Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Doctor
ALBEIRO ANTONIO OSPINA CASTAÑO
Atn. Representante Legal
GESTION ENERGETICA S.A. E.SP. – GENSA S.A. E.S.P
Carrera 23 No 64 B - 33 Edificio Centro de Negocios Torre Gensa
Manizales

ASUNTO: **ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 – GENSA – CÓDIGO - 347511**
INFORME DE GESTION MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Respetados Señores,

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre Gestión Energética S.A. E.S.P. – GENSA S.A. E.S.P. y Fiduciaria Popular S.A., suscrito el día 21 de enero de 2014 con CORFICOLOMBIANA S.A cedido a FIDUCIARIA POPULAR S.A el pasado 04 de noviembre de 2014. presentamos el informe de gestión del mes de septiembre de 2025, con los aspectos administrativos, financieros y los hechos sucedidos durante el período.

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FIDUCIA	
Fideicomitente(s)	GESTION ENERGETICA S.A. E.SP. – GENSA S.A. E.S.P.
Beneficiario(s)	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Objeto y Finalidad	1) Recibir y administrar recursos 2) Efectuar los giros, teniendo en cuenta la destinación y los límites establecidos en el presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que sobre el particular se impartan al Encargante previa aprobación del interventor técnico.
Fecha de finalización del Contrato	31 de diciembre de 2025 – Otrosí No 16
Otrosí	El viernes 07 de marzo de 2025, el fideicomitente remitió Otrosí N.16 al contrato interadministrativo donde se establece prórroga de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, Fiduciaria popular procederá con el trámite de otrosí al contrato fiduciario.
Restitución de Rendimientos Financieros	Durante el mes de febrero de 2025, se generaron rendimientos en la cuenta bancaria perteneciente al Encargo Fiduciario como se detalla a continuación, los cuales serán restituidos a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN, en la cuenta indicada por el fideicomitente en el mes de marzo de 2025: $ 335,888.59.
Comisión Fiduciaria	De acuerdo con el Capítulo de Costos y Gastos del contrato fiduciario. Comisión Fiduciaria: Como remuneración por su gestión, la Fiduciaria recibirá por concepto de comisión, una suma mensual equivalente a $0.00 SMMLV.
SARLAFT	El Fideicomitente remitió la documentación frente a la información de actualización SARLAFT el día 24 de noviembre de 2023, por ende, a corte del presente informe, dicha información se encuentra desactualizada.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En desarrollo del contrato de Encargo Fiduciario a corte del mes de septiembre de 2025, se destacan los siguientes aspectos:

- Durante el mes de septiembre de 2025, hubo un ingreso por valor de **$ 1.487,55** que corresponde a la devolución de pagos y GMF.

- Durante el mes de septiembre de 2025, se generó rendimientos financieros por valor de $ **359.324,90**

- Durante el mes de septiembre de 2025, se generó débito de la cuenta bancaria por concepto de GMF por valor de **$ 1. 485,59**

- Durante el mes de septiembre de 2025, se efectuaron pagos por valor de **$ 371.398,05** los cuales se detallan en el anexo No. 4. Relación de pagos

DETALLE	VALOR
Reintegro DTN	$ 371.398,05
TOTAL	$ 371.398,05

- A fecha del presente informe el saldo de la cuenta bancaria adscrita al Encargo Fiduciario es el siguiente:

CUENTA BANCARIA	SALDO
Cuenta bancaria Av Villas No. 059-01862-2	$ 585.225.175,25

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

- Durante el mes de septiembre del 2025, la Fiduciaria no fue notificada de embargos contra el Fideicomitente.
- Durante el periodo del presente informe de gestión no se recibieron quejas o reclamos.
- A la fecha de corte del presente informe, la Fiduciaria no ha tenido conocimiento de condiciones suspensivas o resolutorias que afecten el cumplimiento del contrato fiduciario.
- El 10 de septiembre de 2025 fiduciaria popular remitió vía correo electrónico informe mensual con corte a julio 2025.
- El 22 de septiembre de 2025 fiduciaria popular remitió vía correo electrónico presentación del nuevo equipo de trabajo.

SARLATF

De acuerdo con lo establecido en la cláusula del contrato fiduciario, el Fideicomitente se obliga a actualizar por lo menos una vez al año, la información requerida por la Fiduciaria Popular S.A. para el cumplimiento de las disposiciones que requieren las normas relativas al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, exigidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, aportando para el efecto la totalidad de los soportes documentales exigidos.

La información de SARLAFT del fideicomitente se encontraba vigente hasta el 24 de noviembre de 2023, por lo que a la firma del presente documento se encuentra desactualizadas.

