Fiduciaria Central
Somos AAA

Bogotá D.C. enero de 2025
VO-2025-005

BOGOTA
Enviada
EB000052
Fec: 2025/01/10 08:56:31 AM
VO-2025-005 ENCARGO FIDUCIARIO MUNIC

Doctores
PEDRO JESUS MURILLO MEDINA
planeacion@elespino-boyaca.gov.co
Palacio Municipal Cra. 5 No. 5 – 57
El Espino – Boyacá

REF: ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE EL ESPINO - CÓDIGO SÚPER 120431 - INFORME MENSUAL

Respetado Doctor:

En desarrollo del encargo fiduciario citado en la referencia nos permitimos presentar el informe mensual del encargo, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO

Adjunto a la presente remitimos para los fines pertinentes los siguientes informes con corte al 31 de diciembre de 2024.

- Informe Financiero.
- Extracto bancario.

2. MONTO DE LA COMISIÓN COBRADA DURANTE EL PERIODO

Durante el período del presente informe, se causaron las siguientes comisiones fiduciarias:

FACTURA	FECHA	ESTADO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	SALDO ADEUDADO
38103	11-Dic-24	CONFIRMADA	$ 4.915.966,00	$ 934.034,00	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000,00
TOTAL			**$ 4.915.966,00**	**$ 934.034,00**	**$ 5.850.000,00**	**$ 5.850.000,00**

3. INGRESOS

Durante la vigencia del encargo fiduciario, se presentaron ingresos como se muestra a continuación:

PERIODO	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 040-00009577
Jul-24	$ 727.724.186,70
Ago-24	$ 0,00
Sep-24	$ 0,00
Oct-24	$ 1.212.873.644,50
Nov-24	$ 0,00
Dic-24	$ 21.879.320,00
TOTAL INGRESOS	**$ 1.962.477.151,20**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. RENDIMIENTOS

Durante la vigencia del encargo fiduciario, se presentaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria del fideicomiso, como se muestra a continuación.

PERIODO	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 040-00009577
jul-24	$ 90.607,75
Ago-24	$ 14.189,47
Sep-24	$ 7.353,71
Oct-24	$ 26.562,60
Nov-24	$ 361.068,63
Dic-24	$ 54.578,90
TOTAL RENDIMIENTOS	**$ 554.361,06**

5. PAGOS

Durante la vigencia del encargo fiduciario se han presentado los siguientes pagos.

PERIODO	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 040-00009577
jul-24	$ 613.972.751,00
Ago-24	$ 0,00
Sep-24	$ 109.350.500,00
Oct-24	$ 4.484.150,93
Nov-24	$ 510.720.455,60
Dic-24	$ 717.558.738,63
TOTAL PAGOS	**$ 1.956.086.596,16**

A continuación, se detalla los pagos realizados:

FORMA PAGO	BENEFICIARIO DE PAGO	FECHA PAGO	VALOR PAGADO
PSE	MINISTERIO DE HACIENDA – RENDIMIENTOS	06/12/2024	$ 361.068,63
ACH	CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS ESPINO	09/12/2024	$ 571.677.609,00
ACH	FIDUCIARIA CENTRAL S.A. PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA	23-12-2024	$ 21.879.320,00
ACH	MUNICIPIO DE EL ESPINO	24/12/2024	$ 101.187.740,00
ACH	CONSORCIO INTERVENTORIA US EL ESPINO	26/12/2024	$ 22.453.001,00
TOTAL			**$ 717.558.738,63**

6. RETENCIONES

Durante la vigencia del encargo fiduciario, no se presentaron retenciones.

7. GASTOS FINANCIEROS (GMF Y OTROS)

Durante la vigencia del encargo fiduciario, se han presentado los siguientes gastos bancarios:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PERIODO	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 040-00009577
jul-24	$ 2.467.962,11
Ago-24	$ 0,00
Sep-24	$ 509.828,67
Oct-24	$ 6.011,51
Nov-24	$ 90.172,65
Dic-24	$ 56.816,86
TOTAL PAGOS	**$ 3.130.791,80**

8. SALDOS

Durante la vigencia del encargo fiduciario, se presentaron los siguientes saldos:

PERIODO	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 040-00009577
jul-24	$ 111.374.081,34
Ago-24	$ 111.388.270,81
Sep-24	$ 1.535.295,85
Oct-24	$ 1.209.945.340,51
Nov-24	$ 699.495.780,89
Dic-24	$ 3.814.124,30

