

RECIBIDO



Alianza
Fiduciaria



Fecha 24/01/2008 04:05:23 p.m. (S) B24717
Destinatario FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
Remitente DAMARYS YAMIT NOVOA ALFONSO

Bogotá, D. C., 23 de enero de 2008

SE TRANSMITIÓ
CONFIRMAR NVA
DIRECCION
FUERO 25-08
10:15

Señor (a) (es)
FELIPE RIVEIRA HERRERA
SUMATORIA S.A.
Carrera 7 No. 71-21 Torre A Ofc 702
Ciudad

Cna 117 93A 53 Ofc 701

REF: RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD

Apreciado (a) (s) Señor (a) (es):

Adjunto a la presente nos permitimos remitir RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS del 1 de Abril de 2007 al 30 de Septiembre del 2007 del fideicomiso en referencia, para su información y análisis.

Lo anterior en cumplimiento de lo previsto en la Circular 007 de la Superintendencia Bancaria y lo previsto en el contrato fiduciario.

Cordialmente,

DAMARYS NOVOA ALFONSO
Gerente de Negocios Fiduciarios

Recibi
Gaby Morales
Enero 28/09.
3:45 pm.

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD

Periodo informado:	Abril 01 de 2007 a Septiembre 30 de 2007
Código del negocio:	2098
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
Agencia:	BOGOTA
Director de Gestion a cargo:	ESMERALDA RONSERIA eronseria@alianza.com.co Tel. 6 447700 ext. 215 o 216
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1234 numeral 8 y 1236 numeral 4 del código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria, nos permitimos presentarle la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, nos permitimos comunicarle que la presente rendición comprobada de cuentas se basa en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Av. 15 No. 100 – 43 Piso 4 en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos.

2. PARTES

2.1. Fideicomitentes

FIDEICOMITENTES
SUMATORIA S.A

2.2. Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como tal en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

3. RESUMEN DEL FIDEICOMISO

Constitución del Negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	06 de abril de 2006

Descripción del objeto y de los bienes del encargo / fideicomiso

Mediante documento privado de fecha 6 de abril de 2006, el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA celebraron un contrato de Fiducia mercantil irrevocable, en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO ACCIONES CODAD.

De conformidad con lo dispuesto en el contrato de Fiducia relacionado en el considerando anterior, el FIDEICOMISO ACCIONES CODAD comprará ochocientos dieciséis millones trescientas cuarenta y siete mil cuatrocientas (816.347.400) acciones de la COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A. CODAD, que representan el quince por ciento (15%) de las acciones en circulación de esta sociedad.

La COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S.A. CODAD, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia, tiene por objeto social el desarrollo, por el sistema de concesión, de la construcción y mantenimiento de una segunda pista en el aeropuerto El Dorado y la operación y mantenimiento de las dos pistas.

El contrato de concesión para la construcción de una segunda pista en el aeropuerto El dorado y la operación y mantenimiento de las dos pistas, en adelante, el CONTRATO DE CONCESIÓN, fue celebrado el 18 de julio de 1995 entre la COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S.A. CODAD y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2015.

En la medida en que el CONTRATO DE CONCESIÓN tiene más de diez (10) años de estarse ejecutando; que los ingresos y gastos de la COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A. CODAD se derivan exclusivamente de su ejecución y de los contratos suscritos por la sociedad para efectos de dar cumplimiento al mismo, y que el FIDEICOMISO ACCIONES CODAD estará conformado por acciones de esta sociedad, es factible determinar el flujo de caja que éste tendrá con base en estadísticas de los últimos tres (3) años.

El FIDEICOMITENTE se encuentra interesado en que se lleve a cabo un proceso de titularización a partir del flujo de caja que tendrá el FIDEICOMISO ACCIONES CODAD.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.3.1.4. de la resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, podrán estructurarse procesos de titularización a partir de flujos de caja determinables con base en estadísticas de los últimos tres (3) años.