Agradecemos a GESTION ENERGETICA S.A. E.SP. – GENSA S.A. E.S.P realizar la actualización de la información, ingresando a la página de la fiduciaria https://www.fidupopular.com.co/en/home en el ítem de documentos de vinculación para persona natural o jurídica, por favor enviar debidamente firmados los

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

formularios junto con los soportes requeridos que indica en la parte inferior del formulario, al correo electrónico administraciondefondos@fidupopular.com.co.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a Andersson Ferney Martin Urrego, Coordinador de Negocios Fiduciarios o Ana Maria Barbosa Otálora Analista de Negocios al número telefónico (601) 746 1414 o vía correo electrónico:andersson.martin@fidupopular.com.co;ana.barbosa@fidupopular.com.co ana.canon@fidupopular.com

Cordial saludo,

Andersson Ferney Martin Urrego

Firmado digitalmente por Andersson Ferney Martin Urrego
Fecha: 2025.10.10 16:40:44 -05'00'

Andersson Ferney Martin Urrego
Coordinador de Negocios Fiduciarios

Elaboro: Ana Maria Barbosa
Copia: C.C. secretario general MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – Calle 43 No. 57 – 31 CAN Bogotá

Anexos:

1. *Informe Fuentes y usos.*
2. *Extracto Bancario.*
3. *Estados Financieros.*
4. *Relación de pagos.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EXTRACTO

RENTAVILLAS ESPECIAL

E.F. FAZNI GGC 068 DE 2014 GEN

PERÍODO	2025/09/01	**A**	2025/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	059-01862-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	BANCA EMPRESARIAL BO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$585,237,246.44
+ Movimiento crédito:	$360,812.45
- Movimiento débito:	$372,883.64
Saldo final período:	$585,225,175.25

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$584,964,289.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/09/08	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$371,398.05	$584,865,848.39
2025/09/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,485.59	$584,864,362.80
2025/09/12	CRE TRANSF ACH 008001942089 DAVIVIENDA	$1,487.55	$584,865,850.35
2025/09/30	REND. FINANC - INTERESES ADI	$359,324.90	$585,225,175.25