9. HECHOS RELEVANTES

Durante el corte del presente informe se han los siguientes hechos relevantes:

El día 11 de noviembre de 2024, se suscribió el acta de prorroga y adición N° 001 al contrato fiduciario ME-MC-037-2024, ampliando la vigencia del contrato por 2 meses, para un plazo total de 6 meses de ejecución, presentando nueva fecha de vencimiento el día 11 de enero de 2025 y con un valor adicionado de $ 11.700.000,00 de acuerdo con el CDP No. 202410498.

Por lo anterior, se informa que se debe realizar la solicitud para realizar acta de ampliación de la vigencia del contrato, ya que presenta vencimiento en los próximos días de enero de 2025.

Se suscribió acta de pago N° 001 con fecha de 19 de noviembre de 2024 en el cual se aprueba el pago por valor de $ 23.400.000,00 de acuerdo con el valor inicial del contrato de encargo fiduciario. Al corte del presente informe, no se ha realizado el respectivo pago por parte del Municipio.

10. PROCESOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS EN DESARROLLO DEL NEGOCIO

11.1 PROCESOS

A la fecha se no han presentado procesos jurídicos.

11.2 QUEJAS Y RECLAMOS

Con corte del presente informe mensual no se han presentado quejas ni reclamos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICION O PERDIDA DE LOS DERECHOS

El contrato de fiducia no prevé condiciones suspensivas o resolutorias.

12. ASPECTOS ESPECIALES DE ACUERDO CON EL TIPO DE CONTRATO

La Fiduciaria dentro de la ejecución del negocio fiduciario ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE EL ESPINO objeto del presente informe mensual desarrolla actividades estrictamente relacionadas con la administración de los recursos vinculados al Fideicomiso, por tal razón, no puede endilgarse a su cargo, algún tipo de responsabilidad diferente a la gestión que desempeña en el negocio.

13. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

NOMBRE	TIPO DE VINCULACION		ACTUALIZADA	
	FIDEICOMITENTE	BENEFICIARIO	SI	NO
MUNICIPIO DE EL ESPINO	X	X	X	

14. LEYES DE CUMPLIMIENTO FISCAL

Fiduciaria Central S.A en cumplimiento de las disposiciones de la ley Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA y Common Reporting Standard - CRS por sus siglas en inglés, ha implementado el programa de ajuste a la normatividad en referencia. Las siglas FATCA y CRS se usan comúnmente para hacer referencia a los acuerdos para intercambio de información con fines fiscales que Colombia ha implementado bajo las leyes 1666 y 1661 de 2013, respectivamente. De igual manera, FIDUCENTRAL ha establecido los procedimientos pertinentes para el cumplimiento de las disposiciones incluidas en la resolución 119 de noviembre de 2015 expedida por la DIAN, en lo referente a la implementación del esquema de intercambio de información tributaria liderado por la OCDE: Common Reporting Standard o CRS. Adicionalmente, FIDUCENTRAL ya ha sido registrada e incluida en lista oficial del IRS y de las instituciones financieras participantes como es requerido por FATCA. La información objeto de intercambio corresponde a la de Productos financieros mantenidos en Colombia por Residentes Fiscales Extranjeros, de EE.UU (FATCA) y de otros países (CRS). Por lo anterior es importante compartir con ustedes algunos aspectos generales de la normatividad y sus posibles impactos.

- **¿Qué se considera un indicio para efectos de FATCA o CRS?**

Estos indicios varían dependiendo de si se trata de una Persona Natural o una Persona Jurídica. Para Persona Natural son aquellos datos que la regulación dispone que, si se confirman o no se desvirtúan, permiten considerar que el cliente es una Persona de Estados Unidos o una persona residente para propósitos fiscales de una jurisdicción diferente a Colombia. Estos indicios son los siguientes:

