BBVA
Asset Management
Sociedad Fiduciaria

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS DEL CONTRATO DE FIDUCIA IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, SEGURITECH COLOMBIA S.A.S. y SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V., - SUCURSAL COLOMBIA, INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH.

Entre las Partes, de un lado:

1. **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**, sociedad comercial de servicios financieros domiciliada en Bogotá D.C., constituida por Escritura Pública número seiscientos setenta y nueve (679) del cinco (5) de abril de mil novecientos setenta y seis (1.976) otorgada en la Notaría Trece (13) del Círculo Bogotá D.C., varias veces reformada, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera, cuya copia se adjunta al presente documento, representada en este acto por**, MYRIAM BALMASEDA PUPO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.480.752 de Cartagena, quien actúa en su calidad de Quinta suplente del Gerente General y por tanto representante Legal, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante, **"LA FIDUCIARIA";**

y del otro:

2. **SEGURITECH COLOMBIA S.A.S.** sociedad comercial domiciliada en Bogotá, identificada con **Nit. 901.202.687-5** constituida por documento privado de fecha 26 de julio de 2018 por la asamblea de accionistas inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de agosto de 2018, bajo el número 02363877 del libro IX, representada en este acto por **EMMANUEL ANTONIO CARDENAS ROJAS**, identificado con pasaporte número **G24130454**, quien actúa en su calidad de apoderado con facultades de Representante Legal, todo lo cual consta en el Certificado de existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

3. **SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V., - SUCURSAL COLOMBIA.** sociedad comercial domiciliada en Bogotá, identificada con **Nit. 901.138.282-2** constituida por escritura pública No. 6013 de fecha 6 de diciembre de 2017 de la notaria 73 de Bogotá inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 7 de diciembre de 2017, bajo el número 04654629 del libro VI representada en este acto por **EMMANUEL ANTONIO CARDENAS ROJAS**, identificado con pasaporte número **G24130454**, quien actúa en su calidad de apoderado con facultades de Representante Legal, todo lo cual consta en el Certificado de existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Las personas identificadas en los numerales 2 y 3 integran el **UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH,** identificado con el NIT. 901.442.196-1 constituida por documento privado de fecha 22 de octubre de 2020 representado por **RUBEN GUILLERMO GARDUÑO FUENTES**, identificado con la cédula de extranjería CE No. **803026**. Quienes en adelante se denominarán conjuntamente como: "**LOS FIDEICOMITENTES".**

Hemos convenido en celebrar el siguiente contrato de **FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS** (en adelante el **CONTRATO DE FIDUCIA**), que se denominará "**FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS**", previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que con ocasión del proceso de contratación en modalidad de Licitación Pública No. **LP-DT-038-2020** el **Instituto Nacional de Vias –INVIAS** mediante resolución No. 3399 del 23 de

diciembre de 2020 le adjudico a la **UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH**, el **contrato de prestación de servicios No. 1809-2020**, cuyo objeto consiste en : ***"DESARROLLAR EL PROYECTO VIAS INTELIGENTES ITS – VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PUBLICO, EL TRANSPORTE, TRANSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTOS DE LOS PUNTOS DE MONITOREO"***

2. Que el valor del anticipo aprobado por el **Instituto Nacional de Vias –INVIAS** es del **TREINTA** por ciento **(30%)** del valor básico del Contrato de prestación de servicios **No. 1809-2020**, de fecha 30 de diciembre de 2020 será desembolsado previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la cláusula **DECIMA** del mismo.

3. Que el artículo 91 del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, establece que *"En los contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.*

4. Que el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 indicó: "*En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor/Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo*."

5. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 91 de la ley 1474 de 2011, **UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS** mediante documento privado de fecha febrero 17 de 2021, suscribió con **LA FIDUCIARIA** un contrato de fiducia mercantil irrevocable de Administración y pagos para el manejo de los recursos recibidos a título de anticipo.

6. Que el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil se cumplió, razón por la cual se inicia liquidación del mismo.

CLÁUSULAS

PRIMERA: PARTES. Fueron Partes del Contrato de Fiducia Mercantil**:**

FIDEICOMITENTE: **SEGURITECH COLOMBIA S.A.S**
SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V., - SUCURSAL COLOMBIA

Todos los conformantes de la **UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH**

FIDUCIARIA: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

SEGUNDA: OBJETO. Con la firma del presente contrato las partes declaran que el objeto y finalidad del contrato se cumplieron en su totalidad.

