,279,641.71
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,626.77	2,754,317,268.48
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,627.29	2,754,354,895.77
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,627.80	2,754,392,523.57
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,628.31	2,754,430,151.88
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,628.83	2,754,467,780.71
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,629.34	2,754,505,410.05
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,629.86	2,754,543,039.91
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,630.37	2,754,580,670.28
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,630.88	2,754,618,301.16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Feb/2024 AL 29/Feb/2024 **No. Inversión** 1101210001512

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Ene/2024 :	$	4,712,724.92
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	39,012.55
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 29/Feb/2024 :	$	4,751,737.47

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01022024	SALDO INICIAL		4,712,724.92	12,271.457806	384.039533	4,712,724.92
01022024	RENDIMIENTOS NETOS	2,072.34		12,276.853963	384.039533	4,714,797.26
02022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,054.80		12,279.600544	384.039533	4,715,852.06
03022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,128.56		12,282.539187	384.039534	4,716,980.62
04022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,156.23		12,285.549897	384.039533	4,718,136.85
05022024	RENDIMIENTOS NETOS	273.32		12,286.261605	384.039533	4,718,410.17
06022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,406.79		12,289.924741	384.039533	4,719,816.96
07022024	RENDIMIENTOS NETOS	2,270.50		12,295.836888	384.039533	4,722,087.46
08022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,473.26		12,299.673103	384.039533	4,723,560.72
09022024	RENDIMIENTOS NETOS	2,830.44		12,307.043287	384.039533	4,726,391.16
10022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,122.35		12,309.965778	384.039533	4,727,513.51
11022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,132.20		12,312.913909	384.039533	4,728,645.71
12022024	RENDIMIENTOS NETOS	2,225.09		12,318.707816	384.039533	4,730,870.80
13022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,189.08		12,321.804049	384.039534	4,732,059.88
14022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,102.19		12,324.674037	384.039534	4,733,162.07
15022024	RENDIMIENTOS NETOS	2,438.47		12,331.023575	384.039533	4,735,600.54
16022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,621.95		12,335.246971	384.039533	4,737,222.49
17022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,119.17		12,338.161177	384.039533	4,738,341.66
18022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,125.04		12,341.090665	384.039533	4,739,466.70
19022024	RENDIMIENTOS NETOS	876.40		12,343.372725	384.039533	4,740,343.10
20022024	RENDIMIENTOS NETOS	2,509.67		12,349.907645	384.039533	4,742,852.77
21022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,483.61		12,353.770818	384.039533	4,744,336.38
22022024	RENDIMIENTOS NETOS	897.70		12,356.108347	384.039533	4,745,234.08
23022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,107.18		12,358.991340	384.039533	4,746,341.26
24022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,111.82		12,361.886398	384.039533	4,747,453.08
25022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,106.48		12,364.767571	384.039533	4,748,559.56
26022024	RENDIMIENTOS NETOS	682.62		12,366.545043	384.039533	4,749,242.18
27022024	RENDIMIENTOS NETOS	984.21		12,369.107836	384.039532	4,750,226.39
28022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,203.32		12,372.241153	384.039533	4,751,429.71
29022024	RENDIMIENTOS NETOS	307.76		12,373.042517	384.039533	4,751,737.47
29022024	SALDO FINAL		4,751,737.47	12,373.042517	384.039533	4,751,737.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Feb/2024 AL 29/Feb/2024 **No. Inversión** 1101210001512

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.93 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,054,910,346,869.15

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.93%	12.57%	10.21%	12.55%	10.92%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.252%	0.770%	0.315%	0.663%	0.539%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Feb/2024 AL 29/Feb/2024 **No. Inversión** 1101210001511

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Ene/2024 :	$	2,180,547.60
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	18,050.89
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 29/Feb/2024 :	$	2,198,598.49

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01022024	SALDO INICIAL		2,180,547.60	12,271.457806	177.692629	2,180,547.60
01022024	RENDIMIENTOS NETOS	958.86		12,276.853963	177.692629	2,181,506.46
02022024	RENDIMIENTOS NETOS	488.05		12,279.600544	177.692630	2,181,994.51
03022024	RENDIMIENTOS NETOS	522.18		12,282.539187	177.692630	2,182,516.69
04022024	RENDIMIENTOS NETOS	534.98		12,285.549897	177.692630	2,183,051.67
05022024	RENDIMIENTOS NETOS	126.47		12,286.261605	177.692630	2,183,178.14
06022024	RENDIMIENTOS NETOS	650.91		12,289.924741	177.692630	2,183,829.05
07022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,050.54		12,295.836888	177.692630	2,184,879.59
08022024	RENDIMIENTOS NETOS	681.67		12,299.673103	177.692630	2,185,561.26
09022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,309.63		12,307.043287	177.692630	2,186,870.89
10022024	RENDIMIENTOS NETOS	519.31		12,309.965778	177.692630	2,187,390.20
11022024	RENDIMIENTOS NETOS	523.86		12,312.913909	177.692630	2,187,914.06
12022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,029.53		12,318.707816	177.692630	2,188,943.59
13022024	RENDIMIENTOS NETOS	550.18		12,321.804049	177.692630	2,189,493.77
14022024	RENDIMIENTOS NETOS	509.98		12,324.674037	177.692631	2,190,003.75
15022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,128.27		12,331.023575	177.692631	2,191,132.02
16022024	RENDIMIENTOS NETOS	750.47		12,335.246971	177.692631	2,191,882.49
17022024	RENDIMIENTOS NETOS	517.83		12,338.161177	177.692631	2,192,400.32
18022024	RENDIMIENTOS NETOS	520.55		12,341.090665	177.692631	2,192,920.87
19022024	RENDIMIENTOS NETOS	405.51		12,343.372725	177.692631	2,193,326.38
20022024	RENDIMIENTOS NETOS	1,161.21		12,349.907645	177.692632	2,194,487.59
21022024	RENDIMIENTOS NETOS	686.46		12,353.770818	177.692632	2,195,174.05
22022024	RENDIMIENTOS NETOS	415.36		12,356.108347	177.692632	2,195,589.41
23022024	RENDIMIENTOS NETOS	512.29		12,358.991340	177.692632	2,196,101.70
24022024	RENDIMIENTOS NETOS	514.43		12,361.886398	177.692632	2,196,616.13
25022024	RENDIMIENTOS NETOS	511.96		12,364.767571	177.692632	2,197,128.09
26022024	RENDIMIENTOS NETOS	315.84		12,366.545043	177.692631	2,197,443.93
27022024	RENDIMIENTOS NETOS	455.39		12,369.107836	177.692631	2,197,899.32
28022024	RENDIMIENTOS NETOS	556.77		12,372.241153	177.692632	2,198,456.09
29022024	RENDIMIENTOS NETOS	142.40		12,373.042517	177.692632	2,198,598.49
29022024	SALDO FINAL		2,198,598.49	12,373.042517	177.692632	2,198,598.49