FATCA	CRS
Ciudadano de EE.UU. aun cuando no resida en EE.UU	El titular de la cuenta es residente de una jurisdicción diferente a Colombia.
Posee pasaporte de EE.UU	Dirección de residencia o apartado postal actual (incluyendo oficina postal) en una jurisdicción distinta a Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FATCA	CRS
Nacido en EE.UU., salvo renuncia a la nacionalidad	Instrucciones para transferir fondos a una cuenta mantenida en una jurisdicción diferente a Colombia
Residente permanente en EE.UU. (i.e. posee una "green card")	Un poder efectivo cedido a un abogado o a cualquier persona que sea de una jurisdicción diferente a Colombia.
Tiene asociada a la cuenta una dirección postal en EE.UU. (bien una dirección de residencia o de correspondencia)	Uno o más teléfonos que pertenezcan a una jurisdicción distinta a Colombia
Tiene asociada a la cuenta una segunda dirección postal en EE.UU. o una dirección postal en EE.UU. a la cual redireccionar la correspondencia	
Consta en el archivo un poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EE.UU.	Posee pasaporte distinto de Colombia y EE.UU.
Ha emitido órdenes de transferencia periódicas a una cuenta estadounidense	

Indicios para personas jurídicas.

FATCA	CRS
Clasificación en los archivos de la Fiduciaria como persona jurídica de EE.UU., por haber sido constituida en EE.UU., estar domiciliada en EE.UU. o por otras razones	Clasificación en los archivos de la Fiduciaria como persona jurídica una jurisdicción diferente a Colombia, por haber sido constituida en una jurisdicción diferente a Colombia, estar domiciliada en el exterior o por otras razones
Haber informado dirección o número telefónico en EE.UU.	
Tiene asociada a la cuenta una dirección postal en EE.UU. (bien una dirección de residencia o de correspondencia)	
Tiene asociada a la cuenta una segunda dirección postal en EE.UU. o una dirección postal en EE.UU. a la cual redireccionar la correspondencia	
Consta en el archivo un poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EE.UU	La persona jurídica tiene un beneficiario final o accionista que sea una persona con responsabilidad fiscal en una jurisdicción diferente a Colombia
La persona jurídica tiene un beneficiario final o accionista controlante que sea una US Person.	

Exención de Responsabilidad: Aunque se tomaron todas las precauciones en la elaboración de este documento de preguntas y respuestas, Fiducentral no aceptará ninguna responsabilidad como resultado de algún error o imprecisión. Si usted considera que FATCA o cree que la Norma de Información Común (CRS) se aplica a usted, deberá consultar a un asesor fiscal o legal según corresponda.

15. FATCA

➢ ¿Qué es FATCA?

En abril de 2010 se promulgó la ley estadounidense denominada Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA" por sus siglas en inglés). La ley FATCA tiene como propósito evitar la evasión de impuestos de los individuos que son consideradas personas estadounidenses para efectos de la norma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

fiscal de los Estados Unidos, a través del intercambio de información con las instituciones financieras a nivel mundial.

- **¿Cuáles son las principales obligaciones de FATCA para las entidades financieras?**

- Identificar a los clientes estadounidenses (U.S. Person) que cumplan con los indicios y demás condiciones establecidas por FATCA.
- Reportar la información de las cuentas financieras de los clientes que sean considerados personas estadounidenses (U.S. Person), de acuerdo a las regulaciones de FATCA.
- Retener el 30% de los ingresos recibidos de fuente estadounidense, como impuesto a los clientes que no suministren la información requerida para cumplir con FATCA.

- **¿Cuál es el impacto de la implementación de esta normatividad en los clientes de la Fiduciaria?**

Dadas las nuevas obligaciones planteadas por la normatividad, dentro de los procesos de vinculación se solicitará información adicional que permita identificar adecuadamente a los clientes catalogados como U.S. Person.

- **¿Cómo me afecta FATCA si no quiero suministrar la información solicitada para ser clasificado bajo FATCA?**

Los clientes que no suministren la información requerida para su identificación, serán considerados recalcitrantes y todos sus ingresos de fuente estadounidense recibidos en la entidad serán sujetos una retención del 30%. Por otro lado, dado las disposiciones de la entidad es probable que nos encontremos impedidos para seguir ofreciendo algunos servicios.

- **¿Qué pasa si me rehúso a contestar preguntas relacionadas con FATCA o a completar los formularios relacionados con FATCA?**

Los clientes que no suministren estos formularios de Auto-Declaración entidades de EE.UU. o Auto-Declaración socios estadounidenses según corresponda para su adecuada identificación, serán considerados recalcitrantes y todos sus ingresos de fuente estadounidense recibidos en la entidad serán sujetos una retención del 30%. Por otro lado, dado las disposiciones de la entidad es probable que nos encontremos impedidos para seguir ofreciendo algunos servicios.

