

Bogotá D.C., Mayo de 2014



Alianza
Fiduciaria



Fecha 22/05/2014 03:56:08 p.m. (S) B965921
Destinatario SUMATORIA
Remitente IVONNE CRISTINA BASTO BELTRAN

Señor
CARLOS ANDRES TERRASSA
REPRESENTANTE LEGAL
SUMATORIA
Carrera 11 No. 93ª-53 Oficina 701
Ciudad

Asunto: Rendición Semestral Comprobada de Cuentas

Estimado doctor:

Por medio de la presente, se efectúa Rendición Semestral Comprobada de Cuentas, en los siguientes términos:

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD No. 321330

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2013 – 30/04/2014

Circular Externa 007 de 1996
Superintendencia Financiera de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 PARTES DEL CONTRATO:

- 1.1.1 FIDEICOMITENTE : SUMATORIA
1.1.2 FIDUCIARIA : ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
1.1.3 BENEFICIARIO : SUMATORIA

1.2 TIPO DE CONTRATO : Documento privado

1.3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 6 de abril de 2006

1.4 FECHA DE VENCIMIENTO: Estará vigente hasta que se liquide el Fideicomiso Acciones Codad. Sin embargo, habrá lugar a la terminación en los siguientes casos:

- Por imposibilidad absoluta de realizar los fines para los cuales se haya celebrado.

- Por mutuo acuerdo de las Partes.
- En caso de que transcurran, más de 3 meses desde la fecha en la que la Superintendencia Financiera de Colombia autorice la renuncia de la Fiduciaria por las causales a que se refiere el artículo 1232 del Código de Comercio, sin que se logre efectuar la cesión de la posición contractual a otra sociedad fiduciaria. En este caso, salvo que la Superintendencia fije el pronunciamiento para efectos de la terminación del contrato, competará a los Tenedores de los Títulos fijarlos.
- Cuando así lo determine la Asamblea General de Tenedores en caso de que los recursos con que cuente el Fideicomiso resulten insuficientes para cumplir con sus obligaciones.

1.5 OBJETO DEL CONTRATO:

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.

1.6 Aspectos Generales de la Emisión

Emisor	Fideicomiso Flujo de Caja Codad
Agente Estructurador y Originador	Sumatoria S.A.
Agente de Manejo	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Administrador de la Emisión	Deceval 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	Tres mil trescientos (3.300.000.000) millones
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
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
Destinatarios de la oferta	Inversionistas calificados, es decir, personas que posean o administren un portafolio de inversiones no inferior a 8.500 salarios mínimos mensuales, de conformidad con 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.

1.7 BIENES FIDEICOMITIDOS:

CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA No. 10030009504, a la fecha de corte de la presente rendición de cuentas registra un saldo por valor de \$430.950.720,03.

1.8 OTROSÍ :

- Modificación al Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre la Sociedad Sumatoria S.A. y Alianza Fiduciaria S.A. Sociedad Fiduciaria en virtud del cual se constituyó el Fideicomiso Acciones Codad, suscrito el 17 de mayo de 2006.

2. GESTIÓN FIDUCIARIA:

2.1 EJECUCIÓN DEL NEGOCIO DENTRO DEL PERÍODO OBJETO DE LA RENDICIÓN:

La Fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario, realizó, entre otras, las siguientes actividades:

- Ejerció la titularidad del FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD y la administración y defensa de éste y de los activos que lo conforman con arreglo a las estipulaciones del contrato y a lo previsto en la ley.
- Emitió y ofreció los TÍTULOS FLUJO ACCIONES CODAD, en su condición de administradora y vocera del FIDEICOMISO, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato.
- Contrató en su condición de administradora y vocera del FIDEICOMISO, la desmaterialización de los TITULOS FLUJO ACCIONES CODAD y la administración y pago de éstos con DECE VAL.
- Contrató en su condición de administradora y vocera del FIDEICOMISO, la calificación de los TITULOS.
- Envío a la Superintendencia Financiera de Colombia los documentos necesarios conforme a lo dispuesto en la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores y normas que la modifiquen o sustituyan para que los TITULOS se entiendan inscritos en forma anticipada en el Registro Nacional de Valores y Emisores y para que se entienda autorizada su oferta pública.
- Tramitó la inscripción de los TÍTULOS en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