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Feb/2024 AL 29/Feb/2024 **No. Inversión** 1101210001511

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.93 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,054,910,346,869.15

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.93%	12.57%	10.21%	12.55%	10.92%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.252%	0.770%	0.315%	0.663%	0.539%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

FO-DGN-MC - 2024 - 02
Bogotá D.C., 15 de Marzo de 2024

Doctor
HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
Representante Legal
INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
DIAG 48 No 27 – 42 OFICINA 301
BARRANCABERMEJA

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA

INFORME MENSUAL - FEBRERO 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 28 de Febrero de 2024 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

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 78 cuentas de orden o 725 comisiones 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,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: John Jairo Garavito Bernal
Revisó: Diana Patricia Benvides Jimenez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 28 de Febrero de 2024

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$2.753.716.587,27
INGRESOS		$1.148.263,21
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.091.199,77	
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$57.063,44	
EGRESOS		$13.506,87
Pago con aportes	$13.506,87	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$2.761.568.637,12
TOTAL ACTIVO		$2.761.568.637,12
DISPONIBLE		$2.761.568.637,12
Saldo cuentas bancarias	$2.754.618.301,16	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$6.950.335,96	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$7.808.493,28
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.091.199,77	
Ingresos recibidos por anticipado	$4.595.920,00	
Ing. recibidos para Revisoría Fiscal	$2.121.373,51	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$2.753.760.143,84

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
Periodo : 2024 - Febrero

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	2.761.600.294,12	1.148.263,21	-1.179.920,21	2.761.568.637,12
11	EFECTIVO	2.754.707.021,60	1.091.199,77	-1.179.920,21	2.754.618.301,16
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.754.707.021,60	1.091.199,77	-1.179.920,21	2.754.618.301,16
111505	BANCOS NACIONALES	2.754.707.021,60	1.091.199,77	-1.179.920,21	2.754.618.301,16
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	2.754.707.021,60	1.091.199,77	-1.179.920,21	2.754.618.301,16
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	6.893.272,52	57.063,44	0,00	6.950.335,96
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	6.893.272,52	57.063,44	0,00	6.950.335,96
130205	EMISORES NACIONALES	6.893.272,52	57.063,44	0,00	6.950.335,96
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDIN	6.893.272,52	57.063,44	0,00	6.950.335,96
2	PASIVO	-7.883.706,85	2.332.826,68	-2.257.613,11	-7.808.493,28
25	CUENTAS POR PAGAR	-1.166.413,34	2.332.826,68	-2.257.613,11	-1.091.199,77
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	1.166.413,34	-1.166.413,34	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	1.166.413,34	-1.166.413,34	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	1.166.413,34	-1.166.413,34	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.166.413,34	1.166.413,34	-1.091.199,77	-1.091.199,77
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.166.413,34	1.166.413,34	-1.091.199,77	-1.091.199,77
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.166.413,34	1.166.413,34	-1.091.199,77	-1.091.199,77
29	OTROS PASIVOS	-6.717.293,51	0,00	0,00	-6.717.293,51
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-6.717.293,51	0,00	0,00	-6.717.293,51
290795	OTROS	-6.717.293,51	0,00	0,00	-6.717.293,51
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-6.717.293,51	0,00	0,00	-6.717.293,51
3	PATRIMONIO	-2.753.716.587,27	13.506,87	-57.063,44	-2.753.760.143,84
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-2.753.548.534,75	13.506,87	0,00	-2.753.535.027,88
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
350505	APORTES EN DINERO	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
35050501	APORTES EN DINERO	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	15.138.136.631,94	13.506,87	0,00	15.138.150.138,81
351010	PAGOS A TERCEROS	15.138.136.631,94	13.506,87	0,00	15.138.150.138,81
35101001	PAGO CON APORTES	15.138.136.631,94	13.506,87	0,00	15.138.150.138,81
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-168.052,52	0,00	-57.063,44	-225.115,96
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-113.235,62	0,00	0,00	-113.235,62
390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-113.235,62	0,00	0,00	-113.235,62
39050001	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-113.235,62	0,00	0,00	-113.235,62
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-54.816,90	0,00	-57.063,44	-111.880,34
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-54.816,90	0,00	-57.063,44	-111.880,34
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-54.816,90	0,00	-57.063,44	-111.880,34
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-56.981,80	0,00	-57.063,44	-114.045,24
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	-56.981,80	0,00	-57.063,44	-114.045,24
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-56.981,80	0,00	-57.063,44	-114.045,24
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-56.981,80	0,00	-57.063,44	-114.045,24
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-56.981,80	0,00	-57.063,44	-114.045,24
5	GASTOS	56.981,80	61.729,09	-4.665,65	114.045,24
51	GASTOS DE OPERACIONES	2.164,90	4.665,65	-4.665,65	2.164,90
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	2.164,90	0,00	0,00	2.164,90
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	2.164,90	0,00	0,00	2.164,90
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (	2.164,90	0,00	0,00	2.164,90
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	4.665,65	-4.665,65	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	4.665,65	-4.665,65	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	4.665,65	-4.665,65	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	54.816,90	57.063,44	0,00	111.880,34
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	54.816,90	57.063,44	0,00	111.880,34
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	54.816,90	57.063,44	0,00	111.880,34
59050001	GANANCIAS	54.816,90	57.063,44	0,00	111.880,34