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

RANGO	CERTIVILLAS TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001 a $20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001 a $50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a $100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**585,237,246.44**	**360,812.45**	**372,883.64**	**585,225,175.25**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**585,237,246.44**	**360,812.45**	**372,883.64**	**585,225,175.25**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**585,237,246.44**	**360,812.45**	**372,883.64**	**585,225,175.25**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**585,237,246.44**	**360,812.45**	**372,883.64**	**585,225,175.25**
11150501		**CUENTA AHORROS**	**NAPL**	**585,237,246.44**	**360,812.45**	**372,883.64**	**585,225,175.25**
1115050107		A.V. VILLAS- CTA AHORROS	NAPL	585,237,246.44	360,812.45	372,883.64	585,225,175.25
	59018622	E.F. FAZNI GGC068 DE 2014 GENSA FID POPULAR	NAPL	585,237,246.44	360,812.45	372,883.64	585,225,175.25
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,999,030.00**	**3,584,512.94**	**3,584,512.94**	**-1,999,030.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,999,030.00**	**3,584,512.94**	**3,584,512.94**	**-1,999,030.00**
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**3,213,114.89**	**3,213,114.89**	**.00**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**3,213,114.89**	**3,213,114.89**	**.00**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**3,213,114.89**	**3,213,114.89**	**.00**
2570000001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	3,213,114.89	3,213,114.89	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	3,213,114.89	3,213,114.89	.00
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-1,999,030.00**	**371,398.05**	**371,398.05**	**-1,999,030.00**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**-1,999,030.00**	**371,398.05**	**371,398.05**	**-1,999,030.00**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-1,999,030.00**	**371,398.05**	**371,398.05**	**-1,999,030.00**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	-1,999,030.00	371,398.05	371,398.05	-1,999,030.00
	800194208	GESTION ENERGETICA S.A.E.S.P.	NAPL	-1,999,030.00	.00	.00	-1,999,030.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	371,398.05	371,398.05	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-583,238,216.44**	**13,558.74**	**1,487.55**	**-583,226,145.25**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-811,732,749.33**	**.00**	**1,487.55**	**-811,734,236.88**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-53,494,026,620.72**	**.00**	**1,487.55**	**-53,494,028,108.27**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-53,494,026,620.72**	**.00**	**1,487.55**	**-53,494,028,108.27**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-53,494,026,620.72**	**.00**	**1,487.55**	**-53,494,028,108.27**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-53,494,026,620.72	.00	1,487.55	-53,494,028,108.27
	800194208	GESTION ENERGETICA S.A.E.S.P.	NAPL	-53,494,026,620.72	.00	1,487.55	-53,494,028,108.27
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**52,682,293,871.39**	**.00**	**.00**	**52,682,293,871.39**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**52,682,293,871.39**	**.00**	**.00**	**52,682,293,871.39**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**52,682,293,871.39**	**.00**	**.00**	**52,682,293,871.39**
3510100095		OTROS	NAPL	52,682,293,871.39	.00	.00	52,682,293,871.39
	997114	ABAUNZA JIMENEZ JOSE CAROLIPO	NAPL	41,655,218.00	.00	.00	41,655,218.00
	1124809	ROA ISAIRIAS JOSE MAURICIO	NAPL	27,045,901.00	.00	.00	27,045,901.00
	1179078	PEREZ RIAÑO MELQUISEDEC	NAPL	39,891,170.00	.00	.00	39,891,170.00
	1179267	TORRES RODRIGUEZ ARNULFO	NAPL	57,315,196.00	.00	.00	57,315,196.00
	1179276	FARFAN BARRAGAN JESUS	NAPL	7,912,197.00	.00	.00	7,912,197.00
	1179544	BETANCOURT ARANGUREN JORGE	NAPL	13,322,838.00	.00	.00	13,322,838.00