- Encomendó la colocación de los TÍTULOS a las entidades que para el efecto designe el FIDEICOMITENTE y celebrar los respectivos contratos de colocación.
- Efectuó, de común acuerdo con el FIDEICOMITENTE, la oferta de los TÍTULOS en el SEGUNDO MERCADO, debiendo, para el efecto, dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 400 de 1.995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores o a las normas que la modifiquen o sustituyan.
- Aprovisionar el FONDO DE RESERVA y utilizarlo en los términos establecido en el contrato.
- Destinar las sumas de dinero que se obtengan con ocasión de la colocación de los TÍTULOS, una vez se constituya el FONDO DE RESERVA, a la adquisición del FLUJO DE CAJA, en las condiciones establecidas en el contrato.
- Ejercer las Funciones de AGENTE DE MANEJO de la titularización, entre las cuales se encuentran: (i) Realizar el cobro al FIDEICOMISO ACCIONES CODAD de las sumas que le correspondan como titular del FLUJO DE CAJA (ii) Repartirlas sumas que le correspondan como titular del FLUJO DE CAJA que ingresen al FIDEICOMISO entre los tenedores de los TITULOS FLUJO ACCIONES CODAD, conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato. (iii) Presentar los informes requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la sociedad calificador de valores en relación con la titularización. (iv) Invertir temporalmente los recursos líquidos disponibles que posea o llegue a poseer el FIDEICOMISO de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena de este contrato. (v) Valorar diariamente el FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD, conforme a las normas que rigen sobre el particular y a lo establecido en el contrato. (vi) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al FIDEICOMITENTE y a los tenedores de los TITULOS en los términos previstos en la cláusula vigésima del presente contrato y de acuerdo con las normas que regulen la materia. (vii) Ejercer las funciones de administradora y vocera del FIDEICOMISO, en su calidad de agente de manejo de la titularización. (viii) Liquidar el FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD. (ix) Las demás que establezca la ley y el contrato.
- Remitió los reportes de calificación de los TÍTULOS FLUJO ACCIONES CODAD a la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Suministró a la sociedad calificador de riesgo la información necesaria para actualización de la calificación de los TITULOS.
- Para el correcto manejo de las cuentas del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA dará cumplimiento a lo siguiente: (i) Mantendrá los activos del FIDEICOMISO separados de los propio y de los que correspondan otros negocios fiduciarios. (ii) Afectará el FONDO DE RESERVA únicamente de acuerdo con lo previsto en el contrato. (iii) Elaborará los estados financieros del FIDEICOMISO en forma mensual, con sujeción a las disposiciones contables expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Veló por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE.
- En general, realizó todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
- Las demás previstas en el contrato y en la ley.

Reposan en el archivo del negocio, los documentos y demás soportes que ratifican cumplida la gestión de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., y por ende, durante el período objeto de la presente rendición de cuentas, las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato Fiduciario.

2.2 HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO, DENTRO DEL PERÍODO OBJETO DE LA RENDICIÓN

El 26 de marzo de 2014 se efectuó giro a los tenedores a través de Deceval, correspondiente a la única cuota decretada para el año 2013 por concepto de dividendos, por valor de Tres Mil Quinientos Seis Millones Ochocientos Trece Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/c (3.506.813.355,00).

2.2.1 GESTIONES ADELANTADAS:

El día 26 de noviembre se remitió rendición semestral comprobada de cuentas correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo del año 2013 y el 31 de octubre del año 2013.

2.2.2 INGRESOS:

Durante el periodo objeto de la presente rendición comprobada de cuentas se presentaron ingresos en la C.C.A. asociada al Fideicomiso, los cuales se detallan a continuación:

FECHA	VALOR
Noviembre de 2013	-
Diciembre de 2013	-
Enero de 2014	-
Febrero de 2014	-
Marzo de 2014	3.506.813.355,00
Abril de 2014	-
TOTAL	\$ 3.506.813.355,00

2.2.3 RENDIMIENTOS:

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario, el Encargo asociado al negocio fiduciario, generó los siguientes rendimientos:

FECHA	VALOR
Noviembre de 2013	\$ 1.091.635,13
Diciembre de 2013	\$ 1.125.607,27
Enero de 2014	\$ 1.172.006,57
Febrero de 2014	\$ 1.223.153,48
Marzo de 2014	\$ 3.055.659,38
Abril de 2014	\$ 1.121.922,91
TOTAL	\$ 8.789.984,74

2.2.4 PAGOS:

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario y las instrucciones impartidas por el Fideicomitente, con cargo a los recursos existentes en la C.C.A. asociada al negocio fiduciario, se realizaron o (9) pagos a terceros, por el valor que se relaciona a continuación, los cuales se efectuaron vía ACH:

MES	VALOR
Noviembre de 2013	\$ 848.866,00
Diciembre de 2013	\$ 821.357,00
Enero de 2014	\$ 848.648,00
Febrero de 2014	\$ 848.584,00
Marzo de 2014	\$ 3.507.579.751,00
Abril de 2014	\$ 37.647.881,55
TOTAL	\$ 3.548.595.087,55

2.2.5 RETENCIONES

Durante el periodo objeto de la presente rendición comprobada de cuentas no se presentaron ingresos en la C.C.A. asociada al Fideicomiso:

FECHA	VALOR
Noviembre de 2013	\$ -
Diciembre de 2013	\$ -
Enero de 2014	\$ -
Febrero de 2014	\$ -
Marzo de 2014	\$ 3.248,00
Abril de 2014	\$ 3.893.031,45
TOTAL	\$ 3.896.279,45

2.2.6 GASTOS FINANCIEROS

En desarrollo de la ejecución del objeto del contrato fiduciario, se generaron los siguientes gastos financieros:

FECHA	VALOR
Noviembre de 2013	\$ 17.071,86
Diciembre de 2013	\$ 16.961,83
Enero de 2014	\$ 17.070,99
Febrero de 2014	\$ 17.685,54
Marzo de 2014	\$ 14.044.623,19
Abril de 2014	\$ 180.454,85
TOTAL	\$ 14.293.868,26

2.2.7 SALDOS

Durante el periodo comprendido entre 01/11/2013 y 30/04/2014, objeto de la presente rendición comprobada de cuentas, el Encargo asociado al negocio fiduciario, presentó los siguientes saldos:

FECHA	VALOR
Noviembre de 2013	\$ 499.914.912,82
Diciembre de 2013	\$ 496.783.101,26
Enero de 2014	\$ 493.670.288,84
Febrero de 2014	\$ 490.454.372,78
Marzo de 2014	\$ 475.122.964,97
Abril de 2014	\$ 430.950.720,03

2.2.8 COMISIONES FIDUCIARIAS

Según lo establecido en la cláusula Vigésima Primera del contrato fiduciario, la Fiduciaria tiene derecho a una comisión fiduciaria equivalente a Tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, en desarrollo de lo cual, se generaron las siguientes facturas de cobro:

MES	FACTURA	VALOR	FECHA DE PAGO
Noviembre de 2013	105297	\$ 2.051.460,00	03/12/2013
Diciembre de 2013	107894	\$ 2.051.460,00	08/01/2014
Enero de 2014	110837	\$ 2.143.680,00	07/02/2014
Febrero de 2014	113736	\$ 2.143.680,00	07/03/2014
Marzo de 2014	116539	\$ 2.143.680,00	04/04/2014
Abril de 2014	119366	\$ 2.143.680,00	Pendiente

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha de cierre del periodo objeto de la presente rendición comprobada de cuentas, se ha generado una comisión fiduciaria total durante la ejecución del negocio fiduciario, por valor de \$162.863.952,00

2.2.9 PROCESOS JUDICIALES

Durante el periodo analizado no se presentaron procesos jurídicos ni a favor ni en contra del Fideicomiso.

2.2.10 QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo objeto del presente informe no se han registrado quejas ni reclamos por parte del cliente.

2.3 ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO

Adjunto se remite flujo de caja con corte a abril 30 de 2014.

3. ANEXOS

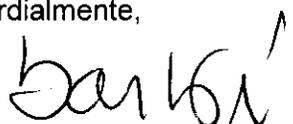
Como soporte y en cumplimiento de nuestra obligación fiduciaria le remitimos:

- Anexo 1. Estados Financieros con corte octubre 30 de 2014.
- Anexo 2. Extracto de los encargos fiduciarios con corte a octubre 31 de 2013.
- Anexo 3. De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en su Título I – Capítulo XI Reglas relativas a la Prevención y Control del Lavado de Activos de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, nos permitimos anexar Formato de vinculación para efecto de la actualización de sus datos, para que se proceda a su diligenciamiento y devolución a nuestras oficinas.

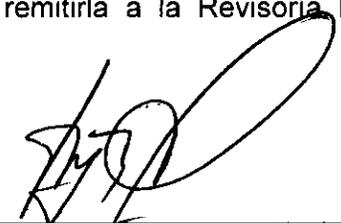
Agradecemos que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la presente rendición comprobada de cuentas, nos sea comunicada su aprobación o sean presentados sus comentarios u observaciones al mismo. Si transcurrido este plazo no se ha efectuado observaciones se entenderá aprobado el informe en todas sus partes.

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche Ltda. A.A. 075874.

Cordialmente,



CRISTINA BASTO BELTRAN
Directora Gestión Negocios Fiduciarios



JOSE GABRIEL ROMERO CAICEDO
Representante Legal

Preparó: Angélica Poveda.



FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD

CARTERA COLECTIVA ALIANZA 10030009504

	NOVIEMBRE DE 2013	DICIEMBRE DE 2013	ENERO DE 2014	FEBRERO DE 2014	MARZO DE 2014	ABRIL DE 2014
INGRESOS						
SALDO INICIAL	\$ 1.434.226,12	\$ 1.437.360,20	\$ 1.440.621,32	\$ 1.444.040,60	\$ 1.447.641,00	\$ 1.451.861,74
INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RENDIMIENTOS	\$ 3.134,08	\$ 3.261,12	\$ 3.419,28	\$ 3.600,40	\$ 4.220,74	\$ 3.636,80
TOTAL INGRESOS	\$ 3.134,08	\$ 3.261,12	\$ 3.419,28	\$ 3.600,40	\$ 4.220,74	\$ 3.636,80
PAGO ICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GMF Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRASLADO DE RETENCIONES A LA SOCIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL -	\$ 1.437.360,20	\$ 1.440.621,32	\$ 1.444.040,60	\$ 1.447.641,00	\$ 1.451.861,74	\$ 1.455.498,54

2/AAA

D&P Colombia

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
KRA 7 NO. 71-21 TO A OF 702
BOGOTÁ, D.C.