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/03/13 | Hora Ingreso: 10:53 IP: 200.14.232.84

JHON JAHURIGY RETAVISCA MATEUS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/13 10:21

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
No. Identificación	890201222
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/ Recaudador	657892691
Fecha Pago/Débito	2024/03/11
Fecha Transacción	2024/03/11
Valor Transacción	$1,091,199.77
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	TBD07100BU
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	230250464
Entidad Financiera	BANCO COOPCENTRAL
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	657A32124071018D
Información Adicional	14
Fecha Cobro	2024/03/11
No. Factura	14000000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 657-89269-1
FECHA DE CORTE: 27/03/2024

FID PA 318633 CONSORCIO GESA
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG059237

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 27 de Marzo del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,754,618,301.16
+ 31 CREDITOS	1,166,492.38
- 7 DEBITOS	1,113,247.01
SALDO ACTUAL	2,754,671,546.53
SALDO PROMEDIO	2,754,427,183.07

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.40	2,754,655,932.56
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.91	2,754,693,564.47
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,632.43	2,754,731,196.90
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,632.94	2,754,768,829.84
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A136364	7,400.00	0.00	2,754,761,429.84
06	IVA COBRADO	A136637	1,406.00	0.00	2,754,760,023.84
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,633.45	2,754,797,657.29
06	GMF	0000000	35.22	0.00	2,754,797,622.07
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,633.85	2,754,835,255.92
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,634.36	2,754,872,890.28
11	PAGO TERCERO ACH	657A321	1,091,199.77	0.00	2,753,781,690.51
11	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A017350	7,400.00	0.00	2,753,774,290.51
11	IVA COBRADO	A017425	1,406.00	0.00	2,753,772,884.51
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,634.88	2,753,810,519.39
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,635.39	2,753,848,154.78
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,635.90	2,753,885,790.68
11	GMF	0000000	4,400.02	0.00	2,753,881,390.66
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,621.33	2,753,919,011.99
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,621.84	2,753,956,633.83
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,622.36	2,753,994,256.19
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,622.87	2,754,031,879.06
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,623.39	2,754,069,502.45
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,623.90	2,754,107,126.35
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,624.41	2,754,144,750.76
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,624.93	2,754,182,375.69
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,625.44	2,754,220,001.13
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,625.96	2,754,257,627.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,626.47	2,754,295,253.56
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,626.98	2,754,332,880.54
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,627.50	2,754,370,508.04
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,628.01	2,754,408,136.05
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,628.53	2,754,445,764.58
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,629.04	2,754,483,393.62
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,629.55	2,754,521,023.17
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,630.07	2,754,558,653.24
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,630.58	2,754,596,283.82
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.10	2,754,633,914.92
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,631.61	2,754,671,546.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024 **No. Inversión** 1101210001512

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 29/Feb/2024 :	$	4,751,737.47
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	41,110.38
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Mar/2024 :	$	4,792,847.85

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01032024	SALDO INICIAL		4,751,737.47	12,373.042517	384.039533	4,751,737.47
01032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,603.67		12,379.822199	384.039533	4,754,341.14
02032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,103.95		12,382.696779	384.039533	4,755,445.09
03032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,096.89		12,385.552981	384.039533	4,756,541.98
04032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,726.91		12,390.049686	384.039533	4,758,268.89
05032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,936.04		12,395.090947	384.039532	4,760,204.93
06032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,913.27		12,402.676799	384.039533	4,763,118.20
07032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,051.94		12,408.019836	384.039533	4,765,170.14
08032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,760.22		12,412.603261	384.039533	4,766,930.36
09032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,065.65		12,415.378095	384.039533	4,767,996.01
10032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,089.56		12,418.215211	384.039533	4,769,085.57
11032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,491.91		12,422.099994	384.039533	4,770,577.48
12032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,098.22		12,424.959639	384.039533	4,771,675.70
13032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,031.72		12,430.250030	384.039533	4,773,707.42
14032024	RENDIMIENTOS NETOS	615.95		12,431.853897	384.039533	4,774,323.37
15032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,613.92		12,436.056382	384.039533	4,775,937.29
16032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,043.64		12,438.773908	384.039534	4,776,980.93
17032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,028.88		12,441.453017	384.039533	4,778,009.81
18032024	RENDIMIENTOS NETOS	927.43		12,443.867955	384.039533	4,778,937.24
19032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,462.48		12,447.676111	384.039533	4,780,399.72
20032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,581.86		12,451.795109	384.039533	4,781,981.58
21032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,149.34		12,454.787886	384.039533	4,783,130.92
22032024	RENDIMIENTOS NETOS	738.63		12,456.711207	384.039533	4,783,869.55
23032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,089.36		12,459.547795	384.039532	4,784,958.91
24032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,084.60		12,462.371995	384.039532	4,786,043.51
25032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,073.56		12,465.167445	384.039532	4,787,117.07
26032024	RENDIMIENTOS NETOS	503.26		12,466.477895	384.039531	4,787,620.33
27032024	RENDIMIENTOS NETOS	932.40		12,468.905764	384.039532	4,788,552.73
28032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,073.13		12,471.700091	384.039532	4,789,625.86
29032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,076.15		12,474.502277	384.039531	4,790,702.01
30032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,071.63		12,477.292686	384.039532	4,791,773.64
31032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,074.21		12,480.089815	384.039532	4,792,847.85
31032024	SALDO FINAL		4,792,847.85	12,480.089815	384.039532	4,792,847.85