3.1. Objeto

A continuación se transcribe el objeto del contrato de fiducia: *“El contrato tiene por objeto la constitución de un Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD, que será administrado por la FIDUCIARIA, el cual emitirá, en desarrollo de un proceso de titularización, títulos de participación denominados TÍTULOS FLUJO ACCIONES CODAD para efectos de ser colocados en el SEGUNDO MERCADO por los AGENTES COLOCADORES. En consecuencia, estos títulos solo podrán ser adquiridos y negociados por las personas autorizadas para participar en el SEGUNDO MERCADO.”*

3.2. Aspectos Generales de la Emisión

Emisor	Fideicomiso Flujo de Caja Codad.
Representante legal de los Tenedores de Bonos	FIDUCIARIA ALIANZA S.A.
Tipo de Títulos	Títulos de Participación
Nombre de los Títulos	Títulos Flujo de Caja Codad
Monto de la Emisión	Treinta y tres mil millones de pesos moneda corriente (\$33.000.000.000.00)
Número de títulos	3.300.000.000
Valor nominal	Diez Pesos moneda corriente (\$10.00)
Inversión mínima	MERCADO PRIMARIO "Un millón de títulos (1.000.000)" MERCADO SECUNDARIO "Un título (1) mínimo.
Plazos	Los títulos se redimirán cuando se extinga el Fideicomiso
Ley de Circulación	A la orden
Fecha de Emisión:	Agosto 24 de 2006
Rendimientos	El inversionista no adquiere un título de rendimiento fijo, sino que participa en las utilidades o pérdidas que genere el negocio objeto del Contrato de Fiducia en el mencionado porcentaje
Depósito y Administración de la Emisión	Deceval S.A.
Destinatarios de la oferta	En el mercado secundario inversionistas calificados según lo establecido en el numeral 1.4.0.5. De la resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores.
Mecanismos de garantía y fuente de pago de la emisión	Constitución Fondo de Reserva
Calificación de la emisión	AA (Doble A menos) calificación emitida por a firma BRC Investor Services S.A.
Inscripción de los títulos	En la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Saldo colocado y vigente	\$33.000.000.000.00

El Flujo de Caja Codad comprende las sumas de dinero que le corresponderán al Fideicomiso Acciones Codad como titular de las Acciones así:

- A. La parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio de la COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A.

CODAD a que tenga derecho el Fideicomiso Acciones Codad conforme a la ley y a los estatutos sociales

- B. Las sumas a que tenga derecho el Fideicomiso Acciones Codad por concepto de la parte proporcional que le corresponda de los activos sociales de la COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A. CODAD, al tiempo de su liquidación y una vez pagado su pasivo externo
- C. Cualquier otra suma a que tenga derecho el Fideicomiso en su condición de titular de las Acciones, inclusive la que le corresponda en cosa de que se efectúe su venta.

3.4. Cumplimiento de las Obligaciones que Surgen de la Emisión

3.4.1. Destinación de los Recursos

A. La emisión se realizó con el propósito de darle liquidez en el mercado de capitales Colombiano al Flujo de Caja.

Los recursos obtenidos por la colocación de Los Títulos se destinaron en su totalidad, esto es, en un cien por ciento (100%) a la Constitución del Fondo de Reserva y a la Adquisición del Flujo de Caja

B. Se han Invertido temporalmente los recursos líquidos disponibles que posea o llegue a poseer El Fideicomiso de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del contrato de Fiducia.

C. La Fiduciaria diariamente y conforme a las normas que rigen sobre el particular y a lo establecido en el contrato de Fiducia, envía mails a los inversionistas, con la valorización del Fideicomiso.