Mes: Del 01 Abril 2014
al 30 Abril 2014
XXXXXXXX9504-3
Director Comercial: Adriana Mosquera - Fideicomisos
E-Mail:

RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Abril 2014	475,122,964.97	
Rendimientos después de gastos	1,121,922.91	6,572,742.34
Depósitos	0.00	3,506,813,355.00
Retiros	-45,113,713.00	-3,564,958,644.00
Gravamen a los movimientos financieros	-180,454.85	-14,259,834.57
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 30 Abril 2014	430,950,720.03	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	1,121,922.91	6,498,473.69

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
04	70331816	Recaudo Cartera Fideicomiso 341331 - Cliente: Fideicomiso Acciones Codad Nro Factura:11		-1,429,120.00
04	70331574	Recaudo Cartera Fideicomiso 321330 - Cliente: Fideicomiso Flujo De Caja Codad Nro Factu		-2,143,680.00
07	70404518	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-2,980,881.64
07	70404520	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-650,374.20
07	70404522	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-261,775.61
07	70404524	Consig.Citibank - Brc Investor Services S.A. - 1005161947		-27,541,720.55
10	70483049	Consig.Bancolombia - Deceval S.A. - 03002513959		-848,381.00
25	70847003	Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270033582		-4,628,890.00
28	70913262	Recaudo Cartera Fideicomiso 321330 - Cliente: Fideicomiso Flujo De Caja Codad Nro Factu		-4,628,890.00
Totales			0.00	-45,113,713.00

Rentabilidades

Rentabilidad en el mes	Rentabilidad últimos 6 meses	Rentabilidad último año
3.09% Efectiva neta anual	3.03% Efectiva neta anual	2.53% Efectiva neta anual

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta		Rentabilidad Neta	
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
112,705.08	112,987.49	1.34	Saldos

Tips fiduciarios

Para información contactenos, Bogotá: 6447700, Cali: 5240659, Medellín: 3190800, Barranquilla: 3456409, Manizales: 8850673, Pereira: 3160320, Bucaramanga: 6576458.

En aplicación del Decreto 2175 de 2007, le informamos que los nuevos reglamentos y prospectos de la Cartera colectiva abierta Alianza y de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia C*C pueden ser consultados en www.alianza.com.co.

La composición de los portafolios de las carteras, los datos del gerente de la cartera y la información para contactar al Defensor del cliente de Alianza Fiduciaria, la puede consultar en nuestra página web.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via email.

2/AAA

D&P Colombia

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
KRA 7 NO. 71-21 TO A OF 702
BOGOTÁ, D.C.

Mes: Del 01 Marzo 2014
al 31 Marzo 2014
XXXXXXXX9504-3
Director Comercial: Adriana Mosquera - Fideicomisos
E-Mail:

RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Marzo 2014	490,454,372.78	
Rendimientos después de gastos	3,055,659.38	5,450,819.43
Depósitos	3,506,813,355.00	3,506,813,355.00
Retiros	-3,511,155,799.00	-3,519,844,931.00
Gravamen a los movimientos financieros	-14,044,623.19	-14,079,379.72
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Marzo 2014	475,122,964.97	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	3,055,659.38	4,778,680.66

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
07	69625132	Recaudo Cartera Fideicomiso 321330 - Cliente: Fideicomiso Flujo De Caja Codad Nro Factu		-2,143,680.00
07	69624784	Recaudo Cartera Fideicomiso 341331 - Cliente: Fideicomiso Acciones Codad Nro Factura:11		-1,429,120.00
10	69695588	Consig.Bancolombia - Deceval S.A. - 03002513959		-766,396.00
25	70061256	Recaudo Cartera Fideicomiso 341331 - Cliente: Fideicomiso Acciones Codad Nro Factura:00		-3,248.00
25	70064171	Ti.Aporte : "Trasl Entre Fondos De Valores Bancolombia 20 03 2014".	3,506,813,355.00	
26	70091267	Pago: Deceval S.A. - 800182091 Soporte: B928965 - Sebra - Bancos - B928965 Od 12 Divi		-3,506,813,355.00
Totales			3,506,813,355.00	-3,511,155,799.00

Rentabilidades

Rentabilidad en el mes	Rentabilidad últimos 6 meses	Rentabilidad último año
3.51% Efectiva neta anual	3.04% Efectiva neta anual	2.55% Efectiva neta anual

Rentabilidad Individual del Encargo

Del mes	Rentabilidad Bruta		Del mes	Rentabilidad Neta	
	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses		Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
112,377.37	112,705.08	1.50	Saldos

Tips fiduciarios

Para información contactenos, Bogotá: 6447700, Cali: 5240659, Medellín: 3190800, Barranquilla: 3456409, Manizales: 8850673, Pereira: 3160320, Bucaramanga: 6576458.

La composición de los portafolios de las carteras, los datos del gerente de la cartera y la información para contactar al Defensor del cliente de Alianza Fiduciaria, la puede consultar en nuestra página web.