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024 **No. Inversión** 1101210001512

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.68 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,237,005,392,098.27

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.68%	12.68%	10.37%	11.60%	11.24%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.218%	0.632%	0.285%	0.605%	0.535%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024 **No. Inversión** 1101210001511

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 29/Feb/2024 :	$	2,198,598.49
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	19,021.52
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Mar/2024 :	$	2,217,620.01

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01032024	SALDO INICIAL		2,198,598.49	12,373.042517	177.692632	2,198,598.49
01032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,204.70		12,379.822199	177.692632	2,199,803.19
02032024	RENDIMIENTOS NETOS	510.79		12,382.696779	177.692632	2,200,313.98
03032024	RENDIMIENTOS NETOS	507.53		12,385.552981	177.692632	2,200,821.51
04032024	RENDIMIENTOS NETOS	799.03		12,390.049686	177.692632	2,201,620.54
05032024	RENDIMIENTOS NETOS	895.79		12,395.090947	177.692632	2,202,516.33
06032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,347.95		12,402.676799	177.692632	2,203,864.28
07032024	RENDIMIENTOS NETOS	949.42		12,408.019836	177.692632	2,204,813.70
08032024	RENDIMIENTOS NETOS	814.44		12,412.603261	177.692632	2,205,628.14
09032024	RENDIMIENTOS NETOS	493.07		12,415.378095	177.692632	2,206,121.21
10032024	RENDIMIENTOS NETOS	504.13		12,418.215211	177.692632	2,206,625.34
11032024	RENDIMIENTOS NETOS	690.30		12,422.099994	177.692632	2,207,315.64
12032024	RENDIMIENTOS NETOS	508.14		12,424.959639	177.692632	2,207,823.78
13032024	RENDIMIENTOS NETOS	940.06		12,430.250030	177.692632	2,208,763.84
14032024	RENDIMIENTOS NETOS	285.00		12,431.853897	177.692632	2,209,048.84
15032024	RENDIMIENTOS NETOS	746.75		12,436.056382	177.692632	2,209,795.59
16032024	RENDIMIENTOS NETOS	482.88		12,438.773908	177.692632	2,210,278.47
17032024	RENDIMIENTOS NETOS	476.06		12,441.453017	177.692632	2,210,754.53
18032024	RENDIMIENTOS NETOS	429.12		12,443.867955	177.692632	2,211,183.65
19032024	RENDIMIENTOS NETOS	676.68		12,447.676111	177.692632	2,211,860.33
20032024	RENDIMIENTOS NETOS	731.92		12,451.795109	177.692632	2,212,592.25
21032024	RENDIMIENTOS NETOS	531.79		12,454.787886	177.692632	2,213,124.04
22032024	RENDIMIENTOS NETOS	341.76		12,456.711207	177.692632	2,213,465.80
23032024	RENDIMIENTOS NETOS	504.04		12,459.547795	177.692632	2,213,969.84
24032024	RENDIMIENTOS NETOS	501.84		12,462.371995	177.692632	2,214,471.68
25032024	RENDIMIENTOS NETOS	496.73		12,465.167445	177.692632	2,214,968.41
26032024	RENDIMIENTOS NETOS	232.86		12,466.477895	177.692632	2,215,201.27
27032024	RENDIMIENTOS NETOS	431.41		12,468.905764	177.692632	2,215,632.68
28032024	RENDIMIENTOS NETOS	496.53		12,471.700091	177.692632	2,216,129.21
29032024	RENDIMIENTOS NETOS	497.93		12,474.502277	177.692632	2,216,627.14
30032024	RENDIMIENTOS NETOS	495.84		12,477.292686	177.692632	2,217,122.98
31032024	RENDIMIENTOS NETOS	497.03		12,480.089815	177.692632	2,217,620.01
31032024	SALDO FINAL		2,217,620.01	12,480.089815	177.692632	2,217,620.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024 **No. Inversión** 1101210001511

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.68 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,237,005,392,098.27

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.68%	12.68%	10.37%	11.60%	11.24%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.218%	0.632%	0.285%	0.605%	0.535%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-DGN-MC - 2024 - 03
Bogotá D.C., 15 de Abril de 2024

Doctor
HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
Representante Legal
INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
DIAG 48 No 27 – 42 OFICINA 301
BARRANCABERMEJA

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA

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:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

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 78 cuentas de orden o 725 comisiones 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,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: John Jairo Garavito Bernal
Revisó: Diana Patricia Benvides Jimenez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Marzo de 2024

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$15.206.179.621,09
INGRESOS		$2.593.395.578,14
Aportes en Dinero	$2.592.243.387,04	
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.045.299,58	
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$106.891,52	
EGRESOS		$15.044.855.684,57
Pago con aportes	$15.044.847.758,08	
Devolución de aportes	$7.926,49	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$2.761.728.741,15
TOTAL ACTIVO		$2.761.728.741,15
DISPONIBLE		$2.761.728.741,15
Saldo cuentas bancarias	$2.754.614.205,53	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$7.114.535,62	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$8.054.526,07
Rendimientos acreedores fiduciarios	$1.045.299,58	
Impuestos por pagar	$7.926,49	
Ingresos recibidos por anticipado	$4.872.000,00	
Ing. recibidos para Revisoría Fiscal	$2.129.300,00	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$2.753.674.215,08