3.4.2. Situación Financiera del fideicomiso

A continuación se presenta un análisis de los rubros que componen los Estados Financieros del Fideicomiso "Flujo de Caja Codad." con cifras a Septiembre 30 de 2007, así:

Activos

Los activos del fideicomiso al cierre de septiembre 30 de 2007 ascienden a \$34.472.791.980.48

A su vez la Participación en Fondos Comunes (Inversiones) al cierre de septiembre 30 de 2007 ascienden a \$884.778.980.48

El saldo del fondo matriz del fideicomiso No.100300095043 a la fecha de corte septiembre 30 de 2007 asciende a la suma de \$884.778.980.48

A continuación se detalla la composición del activo, así:

BALANCE GENERAL	Septiembre de 2007
ACTIVO	\$ 34.472.791.980.48
Inversiones/Participación Fondos Comunes	\$884.778.980.48
Otros Activos	\$ 33.588.013.000.00

Pasivos

Los pasivos del Fideicomiso al cierre de septiembre 30 de 2007 ascienden a \$2.307.284.00

A continuación se detalla la composición de los pasivos, así:

BALANCE GENERAL	Marzo de 2007
PASIVO	\$ 2.307.284.00
Otros/Títulos de Inversión en Circulación	\$ 0.00
Cuentas por Pagar /Comisiones y Honorarios/Títulos en Circulación	\$ 1.301.100.00
Otros (Comisiones)	\$ 1.006.184.00

"El ítem Otros, corresponde al pago automático de la comisión por Administración, del Fideicomiso Acciones Codad"

Las Cuentas por Pagar del Fideicomiso corresponden a la comisión por Administración, de los Fideicomisos Acciones Codad y Flujo de Caja Codad, la cual se descuenta automáticamente del Fondo de Reserva mes vencido.

Patrimonio / Bienes Fideicomitados

El patrimonio del Fideicomiso al cierre de septiembre 30 de 2007 asciende a \$ 34.470.484.696.48

A Continuación se detalla la composición del patrimonio, así:

BALANCE GENERAL	Marzo de 2007
Bienes Fideicomitados	\$ 34.470.484.696.48
Aportes en dinero	\$ 932.347.216.00
Resultados de Ejercicios anteriores	(\$ 2.182.980.56)
Resultado del Ejercicio	(\$47.692.538.96)

FLUJO DE CAJA DEL FIDEICOMISO

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Fideicomiso Flujo de caja codad

15352098 Fondo 100300095043

FLUJO DE CAJA DE ABRIL 01 DE 2007 A SEPTIEMBRE 30 DE 2007

CONCEPTO	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Sep-07
SALDO ANTERIOR	934.824.035,67					
INGRESO						
CONSTITUCION FLUJO DE CAJA RENDIMIENTOS	5.031.376,15	5.063.735,56	4.725.483,58	4.522.940,04	5.207.604,29	4.967.672,34
TOTAL INGRESOS	5.031.376,15	5.063.735,56	4.725.483,58	4.522.940,04	5.207.604,29	4.967.672,34
EGRESO						
COMISION FIDUCIARIA FLUJO DE CAJA	1.301.100,00	1.301.100,00	1.301.100,00	1.301.100,00	1.301.100,00	1.301.100,00
COMISION FIDUCIARIA ACCIONES CODAD	1.006.184,00	1.006.184,00	1.006.184,00	1.006.184,00	1.006.184,00	1.006.184,00
DECEVAL	1.038.804,00	1.005.140,00	1.037.538,00	1.004.057,00	1.037.285,00	1.037.333,00
BOLSA VALORES	20.671.200,00		10.718.645,00			
BRC INVESTOR	20.215.157,00					
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COL.						3.451.918,00
OTROS						
4X1000	176.929,79	13.249,70	56.253,87	13.245,37	13.378,28	27.186,14
RETENCIONES(RTE.FUENTE ,IVA,ICA)	4.202.843,00					
TOTAL EGRESOS	48.612.217,79	3.325.673,70	14.119.720,87	3.324.586,37	3.357.947,28	6.823.721,14
TOTAL FONDO	891.243.194,03	892.981.255,89	883.587.018,60	884.785.372,27	886.635.029,28	884.778.980,48

3.4.3. DESCRIPCION DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS

NOMBRE DEL BIEN	INSTRUCCION	DESCRIPCION
Derechos Económicos	Contrato Fiduciario	Sobre dividendos a favor de las acciones de la Compañía CODAD S.A. que representan el 15% de su participación.