TERCERA: BIENES DEL PATRIMONIO AUTONOMO: De acuerdo con la cláusula Quinta del Contrato de Fiducia Mercantil, los bienes objeto del mismo fueron:

3.1 La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del Anticipo del Contrato Estatal que la Entidad gira por cuenta del **FIDEICOMITENTE** al Patrimonio Autónomo, los cuales ascendieron a la suma **CATORCE MIL DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.176.687.994,00).**

3.2 Los rendimientos que generaran los Recursos Administrados, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
Cuenta de Ahorros	Rendimientos	$13.879.431,00
TOTAL RENDIMIENTOS		**$13.879.431,00**

CUARTA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO En desarrollo del Contrato de Fiducia, **LA FIDUCIARIA** administró los recursos recaudados en la cuenta del Patrimonio Autónomo, así:

4.1. **LA FIDUCIARIA** registró en BBVA Colombia la Cuenta Ahorros No. 0833-01466-5 a nombre del **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS"** la cual generó rendimientos por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($13.879.431,00).**

4.2. **Giros LA FIDUCIARIA**, efectuó los giros a favor de los Beneficiarios de Giro, de conformidad con las instrucciones que indicaron **LOS FIDEICOMITENTES** y en los términos establecidos en el Contrato de Fiducia. El valor del GMF y demás gastos financieros en los que se incurrió durante la ejecución del fideicomiso, fueron asumidos por el Fideicomitente, razón por la cual no se afectó la destinación de la totalidad de los recursos del anticipo.

En el **Anexo No. 2** se presenta la relación de los Giros efectuados.

4.3. **Informes y Rendición de cuentas** Durante toda la ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil, **LA FIDUCIARIA** presentó a **LOS FIDEICOMITENTES** una relación mensual de los recursos recibidos, de las inversiones realizadas, los rendimientos generados y los Giros efectuados y a **EL CONTRATANTE** se le presentó una Rendición de Cuentas Semestral de los recursos recibidos, de las inversiones realizadas, los rendimientos generados y los Giros efectuados.

4.4. Devolución Excedentes Dicho contrato de fiducia no generó excedentes.

4.5. Devolución fondo de reserva el 12 de agosto de 2022 Fueron reintegrados al Fideicomitente mediante traslado entre cuentas BBVA el valor de **VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($22.605.992,14)**. Al cual se le aplicó el descuento del **4*1000** quedando un valor neto de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($22.515.928,14)** Como devolución del fondo de reserva.

QUINTA: REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA. LA FIDUCIARIA realizó cobro por su gestión por valor de **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($14.381.460,00).**

A la fecha de la liquidación del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos por medio del cual se constituyó el **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS"**, **EL FIDEICOMITENTE** se encuentra a Paz y Salvo con la FIDUCIARIA.

SEXTA: DURACIÓN. El Contrato de Fiducia objeto de liquidación, estuvo vigente desde febrero 17 de 2021 y hasta la fecha de suscripción de la presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas.

SEPTIMA: CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA. El Contrato de Fiducia se dio por terminado debido al cumplimiento de su objeto.

OCTAVA: SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE FIDUCIA. En el **Anexo No. 1**, que forma parte integral de la presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas, se presentan los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS".**

En el **Anexo No. 2**, que forma parte integral de la presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas, se presenta la relación de los Giros efectuados.
En el **Anexo No. 3**, que forma parte integral de la presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas, se presenta el histórico de comisiones.

NOVENA: SITUACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE FIDUCIA. A la fecha de suscripción de la presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas, **LA FIDUCIARIA** no tiene conocimiento de pleitos, gravámenes, litigios, embargos o persecución sobre los bienes objeto del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos por medio del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS"** y no ha sido informada de la ocurrencia de eventos que comprometan el patrimonio del **FIDEICOMITENTE.**

DÉCIMA: PAZ Y SALVO. Si **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** como tal o en su condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS",** fuere requerida en fecha posterior a la suscripción de la presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así como cualquier entidad o autoridad de control, inspección y vigilancia a nivel Municipal, Regional, Departamental o Nacional, a pagar cualquier suma de dinero por concepto de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás egresos que se hubieran generado con ocasión de la ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil, notificará de manera inmediata al **FIDEICOMITENTE** para que atienda dichos pagos de manera inmediata.

LOS FIDEICOMITENTES manifiestan de manera expresa y voluntaria que comprometen su responsabilidad y se compromete a reintegrar y pagar de manera inmediata toda suma de dinero, que **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** en su condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS"** llegare a desembolsar con recursos propios por los conceptos mencionados anteriormente.

LOS FIDEICOMITENTES se obligan de forma expresa a mantener a **LA FIDUCIARIA** como tal y como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS"** a sus representantes y empleados, indemnes y libres de todo reclamo judicial o extrajudicial, demandas, litigios, acción judicial, reivindicación y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra éstos, contra sus

representantes y empleados por causa de las acciones u omisiones en que haya incurrido **EL FIDEICOMITENTE**, sus agentes, empleados o subcontratistas, durante la vigencia del contrato.