	1179626	BARRAGAN GOMEZ VICTOR MANUEL	NAPL	11,761,420.00	.00	.00	11,761,420.00
	1179674	TUAY DUARTE OSCAR	NAPL	3,779,904.00	.00	.00	3,779,904.00
	3267651	GUTIERREZ MENDEZ ALFREDO	NAPL	5,073,325.00	.00	.00	5,073,325.00
	4090553	GAMEZ ROA ERNESTO GUSTAVO	NAPL	26,796,927.00	.00	.00	26,796,927.00
	4160151	SANCHEZ CACHAY POLICARPO	NAPL	364,163.00	.00	.00	364,163.00
	4183662	ARAQUE CABULO CARLOS REINALDO	NAPL	14,522,284.00	.00	.00	14,522,284.00
	4183668	JUMENEZ MATOTE DOMINGO	NAPL	4,732,309.00	.00	.00	4,732,309.00
	4183791	MECHE BETANCOURT REGULO MARIO	NAPL	6,017,740.00	.00	.00	6,017,740.00
	4184044	HERNANDEZ ACHAGUA HERIN RAMIRO	NAPL	14,023,890.00	.00	.00	14,023,890.00
	4184275	CORREA VARGAS EDGAR	NAPL	7,469,065.00	.00	.00	7,469,065.00
	4270768	PEREZ BETANCOURTH REINEL	NAPL	16,595,527.00	.00	.00	16,595,527.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	4284195	PAN DURAN WILLAN HUMBERTO	NAPL	9,145,921.00	.00	.00	9,145,921.00
	4284417	PEREZ RAMOS DIYER PASION	NAPL	1,666,715.00	.00	.00	1,666,715.00
	4284450	DUARTE TUAY JESUS ALIRIO	NAPL	47,490,634.00	.00	.00	47,490,634.00
	4284495	DUARTE TUAY ARNALDO	NAPL	875,422.00	.00	.00	875,422.00
	4284499	SALCEDO LEAL LUIS JOAQUIN	NAPL	4,312,000.00	.00	.00	4,312,000.00
	4284636	Albarracin Farfan Jesus Yecid	NAPL	32,706,008.00	.00	.00	32,706,008.00
	4284735	POLANCO JIMENEZ ANGEL	NAPL	2,332,000.00	.00	.00	2,332,000.00
	4284921	BENITEZ GALAN HERMINSO	NAPL	6,700,367.00	.00	.00	6,700,367.00
	4893555	POLANIA COLLAZOS SIXTO	NAPL	60,126,970.00	.00	.00	60,126,970.00
	6670828	DUARTE CUEVAS BERNABE	NAPL	6,231,970.00	.00	.00	6,231,970.00
	6671134	JOAQUIN RAMIREZ LEAL	NAPL	720,000.00	.00	.00	720,000.00
	6671469	LEAL BOHORQUEZ LUIS OLIVO	NAPL	6,456,814.00	.00	.00	6,456,814.00
	6671565	ANGEL ALARCON FELIX ANTONIO	NAPL	20,018,154.00	.00	.00	20,018,154.00
	7015002	CORREA PADILLA HIDELBRANDO	NAPL	20,275,144.00	.00	.00	20,275,144.00
	7227349	BARRERA VASQUEZ SAUL	NAPL	8,353,365.00	.00	.00	8,353,365.00
	7363810	RIAÑO CRISTANCHO HENRY	NAPL	1,900,000.00	.00	.00	1,900,000.00
	7731837	MOLANO CULMA VICTOR HUGO	NAPL	71,201,985.00	.00	.00	71,201,985.00
	9048579	BARRAGAN MUJICA HECTOR FERNANDO	NAPL	14,562,111.00	.00	.00	14,562,111.00
	9431205	PIRAJAN ARANGUREN CAMILO ANDRES	NAPL	1,557,000.00	.00	.00	1,557,000.00
	9431653	HERNDEZ RINCON MIGUEL ANGEL	NAPL	1,500,000.00	.00	.00	1,500,000.00
	9431934	ALVAREZ LOPEZ CARLOS DIDIER	NAPL	3,454,827.00	.00	.00	3,454,827.00
	9433857	ARLEY GUILLERMO NIÑO PONGUTA	NAPL	3,572,430.00	.00	.00	3,572,430.00
	9434936	CALDERON TAQUIBA GELMAN	NAPL	2,084,400.00	.00	.00	2,084,400.00
	9519547	MARTINEZ BARRERA MARCO JULIO	NAPL	9,098,103.00	.00	.00	9,098,103.00
	9534529	CALA PEREZ MAURICIO	NAPL	147,708,036.00	.00	.00	147,708,036.00
	9650391	ESPINOSA RODRIGUEZ POLICARPO	NAPL	18,159,794.00	.00	.00	18,159,794.00
	9651102	MUNAR CASTRO JOSE CRISTOBAL	NAPL	13,414,976.00	.00	.00	13,414,976.00
	9651820	HERNANDEZ VALERO JULIO ROBERTO	NAPL	38,918,504.00	.00	.00	38,918,504.00
	9652793	LEON RIAÑO OVIDIO	NAPL	350,000.00	.00	.00	350,000.00
	9654093	CHAPARRO BARRAGAN DUMAR	NAPL	14,570,220.00	.00	.00	14,570,220.00
	9654240	TUPANTEVE REYES JESUS ENRIQUE	NAPL	19,228,899.00	.00	.00	19,228,899.00
	9654785	GALAN ALVARO	NAPL	3,516,460.00	.00	.00	3,516,460.00
	9656218	ARENAS ZARATE DIDIO NICOLAS	NAPL	2,826,631.00	.00	.00	2,826,631.00
	9656299	DUARTE TUAY JAVIER YESID	NAPL	9,444,327.00	.00	.00	9,444,327.00
	9657414	DUARTE TUAY YADER	NAPL	15,124,017.00	.00	.00	15,124,017.00
	9658124	GOMEZ TUAY MARTIN SEUDIEL	NAPL	29,422,350.00	.00	.00	29,422,350.00
	10264093	GILDARDO BOTERO GUILLERMO	NAPL	6,230,400.00	.00	.00	6,230,400.00
	16253874	GARCIA CRUZ PEDRO NEL	NAPL	500,000.00	.00	.00	500,000.00
	17306581	ARENAS RIAÑO ALBERTO	NAPL	28,950,000.00	.00	.00	28,950,000.00
	17307241	MOJICA REYES JOSE RAMON	NAPL	11,415,153.00	.00	.00	11,415,153.00
	17312959	LARA TARACHE TITO	NAPL	5,568,050.00	.00	.00	5,568,050.00
	17342135	PEREZ BETANCOURTH RAFAEL EDUARDO	NAPL	17,837,733.00	.00	.00	17,837,733.00
	17389504	VELANDIA GONZALEZ JOSE RAMON	NAPL	13,780,226.00	.00	.00	13,780,226.00
