Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202309

09/10/23 03:17 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

YUDY YOHANNA NIVIA LIZARAZO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**1,653,674.54**	**534,377.77**	**2,188,052.31**	**.00**
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**1,653,674.54**	**18,341.39**	**1,672,015.93**	**.00**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**1,653,674.54**	**18,341.39**	**1,672,015.93**	**.00**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**1,653,674.54**	**18,341.39**	**1,672,015.93**	**.00**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**1,653,674.54**	**18,341.39**	**1,672,015.93**	**.00**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	1,653,674.54	18,341.39	1,672,015.93	.00
	70083604299	ENCARGO FIDUCIARIO 70083604299	NAPL	1,653,674.54	18,341.39	1,672,015.93	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**516,036.38**	**516,036.38**	**.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**516,036.38**	**516,036.38**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**516,036.38**	**516,036.38**	**.00**
16909501		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**516,036.38**	**516,036.38**	**.00**
1690950101		OTRAS	NAPL	.00	515,887.89	515,887.89	.00
	70083604299	ENCARGO FIDUCIARIO 70083604299	NAPL	.00	515,887.89	515,887.89	.00
1690950102		CUENTA PUENTE RETIROS FONDOS	NAPL	.00	148.49	148.49	.00
	70083604299	ENCARGO FIDUCIARIO 70083604299	NAPL	.00	148.49	148.49	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**1,150,697.95**	**1,150,697.95**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**1,150,697.95**	**1,150,697.95**	**.00**
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**1,150,697.95**	**1,150,697.95**	**.00**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**1,150,697.95**	**1,150,697.95**	**.00**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**1,150,697.95**	**1,150,697.95**	**.00**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	1,150,697.95	1,150,697.95	.00
	800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NAPL	.00	1,150,697.95	1,150,697.95	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-1,653,674.54**	**1,653,674.54**	**.00**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-7,017,179.00**	**515,739.40**	**.00**	**-6,501,439.60**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1,624,924,172.24**	**515,739.40**	**.00**	**-1,624,408,432.84**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-1,624,924,172.24**	**515,739.40**	**.00**	**-1,624,408,432.84**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-1,624,924,172.24**	**515,739.40**	**.00**	**-1,624,408,432.84**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,624,924,172.24	515,739.40	.00	-1,624,408,432.84
	800043463	INCON SAS	NAPL	-891,968,182.10	.00	.00	-891,968,182.10
	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	NAPL	-648,704,132.42	.00	.00	-648,704,132.42
	901407951	CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	NAPL	-81,088,016.56	.00	.00	-81,088,016.56
	901627711	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NAPL	-3,163,841.16	515,739.40	.00	-2,648,101.76
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,617,906,993.24**	**.00**	**.00**	**1,617,906,993.24**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**1,617,906,993.24**	**.00**	**.00**	**1,617,906,993.24**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**1,616,262,645.24**	**.00**	**.00**	**1,616,262,645.24**
3510100095		OTROS	NAPL	1,616,262,645.24	.00	.00	1,616,262,645.24
	10934763	ARCIA NOHAVA EDUARD TONY	NAPL	162,460,050.00	.00	.00	162,460,050.00
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	881,198.24	.00	.00	881,198.24
	900499032	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	NAPL	371,471,361.00	.00	.00	371,471,361.00
	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	820,994,057.00	.00	.00	820,994,057.00
	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	NAPL	260,455,979.00	.00	.00	260,455,979.00
35101007		**COSTOS Y GASTOS**	**NAPL**	**1,644,348.00**	**.00**	**.00**	**1,644,348.00**
3510100705		COMISIONES	NAPL	1,644,348.00	.00	.00	1,644,348.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	1,644,348.00	.00	.00	1,644,348.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**5,363,504.46**	**1,137,935.14**	**.00**	**6,501,439.60**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3905		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-1,517,927.08**	**.00**	**.00**	**-1,517,927.08**
390501		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-1,517,927.08**	**.00**	**.00**	**-1,517,927.08**
39050101		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-1,517,927.08**	**.00**	**.00**	**-1,517,927.08**
3905010101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-1,517,927.08	.00	.00	-1,517,927.08
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-1,517,927.08	.00	.00	-1,517,927.08
3915		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-9,574,484.84**	**.00**	**.00**	**-9,574,484.84**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-9,574,484.84**	**.00**	**.00**	**-9,574,484.84**
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**-9,574,484.84**	**.00**	**.00**	**-9,574,484.84**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	-9,574,484.84	.00	.00	-9,574,484.84
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-9,574,484.84	.00	.00	-9,574,484.84
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**16,455,916.38**	**1,137,935.14**	**.00**	**17,593,851.52**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**16,455,916.38**	**1,137,935.14**	**.00**	**17,593,851.52**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**16,455,916.38**	**1,137,935.14**	**.00**	**17,593,851.52**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	16,455,916.38	1,137,935.14	.00	17,593,851.52
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	16,455,916.38	1,137,935.14	.00	17,593,851.52
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-5,985,251.94**	**.00**	**18,192.90**	**-6,003,444.84**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-5,985,251.94**	**.00**	**18,192.90**	**-6,003,444.84**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-4,986,689.51**	**.00**	**.00**	**-4,986,689.51**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-4,986,689.51**	**.00**	**.00**	**-4,986,689.51**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-4,986,689.51**	**.00**	**.00**	**-4,986,689.51**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	-4,986,689.51	.00	.00	-4,986,689.51
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	-4,986,689.51	.00	.00	-4,986,689.51
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-141,762.43**	**.00**	**18,192.90**	**-159,955.33**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-141,762.43**	**.00**	**18,192.90**	**-159,955.33**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-141,762.43**	**.00**	**18,192.90**	**-159,955.33**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-141,762.43	.00	18,192.90	-159,955.33
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-141,762.43	.00	18,192.90	-159,955.33
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-856,800.00**	**.00**	**.00**	**-856,800.00**
419530		**RECOBROS Y RECUPERACIONES**	**NAPL**	**-856,800.00**	**.00**	**.00**	**-856,800.00**
41953001		**RECOBROS Y RECUPERACIONES**	**NAPL**	**-856,800.00**	**.00**	**.00**	**-856,800.00**
4195300101		RECUPERACIONES	NAPL	-856,800.00	.00	.00	-856,800.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-856,800.00	.00	.00	-856,800.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**5,985,251.94**	**1,156,128.04**	**1,137,935.14**	**6,003,444.84**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**12,866,683.48**	**1,156,128.04**	**.00**	**14,022,811.52**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**1,003.66**	**827.30**	**.00**	**1,830.96**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**1,003.66**	**827.30**	**.00**	**1,830.96**
51080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)**	**NAPL**	**1,003.66**	**827.30**	**.00**	**1,830.96**
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	1,003.66	827.30	.00	1,830.96
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	1,003.66	827.30	.00	1,830.96
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**6,497,102.27**	**4,602.79**	**.00**	**6,501,705.06**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**6,497,102.27**	**4,602.79**	**.00**	**6,501,705.06**