4. REMUNERACION

4.1. La FIDUCIARIA por su gestión tendrá derecho a una comisión mensual igual a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), pagaderos en forma vencida dentro de los cinco (5) primeros DÍAS HÁBILES de cada mes.

A la fecha de envío de la rendición, el emisor se encuentra al día en el pago de las comisiones.

5. COMENTARIOS DE GESTION

A la fecha se han ejecutado las instrucciones de acuerdo a lo previsto en el contrato de Fiducia, los cuales se detallan en el anexo del movimiento de Fondo Común Ordinario.

Mediante comunicación recibida con fecha 04 de abril de 2007 radicado de entrada N.404932, Colfondos tenedor de títulos, solicita estados financieros con fecha de corte a diciembre 31 de 2006 del Fideicomiso Flujo de Caja Codad, para evaluación de portafolio.

Mediante comunicación enviada de fecha 14 de abril de 2007 radicado de salida N.407057, Alianza Fiduciaria de acuerdo a solicitud de la Bolsa de Valores de Colombia, remite certificación con el monto en circulación a diciembre 31 de 2006 de los títulos emitidos por el fideicomiso, para la liquidación de la cuota de sostenimiento correspondiente al año 2007.

Mediante comunicación recibida con fecha 18 de abril de 2007 radicado de entrada N.407678, La Bolsa de Valores de Colombia, remite factura N.30771 por valor de \$20.671.200.00 correspondiente a la inscripción de títulos de contenido crediticio del Fideicomiso Flujo de Caja Codad.

Con fecha 24 de abril de 2007 radicado de entrada N.409143, BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores remite la factura N.2137 por valor de \$24.418.000.00 correspondiente al cobro por revisión anual 2007 de la calificación de los títulos a cargo del patrimonio autónomo Fideicomiso Flujo de Caja Codad.

Mediante comunicación recibida con fecha 30 de abril de 2007 radicado de entrada N.410480, Codad S.A. de acuerdo a solicitud de Alianza Fiduciaria, remite estados financieros auditados con fecha de corte a 31 de diciembre de 2006 y certificación del valor intrínseco de las acciones Codad a 31 de marzo de 2007.

Mediante comunicación enviada con fecha 11 de mayo de 2007 radicado de salida N.413694, Alianza fiduciaria remite a la Superintendencia Financiera de Colombia la calificación anual de la titularización Flujo de Caja Codad entregada por Sociedad Calificadora de Valores BRC Investor Services S.A.

Mediante comunicación recibida con fecha 31 de mayo de 2007 radicado de entrada N.418600, Codad S.A. remite acta No.52 de junta directiva.

Mediante comunicación enviada con fecha 08 de junio de 2007 radicado de salida N.420769, Alianza fiduciaria remite a la Superintendencia Financiera de Colombia, certificación del valor de los títulos en circulación al cierre de mayo 31 de 2007.

Con fecha 08 de junio de 2007 se recibe e-mail de la Sociedad Calificadora de Valores BRC Investor Services S.A. solicitando información para el seguimiento trimestral de los títulos de Participación del fideicomiso Flujo de Caja Codad. Así mismo dicha información fue remitida misma vía el 19 de junio de 2007 según radicado de salida N.423120

Mediante comunicación recibida con fecha 21 de junio de 2007 radicado de entrada N.423599, La Bolsa de Valores de Colombia, remite factura No. B-32412 30771 por valor de \$10.718.645.00 correspondiente a la cuota de sostenimiento del año 2007 del Fideicomiso Flujo de Caja Codad.

Mediante comunicación enviada con fecha 22 de junio de 2007 radicado de salida N.424024, Alianza fiduciaria remite a la Sociedad Calificadora de Valores BRC Investor Services S.A. la información solicitada para el seguimiento trimestral.