	17545134	VASQUEZ ZAMBRANO GUILLERMO	NAPL	8,024,940.00	.00	.00	8,024,940.00
	19264868	GALVIS EDGAR EDUARDO	NAPL	405,000.00	.00	.00	405,000.00
	19403754	VARGAS LAVERDE JOSE MARIA	NAPL	11,182,364.00	.00	.00	11,182,364.00
	19404927	ALVAREZ BONILLA ANDRES BERNARDO	NAPL	8,055,820.00	.00	.00	8,055,820.00
	19489314	AMADOR SANCHEZ JOSE ABELARDO	NAPL	21,503,735.00	.00	.00	21,503,735.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	21244919	AGUILERA CRUZ GLORIA ALCIRA	NAPL	2,443,918.00	.00	.00	2,443,918.00
	23467538	PADILLA AFRICANO LUZ EDITH	NAPL	5,288,507.00	.00	.00	5,288,507.00
	23467639	PADILLA AFRICANO FLOR LIBIA	NAPL	12,630,757.00	.00	.00	12,630,757.00
	23552355	GOMEZ SALCEDO JULIA MERCEDES	NAPL	41,641,074.00	.00	.00	41,641,074.00
	23826600	VELANDIA DE PONTUGA ANA SILVIA	NAPL	27,642,077.00	.00	.00	27,642,077.00
	23827384	ESTEPA ROA EDLISA	NAPL	6,502,104.00	.00	.00	6,502,104.00
	23835166	POLANCO JIMENEZ MARIA CLARISA	NAPL	3,110,720.00	.00	.00	3,110,720.00
	23835264	CATIMAY GUACARAPARE MERY	NAPL	1,906,000.00	.00	.00	1,906,000.00
	23835317	GARCIA CHAVES MARELVY	NAPL	5,887,450.00	.00	.00	5,887,450.00
	24112597	ORTEGA DE AVELLA MARIA DE LOS SANTOS	NAPL	50,613,205.00	.00	.00	50,613,205.00
	24191380	VASQUES BURGOS SANDRA MILENA	NAPL	4,775,895.00	.00	.00	4,775,895.00
	24191509	GARCIA OCANTO MARIA JABED	NAPL	18,679,498.00	.00	.00	18,679,498.00
	24191547	PEREZ BOTELLO MARIA MARGARITA	NAPL	4,697,295.00	.00	.00	4,697,295.00
	24230053	GOMEZ TUAY YOLANDA	NAPL	4,374,386.00	.00	.00	4,374,386.00
	28097749	ALFONSO DIAZ MARY TULIA	NAPL	9,153,030.00	.00	.00	9,153,030.00
	30056890	TAQUIBA DE CALDERON ODILA	NAPL	15,645,378.00	.00	.00	15,645,378.00
	30056944	BURGOS SUSMIRA	NAPL	28,137,583.00	.00	.00	28,137,583.00
	30289518	GIL RIOS CARMEN YANETH	NAPL	1,461,939.00	.00	.00	1,461,939.00
	30303936	ARCILA PULGARIN MARIA LETICIA	NAPL	2,394,000.00	.00	.00	2,394,000.00
	32775189	ANGEL AVILA CLARA YANETH	NAPL	20,946,647.00	.00	.00	20,946,647.00
	33445816	ADAME FARFAN GLORIA DENNIS	NAPL	7,912,197.00	.00	.00	7,912,197.00
	33449394	FORERO AVELLA MARIA AMPARO	NAPL	15,313,266.00	.00	.00	15,313,266.00
	37706800	VARGAS CARREÑO NELLY	NAPL	1,354,400.00	.00	.00	1,354,400.00
	37725581	BARRIOS RINCON SULLY MAGRETH	NAPL	23,129,387.00	.00	.00	23,129,387.00
	39620536	MEDINA PEÑA JOHANA ASTRID	NAPL	35,116,393.00	.00	.00	35,116,393.00
	40049973	MORALES ROMERO NANCY BEATRIZ	NAPL	18,824,869.00	.00	.00	18,824,869.00
	40387402	PEREZ BETANCOURTH FLOREDY	NAPL	8,907,928.00	.00	.00	8,907,928.00
	46359335	PEREZ BARRERA ANA DELIA	NAPL	4,207,400.00	.00	.00	4,207,400.00
	47405009	HURTADO DE BARRAGAN ADIELA	NAPL	4,864,000.00	.00	.00	4,864,000.00
	47425261	PINZON CARDOZO INES	NAPL	6,704,533.00	.00	.00	6,704,533.00
	47428924	CORTES PULIDO MERCEDES	NAPL	6,370,546.00	.00	.00	6,370,546.00
	47430231	NUVAN BOHORQUEZ PATRICIA	NAPL	31,171,200.00	.00	.00	31,171,200.00
	47432880	AVELLA ORTEGA MARIA EDID	NAPL	14,170,220.00	.00	.00	14,170,220.00
	47435677	FARFAN MALDONADO MARIA NENA	NAPL	360,000.00	.00	.00	360,000.00
	47436054	MALAVER ABRIL ESPERANZA	NAPL	17,060,977.00	.00	.00	17,060,977.00
	47436521	COBA TEATIN MARIA EDILIA	NAPL	4,599,190.00	.00	.00	4,599,190.00
	47436876	ESTEVEZ LARA MARELVIS	NAPL	879,943.00	.00	.00	879,943.00
	47441361	HERNANDEZ GUZMAN EDITH LILIANA	NAPL	9,329,500.00	.00	.00	9,329,500.00
	52084361	CATIMAY GUACARAPARE MARIA ESTHER	NAPL	3,094,195.00	.00	.00	3,094,195.00
	52522005	RINCON GRANADOS JOHANNA BRIGITTE	NAPL	1,359,587.00	.00	.00	1,359,587.00
	68289616	PAN BETANCOURT MARTHA NELSI	NAPL	1,499,748.00	.00	.00	1,499,748.00
	71387914	ROJAS RUA DAVID JULIAN	NAPL	325,519.00	.00	.00	325,519.00
	74323477	MALDIVIESO RODRIGUEZ RONALDO	NAPL	662,178.00	.00	.00	662,178.00
	74795375	BARRERA GARCIA CARLOS ALBERTO	NAPL	800,000.00	.00	.00	800,000.00
	74814402	CEDEÑO GUTIERREZ JOSE RAMON	NAPL	52,814,154.00	.00	.00	52,814,154.00
	74825190	DIAZ COLINA ELICER	NAPL	16,617,358.00	.00	.00	16,617,358.00
	74825444	BARRAGAN SALCEDO JORGE	NAPL	600,000.00	.00	.00	600,000.00