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202309

09/10/23 03:17 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD . YUDY YOHANNA NIVIA LIZARAZO

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**6,497,102.27**	**4,602.79**	**.00**	**6,501,705.06**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	6,490,524.88	.00	.00	6,490,524.88
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	6,490,524.88	.00	.00	6,490,524.88
5140050102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	6,577.39	4,602.79	.00	11,180.18
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	6,577.39	4,602.79	.00	11,180.18
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**6,368,577.55**	**1,150,697.95**	**.00**	**7,519,275.50**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**6,368,577.55**	**1,150,697.95**	**.00**	**7,519,275.50**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**6,368,577.55**	**1,150,697.95**	**.00**	**7,519,275.50**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	6,368,577.55	1,150,697.95	.00	7,519,275.50
	800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NAPL	6,368,577.55	1,150,697.95	.00	7,519,275.50
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-6,881,431.54**	**.00**	**1,137,935.14**	**-8,019,366.68**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-6,881,431.54**	**.00**	**1,137,935.14**	**-8,019,366.68**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-6,881,431.54**	**.00**	**1,137,935.14**	**-8,019,366.68**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**-6,881,431.54**	**.00**	**1,137,935.14**	**-8,019,366.68**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-6,881,431.54	.00	1,137,935.14	-8,019,366.68
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-6,881,431.54	.00	1,137,935.14	-8,019,366.68
			Total	.00	4,494,878.30	4,494,878.30	.00

Hilda Garcia Salamanca

Firmado digitalmente por Hilda Garcia Salamanca
Fecha: 2023.10.19 14:53:14 -05'00'

DIRECTOR CONTABLE . . REPRESENTANTE LEGAL