Mediante comunicación enviada con fecha 09 de julio de 2007 radicado de salida N.427604, Alianza fiduciaria remite a la Superintendencia Financiera de Colombia, formato No.2 Reporte Mensual de Información Sobre Colocación de Documentos a junio de 2007, de acuerdo a lo estipulado en la Carta Circular externa No.10 de septiembre 06 de 2001.

Mediante comunicación recibida con fecha 19 de julio de 2007 radicado de entrada N.430921, Codad S.A. remite comunicación de convocatoria a reunión de Asamblea Extraordinaria de Accionistas la cual tendrá lugar el día 31 de julio de 2007 a las 8:30 AM en las oficinas principales de la compañía.

Mediante comunicación enviada con fecha 24 de julio de 2007 radicado de salida N.431508, Alianza fiduciaria remite a Sumatoria S.A. copia de la comunicación de convocatoria a reunión de Asamblea Extraordinaria de Accionistas la cual tendrá lugar el día 31 de julio de 2007 a las 8:30 AM en las oficinas principales de la compañía, y solicita instrucciones sobre el particular, con el fin de establecer la persona designada para la asistencia a dicha asamblea.

Mediante comunicación enviada con fecha 31 de julio de 2007 radicado de salida N.433117, Alianza fiduciaria remite a Sumatoria S.A. poder para la asistencia a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas la cual tendrá lugar el día 31 de julio de 2007, debidamente suscrito por el Representante Legal de Alianza Fiduciaria de acuerdo a instrucciones impartidas.

De acuerdo con la responsabilidad de la fiduciaria, en su calidad de agente de manejo de los Títulos Flujo de Caja Codad, se remitió a la Superintendencia Financiera y se publicó como información relevante del Fideicomiso en la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia, la siguiente información para el período de la rendición:

Información relevante – publicada página Superfinanciera

FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
11/05/2007	12:09:57	Calificación valores	COMUNICADO 2007027024-000-000 BRC INVESTOR SERVICES S.A.	Ver anexo
01/03/2007	17:13:31	Colocación de títulos	Comunicación 2007009196-000-000	Ver anexo

6. ANEXOS

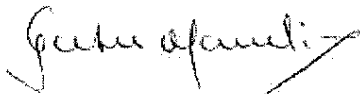
a) Estados Financieros al cierre de septiembre 30 de 2007.

b) Movimientos del Fondo Común ordinario con corte a septiembre 30 de 2007

c) Alianza Fiduciaria S.A dentro del proceso de mejoramiento de los servicios prestados, se permite indicar que cuenta con la posibilidad de remitir vía mail al correo electrónico que usted disponga, la información relativa a su fideicomiso. Por lo anterior, anexo a la presente nos permitimos remitir modelo de comunicación mediante la cual usted puede autorizar contar con dicho servicio.

d) En cumplimiento de lo dispuesto de la Circular 034 de 2003 emitida por la Superintendencia Bancaria de Colombia, nos permitimos anexar Formato de vinculación para efecto de la actualización de sus datos. Agradecemos su diligenciamiento y devolución a nuestras oficinas.

Cordialmente,



GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ GARCIA
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios

Si tiene alguna inquietud respecto a la información reportada en este extracto y/o rendición de cuentas, favor remitirla a la revisoría fiscal A.A. 3374 de Bogotá o enviar su comunicación al correo electrónico, bdo@bdo.com.co; revisoriafiscal@alianza.com.co

Revisado por: Esmeralda Ronsería Sánchez
Directora de Gestión de Negocios Fiduciarios
Elaborado por: Ernesto Arturo Muñoz Rivera
Asistente de Negocios Fiduciarios

ESTADOS FINANCIEROS FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD A SEPTIEMBRE 30 DE 2007