En aplicación del Decreto 2175 de 2007, le informamos que los nuevos reglamentos y prospectos de la Cartera colectiva abierta Alianza y de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia C*C pueden ser consultados en www.alianza.com.co.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via email.

Usted dispondrá de 20 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

2/AAA

D&P Colombia

Alianza
Fiduciaria
NIT. 860.531.315-3

M1 (Col)

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
KRA 7 NO. 71-21 TO A OF 702
BOGOTÁ, D.C.

Mes: Del 01 Febrero 2014
al 28 Febrero 2014
XXXXXXXX9504-3
Director Comercial: Adriana Mosquera - Fideicomisos
E-Mail:

RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Febrero 2014	493,670,288.84	
Rendimientos después de gastos	1,223,153.48	2,395,160.05
Depósitos	0.00	0.00
Retiros	-4,421,384.00	-8,689,132.00
Gravamen a los movimientos financieros	-17,685.54	-34,756.53
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 28 Febrero 2014	490,454,372.78	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	1,223,153.48	1,594,542.13

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
07	68930548	Recaudo Cartera Fideicomiso 321330 - Cliente: Fideicomiso Flujo De Caja Codad Nro Factu		-2,143,680.00
07	68930228	Recaudo Cartera Fideicomiso 341331 - Cliente: Fideicomiso Acciones Codad Nro Factura:11		-1,429,120.00
10	68996052	Consig.Bancolombia - Deceval S.A. - 03002513959		-848,584.00
Totales			0.00	-4,421,384.00

Rentabilidades

Rentabilidad en el mes	Rentabilidad últimos 6 meses	Rentabilidad último año
2.78% Efectiva neta anual	3.01% Efectiva neta anual	2.6% Efectiva neta anual

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta		Rentabilidad Neta	
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
112,097.84	112,377.37	1.44	Saldos

Tips fiduciarios

Para informacion contactenos, Bogota: 6447700, Cali: 5240659, Medellin: 3190800, Barranquilla: 3456409, Manizales: 8850673, Pereira: 3160320, Bucaramanga: 6576458.

En aplicacion del Decreto 2175 de 2007, le informamos que los nuevos reglamentos y prospectos de la Cartera colectiva abierta Alianza y de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia C*C pueden ser consultados en www.alianza.com.co.

La composicion de los portafolios de las carteras, los datos del gerente de la cartera y la informacion para contactar al Defensor del cliente de Alianza Fiduciaria, la puede consultar en nuestra pagina web.

Registre su correo electronico y reciba sus extractos via email.

Usted dispondrá de 20 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

2/AAA

D&P Colombia

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

Mes: Del 01 Enero 2014
al 31 Enero 2014
XXXXXXXX9504-3

FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
KRA 7 NO. 71-21 TO A OF 702
BOGOTÁ, D.C.

Director Comercial: Adriana Mosquera - Fideicomisos
E-Mail:

RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Enero 2014	496,783,101.26	
Rendimientos después de gastos	1,172,006.57	1,172,006.57
Depósitos	0.00	0.00
Retiros	-4,267,748.00	-4,267,748.00
Gravamen a los movimientos financieros	-17,070.99	-17,070.99
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Enero 2014	493,670,288.84	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	361,120.05	361,120.05

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
07	68132172	Recaudo Cartera Fideicomiso 341331 - Cliente: Fideicomiso Acciones Codad Nro Factura:10		-1,367,640.00
08	68155590	Recaudo Cartera Fideicomiso 321330 - Cliente: Fideicomiso Flujo De Caja Codad Nro Factu		-2,051,460.00
09	68179381	Consig.Bancolombia - Deceval S.A. - 03002513959		-848,648.00
Totales			0.00	-4,267,748.00

Rentabilidades

Rentabilidad en el mes		Rentabilidad últimos 6 meses		Rentabilidad último año	
Del mes	Efectiva neta anual	Últimos 6 meses	Efectiva neta anual	Últimos 6 meses	Efectiva neta anual
2.84%		2.92%		2.73%	

Rentabilidad Individual del Encargo					
Rentabilidad Bruta		Rentabilidad Neta			
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
111,832.36	112,097.84	1.34	Saldos

Tips fiduciarios

Para información contactenos, Bogotá: 6447700, Cali: 5240659, Medellín: 3190800, Barranquilla: 3456409, Manizales: 8850673, Pereira: 3160320, Bucaramanga: 6576458.

En aplicación del Decreto 2175 de 2007, le informamos que los nuevos reglamentos y prospectos de la Cartera colectiva abierta Alianza y de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia C*C pueden ser consultados en www.alianza.com.co.

La composición de los portafolios de las carteras, los datos del gerente de la cartera y la información para contactar al Defensor del cliente de Alianza Fiduciaria, la puede consultar en nuestra página web.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via email.

Usted dispondrá de 20 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

2/AAA

D&P Colombia

Alianza Fiduciaria

NIT. 860.531.315-3

M1 (Col)

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
KRA 7 NO. 71-21 TO A OF 702
BOGOTÁ, D.C.