EL FIDEICOMITENTE declara a **LA FIDUCIARIA** encontrarse a paz y salvo por concepto de las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia que por virtud de esta acta se liquida, así como haberse cumplido en su totalidad y a su entera satisfacción el objeto de dicho Contrato, y renuncian de forma expresa a intentar cualquier acción o reclamación judicial y/o administrativa.

DÉCIMA PRIMERA: DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO. La Asamblea General de Accionistas de **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** designó al Doctor. Guillermo Enrique Dajud Fernández como Defensor del Consumidor Financiero Principal, quien se encargará de atender sus quejas sobre productos o servicios prestados y su calidad, estas podrán ser presentadas en horario bancario en la Carrera 9 No. 72-21 de Bogotá D.C., PBX 3438385, Fax No.3438387, por correo electrónico al e-mail: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co o directamente en las oficinas de **LA FIDUCIARIA.**

DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. Hacen parte integrante de la presenta Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas, los siguientes documentos:

Anexo No. 1: Copia de los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS"**
Anexo No. 2: Copia de la Relación de Giros efectuados por el Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS"**
Anexo No. 3. Histórico de Comisiones Fiduciarias

DÉCIMA TERCERA: APROBACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS DEL CONTRATO DE FIDUCIA. La presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas se entenderá aprobada por **EL FIDEICOMITENTES** si ella no es objetada dentro de los diez (10) días calendario siguiente a su recibo. Para todos los efectos legales y contractuales, la aprobación de la Rendición Final de Cuentas se tendrá como la liquidación final del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable Administración y Pagos por medio del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado **"FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH-INVIAS".**

Para constancia de las disposiciones contenidas en el presente documento, se firma la presente Acta de Liquidación y Rendición Final de Cuentas, en dos (2) originales del mismo tenor literal y validez, con destino a cada una de las Partes en la ciudad de Bogotá D.C. a los Siete (7) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022)

LA FIDUCIARIA

MYRIAM BALMASEDA PUPO
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

EL FIDEICOMITENTE

RUBEN GUILLERMO GARDUÑO FUENTES
Representante Legal
UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH

Elaboró: Fernando Rubio Celemín

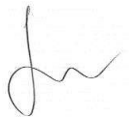
BBVA Fiduciaria

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOMBRE DEL ENCARGO **33058 - FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH**

PERIODO DEL INFORME **AGOSTO DE 2022**

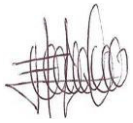
CUENTA	NOMBRE CUENTA	NOTA	MES ACTUAL
3	**Patrimonio**		
3505	APORTES EN DINERO		$ 14,176,687,994.00
350505	APORTES EN DINERO		$ 14,176,687,994.00
3510	PAGOS DB PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS		-$ 14,176,687,994.00
351010	PAGOS A TERCEROS		-$ 14,176,687,994.00
		TOTAL PATRIMONIO _____	**$ 0.00**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO _____	**$ 0.00**



JOSE MAURICIO WANDURRAGA BARON
Representante Legal de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria
Entidad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora
FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH



JULIO ENRIQUE RAMOS JIMENEZ
Jefe Tax and Accounting Policy
TP 80072-T



WENDY ELIZABETH CHIVATA LARA
Profesional de Fideicomisos
TP 190583 -T

Fecha de Impresión
25/08/2022 15:51:28

BBVA Fiduciaria

HISTÓRICO DE COMISIONES CAUSADAS Y PAGADAS

CODIGO FIDEICOMISO **33058 - FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH**

