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