Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2023/11/15
Rango de fechas : 2023/10/01 - 2023/10/31 HORA: 07:53

16589 P.A. ANT CEROM DE COLOMBIA S.A.S 045 AGINA: 1

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505513	CUENTAS DE AHORRO				
111505513266	AHO 25800004943 PA ANT CEROM D				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		732,856,501.83	732,698,973.90	157,527.93
T O T A L	AHO 25800004943 PA ANT CEROM D		732,856,501.83	732,698,973.90	157,527.93
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO		732,856,501.83	732,698,973.90	157,527.93
T O T A L	BANCOS NACIONALES		732,856,501.83	732,698,973.90	157,527.93
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN		732,856,501.83	732,698,973.90	157,527.93
T O T A L	EFECTIVO		732,856,501.83	732,698,973.90	157,527.93
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		130,000.00	130,000.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO		130,000.00	130,000.00	.00
T O T A L	A FIDEICOMITENTES		130,000.00	130,000.00	.00
T O T A L	OTRAS		130,000.00	130,000.00	.00
T O T A L	DIVERSAS		130,000.00	130,000.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR		130,000.00	130,000.00	.00
T O T A L	ACTIVO		732,986,501.83	732,828,973.90	157,527.93
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA			157,416.03	157,416.03
T O T A L	INTERESES CUENTA DE AHORROS			157,416.03	157,416.03
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER			157,416.03	157,416.03
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER			157,416.03	157,416.03
T O T A L	DIVERSOS			157,416.03	157,416.03
T O T A L	OTROS PASIVOS			157,416.03	157,416.03
T O T A L	PASIVO			157,416.03	157,416.03

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		732,569,085.80	732,569,085.80	.00
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S			732,569,085.80	732,569,085.80
T O T A L	APORTES EN DINERO		732,569,085.80	1,465,138,171.60	732,569,085.80
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S			130,000.00	130,000.00
T O T A L	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID			130,000.00	130,000.00
T O T A L	APORTES EN DINERO		732,569,085.80	1,465,268,171.60	732,699,085.80
T O T A L	APORTES EN DINERO		732,569,085.80	1,465,268,171.60	732,699,085.80
T O T A L	ACREEDORES FIDUCIARIOS		732,569,085.80	1,465,268,171.60	732,699,085.80
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
0000820003010	CEROM DE COLOMBIA LTDA		700,097,059.80		700,097,059.80
T O T A L	REEMBOLSOS		700,097,059.80		700,097,059.80
351010001025	GIRO A TERCEROS				
0000800130426	G Y J FERRETERIAS SA		32,472,026.00		32,472,026.00
T O T A L	GIRO A TERCEROS		32,472,026.00		32,472,026.00
T O T A L	PAGOS A TERCEROS		732,569,085.80		732,569,085.80
T O T A L	PAGOS A TERCEROS		732,569,085.80		732,569,085.80
T O T A L	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES		732,569,085.80		732,569,085.80
T O T A L	PATRIMONIO ESPECIALES		1,465,138,171.60	1,465,268,171.60	130,000.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S		129,888.10		129,888.10DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		129,888.10		129,888.10DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		129,888.10		129,888.10DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		129,888.10		129,888.10DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		129,888.10		129,888.10DB

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	GANANCIAS O PÉRDIDAS		129,888.10		129,888.10DB
T O T A L	PATRIMONIO		1,465,268,059.70	1,465,268,171.60	111.90
5	GASTOS Y COSTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		129,888.10		129,888.10
T O T A L	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS		129,888.10		129,888.10
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS		129,888.10		129,888.10
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS		129,888.10		129,888.10
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS		129,888.10		129,888.10
T O T A L	GASTOS DE OPERACIONES		129,888.10		129,888.10
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S			129,888.10	129,888.10CR
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.			129,888.10	129,888.10CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS			129,888.10	129,888.10CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS			129,888.10	129,888.10CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS			129,888.10	129,888.10CR
T O T A L	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI			129,888.10	129,888.10CR
T O T A L	GASTOS		129,888.10	129,888.10	.00