CODIGO CUENTA	NAT	NOMBRE CUENTA	SALDO AL CORTE
	71 D	ACTIVO	\$34,472,791,980.48
	713 D	INVERSIONES	\$884,778,980.48
		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	\$884,778,980.48
	71306 D	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	\$884,778,980.48
	7130605 D	FONDO COMUN ORDINARIO 01	\$884,778,980.48
	716 D	CUENTAS POR COBRAR	\$.00
	71687 D	DIVERSAS	\$.00
	719 D	OTROS ACTIVOS	\$33,588,013,000.00
	71990 D	DIVERSOS	\$33,588,013,000.00
	7199095 D	OTROS	\$33,588,013,000.00
	719909502 D	ACCIONES EN OTROS ENTES	\$.00
	719909508 D	OTROS ACTIVOS DIVERSOS	\$33,588,013,000.00
	719909510 D	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$.00
	71995 D	VALORIZACIONES	\$.00
		INV.DIS.PARA LA VENTA EN TIT.PARTICIPATIVOS DE BAJA O MIN.BU	\$.00
	7199550 D	OTROS	\$.00
	72 C	PASIVO	\$2,307,284.00
	725 C	CUENTAS POR PAGAR	\$1,301,100.00
	72510 C	COMISIONES Y HONORARIOS	\$1,301,100.00
	7251012 C	COMISION DE ADMISTRACCION	\$1,301,100.00
	72545 C	PROVEEDORES	\$.00
	72555 C	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$.00
	7255510 C	RTE.FTE. POR HONORARIOS	\$.00
	725551002 C	HONORARIOS 11%	\$.00
	72595 C	DIVERSAS	\$.00
	7259595 C	ACREEDORES VARIOS	\$.00
	725959507 C	RTE FUENTE DE IVA	\$.00
	72595950710 C	RTE FTE IVA 50% HONORARIOS	\$.00
	725959508 C	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$.00
	72595950831 C	RTE ICA 0.966% DEMAS SERVICIOS	\$.00
	726 C	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	\$.00
	72615 C	OTROS TITULOS DE INVERSION	\$.00
	727 C	OTROS PASIVOS	\$1,006,184.00
	72795 C	DIVERSOS	\$1,006,184.00
	7279595 C	OTROS	\$1,006,184.00
	727959540 C	OTROS ACREEDORES	\$1,006,184.00
	73 C	BIENES FIDEICOMITIDOS	\$34,470,484,696.48
	731 C	ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$34,520,360,216.00
	73105 C	APORTES EN DINERO	\$932,347,216.00
	73110 C	APORTES EN ESPECIE	\$33,588,013,000.00
	734 C	SUPERAVIT	\$.00
	73420 C	POR VALORIZACIONES	\$.00
		INV.DISP.PARA LA VENTA EN TIT.PARTI.DE BAJA O MIN.BURSA O SI	\$.00
	7342050 C	OTROS	\$.00
	734205005 C		\$.00