- **¿Dónde puedo encontrar más información**?

Para más información sobre FATCA puede consultar:

http://www.irs.gov/
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

16. CRS

- **¿Qué es la norma de información común - Common Report Standar - CRS?**

En un esfuerzo por luchar contra la evasión fiscal internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró la Norma de Información Común (CRS), para más de 100 jurisdicciones signatarias que incorporarán la norma en su legislación local en 2016 o 2017. Las instituciones financieras tienen nuevas obligaciones para facilitar el intercambio automático de información fiscal entre los países. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Económico) ha publicado una guía práctica en su sitio web en la que se resumen las reglas de residencia fiscal aplicables en las jurisdicciones que se comprometen a intercambiar automáticamente información en el marco de CRS. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/.

En algunos países, la CRS entró en vigor el 1 de enero de 2016 (conocidos como países de "Adopción Temprana"), mientras que en otros, entrará en vigor el 1 de enero de 2017 (conocidos como "Adopción Tardíos"). Podrá consultar la lista de estos países y más detalles de la normativa CRS en el sitio web de su autoridad fiscal/tributaria local o www.OECD.org.

- **¿Cuáles son las principales obligaciones de CRS para las entidades financieras?**

Fiducentral tiene la obligación de cumplir con los requisitos de declaración fiscal de los clientes conforme a la Norma de Información Común (CRS) en países que se adhieren a la CRS. Dicho lo anterior, Fiducentral cuenta con una estricta política de adherencia a la legislación de privacidad y a la protección de los datos de los clientes. Por lo anterior, la información que presentaremos a la autoridad fiscal local será la siguiente:

- ✓ Nombre y dirección.
- ✓ Número(s) de Identificación Fiscal (TIN) o similar equivalente y país(es) correspondiente.
- ✓ Tipo y saldo de cuenta.
- ✓ Los pagos que se recibieron durante el año en la cuenta reportable, tales como: dividendos, intereses, ganancias brutas y otro tipo de ingresos.

- **¿Qué sucede si me rehúso a contestar preguntas relacionadas con la CRS o a completar el formulario de autoDeclaración?**

Al igual que otra información sobre usted que proporciona actualmente (p. ej., nombre completo, identificación, dirección, ocupación, fecha de nacimiento y lugar de constitución o registro), la Norma de Información Común (CRS) introduce la nueva obligación de proporcionar también su información de residencia para fines de impuestos o responsabilidad tributaria y Número de Identificación Fiscal (TIN) asociado o similar equivalente. En caso de no obtener la información requerida de su parte, la apertura o mantenimiento de sus Productos, queda sujeta a evaluación por parte de la Fiduciaria.

- **Ya cuento con documentación en mi Formulario con respecto a los requisitos de la FATCA de EE.UU. ¿Es suficiente dicha documentación para fines de la CRS?**

La documentación proporcionada para la FATCA de Estados Unidos podría no ser suficiente para fines de la Norma de Información Común (CRS). Cuando se requiera documentación relacionada con la CRS, le avisaremos sobre dichos requisitos.

17. IMPACTOS EN EL PROCESO DE VINCULACION y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

a. ¿Cómo impacta el Formulario de Vinculación de Persona Natural?

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con el fin de tener los indicios necesarios que nos permitan conocer e identificar los individuos que son consideradas personas estadounidenses para efectos de la norma fiscal de los Estados Unidos o personas naturales (físicas) extrajeras para efectos de cumplimiento de lo referente a CRS se anexa una sección de identificación donde se solicita la información con respecto a si es extranjero, si cumple con los requisitos expuestos y solicita al cliente los países de residencia fiscal diferentes a Colombia que este tenga, en caso de ser extranjero y no indicar su número de residencia fiscal del país donde reside o nace deberá diligenciar el formato de Declaración razonable de no Residencia Fiscal.