	74835004	CORDOBA FELIBERTO	NAPL	13,877,124.00	.00	.00	13,877,124.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	74846134	GUALDRON JASPE ESAU	NAPL	4,805,864.00	.00	.00	4,805,864.00
	74846476	OROPEZA MARTINEZ JOSE DAVID	NAPL	2,112,812.00	.00	.00	2,112,812.00
	74846582	MORENO GUALDRON MONCHY YOBANY	NAPL	39,335,280.00	.00	.00	39,335,280.00
	74846775	MARTA BECERRA EVER	NAPL	15,987,079.00	.00	.00	15,987,079.00
	74847136	ALVAREZ JOSE EULOGIO	NAPL	133,067.00	.00	.00	133,067.00
	74847307	CAMEJO ENCINOZA MANUEL ALBERTO	NAPL	7,722,718.00	.00	.00	7,722,718.00
	74847474	CABRERA GARCIA FAUNER YECID	NAPL	4,855,147.00	.00	.00	4,855,147.00
	74847495	CHAQUEA BURGOS HILBER	NAPL	48,423,926.00	.00	.00	48,423,926.00
	74847584	CAMEJO ENCINOSA JOSE PASCUAL	NAPL	22,419,191.00	.00	.00	22,419,191.00
	74848807	ANGEL AVILA WANDER LINDER	NAPL	15,185,666.00	.00	.00	15,185,666.00
	74859708	EYESID CERON AGUIRRE	NAPL	27,000,000.00	.00	.00	27,000,000.00
	74865404	Chaquea Burgos Pedro Emilio	NAPL	16,629,074.00	.00	.00	16,629,074.00
	74865420	ALVAREZ ROMERO RONALDO	NAPL	11,289,470.00	.00	.00	11,289,470.00
	75076613	HINIESTROZA GUTIERREZ YOLMAN ARMANDO	NAPL	6,308,687.00	.00	.00	6,308,687.00
	79301179	HERNANDEZ DIAZ GERMAN DARIO	NAPL	45,626,617.00	.00	.00	45,626,617.00
	79599562	ABRIL BERROTERAN ROMEL MAURICIO	NAPL	12,882,550.00	.00	.00	12,882,550.00
	80048898	. JOSE AUGUSTO GONZALEZ GOMEZ	NAPL	800,000.00	.00	.00	800,000.00
	80089591	GONZALEZ CHALA FABIO ALEXANDER	NAPL	24,245,368.00	.00	.00	24,245,368.00
	80092537	ALBARRACIN GIL EDGAR ALBERTO	NAPL	5,208,573.00	.00	.00	5,208,573.00
	80409756	LOPEZ PINZON DIEGO	NAPL	1,522,031.00	.00	.00	1,522,031.00
	80414977	PULIDO DAZA GERMAN EDUARDO	NAPL	111,869,375.00	.00	.00	111,869,375.00
	86047520	ARENAS CASTRO JUTH FREDY	NAPL	22,875,025.00	.00	.00	22,875,025.00
	91261745	SERRANO ARDILA JUAN BERNARDO	NAPL	47,750,903.00	.00	.00	47,750,903.00
	91478817	CARLOS ALBERTO LOPEZ PINZON	NAPL	16,976,000.00	.00	.00	16,976,000.00
	93359926	RAMIREZ JAUREGUI DANIEL ALFONSO	NAPL	178,855,220.00	.00	.00	178,855,220.00
	93368745	ALVAREZ ARANGO ALEXANDER	NAPL	14,400,000.00	.00	.00	14,400,000.00
	93373387	PAEZ OLAYA GERMAN ALONSO	NAPL	26,602,184.00	.00	.00	26,602,184.00
	800068234	INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.	NAPL	107,028,900.00	.00	.00	107,028,900.00
	800073264	COOTRALLANERO LTDA	NAPL	184,420,000.00	.00	.00	184,420,000.00
	800093320	PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. PROING	NAPL	6,765,399,748.97	.00	.00	6,765,399,748.97
	800103318	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	NAPL	6,729,384.00	.00	.00	6,729,384.00
	800103720	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	NAPL	21,378,592.65	.00	.00	21,378,592.65
	800194208	GESTION ENERGETICA S.A.E.S.P.	NAPL	14,122,575,236.52	.00	.00	14,122,575,236.52
	800248052	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CUPIAGUA	NAPL	16,457,400.00	.00	.00	16,457,400.00
	800249882	BORRERO OCHOA Y ASOCIADOS LTDA	NAPL	59,131,122.00	.00	.00	59,131,122.00
	830014146	DCS Digital Communication Systems	NAPL	3,801,948.95	.00	.00	3,801,948.95
	830023758	INGENIERIA Y DISEÑO S.A	NAPL	108,413,367.00	.00	.00	108,413,367.00
	832000283	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	NAPL	2,503,305,516.00	.00	.00	2,503,305,516.00
	832000464	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LIMITADA ANALIZAMOS LTDA	NAPL	262,550.00	.00	.00	262,550.00
	844000722	LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE YOPAL, CASANAER Y LA ORINOQUIA	NAPL	288,230,025.00	.00	.00	288,230,025.00
	844005147	FUNDACION ORINOQUENSE RAMON NONATO PEREZ	NAPL	2,600,000.00	.00	.00	2,600,000.00
	860031282	GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A.S	NAPL	1,507,306,692.00	.00	.00	1,507,306,692.00
	860055182	WSP COLOMBIA SAS	NAPL	146,557,243.00	.00	.00	146,557,243.00
	892099216	DEPARTAMENTO DE CASANARE	NAPL	617,000.00	.00	.00	617,000.00
	899999022	MIN MINAS Y ENERGIA	NAPL	32,359.90	.00	.00	32,359.90
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	4,462,625.40	.00	.00	4,462,625.40