Mes: Del 01 Diciembre 2013
al 31 Diciembre 2013
XXXXXXXX9504-3
Director Comercial: Adriana Mosquera - Fideicomisos
E-Mail:

RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Diciembre 2013	499,914,912.82	
Rendimientos después de gastos	1,125,607.27	0.00
Depósitos	0.00	0.00
Retiros	-4,240,457.00	0.00
Gravamen a los movimientos financieros	-16,961.83	0.00
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 31 Diciembre 2013	496,783,101.26	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	0.00

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
03	66878880	Recaudo Cartera Fideicomiso 341331 - Cliente: Fideicomiso Acciones Codad Nro Factura:10		-1,367,640.00
03	66879699	Recaudo Cartera Fideicomiso 321330 - Cliente: Fideicomiso Flujo De Caja Codad Nro Factu		-2,051,460.00
09	67110930	Consig.Bancolombia - Deceval S.A. - 03002513959		-821,357.00
Totales			0.00	-4,240,457.00

Rentabilidades

Rentabilidad en el mes		Rentabilidad últimos 6 meses		Rentabilidad último año	
2.72%	Efectiva neta anual	2.95%	Efectiva neta anual	2.9%	Efectiva neta anual

Rentabilidad Individual del Encargo

Del mes	Rentabilidad Bruta		Del mes	Rentabilidad Neta	
	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses		Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
111,579.17	111,832.36	1.30	Saldos

Tips fiduciarios

Para información contactenos, Bogotá: 6447700, Cali: 5240659, Medellín: 3190800, Barranquilla: 3456409, Manizales: 8850673, Pereira: 3160320, Bucaramanga: 6576458.

En aplicación del Decreto 2175 de 2007, le informamos que los nuevos reglamentos y prospectos de la Cartera colectiva abierta Alianza y de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia C*C pueden ser consultados en www.alianza.com.co.

La composición de los portafolios de las carteras, los datos del gerente de la cartera y la información para contactar al Defensor del cliente de Alianza Fiduciaria, la puede consultar en nuestra página web.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via email.

Usted dispondrá de 20 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

2/AAA

D&P Colombia

Alianza Fiduciaria

NIT. 860.531.315-3

M1 (Col)

Fondo Abierto SPPM "Alianza"

FIDEICOMISO FLUJO DE CAJA CODAD
KRA 7 NO. 71-21 TO A OF 702
BOGOTÁ, D.C.

Mes: Del 01 Noviembre 2013
al 30 Noviembre 2013

XXXXXXXX9504-3

Director Comercial: Adriana Mosquera - Fideicomisos

E-Mail:

RESUMEN

Saldo Inicial a 01 Noviembre 2013	503,108,315.55	
Rendimientos después de gastos	1,091,635.13	0.00
Depósitos	0.00	0.00
Retiros	-4,267,966.00	0.00
Gravamen a los movimientos financieros	-17,071.86	0.00
Costo de transacciones	0.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	0.00
Saldo Final a 30 Noviembre 2013	499,914,912.82	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00	0.00

Movimientos

Día	Comprob	Detalle	Depósitos	Retiros
06	65799911	Recaudo Cartera Fideicomiso 341331 - Cliente: Fideicomiso Acciones Codad Nro Factura:10		-1,367,640.00
06	65800771	Recaudo Cartera Fideicomiso 321330 - Cliente: Fideicomiso Flujo De Caja Codad Nro Factu		-2,051,460.00
08	65885296	Consig.Bancolombia - Deceval S.A. - 03002513959		-848,866.00
Totales			0.00	-4,267,966.00

Rentabilidades

Rentabilidad en el mes	Rentabilidad últimos 6 meses	Rentabilidad último año
2.69% Efectiva neta anual	2.26% Efectiva neta anual	3.05% Efectiva neta anual

Rentabilidad Individual del Encargo

Rentabilidad Bruta		Rentabilidad Neta	
Del mes	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses	Últimos 12 meses

Otros datos de su encargo

Valor Unidad Inicio Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	Base Comisión
111,335.87	111,579.17	1.21	Saldos

Tips fiduciarios

Para información contactenos, Bogotá: 6447700, Cali: 5240659, Medellín: 3190800, Barranquilla: 3456409, Manizales: 8850673, Pereira: 3160320, Bucaramanga: 6576458.

En aplicación del Decreto 2175 de 2007, le informamos que los nuevos reglamentos y prospectos de la Cartera colectiva abierta Alianza y de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia C°C pueden ser consultados en www.alianza.com.co.

La composición de los portafolios de las carteras, los datos del gerente de la cartera y la información para contactar al Defensor del cliente de Alianza Fiduciaria, la puede consultar en nuestra página web.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos via email.