XV. Ley de cumplimiento tributario para cuentas extranjeras

Bajo gravedad de juramento manifiesto que todos los datos consignados en este formulario son ciertos y en constancia de ello, firmo y registro la huella dactilar a continuación, obligándome a actualizar anualmente o cada vez que me sea requerido la presente información de manera veraz y verificable, me comprometo a informar de inmediato sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar un formulario actualizado y apropiado, en un plazo no mayor de 20 días a partir del cambio en las circunstancias. Para efectos de solicitud o cumplimiento de regulación de autoridad extranjera o nacional, autorizo plenamente a la ENTIDAD para que recolecte y proporcione directa o indirectamente a la autoridad fiscal, nacional o extranjera, o cualquier parte autorizada para fines de auditoría o control, o de otro tipo, la información tanto financiera como demográfica relacionada con mis productos, estados de cuenta, saldos y movimientos, información financiera y comercial, comportamiento financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, directa o indirectamente o a través de auditorías especiales, de igual forma, la autorizo para efectuar las retenciones que igualmente ordenen y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tenga que hacer la ENTIDAD como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades, todo esto bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) u otros acuerdos internacionales y gubernamentales. Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas (incluso información sobre saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a la autoridad fiscal y que esta autoridad proporcionen esta información a las de cualquier otro país del que sea residente para fines fiscales."

a. Tiene obligaciones fiscales en otros países Sí ☐ No ☐

En caso de ser afirmativo indique cuales

País de Residencia Fiscal	N. de identificación Fiscal

Firma del Cliente

Fecha de diligenciamiento DD MM AAAA

Huella Cliente

b. ¿Cómo impacta el Formulario de Vinculación de Persona Jurídica?

Con el fin de tener los indicios necesarios que nos permitan conocer e identificar los individuos que son consideradas personas estadounidenses para efectos de la norma fiscal de los Estados Unidos FATCA o de una entidad (no personal) extranjera para efectos de cumplimiento de lo referente a CRS, se anexa una sección de identificación donde se solicita la información de la ciudad donde fue constituida la sociedad, adicional a la residencia fiscal diferente a la Colombiana de los accionistas que tienen un 5% de participación directa o indirecta dentro de la sociedad. De ser afirmativo que la sociedad sea extranjera o uno de los accionistas que tienen un 5% de participación directa o indirecta dentro de la sociedad es extranjero es necesario solicitar al cliente que diligencie el formato de Auto-Declaración Entidades Extranjeras para la persona jurídica y el formato Auto-Declaración socios o accionistas extranjeros para los accionistas que poseen residencia fiscal en jurisdicciones diferentes a Colombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

XV. Ley de cumplimiento tributario para cuentas extranjeras

Bajo gravedad de juramento manifiesto que todos los datos consignados en este formulario son ciertos y en constancia de ello, firmo y registro la huella dactilar a continuación, obligándome a actualizar anualmente o cada vez que me sea requerido la presente información de manera veraz y verificable, me comprometo a informar de inmediato sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar un formulario actualizado y apropiado, en un plazo no mayor de 20 días a partir del cambio en las circunstancias. Para efectos de solicitud o cumplimiento de regulación de autoridad extranjera o nacional, autorizo plenamente a la ENTIDAD para que recolecte y proporcione directa o indirectamente a la autoridad fiscal, nacional o extranjera, o cualquier parte autorizada para fines de auditoría o control, o de otro tipo, la información tanto financiera como demográfica relacionada con mis productos, estados de cuenta, saldos y movimientos, información financiera y comercial, comportamiento financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, directa o indirectamente o a través de auditorías especiales, de igual forma, la autorizo para efectuar las retenciones que igualmente ordenen y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tenga que hacer la ENTIDAD como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades, todo esto bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) u otros acuerdos internacionales y gubernamentales. Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas (incluso información sobre saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a la autoridad fiscal y que esta autoridad proporcionen esta información a las de cualquier otro país del que sea residente para fines fiscales."

a. Ciudad donde fue constituida la persona jurídica _____

b. Alguno de los accionistas de la sociedad posee algun tipo de participacion de forma directa o indirecta que sea igual o superior al 5% con residencia fiscal diferente a Colombia.

Sí ☐ No ☐ En el caso que sea afirmativo diligenciar el anexo Auto-declaracion Socios o Accionistas Extranjeros.

Firma del cliente / Representante Legal

Fecha de diligenciamiento DD MM AAAA

Huella Representante Legal

Todos los formularios acá mencionados pueden ser descargados directamente de nuestra página web www.fiducentral.com.