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
Periodo : 2024 - Marzo

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	15.218.583.504,37	2.593.395.578,14	-15.050.250.341,36	2.761.728.741,15
11	EFECTIVO	15.211.575.860,27	2.593.288.686,62	-15.050.250.341,36	2.754.614.205,53
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	15.211.575.860,27	2.593.288.686,62	-15.050.250.341,36	2.754.614.205,53
111505	BANCOS NACIONALES	15.211.575.860,27	2.593.288.686,62	-15.050.250.341,36	2.754.614.205,53
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	15.211.575.860,27	2.593.288.686,62	-15.050.250.341,36	2.754.614.205,53
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7.007.644,10	106.891,52	0,00	7.114.535,62
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	7.007.644,10	106.891,52	0,00	7.114.535,62
130205	EMISORES NACIONALES	7.007.644,10	106.891,52	0,00	7.114.535,62
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDIN	7.007.644,10	106.891,52	0,00	7.114.535,62
2	PASIVO	-12.403.883,28	14.995.345.436,09	-14.990.996.078,88	-8.054.526,07
25	CUENTAS POR PAGAR	-5.402.583,28	14.995.345.436,09	-14.990.996.078,88	-1.053.226,07
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	14.989.942.852,81	-14.989.942.852,81	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	14.989.942.852,81	-14.989.942.852,81	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	14.989.942.852,81	-14.989.942.852,81	0,00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	0,00	0,00	-7.926,49	-7.926,49
251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	0,00	-7.926,49	-7.926,49
25190501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	-7.926,49	-7.926,49
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-5.402.583,28	5.402.583,28	-1.045.299,58	-1.045.299,58
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-5.402.583,28	5.402.583,28	-1.045.299,58	-1.045.299,58
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-5.402.583,28	5.402.583,28	-1.045.299,58	-1.045.299,58
29	OTROS PASIVOS	-7.001.300,00	0,00	0,00	-7.001.300,00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-7.001.300,00	0,00	0,00	-7.001.300,00
290795	OTROS	-7.001.300,00	0,00	0,00	-7.001.300,00
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-7.001.300,00	0,00	0,00	-7.001.300,00
3	PATRIMONIO	-15.206.179.621,09	15.044.855.684,57	-2.592.350.278,56	-2.753.674.215,08
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-15.206.173.276,99	15.044.855.684,57	-2.592.243.387,04	-2.753.560.979,46
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-15.299.441.779,65	0,00	-2.592.243.387,04	-17.891.685.166,69
350505	APORTES EN DINERO	-15.299.441.779,65	0,00	-2.592.243.387,04	-17.891.685.166,69
35050501	APORTES EN DINERO	-15.299.441.779,65	0,00	-2.592.243.387,04	-17.891.685.166,69
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	93.268.502,66	15.044.855.684,57	0,00	15.138.124.187,23
351005	RESTITUCIONES DE APORTES	0,00	7.926,49	0,00	7.926,49
35100501	DEVOLUCION DE APORTES	0,00	7.926,49	0,00	7.926,49
351010	PAGOS A TERCEROS	93.268.502,66	15.044.847.758,08	0,00	15.138.116.260,74
35101001	PAGO CON APORTES	93.268.502,66	15.044.847.758,08	0,00	15.138.116.260,74
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-6.344,10	0,00	-106.891,52	-113.235,62
5	GASTOS	6.344,10	60.066.662,93	-59.959.771,41	113.235,62
51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	59.959.771,41	-59.959.771,41	0,00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	59.959.771,41	-59.959.771,41	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	59.959.771,41	-59.959.771,41	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	59.959.771,41	-59.959.771,41	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	6.344,10	106.891,52	0,00	113.235,62
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	6.344,10	106.891,52	0,00	113.235,62
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	6.344,10	106.891,52	0,00	113.235,62
59050001	GANANCIAS	6.344,10	106.891,52	0,00	113.235,62
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0,00	276.080,00	-276.080,00	0,00
82	ACREEDORAS	0,00	0,00	-276.080,00	-276.080,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-276.080,00	-276.080,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-276.080,00	-276.080,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-276.080,00	-276.080,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	0,00	276.080,00	0,00	276.080,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	276.080,00	0,00	276.080,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	276.080,00	0,00	276.080,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	276.080,00	0,00	276.080,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/04/12 | Hora Ingreso: 09:18 IP: 200.14.232.84

JHON JAHURIGY RETAVISCA MATEUS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/12 09:17

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
No. Identificación	890201222
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/ Recaudador	657892691
Fecha Pago/Débito	2024/04/08
Fecha Transacción	2024/04/05
Valor Transacción	$1,166,492.38
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	TBD09600CW
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	230250464
Entidad Financiera	BANCO COOPCENTRAL
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	657A32124099000P
Información Adicional	14
Fecha Cobro	2024/04/05
No. Factura	14000000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/04/09 | Hora Ingreso: 14:22 IP: 200.14.232.84

JHON JAHURIGY RETAVISCA MATEUS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/09 11:39

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
No. Identificación	890201222
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/ Recaudador	657892691
Fecha Pago/Débito	2024/03/06
Fecha Transacción	2024/03/06
Valor Transacción	$1,091,199.77
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REJ
Descripción de Estado	Rechazado
Causal de Rechazo	Tipo de cuenta errada
No. Control	TBD0660062
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	230250464
Entidad Financiera	BANCO COOPCENTRAL
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	657A3212406600E7
Información Adicional	14
Fecha Cobro	-
No. Factura	14000000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 657-89269-1
FECHA DE CORTE: 30/04/2024

FID PA 318633 CONSORCIO GESA
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG057913

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,754,671,546.53
+ 30 CREDITOS	564,352.39
- 4 DEBITOS	1,179,999.57
SALDO ACTUAL	2,754,055,899.35
SALDO PROMEDIO	2,754,032,764.81