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	900021469	AGROINDUSTRIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	NAPL	26,616,451.00	.00	.00	26,616,451.00
	900151289	VHZ INGENIERIA SAS. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	NAPL	18,651,312,616.00	.00	.00	18,651,312,616.00
	900182860	DISREDES INGENIERIA SAS	NAPL	1,450,299,720.00	.00	.00	1,450,299,720.00
	900235069	WANBRIDGE SAS	NAPL	3,426,425.00	.00	.00	3,426,425.00
	900236964	INGEA SERVICIOS AMBIENTALES SAS	NAPL	77,953,060.00	.00	.00	77,953,060.00
	900247475	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	NAPL	22,520,064.00	.00	.00	22,520,064.00
	900256279	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSULTORIA SA	NAPL	403,758,070.00	.00	.00	403,758,070.00
	900273467	Soluciones Ambientales- Ingenieria &	NAPL	451,055,793.00	.00	.00	451,055,793.00
	900340338	TRANSCURAMA S.A.S.	NAPL	81,440,928.00	.00	.00	81,440,928.00
	900346779	A & CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	NAPL	130,018,966.00	.00	.00	130,018,966.00
	900448366	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE	NAPL	22,552,717.00	.00	.00	22,552,717.00
	900582496	TERRASOS S.A.S.	NAPL	12,229,200.00	.00	.00	12,229,200.00
	900712032	NEOCHEN CONSULTORES	NAPL	305,078,231.00	.00	.00	305,078,231.00
	900750387	TRANSPAUTO VIP SAS	NAPL	4,632,000.00	.00	.00	4,632,000.00
	900755371	CONSORCIO CASAVI	NAPL	2,613,202,748.00	.00	.00	2,613,202,748.00
	900779555	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS TECNOHABITAT SAS	NAPL	49,287,988.00	.00	.00	49,287,988.00
	900812569	TRANSPORTES ESPECIALES DE LA ESTRELLAS SAS	NAPL	25,012,800.00	.00	.00	25,012,800.00
	900927217	COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA COLOMBIA SAS	NAPL	10,132,500.00	.00	.00	10,132,500.00
	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	NAPL	4,263,525.00	.00	.00	4,263,525.00
	1006449693	CABRERA CASTAÑEDA WILLIAM	NAPL	1,246,000.00	.00	.00	1,246,000.00
	1049610862	MONROY BURGOS LUIS ALFREDO	NAPL	11,503,063.00	.00	.00	11,503,063.00
	1069723560	DARINSON CUBILLOS MAYORCA	NAPL	543,092.00	.00	.00	543,092.00
	1116662535	SANCHEZ ALVAREZ LEIDY YANETH	NAPL	11,976,073.00	.00	.00	11,976,073.00
	1116664163	TUMAY REUTO JAEL	NAPL	65,199,524.00	.00	.00	65,199,524.00
	1116664196	MALABER ABRIL LORENA	NAPL	3,070,856.00	.00	.00	3,070,856.00
	1116665829	VARGAS INOCENCIO LADYS PATRICIA	NAPL	6,487,694.00	.00	.00	6,487,694.00
	1118532969	GALAN FARFAN ANA SIXTA	NAPL	1,232,000.00	.00	.00	1,232,000.00
	1118539095	CUEVAS BAUTISTA NINI JHOHANA	NAPL	444,865.00	.00	.00	444,865.00
	1118540717	CERON ANTOLINEZ LEONARDO	NAPL	2,734,040.00	.00	.00	2,734,040.00
	1118774152	POLANCO BARRAGAN LIBIA YANID	NAPL	1,315,000.00	.00	.00	1,315,000.00
	1118775190	INOCENCIO RIVEROS JIMMY DARWIN	NAPL	600,000.00	.00	.00	600,000.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**228,494,532.89**	**13,558.74**	**.00**	**228,508,091.63**
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**226,167,642.57**	**.00**	**.00**	**226,167,642.57**
391001		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**226,167,642.57**	**.00**	**.00**	**226,167,642.57**
39100101		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**226,167,642.57**	**.00**	**.00**	**226,167,642.57**
3910010101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	226,167,642.57	.00	.00	226,167,642.57
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	226,167,642.57	.00	.00	226,167,642.57
3915		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-47,756.44**	**.00**	**.00**	**-47,756.44**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-47,756.44**	**.00**	**.00**	**-47,756.44**
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**-47,756.44**	**.00**	**.00**	**-47,756.44**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	-47,756.44	.00	.00	-47,756.44
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-47,756.44	.00	.00	-47,756.44
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**2,374,646.76**	**13,558.74**	**.00**	**2,388,205.50**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**2,374,646.76**	**13,558.74**	**.00**	**2,388,205.50**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**2,374,646.76**	**13,558.74**	**.00**	**2,388,205.50**