PERIODO **01/08/2022 - 31/08/2022**

PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR CANCELADO	VALOR ADEUDADO
21/04/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES DE MARZO	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 54,057.00
21/04/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES DE MARZO	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 1,081,146.00
21/04/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES DE ABRIL	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 1,135,203.00
21/04/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES DE ABRIL	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 2,162,292.00
30/04/2021	REGISTRO PAGO COMISION FIDUCIARIA MES ABRIL 2021	$ 2,162,292.00	$ 0.00	$ 0.00
07/05/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES MAYO	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 54,057.00
07/05/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES MAYO	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 1,081,146.00
31/05/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 1,081,146.00	$ 0.00	$ 0.00
09/06/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES JUNIO	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 54,057.00
09/06/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES JUNIO	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 1,081,146.00
09/07/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES JULIO	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 1,135,203.00
09/07/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES JULIO	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 2,162,292.00
31/07/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 2,162,292.00	$ 0.00	$ 0.00
09/08/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES AGOSTO	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 54,057.00
09/08/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES AGOSTO	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 1,081,146.00
10/09/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES SEPTIEMBRE	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 1,135,203.00
10/09/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES SEPTIEMBRE	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 2,162,292.00
30/09/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 2,162,292.00	$ 0.00	$ 0.00
26/10/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES OCTUBRE	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 54,057.00
26/10/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES OCTUBRE	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 1,081,146.00
08/11/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES NOVIEMBRE	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 1,135,203.00
08/11/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES NOVIEMBRE	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 2,162,292.00
30/11/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 2,162,292.00	$ 0.00	$ 0.00
13/12/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES DICIEMBRE	$ 0.00	$ 54,057.00	$ 54,057.00
13/12/2021	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES DICIEMBRE	$ 0.00	$ 1,027,089.00	$ 1,081,146.00
31/12/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 1,081,146.00	$ 0.00	$ 0.00
13/01/2022	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES ENERO	$ 0.00	$ 59,500.00	$ 59,500.00
13/01/2022	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES ENERO	$ 0.00	$ 1,130,500.00	$ 1,190,000.00
31/01/2022	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 1,190,000.00	$ 0.00	$ 0.00
28/02/2022	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 1,190,000.00	$ 0.00	-$ 1,190,000.00
28/02/2022	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES FEBRERO	$ 0.00	$ 59,500.00	-$ 1,130,500.00
28/02/2022	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES FEBRERO	$ 0.00	$ 1,130,500.00	$ 0.00
14/03/2022	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES MARZO	$ 0.00	$ 59,500.00	$ 59,500.00
14/03/2022	COMISION FIDUCIARIA, DEL MES MARZO	$ 0.00	$ 1,130,500.00	$ 1,190,000.00
31/03/2022	PAGO COMISION FIDUCIARIA	$ 1,190,000.00	$ 0.00	$ 0.00
	Totales	**$ 14,381,460.00**	**$ 14,381,460.00**	**$ 0.00**

Fecha de Impresión **Usuario**
18/08/2022 20:52:22 acceso

BBVA Fiduciaria

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

NOMBRE DEL ENCARGO **33058 - FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH**

PERIODO DEL INFORME **AGOSTO DE 2022**

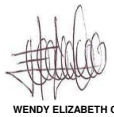
CUENTA	NOMBRE CUENTA	NOTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	DIFERENCIA
1	**Activo**				
11	EFECTIVO		$ 0.00	$ 22,613,779.14	-$ 22,613,779.14
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		$ 0.00	$ 22,613,779.14	-$ 22,613,779.14
111505	BANCOS NACIONALES		$ 0.00	$ 22,613,779.14	-$ 22,613,779.14
16	CUENTAS POR COBRAR		$ 0.00	$ 1,386,362.00	-$ 1,386,362.00
1690	DIVERSAS		$ 0.00	$ 1,386,362.00	-$ 1,386,362.00
169095	OTRAS		$ 0.00	$ 1,386,362.00	-$ 1,386,362.00
		TOTAL ACTIVO	**$ 0.00**	**$ 24,000,141.14**	**-$ 24,000,141.14**
2	**Pasivo**				
25	CUENTAS POR PAGAR		$ 0.00	$ 1,527,165.00	$ 1,527,165.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS		$ 0.00	$ 1,527,165.00	$ 1,527,165.00
257005	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS		$ 0.00	$ 1,527,165.00	$ 1,527,165.00
		TOTAL PASIVO	**$ 0.00**	**$ 1,527,165.00**	**$ 1,527,165.00**
3	**Patrimonio**				
35	PATRIMONIO ESPECIALES		$ 0.00	$ 22,472,976.14	$ 22,472,976.14
3505	APORTES EN DINERO		$ 14,200,687,994.00	$ 14,200,687,994.00	$ 0.00
350505	APORTES EN DINERO		$ 14,200,687,994.00	$ 14,200,687,994.00	$ 0.00
3510	PAGOS DB PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS		-$ 14,200,687,994.00	-$ 14,178,215,017.86	$ 22,472,976.14
351005	RESTITUCIONES DE APORTES		-$ 22,472,976.14	$ 0.00	$ 22,472,976.14
351010	PAGOS A TERCEROS		-$ 14,178,215,017.86	-$ 14,178,215,017.86	$ 0.00
		TOTAL PATRIMONIO	**$ 0.00**	**$ 22,472,976.14**	**$ 22,472,976.14**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 0.00**	**$ 24,000,141.14**	**$ 24,000,141.14**



JOSE MAURICIO WANDURRAGA BARON
Representante Legal de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria
Entidad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora
FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ITS SEGURITECH



JULIO ENRIQUE RAMOS JIMENEZ
Jefe Tax and Accounting Policy
TP 80072-T



WENDY ELIZABETH CHIVATA LARA
Profesional de Fideicomisos
TP 190583 -T

Fecha de Impresión
18/08/2022 20:52:23