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,816.06	2,754,690,362.59
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,816.19	2,754,709,178.78
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,816.32	2,754,727,995.10
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,816.45	2,754,746,811.55
08	PAGO TERCERO ACH	A409741	1,166,492.38	0.00	2,753,580,319.17
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A419101	7,400.00	0.00	2,753,572,919.17
08	IVA COBRADO	A420081	1,406.00	0.00	2,753,571,513.17
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,816.58	2,753,590,329.75
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,816.71	2,753,609,146.46
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,816.83	2,753,627,963.29
08	GMF	0000000	4,701.19	0.00	2,753,623,262.10
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,808.90	2,753,642,071.00
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.03	2,753,660,880.03
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.16	2,753,679,689.19
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.29	2,753,698,498.48
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.42	2,753,717,307.90
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.54	2,753,736,117.44
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.67	2,753,754,927.11
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.80	2,753,773,736.91
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,809.93	2,753,792,546.84
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.06	2,753,811,356.90
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.19	2,753,830,167.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.32	2,753,848,977.41
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.44	2,753,867,787.85
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.57	2,753,886,598.42
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.70	2,753,905,409.12
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.83	2,753,924,219.95
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,810.96	2,753,943,030.91
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.09	2,753,961,842.00
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.21	2,753,980,653.21
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.34	2,753,999,464.55
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.47	2,754,018,276.02
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.60	2,754,037,087.62
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,811.73	2,754,055,899.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101210001512

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Mar/2024 :	$	**4,792,847.85**
Aportes	$	**0.00**
Retiros	$	**0.00**
Ajustes	$	**0.00**
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	**0.00**
Rendimientos	$	**16,585.06**
Retención en la Fuente	$	**0.00**
Saldo final a 30/Abr/2024 :	$	**4,809,432.91**

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01042024	SALDO INICIAL		4,792,847.85	12,480.089815	384.039532	4,792,847.85
01042024	RENDIMIENTOS NETOS	63.01		12,480.253886	384.039532	4,792,910.86
02042024	RENDIMIENTOS NETOS	278.96		12,480.980260	384.039532	4,793,189.82
03042024	RENDIMIENTOS NETOS	748.24		12,482.928606	384.039532	4,793,938.06
04042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,232.35		12,486.137525	384.039532	4,795,170.41
05042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,060.92		12,488.900059	384.039532	4,796,231.33
06042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,082.70		12,491.719300	384.039532	4,797,314.03
07042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,074.47		12,494.517116	384.039532	4,798,388.50
08042024	RENDIMIENTOS NETOS	-1,517.24		12,490.566379	384.039531	4,796,871.26
09042024	RENDIMIENTOS NETOS	269.03		12,491.266894	384.039532	4,797,140.29
10042024	RENDIMIENTOS NETOS	-1,289.02		12,487.910429	384.039531	4,795,851.27
11042024	RENDIMIENTOS NETOS	-8,112.46		12,466.786405	384.039531	4,787,738.81
12042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,853.65		12,471.613123	384.039531	4,789,592.46
13042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,065.91		12,474.388632	384.039532	4,790,658.37
14042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,119.19		12,477.302892	384.039532	4,791,777.56
15042024	RENDIMIENTOS NETOS	912.01		12,479.677672	384.039532	4,792,689.57
16042024	RENDIMIENTOS NETOS	-4,577.38		12,467.758643	384.039532	4,788,112.19
17042024	RENDIMIENTOS NETOS	394.69		12,468.786382	384.039531	4,788,506.88
18042024	RENDIMIENTOS NETOS	-146.14		12,468.405840	384.039532	4,788,360.74
19042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,503.41		12,474.924473	384.039532	4,790,864.15
20042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,141.37		12,477.896491	384.039531	4,792,005.52
21042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,131.29		12,480.842259	384.039531	4,793,136.81
22042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,074.68		12,486.244511	384.039531	4,795,211.49
23042024	RENDIMIENTOS NETOS	4,158.21		12,497.072055	384.039532	4,799,369.70
24042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,113.66		12,502.575802	384.039532	4,801,483.36
25042024	RENDIMIENTOS NETOS	-299.17		12,501.796780	384.039532	4,801,184.19
26042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,790.18		12,506.458223	384.039533	4,802,974.37
27042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,121.85		12,509.379409	384.039532	4,804,096.22
28042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,123.01		12,512.303609	384.039533	4,805,219.23
29042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,723.96		12,519.396523	384.039533	4,807,943.19
30042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,489.72		12,523.275606	384.039533	4,809,432.91
30042024	SALDO FINAL		4,809,432.91	12,523.275606	384.039533	4,809,432.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101210001512

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
4.29 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,131,664,946,403.60

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	4.29%	11.75%	8.83%	11.20%	11.26%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.889%	0.599%	0.518%	0.657%	0.563%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

Bogotá, D.C., 29 de abril 2024

Señor(a)
INVERSIONISTA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS
Ciudad

Asunto: Modificación al reglamento del Fondo.

Apreciado inversionista,

La **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** (en adelante la "Fiduciaria") en su calidad de Sociedad Administradora del **FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS** (el "Fondo"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de 2010, se permite informarle:

1. Que la Junta Directiva de la Fiduciaria conforme consta en el Acta No. 427 del 20 de marzo de 2024, aprobó la modificación del Reglamento del Fondo, la cual tuvo como finalidad incluir la posibilidad de que los recursos líquidos del Fondo puedan ser depositados en el Banco de la República. Para tal efecto, se ajusta la Clausula 2.3.2 Depósitos de recursos líquidos del Reglamento.

2. Que surtido el procedimiento y cumplidos los requisitos establecidos en el Numeral 7.3.4 del Capítulo III, del Título VI, de la Parte III de la Circular Externa 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el día 29 de abril de 2024 se dieron por autorizadas por parte de dicha autoridad administrativa la modificación al reglamento del Fondo.

3. Que los inversionistas que no estén de acuerdo con la modificación introducida al reglamento del Fondo podrán, dentro del mes siguiente al recibo de la presente comunicación, solicitar la redención de sus participaciones sin que por este hecho se genere sanción ni penalidad de ningún tipo.