El no cumplimiento de lo indicado en esta comunicación impedirá la vinculación de los terceros indicados, la posibilidad de entablar relaciones comerciales en ejecución de los contratos fiduciarios, etc.

17. ANEXOS

Como soporte y en cumplimiento de nuestra obligación fiduciaria le remitimos:

- **Anexo No 1** Informe financiero
- **Anexo No 2** Extracto Bancario

Son obligaciones del FIDEICOMITENTE las siguientes: Aprobar o improbar la rendición de cuentas o informes que presente la FIDUCIARIA, para lo cual agradecemos remitir sus observaciones y/o comentarios en caso de considerarlo pertinente.

En caso de inconformidad con el informe mensual, el FIDEICOMITENTE cuenta con diversos mecanismos para solicitar aclaraciones y manifestar sus inquietudes, o efectuar objeciones al respecto, tales como: dirigirse por escrito ante la entidad fiduciaria, acudir al Defensor del Consumidor Financiero o la Superintendencia Financiera de Colombia o el AMV; el trámite y términos para cada uno sujeto a los establecidos en la normatividad y reglamento que opte el fideicomitente.

En el evento de presentar quejas y/o reclamos por favor gestionarlos a través de comunicación escrita dirigida a la Vicepresidencia de Operaciones y/o a Servicio al Cliente, Avenida El Dorado No.69A-51 piso 3 Bogotá, TEL 601-4124707 Ext 1254 y/o al correo electrónico servicioalcliente@fiducentral.com.

Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: Patricia Amelia Rojas Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izáquita. Dirección física: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval, Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

601 4898285 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Correo electrónico: defensoria@defensoriasernarojas.com. Página Web, si desea presentar un queja directa al Defensor del Consumidor Financiero por favor pegar el siguiente enlace en el buscador https://www.defensoriasernarojas.com Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de Fiduciaria Central S.A. ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas.

Cualquier información adicional que requiera, con gusto será suministrada en la Dirección de Operaciones, teléfono 601-4124707 extensiones 1266 y 1377 en la ciudad de Bogotá o a los mails Sandra Patricia Sanchez Baron sandra.sanchez@fiducentral.com y Johan Steven Daza Figueroa johan.daza@fiducentral.com

Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal BDO Audit Revisor Fiscal Mary Luz Martinez Merchan. Teléfono 6230199 correo electrónico: mmartinez@bdo.com.co o rdiaz@bdo.com.co Dirección de contacto: Bogotá D.C., CR 16 No. 97 - 46 Piso 8 - Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00 pm.