Usted dispondrá de 20 transacción(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
7		CUENTAS FIDUCIARIAS	.00		114,848,585.25	.00
71		ACTIVO	7,056,280,099.88		5,755,199.99	7,016,736,744.94
713		INVERSIONES	475,122,964.97		45,298,554.93	430,950,720.03
71306		INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	475,122,964.97		45,298,554.93	430,950,720.03
7130605		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	475,122,964.97		45,298,554.93	430,950,720.03
713060501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	475,122,964.97		45,298,554.93	430,950,720.03
713060501001		FONDOS COMUNES ORDINARIOS	475,122,964.97		45,298,554.93	430,950,720.03
716		CUENTAS POR COBRAR	.00		.00	4,628,890.00
71687		DIVERSAS	.00		.00	4,628,890.00
7168700		DIVERSAS	.00		.00	4,628,890.00
716870001		DIVERSAS	.00		.00	4,628,890.00
716870001020		CUENTA POR COBRAR A ALIANZA POR REINTEGROS	.00		.00	4,628,890.00
719		OTROS ACTIVOS	6,581,157,134.91		.00	6,581,157,134.91
71990		DIVERSOS	6,581,157,134.91		.00	6,581,157,134.91
7199095		OTROS	6,581,157,134.91		.00	6,581,157,134.91
719909501		OTROS	6,581,157,134.91		.00	6,581,157,134.91
719909501005		OTROS ACTIVOS DIVERSOS	6,581,157,134.91		.00	6,581,157,134.91
719909501010		RETENCION EN LA FUENTE	.00		.00	.00
72		PASIVO	-35,004,304.00		49,006,744.45	-3,569,552.00
725		CUENTAS POR PAGAR	-33,578,432.00		47,577,624.45	-2,143,680.00
72510		COMISIONES Y HONORARIOS	-2,143,680.00		2,143,680.00	-2,143,680.00
7251012		COMISION DE ADMINISTRACION	-2,143,680.00		2,143,680.00	-2,143,680.00
725101201		COMISION DE ADMINISTRACION	-2,143,680.00		2,143,680.00	-2,143,680.00
725101201001		COMISION DE ADMINISTRACION	-2,143,680.00		2,143,680.00	-2,143,680.00
72545		PROVEEDORES	-27,541,720.55		41,540,913.00	.00
7254500		PROVEEDORES	-27,541,720.55		41,540,913.00	.00
725450001		PROVEEDORES	-27,541,720.55		41,540,913.00	.00
725450001001		PROVEEDORES	-27,541,720.55		41,540,913.00	.00
72555		RETENCIONES EN LA FUENTE	-2,980,881.64		2,980,881.64	.00
7255510		HONORARIOS	-2,980,881.64		2,980,881.64	.00
725551001		HONORARIOS	-2,980,881.64		2,980,881.64	.00
725551001002		HONORARIOS 11%	-2,980,881.64		2,980,881.64	.00
72595		DIVERSAS	-912,149.81		912,149.81	.00
7259595		OTRAS	-912,149.81		912,149.81	.00
725959502		RTE FUENTE DE IVA	-650,374.20		650,374.20	.00
725959502001		RTE FTE IVA REGIMEN COMUN	-650,374.20		650,374.20	.00
725959503		RETENCION EN LA FUENTE ICA	-261,775.61		261,775.61	.00
725959503001		RETENCION EN LA FUENTE ICA BOGOTA	-261,775.61		261,775.61	.00
727		OTROS PASIVOS	-1,425,872.00		1,429,120.00	-1,425,872.00
72795		DIVERSOS	-1,425,872.00		1,429,120.00	-1,425,872.00
7279595		OTROS	-1,425,872.00		1,429,120.00	-1,425,872.00
727959501		OTROS	-1,425,872.00		1,429,120.00	-1,425,872.00
727959501005		OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS	-1,425,872.00		1,429,120.00	-1,425,872.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	-7,021,275,795.88		8,108,602.94	-7,013,167,192.94
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-7,422,005,259.56		1,429,120.00	-7,420,576,139.56
73105		APORTES EN DINERO	-840,848,124.65		1,429,120.00	-839,419,004.65
7310500		APORTES EN DINERO	-840,848,124.65		1,429,120.00	-839,419,004.65

WJ

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
731050002		APORTES FIDEICOMITENTE	-840,848,124.65		1,429,120.00	-839,419,004.65
731050002001		APORTES FIDEICOMITENTE	-869,997,725.54		1,429,120.00	-868,568,605.54
731050002003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	29,149,600.89		.00	29,149,600.89
73110		APORTES EN ESPECIE	-6,581,157,134.91		.00	-6,581,157,134.91
73110000		APORTES EN ESPECIE	-6,581,157,134.91		.00	-6,581,157,134.91
731100001		APORTES EN ESPECIE	-6,581,157,134.91		.00	-6,581,157,134.91
731100001001		APORTES EN ESPECIE	-6,581,157,134.91		.00	-6,581,157,134.91
734		SUPERAVIT O DEFICIT	.00		.00	.00
73420		POR VALORIZACIONES	.00		.00	.00
7342050		INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE B	.00		.00	.00
734205001		INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE B	.00		.00	.00
734205001004		OTROS	.00		.00	.00
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351,771,483.39		.00	351,771,483.39
73500		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351,771,483.39		.00	351,771,483.39
7350000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351,771,483.39		.00	351,771,483.39
735000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351,771,483.39		.00	351,771,483.39
735000001002		UTILIDAD	-35,911,267.92		.00	-35,911,267.92
735000001002		PERDIDA	387,682,751.31		.00	387,682,751.31
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,957,980.29		6,679,482.94	55,637,463.23
73600		RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,957,980.29		6,679,482.94	55,637,463.23
7360000		RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,957,980.29		6,679,482.94	55,637,463.23
736000001		RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,957,980.29		6,679,482.94	55,637,463.23
736000001002		PERDIDA	48,957,980.29		6,679,482.94	55,637,463.23
74		INGRESOS	-5,450,819.43		4,387.08	-6,572,742.34
741		OPERACIONALES	-5,450,819.43		4,387.08	-6,572,742.34
74109		UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES	-5,450,819.43		4,387.08	-6,572,742.34
7410906		NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIP	-5,569,136.36		.00	-6,695,446.35
741090601		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-5,569,136.36		.00	-6,695,446.35
741090601001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-5,569,136.36		.00	-6,695,446.35
7410911		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	118,316.93		4,387.08	122,704.01
741091101		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	118,316.93		4,387.08	122,704.01
741091101001		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	118,316.93		4,387.08	122,704.01
75		GASTOS Y COSTOS	5,450,819.43		4,387.08	6,572,742.34
751		OPERACIONALES	5,450,819.43		4,387.08	6,572,742.34
75115		COMISIONES	54,408,799.72		7,801,405.85	62,210,205.57
7511510		DEL FIDUCIARIO	6,431,040.00		2,143,680.00	8,574,720.00
751151001		DEL FIDUCIARIO	6,431,040.00		2,143,680.00	8,574,720.00
751151001001		DEL FIDUCIARIO	6,431,040.00		2,143,680.00	8,574,720.00
75135		HONORARIOS	6,431,040.00		2,143,680.00	8,574,720.00
7513505		HONORARIOS	31,434,752.00		4,628,990.00	36,063,642.00
751350501		HONORARIOS	31,434,752.00		4,628,990.00	36,063,642.00
751350501001		HONORARIOS	31,434,752.00		4,628,990.00	36,063,642.00
75140		IMPUESTOS	14,079,379.72		180,454.85	14,259,834.57
7514035		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	14,079,379.72		180,454.85	14,259,834.57
751403501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	14,079,379.72		180,454.85	14,259,834.57
751403501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	14,079,379.72		180,454.85	14,259,834.57

SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES	2,463,628.00		848,381.00	.00
7519095		OTROS GASTOS OPERACIONALES	2,463,628.00		848,381.00	3,312,009.00
751909501		OTROS GASTOS OPERACIONALES	2,463,628.00		848,381.00	3,312,009.00
751909501028		SERVICIO DECEVAL	2,463,628.00		848,381.00	3,312,009.00
759		GANANCIAS Y PERDIDAS	-48,957,980.29			-55,637,463.23
75900		GANANCIAS Y PERDIDAS	-48,957,980.29		6,679,482.94	-55,637,463.23
7590000		GANANCIAS Y PERDIDAS	-48,957,980.29		6,679,482.94	-55,637,463.23
759000001		GANANCIAS Y PERDIDAS	-48,957,980.29		6,679,482.94	-55,637,463.23
759000001002		PERDIDAS	-48,957,980.29		6,679,482.94	-55,637,463.23
78		CUENTAS DE ORDEN				
781		DEUDORAS	.00	44,172,244.94		44,172,244.94
78195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,126,293,108.80			6,082,120,863.86
7819595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,126,293,108.80			6,082,120,863.86
781959501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,126,293,108.80			6,082,120,863.86
781959501002		COSTO FISCAL B/S FIDEICOMITIDOS	6,126,293,108.80			6,082,120,863.86
781959501009		OTRAS CUENTAS DEUDORAS	6,581,157,134.91			6,581,157,134.91
782		ACREEDORAS	-454,864,026.11			-499,036,271.05
78295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-33,000,000,000.00			-33,000,000,000.00
7829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-33,000,000,000.00			-33,000,000,000.00
782959501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-33,000,000,000.00			-33,000,000,000.00
782959501014		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-33,000,000,000.00			-33,000,000,000.00
783		DEUDORAS POR CONTRA				
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,126,293,108.80	44,172,244.94		-6,082,120,863.86
7830500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,126,293,108.80	44,172,244.94		-6,082,120,863.86
783050001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,126,293,108.80	44,172,244.94		-6,082,120,863.86
783050001001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,126,293,108.80	44,172,244.94		-6,082,120,863.86
784		ACREEDORAS POR CONTRA	33,000,000,000.00			33,000,000,000.00
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33,000,000,000.00			33,000,000,000.00
7840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33,000,000,000.00			33,000,000,000.00
784050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33,000,000,000.00			33,000,000,000.00
784050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33,000,000,000.00			33,000,000,000.00
Total			.00	114,848,585.25	114,848,585.25	.00
			.00	114,848,585.25	114,848,585.25	.00

Handwritten signature