4. Que la modificación al reglamento del Fondo podrá ser consultadas en la página www.fiduoccidente.com y en las oficinas de la Fiduciaria ubicadas en la Carrera 13 # 26A- 47 Piso 9 de la ciudad de Bogotá.

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

La Fiduciaria de Occidente S.A. tramitó la modificación del reglamento del Fondo teniendo en cuenta los intereses de sus inversionistas y bajo el marco de mejor ejecución en la administración de los recursos administrados, ajustándose así a la normatividad vigente.

Atentamente,

Jorge Enrique Cortes Rojas
Firmado digitalmente por Jorge Enrique Cortes Rojas
Fecha: 2024.04.29 18:13:23 -05'00'

Jorge Enrique Cortes Rojas
Representante Legal

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101210001511

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Mar/2024 :	$	**2,217,620.01**
Aportes	$	**0.00**
Retiros	$	**-1,789,318.00**
Ajustes	$	**0.00**
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	**-7,157.27**
Rendimientos	$	**-325.62**
Retención en la Fuente	$	**0.00**
Saldo final a 30/Abr/2024 :	$	**420,819.12**

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01042024	SALDO INICIAL		2,217,620.01	12,480.089815	177.692632	2,217,620.01
01042024	RENDIMIENTOS NETOS	29.15		12,480.253886	177.692632	2,217,649.16
02042024	RENDIMIENTOS NETOS	129.07		12,480.980260	177.692632	2,217,778.23
03042024	RENDIMIENTOS NETOS	346.21		12,482.928606	177.692632	2,218,124.44
04042024	RENDIMIENTOS NETOS	570.20		12,486.137525	177.692632	2,218,694.64
05042024	RENDIMIENTOS NETOS	490.88		12,488.900059	177.692632	2,219,185.52
06042024	RENDIMIENTOS NETOS	500.96		12,491.719300	177.692632	2,219,686.48
07042024	RENDIMIENTOS NETOS	497.15		12,494.517116	177.692632	2,220,183.63
08042024	RENDIMIENTOS NETOS	-702.02		12,490.566379	177.692632	2,219,481.61
09042024	RENDIMIENTOS NETOS	124.48		12,491.266894	177.692632	2,219,606.09
10042024	RENDIMIENTOS NETOS	-596.42		12,487.910429	177.692632	2,219,009.67
11042024	RENDIMIENTOS NETOS	-3,753.58		12,466.786405	177.692632	2,215,256.09
12042024	RENDIMIENTOS NETOS	857.67		12,471.613123	177.692632	2,216,113.76
13042024	RENDIMIENTOS NETOS	493.19		12,474.388632	177.692632	2,216,606.95
14042024	RENDIMIENTOS NETOS	517.84		12,477.302892	177.692632	2,217,124.79
15042024	RENDIMIENTOS NETOS	421.98		12,479.677672	177.692632	2,217,546.77
16042024	PAQGO PROIVEEDORES CARTERAS		-1,789,318.00	12,467.758643	34.346893	428,228.77
16042024	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-7,157.27	12,467.758643	33.772831	421,071.50
16042024	RENDIMIENTOS NETOS	-2,117.92		12,467.758643	33.602959	418,953.58
17042024	RENDIMIENTOS NETOS	34.54		12,468.786382	33.602959	418,988.12
18042024	RENDIMIENTOS NETOS	-12.79		12,468.405840	33.602959	418,975.33
19042024	RENDIMIENTOS NETOS	219.05		12,474.924473	33.602959	419,194.38
20042024	RENDIMIENTOS NETOS	99.87		12,477.896491	33.602959	419,294.25
21042024	RENDIMIENTOS NETOS	98.99		12,480.842259	33.602960	419,393.24
22042024	RENDIMIENTOS NETOS	181.53		12,486.244511	33.602960	419,574.77
23042024	RENDIMIENTOS NETOS	363.84		12,497.072055	33.602960	419,938.61
24042024	RENDIMIENTOS NETOS	184.94		12,502.575802	33.602960	420,123.55
25042024	RENDIMIENTOS NETOS	-26.18		12,501.796780	33.602959	420,097.37
26042024	RENDIMIENTOS NETOS	156.64		12,506.458223	33.602960	420,254.01
27042024	RENDIMIENTOS NETOS	98.16		12,509.379409	33.602960	420,352.17
28042024	RENDIMIENTOS NETOS	98.26		12,512.303609	33.602959	420,450.43
29042024	RENDIMIENTOS NETOS	238.34		12,519.396523	33.602959	420,688.77
30042024	RENDIMIENTOS NETOS	130.35		12,523.275606	33.602959	420,819.12
30042024	SALDO FINAL		420,819.12	12,523.275606	33.602959	420,819.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101210001511

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
4.29 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,131,664,946,403.60

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	4.29%	11.75%	8.83%	11.20%	11.26%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.889%	0.599%	0.518%	0.657%	0.563%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

FO-DGN-MC - 2024 - 04
Bogotá D.C., 15 de Mayo de 2024

Doctor
HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
Representante Legal
INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS
DIAG 48 No 27 – 42 OFICINA 301
BARRANCABERMEJA

ASUNTO : PATRIMONIO AUTONOMO 318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA

INFORME MENSUAL - ABRIL 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 30 de Abril de 2024 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

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 78 cuentas de orden o 725 comisiones 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,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: John Jairo Garavito Bernal
Revisó: Diana Patricia Benvides Jimenez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 30 de Abril de 2024