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

347511-ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 - GENSA

Periodo: 202509

10/10/25 08:30 AM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

.

Ana Maria Barbosa Otalora

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	2,374,646.76	13,558.74	.00	2,388,205.50
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	2,374,646.76	13,558.74	.00	2,388,205.50
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-3,213,114.89**	**.00**	**3,572,439.79**	**-6,785,554.68**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-3,213,114.89**	**.00**	**3,572,439.79**	**-6,785,554.68**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-3,213,114.89**	**.00**	**3,572,439.79**	**-6,785,554.68**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-3,213,114.89**	**.00**	**3,572,439.79**	**-6,785,554.68**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-3,213,114.89**	**.00**	**3,572,439.79**	**-6,785,554.68**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	-3,213,114.89	.00	3,572,439.79	-6,785,554.68
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-3,213,114.89	.00	3,572,439.79	-6,785,554.68
5		**GASTOS**	**NAPL**	**3,213,114.89**	**3,585,998.53**	**13,558.74**	**6,785,554.68**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**5,540,005.21**	**3,585,998.53**	**.00**	**9,126,003.74**
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,012,140.86**	**1,485.59**	**.00**	**2,013,626.45**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,012,140.86**	**1,485.59**	**.00**	**2,013,626.45**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**2,012,140.86**	**1,485.59**	**.00**	**2,013,626.45**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	2,012,140.86	1,485.59	.00	2,013,626.45
	860035827	AV VILLAS	NAPL	2,012,140.86	1,485.59	.00	2,013,626.45
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**3,527,864.35**	**3,584,512.94**	**.00**	**7,112,377.29**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**3,527,864.35**	**3,584,512.94**	**.00**	**7,112,377.29**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**3,527,864.35**	**3,584,512.94**	**.00**	**7,112,377.29**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	3,527,864.35	3,584,512.94	.00	7,112,377.29
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	3,527,864.35	3,584,512.94	.00	7,112,377.29
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-2,326,890.32**	**.00**	**13,558.74**	**-2,340,449.06**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-2,326,890.32**	**.00**	**13,558.74**	**-2,340,449.06**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-2,326,890.32**	**.00**	**13,558.74**	**-2,340,449.06**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**-2,326,890.32**	**.00**	**13,558.74**	**-2,340,449.06**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-2,326,890.32	.00	13,558.74	-2,340,449.06
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-2,326,890.32	.00	13,558.74	-2,340,449.06
			Total	.00	7,544,882.66	7,544,882.66	.00

DIRECTOR CONTABLE

.

.

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

E.F. FAZNI GGC 068-2014

DETALLE	sep-25			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No 059-01862-2	360.812,45	372.883,64	585.225.175,25	57.581.745.493,29	56.996.520.318,04	585.225.175,25
Saldo periodo anterior	585.237.246,44				-	-
Aportes en virtud de la Cesion Corficolombiana - Fazni 068				31.252.678.213,08	-	-
Traslado Cesion Corficolombiana				836.240,62	-	-
Aportes en virtud del contrato				22.072.918.043,16	-	-
Rendimientos	359.324,90			3.947.331.281,21	-	-
Reintegro Gastos Bancarios				253.021.445,12	-	-
Devolucion ACH				151.360,81	-	-
Creditos devolucion de pagos y G.MF	1.487,55			54.808.909,29	-	-
Reintegro Aportes				-	112.918.539,69	-
Gastos Bancarios				-	1.096.815,65	-
Gravámenes 4x1000		1.485,59		-	227.338.981,82	-
Pago proveedores				-	52.708.194.024,50	-
Reintegro de Rendimientos		371.398,05		-	3.946.971.956,38	-

Elaboró

Ana Maria Barbosa Otalora

Analista de Negocios Fiduciarios

Aprobó

Andersson Ferney Martin Urrego

Coordinador de Negocios Fiduciarios

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-09-2025 hasta 30-09-2025

Programa: FDMRPGDF
09/10/2025 18:13:05
Ana Maria Barbosa Otalora

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 347511 ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
05/09/2025	PT	52	59018622	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			371.398,05	0,00	371.398,05	PAGADA	511REND081-Pago de rendimientos generados en AGOSTO 2025 a favor de la DTN. Los recursos deberán ser consignados al Banco de la republica cuenta corriente 61016572	**DEVOLUCIONES**	05/09/2025	1602

Nro. de Operaciones: 1 **TOTAL** 371.398,05 0,00 371.398,05

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	MIBANCO S.A.	**0**	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	**2**	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA-ITAU	**7**	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	**10**	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	**13**	BBVA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	**19**	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	**32**	BANCO CAJA SOCIAL
37	ADMINISTRADORA COUNTRY	**40**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
51	BANCO DAVIVIENDA	**52**	BANCO AV VILLAS
60	BANCO PICHINCHA	**147**	BANCO ALIADAS
531	FIDUCOLOMBIA	**8**	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	**61**	BANCO COOMEVA S.A.
63	BANCO FINANDINA S.A.	**62**	BANCO FALABELLA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN	**53**	BANCO WWB S.A..
64	BANCO MULTIBANK S.A	**66**	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	**121**	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
292	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA	**69**	BANCO SERFINANZA S.A
108	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI	**68**	BANCO MUNDO MUJER S.A.
46	COLTEFINANCIERA S.A.	**70**	LULO BANK S.A.
286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA	**289**	COTRAFA FINANCIERA
25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD	**130**	BANCO UNION S.A.
128	NU COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANC	**507**	NEQUI
551	DAVIPLATA	**124**	RAPPIPAY

INFORMACION RESTRINGIDA