Cordialmente,

SD **SANDRA PATRICIA SANCHEZ BARON**
Directora de Operaciones

E: Johan Steven Daza Figueroa
Revisó y Aprobó: Sandra Patricia Sánchez Barón

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA CENTRAL SA

INFORMACIÓN FINANCIERA

120431-E.F. MUNICIPIO DE EL ESPINO

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**699,495,780.89**	**21,933,898.90**	**717,615,555.49**	**3,814,124.30**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**699,495,780.89**	**21,933,898.90**	**717,615,555.49**	**3,814,124.30**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**699,495,780.89**	**21,933,898.90**	**717,615,555.49**	**3,814,124.30**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**699,495,780.89**	**21,933,898.90**	**717,615,555.49**	**3,814,124.30**
111505007		BANCOLOMBIA	NAPL	699,495,780.89	21,933,898.90	717,615,555.49	3,814,124.30
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-361,068.63**	**723,769,807.26**	**730,143,987.53**	**-6,735,248.90**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-361,068.63**	**723,769,807.26**	**730,143,987.53**	**-6,735,248.90**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**5,850,000.00**	**5,850,000.00**	**.00**
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**5,850,000.00**	**5,850,000.00**	**.00**
250115001		COMISIONES FIDUCIARIA CENTRAL	NAPL	.00	5,850,000.00	5,850,000.00	.00
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-361,068.63**	**361,068.63**	**54,578.90**	**-54,578.90**
257005		**RENDIMIENTOS POR PAGAR**	**NAPL**	**-361,068.63**	**361,068.63**	**54,578.90**	**-54,578.90**
257005001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-361,068.63	361,068.63	54,578.90	-54,578.90
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**717,558,738.63**	**724,239,408.63**	**-6,680,670.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**717,558,738.63**	**724,239,408.63**	**-6,680,670.00**
259095090		CAUSACION CUENTAS POR PAGAR	NAPL	.00	717,558,738.63	724,239,408.63	-6,680,670.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-699,134,712.26**	**723,935,156.86**	**21,879,320.00**	**2,921,124.60**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-702,208,687.20**	**723,878,340.00**	**21,879,320.00**	**-209,667.20**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1,940,597,831.20**	**.00**	**21,879,320.00**	**-1,962,477,151.20**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-1,940,597,831.20**	**.00**	**21,879,320.00**	**-1,962,477,151.20**
350505001		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,940,597,831.20	.00	21,879,320.00	-1,962,477,151.20
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,238,389,144.00**	**723,878,340.00**	**.00**	**1,962,267,484.00**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**1,238,389,144.00**	**723,878,340.00**	**.00**	**1,962,267,484.00**
351010001		PAGOS	NAPL	1,238,389,144.00	723,878,340.00	.00	1,962,267,484.00
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**3,073,974.94**	**56,816.86**	**.00**	**3,130,791.80**
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**3,073,974.94**	**56,816.86**	**.00**	**3,130,791.80**
392000		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**3,073,974.94**	**56,816.86**	**.00**	**3,130,791.80**
392000001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,073,974.94	56,816.86	.00	3,130,791.80
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**54,578.90**	**54,578.90**	**.00**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**54,578.90**	**54,578.90**	**.00**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**54,578.90**	**54,578.90**	**.00**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**54,578.90**	**54,578.90**	**.00**
410395001		INTERESES AHORRO	NAPL	.00	54,578.90	54,578.90	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**5,906,816.86**	**5,906,816.86**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**3,073,974.94**	**5,906,816.86**	**5,850,000.00**	**3,130,791.80**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**180,345.30**	**5,906,816.86**	**5,850,000.00**	**237,162.16**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**180,345.30**	**56,816.86**	**.00**	**237,162.16**
511512001		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	180,345.30	56,816.86	.00	237,162.16
511518		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**5,850,000.00**	**5,850,000.00**	**.00**
511518001		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	5,850,000.00	5,850,000.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,893,629.64**	**.00**	**.00**	**2,893,629.64**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,893,629.64**	**.00**	**.00**	**2,893,629.64**
514005005		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	2,893,629.64	.00	.00	2,893,629.64
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-3,073,974.94**	**.00**	**56,816.86**	**-3,130,791.80**
5905		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-3,073,974.94**	**.00**	**56,816.86**	**-3,130,791.80**
590500		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-3,073,974.94**	**.00**	**56,816.86**	**-3,130,791.80**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
590500001		GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO	NAPL	-3,073,974.94	.00	56,816.86	-3,130,791.80
			Total	.00	1,475,600,258.78	1,475,600,258.78	.00

.	Representante Legal	.	Mary Luz Arango
.	.	.	TP No 165686-T

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/11/30 HASTA: 2024/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009577

SUCURSAL CENTRO 93

FIDUCENTRAL EF MUNICIPIO DE EL ESPINO

AV EL DORADO 69 51

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	699,495,780.89	*SALDO PROMEDIO*	$	249,551,510
TOTAL ABONOS	$	21,933,898.90	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	717,615,555.49	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	54,578.90
SALDO ACTUAL	$	3,814,124.30	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			28,746.85	699,524,527.74
6/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-361,068.63	699,163,459.11
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			17,239.77	699,180,698.88
9/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-5,051.68	699,175,647.20
9/12	PAGO A PROV			-571,677,609.00	127,498,038.20
9/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-959.83	127,497,078.37
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,667.74	127,500,746.11
16/12	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE EL			17,284,663.00	144,785,409.11
16/12	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE EL			4,594,657.00	149,380,066.11
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			4,297.26	149,384,363.37
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			523.98	149,384,887.35
23/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,280.05	149,382,607.30
23/12	PAGO A PROVE FIDUCIARIA CENT			-21,879,320.00	127,503,287.30
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-433.22	127,502,854.08
24/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-35,361.76	127,467,492.32
24/12	PAGO A PROV			-101,187,740.00	26,279,752.32
24/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,718.81	26,273,033.51
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			71.98	26,273,105.49
26/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-5,051.68	26,268,053.81
26/12	PAGO A PROV			-22,453,001.00	3,815,052.81
26/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-959.83	3,814,092.98
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			31.32	3,814,124.30
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".