CODIGO CUENTA	NAT	NOMBRE CUENTA	SALDO AL CORTE
	735 C	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,182,980.56
	73515 D	PERDIDA	\$2,182,980.56
	736 C	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$47,692,538.96
	73605 C	UTILIDAD	\$.00
	73615 D	PERDIDA	\$47,692,538.96
	74 C	INGRESOS	\$40,779,887.44
	741 C	OPERACIONALES	\$40,779,887.44
		VALORIZACION INVERS NEGOCIABLES	
	74109 C	RENTA VARIABLE	\$40,779,887.44
		POR INCREMENTOS EN EL VALOR DE	
	7410906 C	MERCADO(CR)	\$40,779,887.44
	75 D	GASTOS Y COSTOS	\$40,779,887.44
	751 D	OPERACIONALES	\$88,472,426.40
	75113 D	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES	\$3,451,918.00
	7511395 D	SOBRE OTRAS TRANSACCIONES	\$3,451,918.00
	75115 D	COMISIONES	\$28,873,464.00
	7511510 D	DEL FIDUCIARIO	\$24,887,185.00
	7511515 D	OTROS SERVICIOS	\$3,986,279.00
	75135 D	HONORARIOS	\$24,418,000.00
	7513505 D	HONORARIOS	\$24,418,000.00
	75140 D	IMPUESTOS	\$339,199.40
		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	
	7514035 D	FINANCIEROS	\$339,199.40
	75190 D	OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$31,389,845.00
	7519095 D	OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$31,389,845.00
	751909513 D	GASTOS FINANCIEROS	\$31,389,845.00
	751909545 D	LEGALES NOTARIALES	\$.00
	752 D	NO OPERACIONALES	\$.00
	75295 D	DIVERSOS	\$.00
	7529595 D	OTROS	\$.00
	752959504 D	INTERESES DE MORA	\$.00
	759 D	GANANCIAS Y PERDIDAS	-\$47,692,538.96
	75905 D	UTILIDAD	\$.00
	75915 C	PERDIDA	\$47,692,538.96
	78 D	CUENTAS DE ORDEN	\$.00
	781 D	DEUDORAS	\$33,546,435,692.48
	78195 D	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$33,546,435,692.48
	7819595 D	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$33,546,435,692.48
	781959515 D	COSTO FISCAL B/S FIDEICOMITIDOS	\$33,588,013,000.00
	781959595 D	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	-\$41,577,307.52
	782 C	ACREEDORAS	\$33,000,000,000.00
	78295 C	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$33,000,000,000.00
	7829595 C	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$33,000,000,000.00
	782959595 C	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	\$33,000,000,000.00
	783 C	DEUDORAS POR CONTRA	\$33,546,435,692.48
	78305 C	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$33,546,435,692.48
	784 D	ACREEDORAS POR CONTRA	\$33,000,000,000.00
	78405 D	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	\$33,000,000,000.00

Formato Único de Vinculación

Fecha de diligenciamiento

Actualización de Datos



Información Persona Natural

Número de Identificación	Tipo <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> Otro	Fecha de Nacimiento	Lugar	Sexo <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido		
Dirección Residencia	Ciudad	Teléfono		
Profesión	Ocupación <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Socio <input type="checkbox"/> Rentista <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>			
Nombre de la empresa donde trabaja		Dirección		
Ciudad	Teléfono de la empresa	E-mail de la empresa	Cargo	
Nombre del Conyugue			No. de hijos	
Nombre(s) del Hijo(s)	Fecha de nacimiento	Nombre(s) del Hijo(s)	Fecha de Nacimiento	
E-mail personal	Celular	Hobbie(s)		

Información Persona Jurídica

NIT.	Nombre de la Empresa	Tipo de empresa <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>		
Dirección de la empresa	Ciudad	Teléfono(s)		
Actividad Económica Principal Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Construcción <input type="checkbox"/> Agroindustria <input type="checkbox"/> Financiera <input type="checkbox"/> Educación <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Comunicación <input type="checkbox"/>				
Nombre del Representante Legal	Primer Apellido	Segundo Apellido		
No. de Identificación	Tipo <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> Otro	Fecha de Nacimiento	Ciudad	Sexo <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Dirección	Ciudad	Teléfono		

Dirección Envío de Correspondencia

Residencia <input type="checkbox"/>	Empresa <input type="checkbox"/>	Retiro Personal <input type="checkbox"/>	E-mail empresa <input type="checkbox"/>	E-mail personal <input type="checkbox"/>	A.A.	Ciudad
Otro						

Información Financiera

Total Activos	Total Pasivos	Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales
Otros Ingresos Mensuales / Concepto			Valor

Referencia Financiera

Entidad Financiera	Producto	Número	Sucursal
Entidad Financiera	Producto	Número	Sucursal

Operaciones Internacionales

Realiza Operaciones Internacionales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Nombre de la entidad	Pais/Ciudad	Moneda
Describe brevemente el tipo de operaciones que realiza y el monto			No. Cuentas Bancarias



IMPRESORA Impresores NIT. 17.306.623-1 Tel: 7832990