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$2.753.798.228,50
INGRESOS		$580.611,83
Rendimientos acreedores fiduciarios	$564.352,39	
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$16.259,44	
EGRESOS		$20.664,46
Pago con aportes	$20.664,46	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$2.759.286.151,38
TOTAL ACTIVO		$2.759.286.151,38
DISPONIBLE		$2.759.286.151,38
Saldo cuentas bancarias	$2.754.055.899,35	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$5.230.252,03	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$5.492.327,90
Rendimientos acreedores fiduciarios	$564.352,39	
Ingresos recibidos por anticipado	$4.595.920,00	
Ing. recibidos para Revisoría Fiscal	$332.055,51	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$2.753.793.823,48

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318633 - FID 318633 CONSORCIO GESA
Periodo : 2024 - Abril

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	2.761.682.014,39	603.762,15	-2.999.625,16	2.759.286.151,38
11	EFECTIVO	2.754.671.546,53	564.352,39	-1.179.999,57	2.754.055.899,35
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.754.671.546,53	564.352,39	-1.179.999,57	2.754.055.899,35
111505	BANCOS NACIONALES	2.754.671.546,53	564.352,39	-1.179.999,57	2.754.055.899,35
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	2.754.671.546,53	564.352,39	-1.179.999,57	2.754.055.899,35
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7.010.467,86	39.409,76	-1.819.625,59	5.230.252,03
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	7.010.467,86	39.409,76	-1.819.625,59	5.230.252,03
130205	EMISORES NACIONALES	7.010.467,86	39.409,76	-1.819.625,59	5.230.252,03
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDIN	7.010.467,86	39.409,76	-1.819.625,59	5.230.252,03
2	PASIVO	-7.883.785,89	7.700.938,76	-5.309.480,77	-5.492.327,90
25	CUENTAS POR PAGAR	-1.166.492,38	4.122.302,76	-3.520.162,77	-564.352,39
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	2.955.810,38	-2.955.810,38	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	2.955.810,38	-2.955.810,38	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	2.955.810,38	-2.955.810,38	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.166.492,38	1.166.492,38	-564.352,39	-564.352,39
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.166.492,38	1.166.492,38	-564.352,39	-564.352,39
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.166.492,38	1.166.492,38	-564.352,39	-564.352,39
29	OTROS PASIVOS	-6.717.293,51	3.578.636,00	-1.789.318,00	-4.927.975,51
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-6.717.293,51	3.578.636,00	-1.789.318,00	-4.927.975,51
290795	OTROS	-6.717.293,51	3.578.636,00	-1.789.318,00	-4.927.975,51
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-6.717.293,51	3.578.636,00	-1.789.318,00	-4.927.975,51
3	PATRIMONIO	-2.753.798.228,50	20.664,46	-16.259,44	-2.753.793.823,48
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-2.753.512.980,64	20.664,46	0,00	-2.753.492.316,18
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
350505	APORTES EN DINERO	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
35050501	APORTES EN DINERO	-17.891.685.166,69	0,00	0,00	-17.891.685.166,69
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	15.138.172.186,05	20.664,46	0,00	15.138.192.850,51
351010	PAGOS A TERCEROS	15.138.172.186,05	20.664,46	0,00	15.138.192.850,51
35101001	PAGO CON APORTES	15.138.172.186,05	20.664,46	0,00	15.138.192.850,51
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-285.247,86	0,00	-16.259,44	-301.507,30
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-113.235,62	0,00	0,00	-113.235,62
390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-113.235,62	0,00	0,00	-113.235,62
39050001	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-113.235,62	0,00	0,00	-113.235,62
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-172.012,24	0,00	-16.259,44	-188.271,68
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-172.012,24	0,00	-16.259,44	-188.271,68
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-172.012,24	0,00	-16.259,44	-188.271,68
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-174.177,14	0,00	-39.409,76	-213.586,90
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	-174.177,14	0,00	-39.409,76	-213.586,90
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-174.177,14	0,00	-39.409,76	-213.586,90
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-174.177,14	0,00	-39.409,76	-213.586,90
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-174.177,14	0,00	-39.409,76	-213.586,90
5	GASTOS	174.177,14	51.233,00	-11.823,24	213.586,90
51	GASTOS DE OPERACIONES	2.164,90	34.973,56	-11.823,24	25.315,22
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	2.164,90	23.150,32	0,00	25.315,22
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	2.164,90	23.150,32	0,00	25.315,22
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (	2.164,90	23.150,32	0,00	25.315,22
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	11.823,24	-11.823,24	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	11.823,24	-11.823,24	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	11.823,24	-11.823,24	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	172.012,24	16.259,44	0,00	188.271,68
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	172.012,24	16.259,44	0,00	188.271,68
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	172.012,24	16.259,44	0,00	188.271,68
59050001	GANANCIAS	172.012,24	16.259,44	0,00	188.271,68

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/05/10 | Hora Ingreso: 12:17 IP: 200.14.232.84

JHON JAHURIGY RETAVISCA MATEUS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/10 11:17

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Nro. Identificación	890201222
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Origen/ Recaudador	657892691
Fecha Pago/Débito	2024/04/08
Fecha Transacción	2024/04/05
Valor Transacción	$1,166,492.38
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
Nro. Control	TBD09600CW
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	230250464
Entidad Financiera	BANCO COOPCENTRAL
Nro. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
Nro. Transacción	657A32124099000P
Información Adicional	14
Fecha Cobro	2024/04/05
Nro. Factura	14000000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/05/08 | Hora Ingreso: 15:31 IP: 200.14.232.84

JHON JAHURIGY RETAVISCA MATEUS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/08 10:43

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Nro. Identificación	8902012220
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Origen/ Recaudador	657892691
Fecha Pago/Débito	2024/05/07
Fecha Transacción	2024/05/07
Valor Transacción	$564,352.39
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
Nro. Control	TBD128005L
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino	230250464
Entidad Financiera	BANCO COOPCENTRAL
Nro. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
Nro. Transacción	657A32124128000C
Información Adicional	14PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ ENT-PUBLICAS
Fecha Cobro	2024/05/07
Nro. Factura	14000000000000000000007
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-