Asset Management

396857

# INFORME MENSUAL

# ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC 595

**Del 01 al 31 de julio de 2025**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**NIT. 800.140.887-8**
**DIRECCIÓN GENERAL**
Carrera 13 No. 26 – 45 Piso 14 Bogotá
Pbx. (601) 353 87 95

PRI Principles for Responsible Investment
Great Place To Work. Certificada
icontec ISO 9001 SC2779-1

**ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC No. 595**
**CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME MENSUAL**
**Del 01 al 31 de julio de 2025**

Ponemos a disposición el Informe Mensual del **ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC No. 595** (el "encargo fiduciario") para el periodo correspondiente al mes de julio de 2025:

## 1. RECURSOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO.

A corte de 31 de julio de 2025, los recursos del encargo fiduciario se administraron así:

### 1.1. Cuenta de ahorros - Banco AV Villas

| CUENTA BANCO AV VILLAS | SALDO INICIAL | ADICIONES | RETIROS | GMF | RENDIMIENTOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730018249 | $789.165.368.73 | $11.217.00 | $484.516.39 | $1.938.17 | $500.649.10 | $789.190.780.37 |
| TOTAL | $789.165.368.73 | $11.217.00 | $484.516.39 | $1.938.07 | $500.649.10 | $789.190.780.37 |

| MOVIMIENTO RESUMEN | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $789,165,368.73 |
| **+ Movimiento crédito:** | $511,866.10 |
| **- Movimiento débito:** | $486,454.46 |
| **Saldo final período:** | $789,190,780.37 |

## 2. RENDIMIENTOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO

**2.1** Durante el periodo del presente informe, el encargo fiduciario presentó rendimientos como se detalla a continuación:

| CUENTA BANCO AV VILLAS | RENDIMIENTOS |
|---|---|
| 730018249 | $500.649.10 |
| TOTAL | $500.649.10 |

Los anteriores rendimientos corresponden a los que se trasladan al Banco de la Republica cuenta a nombre de DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL PRONE, en el mes de **agosto de 2025.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 3. DETALLE DE EGRESOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO

Durante el periodo objeto del presente Informe, el encargo fiduciario solo registro egresos a favor de DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL PRONE

| ENTIDAD | CUENTA | RENDIMIENTOS | FECHA |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA REPUBLICA | 61016564 | $484.516.39 | 03/07/2025 |

## 4. ASPECTOS RELEVANTES

A corte de **julio de 2025** se destacaron los siguientes aspectos relevantes:

1) Que el Encargante registre la documentación y registro de firmas del Supervisor del Ministerio, como la persona designada por el MINISTERIO quien, ejercerá las funciones a que se hace referencia en los contratos PRONE; con fecha 1 de junio de 2022 se notificó la designación del Señor Cristian Andres Diaz Duran como Supervisor del contrato.

2) Al corte de este informe se recibieron recursos por valor de **$11.217 Mcte** por concepto de reintegro de los costos y gastos generados en la cuenta bancaria de Banco AV Villas.

**EMPRESA** 396857 EF. CONTRATO PRONE GGC NO 595

| Fec.Causac. | FPg | Banco Origen Banc | Cuenta | Beneficiario | Banc | Banco Destino Cuenta | Vlr Bruto | Vlr Dscto | Vlr Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 5 | 52 | 730018249 | 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 61016564 | 484,516.39 | 0.00 | 484 |
| | | | | Nro. de Operaciones: 1 | | TOTAL | 484,516.39 | | |

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 2025/07/03 | DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE | $484,516.39 |
| 2025/07/03 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $1,938.07 |
| 2025/07/11 | CRE TRANSF ACH 009013809302 BANCO SANTANDER | $11,217.00 |
| 2025/07/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI | $500,649.10 |

## 5. ANEXOS

Anexo 1. Extracto Cuenta Bancaria
Anexo 2. Soporte de Giro de Rendimientos
Anexo 3. Informe de Pagos

## 6. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Aval Fiduciaria (antes Fiduciaria Corficolombiana S.A). designó a partir del mes de marzo de 2022 a la firma Consultorías en Riesgo Corporativo Ltda. (Ahora: Consultorías En Innovación Financiera S.A.S.), representada por la Doctora Bertha María García Meza, como Defensor del Consumidor Financiero

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Principal de la Fiduciaria, y el Doctor Camilo Alejandro Carreño Barreneche, como Defensor del Consumidor Financiero Suplente, quienes pueden ser contactados en los siguientes números:

**CONSULTORIAS EN INNOVACIÓN FINANCIERA S.A.S.**

Defensor del Consumidor Financiero Principal: Bertha María García Meza
Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche
Dirección: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502, Bogotá D.C.
Correo Electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com
Teléfono: (60) (1) 6108164

Cualquier objeción o aclaración a la presente rendición de cuentas debe hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de esta, favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de esta, a través de los siguientes datos de contacto:

**KPMG S.A.S.**

Revisor Principal: Luis Augusto Arciniegas Campos

Cédula de Ciudadanía: 1.110.452.000 de Ibagué
Tarjeta Profesional: 227500-T
Fecha Aprobación SFC: 27 de julio de 2023

Revisor Suplente: Nelson Enrique Zambrano

Cédula de Ciudadanía: 1.019.074.951 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional: 214854-T
Fecha Aprobación SFC: 30 de mayo de 2023

Revisor Segundo Suplente: Gloria Andrea Sánchez Sánchez

Cédula de Ciudadanía: 1.014.176.990 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional: 146962-T
Fecha Aprobación SFC: 31 de mayo de 2023
Correo Electrónico: co-fmcolombia@kpmg.com
Teléfono: (60) (1) 3538840

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Información para respuestas a derechos de petición:

"En caso de presentar queja, petición o reclamo en contra de Aval Fiduciaria (antes Fiduciaria Corficolombiana S.A). en atención a que nuestra respuesta no ha sido satisfactoria, la Defensoría del

Consumidor Financiero está facultada para conocer y ayudar a resolver en forma objetiva y gratuita cualquier problema con la entidad. Defensor Principal: Bertha María García Meza. Defensor Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche – Dirección: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502, Bogotá D.C. – Correo Electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com – Teléfono: (601) 6108164."

Se expide el presente informe a los doce (12) días del mes de agosto de 2025.

**ANTONIA CRISTINA JIMENEZ R**
Especialista Negocios Fiduciarios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA