



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

Periodo Informado:	1 de septiembre 2020 al 28 de febrero 2021
Código del Negocio:	2947 - 313603
Nombre del Negocio:	GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO
Ciudad de atención:	MEDELLIN
Director (a) de Gestión a Cargo:	MARIA EUGENIA YEPES HOYOS Tel (+57 4) 5402000 Correo electrónico : myepes@alianza.com.co
Director(a) Comercial a Cargo:	JAIME ERNESTO MAYOR ROMERO Tel (+57 4) 5402000 Correo electrónico : jmayor@alianza.com.co
Estado del Negocio:	ACTIVO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta 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 en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	03/08/2009
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

1.2 Duración

El contrato fiduciario tiene una duración indefinida sin que pueda exceder el máximo legal.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

El Contrato de Fiducia tiene por objeto principal la creación del Fideicomiso Emisor y Prestamista denominado ¿Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates S.A.¿, con el fin de realizar la Emisión de Bonos de tal forma que con los recursos recibidos de dicha Emisión el Fideicomiso Emisor y Prestamista otorgue Préstamos a los Deudores. Adicionalmente, el Fideicomiso Emisor y Prestamista recibirá los pagos que realicen los Deudores por concepto de servicio de la deuda de cada uno de los Préstamos y con ellos atenderá el servicio de la deuda de los Bonos. .

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

Mediante Otrosí firmado el 14 de junio de 2011, se modifica el Contrato de Fiducia, únicamente en lo que respecta al nombre asignado al Patrimonio Autónomo, que en adelante y para todos los efectos legales se denominará FIDEICOMISO GRUPO NUTRESA S.A conservando el mismo Nit. 830.053.812-2.

1.4.1 Descripción

Que el Fideicomitente desea constituir un patrimonio autónomo para que este último realice una emisión de bonos ordinarios por una suma de quinientos mil millones de pesos (COP 500.000.000.000), con la finalidad de recaudar recursos para otorgar préstamos al Fideicomitente y/o a sus sociedades subordinadas.

Que la Fiduciaria tiene la capacidad de proveer sus servicios financieros para constituir un patrimonio autónomo para que actúe como Fideicomiso Emisor y Prestamista, según las necesidades del Fideicomitente.

En virtud de lo anterior, el Fideicomitente y la Fiduciaria se han puesto de acuerdo en celebrar el presente Contrato de Fiducia, el cual se registrará por las siguientes cláusulas y en lo no previsto por ellas, por la ley vigente aplicable.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.	100%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.	100%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario, que se encuentran en propiedad del GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO administrado por Alianza Fiduciaria SA, son:

Nombre Cuenta/Banco	Número
VALORES BANCOLOMBIA	830538122000

2.1 Avalúo

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se registraron Avalúos sobre los bienes del Negocio Fiduciario.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas ALIANZA FIDUCIARIA atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario realizando las siguientes actividades:

- Mantuvo y ejerció la titularidad jurídica de los bienes transferidos.

- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Atendió los requerimientos y trámites del fideicomiso, enviando periódicamente los informes solicitados.
- Mantuvo invertidos los recursos en la Cartera Colectiva Abierta, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo a la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se registraron tareas particulares del negocio fiduciario.

El 20 de agosto de 2009, Alianza Fiduciaria, como vocera del Fideicomiso, informó a Deceval las condiciones de los bonos ordinarios colocados así:

Serie C5- Serie limitada a máximo el 20% del monto de la emisión:

Monto adjudicado: \$98.541 MM

Monto demandado: \$160.356 MM

Fecha de emisión: 20 de agosto de 2009

Plazo: 5 años

Fecha de vencimiento: 20 de agosto de 2014

Tasa de corte: IPC + 4,19% EA

Modalidad de pago de intereses: TV

Serie C7-

Monto adjudicado: \$131.815 MM

Monto demandado: \$273.716 MM

Fecha de emisión: 20 de agosto de 2009

Plazo: 7 años

Fecha de vencimiento: 20 de agosto de 2016

Tasa de corte: IPC + 4,96% EA

Modalidad de pago de intereses: TV

Serie C10-

Monto adjudicado: \$135.482 MM

Monto demandado: \$494.763 MM

Fecha de emisión: 20 de agosto de 2009
Plazo: 10 años
Fecha de vencimiento: 20 de agosto de 2019
Tasa de corte: IPC + 5.33% EA
Modalidad de pago de intereses: TV

Serie C12-

Monto adjudicado: \$134.162 MM
Monto demandado: \$559.509 MM
Fecha de emisión: 20 de agosto de 2009
Plazo: 12 años
Fecha de vencimiento: 20 de agosto de 2021
Tasa de corte: IPC + 5.59% EA
Modalidad de pago de intereses: TV

En el mes de agosto de 2013, se firmó Otrosí al acta de condiciones del Reglamento de Crédito con cada una de las empresas deudoras al Fideicomiso, cambiando la tasa de liquidación de los intereses corrientes que se causen sobre el Monto Desembolsado para la serie C12 así:

- Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S
 - ✓ Monto desembolsado : \$29.013.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.96% EA

- Industria de Alimentos Zenú S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$39.361.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.96% EA

- Alimentos Cárnicos S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$20.013.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.96% EA

- Compañía de Galletas Noel S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$14.975.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.96% EA

- Industria Colombiana de Café S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$17.869.000.000

- ✓ Plazo Inicial: 12 años
- ✓ Nueva tasa: 5.96% EA
- Productos Alimenticios Doria S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$8.050.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.96% EA
- Compañía Nacional de Chocolates S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$9.332.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.96% EA

En el mes de febrero de 2014, se firmó Otrosí al acta de condiciones del Reglamento de Crédito con cada una de las empresas deudoras al Fideicomiso, cambiando la tasa de liquidación de los intereses corrientes que se causen sobre el Monto Desembolsado para la serie C12 así:

- Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S
 - ✓ Monto desembolsado : \$29.013.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.75% EA
- Industria de Alimentos Zenú S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$39.361.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.75% EA
- Alimentos Cárnicos S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$20.013.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.75% EA
- Compañía de Galletas Noel S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$14.975.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.75% EA
- Industria Colombiana de Café S.A.S:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

- ✓ Monto desembolsado: \$17.869.000.000
- ✓ Plazo Inicial: 12 años
- ✓ Nueva tasa: 5.75% EA
- Productos Alimenticios Doria S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$8.050.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.75% EA
- Compañía Nacional de Chocolates S.A.S:
 - ✓ Monto desembolsado: \$9.332.000.000
 - ✓ Plazo Inicial: 12 años
 - ✓ Nueva tasa: 5.75% EA

En el mes de agosto de 2015, se firmó Otrosí # 3 al acta de condiciones del Reglamento de Crédito trasladando Alimentos Cárnicos S.A.S \$35.673.000.000 a Industrias de Alimentos Zenú S.A.S los cuales se encuentran colocados en el tramo C7.

En el mes de noviembre de 2015 se firmó el Otrosí N° 4. Al acta de condiciones del Reglamento de Crédito trasladando Industrias de Alimentos Zenú S.A.S \$27.600.000.000 a Alimentos Cárnicos S.A.S los cuales se encuentran colocados en el tramo C7.

- En el mes de Marzo de 2017 se causaron intereses con un IPC de 5.47% por los 10 días:

Subserie	TASA	NOEL.S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,8679%	131.252.517	136.390.485	467.780.742	156.612.555	131.478.171	70.551.591	81.782.217	1.175.848.278
C12	0,9016%	135.014.600	140.306.992	261.581.208	161.106.904	354.878.776	72.578.800	84.137.312	1.209.604.592
TOTALES		266.267.117	276.697.477	729.361.950	317.719.459	486.356.947	143.130.391	165.919.529	2.385.452.870

- En el mes de Abril de 2017 se causaron intereses con un IPC de 5.47 % por los 31 días:

Subserie	TASA	NOEL.S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,8679%	131.252.517	136.390.485	467.780.742	156.612.555	131.478.171	70.551.591	81.782.217	1.175.848.278
C12	0,9016%	135.014.600	140.306.992	261.581.208	161.106.904	354.878.776	72.578.800	84.137.312	1.209.604.592
TOTALES		266.267.117	276.697.477	729.361.950	317.719.459	486.356.947	143.130.391	165.919.529	2.385.452.870

- En el mes Mayo de 2017 se causaron intereses con un IPC de 4.66 % por los 10 días:

Subserie	TASA	NOEL.S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2941%	44.476.743	46.217.815	158.514.018	53.070.345	44.553.209	23.907.389	27.713.043	398.452.562
C12	0,3062%	45.853.450	47.650.844	88.837.806	54.714.878	120.523.382	24.649.100	28.574.584	410.804.044
TOTALES		90.330.193	93.868.659	247.351.824	107.785.223	165.076.591	48.556.489	56.287.627	809.256.606

- Se realizó pago de intereses el 20 mayo de 2017. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 7.136.277.392, liquidados con IPC anualizado, del 5.47%. De

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

igual manera se canceló a la DIAN \$976.735 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

Subserie	TASA	NOELS.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2,5968%	392.714.064	408.087.120	1.399.623.264	468.592.560	393.389.232	211.093.872	244.696.464	3.518.196.576
C12	2,6968%	403.845.800	419.676.016	782.422.584	481.891.192	1.061.487.448	217.092.400	251.665.376	3.618.080.816
TOTALES		796.559.864	827.763.136	2.182.045.848	950.483.752	1.454.876.680	428.186.272	496.361.840	7.136.277.392

- En el mes de junio de 2017 se causaron intereses con un IPC de 4.66% por los 30 días:

Subserie	TASA	NOELS.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,8047%	121.694.781	126.458.605	433.717.206	145.208.115	121.904.003	65.414.063	75.826.881	1.090.223.654
C12	0,8375%	125.415.625	130.331.750	242.983.875	149.652.875	329.648.375	67.418.750	78.155.500	1.123.606.750
TOTALES		247.110.406	256.790.355	676.701.081	294.860.990	451.552.378	132.832.813	153.982.381	2.213.830.404

- En el mes de julio de 2017 se causaron intereses con un IPC de 4.66% por los 31 días:

Subserie	TASA	NOELS.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,8315%	125.747.745	130.670.225	448.161.870	150.044.175	125.963.935	67.592.635	78.352.245	1.126.532.830
C12	0,8655%	129.608.625	134.689.110	251.107.515	154.656.195	340.669.455	69.672.750	80.768.460	1.161.172.110
TOTALES		255.356.370	265.359.335	699.269.385	304.700.370	466.633.390	137.265.385	159.120.705	2.287.704.940

- Se realizó pago de intereses el 20 Agosto de 2017. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 6.846.972.778, liquidados con IPC anualizado, del 4.66%. De igual manera se canceló a la DIAN \$976.735 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

Subserie	TASA	NOELS.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2,4878%	376.229.994	390.957.770	1.340.874.444	448.923.510	376.876.822	202.233.262	234.425.394	3.370.521.196
C12	2,5911%	388.017.225	403.226.982	751.755.843	463.003.659	1.019.882.871	208.583.550	241.801.452	3.476.271.582
TOTALES		764.247.219	794.184.752	2.092.630.287	911.927.169	1.396.759.693	410.816.812	476.226.846	6.846.792.778

- En el mes de agosto de 2017 se causaron intereses con un IPC de 3.40% por los 11 días:

Subserie	TASA	NOELS.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2577%	38.971.971	40.497.555	138.895.146	46.501.965	39.038.973	20.948.433	24.283.071	349.137.114
C12	0,2697%	40.387.575	41.970.714	78.248.061	48.192.693	106.156.617	21.710.850	25.168.404	361.834.914
TOTALES		79.359.546	82.468.269	217.143.207	94.694.658	145.195.590	42.659.283	49.451.475	710.972.028

- En el mes de septiembre de 2017 se causaron intereses con un IPC de 3.40% por los 30 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7044%	106.526.412	110.696.460	379.657.512	127.108.980	106.709.556	57.260.676	66.375.612	954.335.208
C12	0,7373%	110.410.675	114.738.626	213.912.849	131.748.137	290.208.653	59.352.650	68.804.836	989.176.426
TOTALES		216.937.087	225.435.086	593.570.361	258.857.117	396.918.209	116.613.326	135.180.448	1.943.511.634

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

- En el mes de octubre de 2017 se causaron intereses con un IPC de 3.40% por los 31 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7279%	110.080.317	114.389.485	392.323.542	131.349.555	110.269.571	59.170.991	68.590.017	986.173.478
C12	0,7618%	114.079.550	118.551.316	221.021.034	136.126.042	299.852.098	61.324.900	71.091.176	1.022.046.116
TOTALES		224.159.867	232.940.801	613.344.576	267.475.597	410.121.669	120.495.891	139.681.193	2.008.219.594

- Se realizó pago de intereses el 20 Noviembre de 2017. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 6.004.019.796, liquidados con IPC anualizado, del 3.40%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 1.157.831,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
2,1752%	328.955.496	341.832.680	1.172.389.296	392.514.840	329.521.048	176.822.008	204.969.096	2.947.004.464
2,2786%	341.220.350	354.595.732	661.090.218	407.163.034	896.879.746	183.427.300	212.638.952	3.057.015.332
	670.175.846	696.428.412	1.833.479.514	799.677.874	1.226.400.794	360.249.308	417.608.048	6.004.019.796

- En el mes de noviembre de 2017 se causaron intereses con un IPC de 4.050% por los 10 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2512%	37.988.976	39.476.080	135.391.776	45.329.040	38.054.288	20.420.048	23.670.576	340.330.784
C12	0,2622%	39.264.450	40.803.564	76.072.086	46.852.518	103.204.542	21.107.100	24.468.504	351.772.764
TOTALES		77.253.426	80.279.644	211.463.862	92.181.558	141.258.830	41.527.148	48.139.080	692.103.548

- En el mes de diciembre de 2017 se causaron intereses con un IPC de 4.050% por los 31 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7814%	118.171.122	122.797.010	421.158.972	141.003.630	118.374.286	63.520.006	73.631.322	1.058.656.348
C12	0,8153%	122.091.175	126.876.986	236.542.989	145.685.957	320.910.233	65.631.650	76.083.796	1.093.822.786
TOTALES		240.262.297	249.673.996	657.701.961	286.689.587	439.284.519	129.151.656	149.715.118	2.152.479.134

- En el mes de enero de 2018 se causaron intereses con un IPC de 4.050% por los 31 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7814%	118.171.122	122.797.010	421.158.972	141.003.630	118.374.286	63.520.006	73.631.322	1.058.656.348
C12	0,8153%	122.091.175	126.876.986	236.542.989	145.685.957	320.910.233	65.631.650	76.083.796	1.093.822.786
TOTALES		240.262.297	249.673.996	657.701.961	286.689.587	439.284.519	129.151.656	149.715.118	2.152.479.134

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

- Se realizó pago de intereses el 20 Febrero de 2018. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 6.438.955.568, liquidados con IPC anualizado, del 4.050%. De igual manera se canceló a la DIAN \$1.263.389,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2,3365%	353.348.895	367.180.975	1.259.326.770	421.621.425	353.956.385	189.934.085	220.168.395	3.165.536.930
C12	2,4399%	365.375.025	379.697.238	707.888.187	435.985.731	960.369.039	196.411.950	227.691.468	3.273.418.638
TOTALES		718.723.920	746.878.213	1.967.214.957	857.607.156	1.314.325.424	386.346.035	447.859.863	6.438.955.568

- En el mes de febrero de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.680% por los 8 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,1933%	29.232.759	30.377.095	104.184.834	34.880.985	29.283.017	15.713.357	18.214.659	261.886.706
C12	0,2019%	30.234.525	31.419.678	58.577.247	36.077.511	79.469.859	16.252.950	18.841.308	270.873.078
TOTALES		59.467.284	61.796.773	162.762.081	70.958.496	108.752.876	31.966.307	37.055.967	532.759.784

- En el mes de marzo de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.680% por los 31 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7508%	113.543.484	117.988.220	404.666.184	135.481.860	113.738.692	61.032.532	70.747.884	1.017.198.856
C12	0,7848%	117.523.800	122.130.576	227.694.024	140.235.912	308.905.128	63.176.400	73.237.536	1.052.903.376
TOTALES		231.067.284	240.118.796	632.360.208	275.717.772	422.643.820	124.208.932	143.985.420	2.070.102.232

- En el mes de abril de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.680% por los 31 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7266%	109.883.718	114.185.190	391.622.868	131.114.970	110.072.634	59.065.314	68.467.518	984.412.212
C12	0,7471%	111.878.225	116.263.702	216.756.123	133.499.299	294.066.031	60.141.550	69.719.372	1.002.324.302
TOTALES		221.761.943	230.448.892	608.378.991	264.614.269	404.138.665	119.206.864	138.186.890	1.986.736.514

- Se realizó pago de intereses el 20 mayo de 2018. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 5.895.706.444, liquidados con IPC anualizado, del 3.680%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 1,104,601.00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2.1701%	328,184,223	341,031,215	1,169,640,498	391,594,545	328,748,449	176,407,429	204,488,523	2,940,094,882
C12	2.2701%	339,947,475	353,272,962	658,624,113	405,644,169	893,534,061	182,743,050	211,845,732	3,045,611,562
TOTALES		668,131,698	694,304,177	1,828,264,611	797,238,714	1,222,282,510	359,150,479	416,334,255	5,985,706,444

- En el mes de mayo de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.130% por los 11 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0.2498%	37,777,254	39,256,070	134,637,204	45,076,410	37,842,202	20,306,242	23,538,654	338,434,036
C12	0.2616%	39,174,600	40,710,192	75,898,008	46,745,304	102,968,376	21,058,800	24,412,512	350,967,792
TOTALES		76,951,854	79,966,262	210,535,212	91,821,714	140,810,578	41,365,042	47,951,166	689,401,828

- En el mes de junio de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.130% por los 30 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0.6822%	103,169,106	107,207,730	367,692,156	123,102,990	103,346,478	55,456,038	64,283,706	924,258,204
C12	0.7151%	107,086,225	111,283,862	207,471,963	127,781,219	281,470,511	57,565,550	66,733,132	959,392,462
TOTALES		210,255,331	218,491,592	575,164,119	250,884,209	384,816,989	113,021,588	131,016,838	1,883,650,666

- En el mes de julio de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.130% por los 31 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0.7049%	106,602,027	110,775,035	379,927,002	127,199,205	106,785,301	57,301,321	66,422,727	955,012,618
C12	0.7389%	110,650,275	114,987,618	214,377,057	132,034,041	290,838,429	59,481,450	68,954,148	991,323,018
TOTALES		217,252,302	225,762,653	594,304,059	259,233,246	397,623,730	116,782,771	135,376,875	1,946,335,636

- Se realizó pago de intereses el 20 agosto de 2018. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 5.820.527.714, liquidados con IPC anualizado, del 3.130%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 989,292.00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2.1072%	318,671,856	331,146,480	1,135,738,656	380,244,240	319,219,728	171,294,288	198,561,456	2,854,876,704
C12	2.2105%	331,022,375	343,998,010	641,332,365	394,994,245	870,074,905	177,945,250	206,283,860	2,965,651,010
TOTALES		649,694,231	675,144,490	1,777,071,021	775,238,485	1,189,294,633	349,239,538	404,845,316	5,820,527,714

- En el mes de agosto de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.120% por los 11 días:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0.2495%	37,731,885	39,208,925	134,475,510	45,022,275	37,796,755	20,281,855	23,510,385	338,027,590
C12	0.2613%	39,129,675	40,663,506	75,810,969	46,691,697	102,850,293	21,034,650	24,384,516	350,565,306
TOTALES		76,861,560	79,872,431	210,286,479	91,713,972	140,647,048	41,316,505	47,894,901	688,592,896

- En el mes de septiembre de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.120% por los 30 días:

INTERESES A SEPTIEMBRE 2018									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0.6814%	103.048.122	107.082.010	367.260.972	122.958.630	103.225.286	55.391.006	64.208.322	923.174.348
C12	0.7142%	106.951.450	111.143.804	207.210.846	127.620.398	281.116.262	57.493.100	66.649.144	958.185.004
TOTALES		209.999.572	218.225.814	574.471.818	250.579.028	384.341.548	112.884.106	130.857.466	1.881.359.352

- En el mes de octubre de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.120% por los 31 días:

INTERESES A OCTUBRE 2018									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0.7041%	106.481.043	110.649.315	379.495.818	127.054.845	106.664.109	57.236.289	66.347.343	953.928.762
C12	0.7389%	110.650.275	114.987.618	214.377.057	132.034.041	290.838.429	59.481.450	68.954.148	991.323.018
TOTALES		217.131.318	225.636.933	593.872.875	259.088.886	397.502.538	116.717.739	135.301.491	1.945.251.780

- Se realizó pago de intereses el 20 noviembre de 2018. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 5.813.786.614, liquidados con IPC anualizado, del 3.120%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 988.138,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES A OCTUBRE 2018									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2.1047%	318.293.781	330.753.605	1.134.391.206	379.793.115	318.841.003	171.091.063	198.325.881	2.851.489.654
C12	2.2080%	330.648.000	343.608.960	640.607.040	394.547.520	869.090.880	177.744.000	206.050.560	2.962.296.960
TOTALES		648.941.781	674.362.565	1.774.998.246	774.340.635	1.187.931.883	348.835.063	404.376.441	5.813.786.614

- En el mes de noviembre de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.330% por los 10 días:

INTERESES A noviembre 2018									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0.2323%	35.130.729	36.505.945	125.205.054	41.918.535	35.191.127	18.883.667	21.889.629	314.724.686
C12	0.2433%	36.434.175	37.862.346	70.588.629	43.475.277	95.765.313	19.585.650	22.704.756	326.416.146
TOTALES		71.564.904	74.368.291	195.793.683	85.393.812	130.956.440	38.469.317	44.594.385	641.140.832

- En el mes de diciembre de 2018 se causaron intereses con un IPC de 3.330% por los 31 días:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

INTERESES A DICIEMBRE 2018									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS.S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7219%	109.172.937	113.446.585	389.089.662	130.266.855	109.360.631	58.683.251	68.024.637	978.044.558
C12	0,7559%	113.196.025	117.633.158	219.309.267	135.071.771	297.529.799	60.849.950	70.540.588	1.014.130.558
TOTALES		222.368.962	231.079.743	608.398.929	265.338.626	406.890.430	119.533.201	138.565.225	1.992.175.116

- En el mes de enero de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.330% por los 31 días:

INTERESES A ENERO 2019									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS.S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7219%	109.172.937	113.446.585	389.089.662	130.266.855	109.360.631	58.683.251	68.024.637	978.044.558
C12	0,7559%	113.196.025	117.633.158	219.309.267	135.071.771	297.529.799	60.849.950	70.540.588	1.014.130.558
TOTALES		222.368.962	231.079.743	608.398.929	265.338.626	406.890.430	119.533.201	138.565.225	1.992.175.116

- Se realizó pago de intereses el 20 de febrero de 2019. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 5.956.428.290, liquidados con IPC anualizado, del 3.330%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 1.012.556,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES A FEBRERO 2019									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS.S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2,1576%	326.293.848	339.066.840	1.162.903.248	389.338.920	326.854.824	175.391.304	203.310.648	2.923.159.632
C12	2,2609%	338.569.775	351.841.258	655.954.917	404.000.221	889.912.849	182.002.450	210.987.188	3.033.268.658
TOTALES		664.863.623	690.908.098	1.818.858.165	793.339.141	1.216.767.673	357.393.754	414.297.836	5.956.428.290

- En el mes de febrero de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.150% por los 08 días:

INTERESES A FEBRERO 2019									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS.S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,1819%	27.508.737	28.585.585	98.040.462	32.823.855	27.556.031	14.786.651	17.140.437	246.441.758
C12	0,1907%	28.557.325	29.676.734	55.327.791	34.076.183	75.061.427	15.351.350	17.796.124	255.846.934
TOTALES		56.066.062	58.262.319	153.368.253	66.900.038	102.617.458	30.138.001	34.936.561	502.288.692

- En el mes de marzo de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.150% por los 31 días:

INTERESES A MARZO 2019									
Subserie	TASA	NOELS.S.A.	MEALS.S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7066%	106.859.118	111.042.190	380.843.268	127.505.970	107.042.834	57.439.514	66.582.918	957.315.812
C12	0,7406%	110.904.850	115.252.172	214.870.278	132.337.814	291.507.566	59.618.300	69.112.792	993.603.772
TOTALES		217.763.968	226.294.362	595.713.546	259.843.784	398.550.400	117.057.814	135.695.710	1.950.919.584

- En el mes de abril de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.150% por los 30 días:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

INTERESES A ABRIL 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,6838%	103.411.074	107.459.170	368.554.524	123.391.710	103.588.862	55.586.102	64.434.474	926.425.916
C12	0,7167%	107.325.825	111.532.854	207.936.171	128.067.123	282.100.287	57.694.350	66.882.444	961.539.054
TOTALES		210.736.899	218.992.024	576.490.695	251.458.833	385.689.149	113.280.452	131.316.918	1.887.964.970

- Se realizó pago de intereses el 20 de mayo de 2019. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 5.640.577.964, liquidados con IPC anualizado, del 3.150%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 959.267,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES A MAYO 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2,0433%	309.008.259	321.104.595	1.101.297.834	368.713.485	309.539.517	166.099.857	192.540.159	2.768.303.706
C12	2,1409%	320.599.775	333.166.858	621.139.317	382.557.421	842.679.649	172.342.450	199.788.788	2.872.274.258
TOTALES		629.608.034	654.271.453	1.722.437.151	751.270.906	1.152.219.166	338.442.307	392.328.947	5.640.577.964

- En el mes de mayo de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.250% por los 11 días:

INTERESES MAYO 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2532%	38.291.436	39.790.380	136.469.736	45.689.940	38.357.268	20.582.628	23.859.036	343.040.424
C12	0,2607%	39.039.825	40.570.134	75.636.891	46.584.483	102.614.127	20.986.350	24.328.524	349.760.334
TOTALES		77.331.261	80.360.514	212.106.627	92.274.423	140.971.395	41.568.978	48.187.560	692.800.758

- En el mes de junio de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.250% por los 30 días:

INTERESES A JUNIO 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,6921%	104.666.283	108.763.515	373.028.058	124.889.445	104.846.229	56.260.809	65.216.583	937.670.922
C12	0,7249%	108.553.775	112.808.938	210.315.237	129.532.381	285.327.889	58.354.450	67.647.668	972.540.338
TOTALES		213.220.058	221.572.453	583.343.295	254.421.826	390.174.118	114.615.259	132.864.251	1.910.211.260

- En el mes de julio de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.250% por los 31 días:

INTERESES A JULIO 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7151%	108.144.573	112.377.965	385.424.598	129.039.795	108.330.499	58.130.479	67.383.873	968.831.782
C12	0,7491%	112.177.725	116.574.942	217.336.383	133.856.679	294.853.251	60.302.550	69.906.012	1.005.007.542
TOTALES		220.322.298	228.952.907	602.760.981	262.896.474	403.183.750	118.433.029	137.289.885	1.973.839.324

- Se realizó pago de intereses el 20 de agosto de 2019. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 5.847.892.916, liquidados con IPC anualizado, del 3.250%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 1.003.231,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES AGOSTO 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	2,1374%	323.239.002	335.892.410	1.152.015.852	385.693.830	323.794.726	173.749.246	201.407.202	2.895.792.268
C12	2,2004%	329.509.900	342.426.248	638.402.052	393.189.476	866.099.444	177.132.200	205.341.328	2.952.100.648
TOTALES		652.748.902	678.318.658	1.790.417.904	778.883.306	1.189.894.170	350.881.446	406.748.530	5.847.892.916

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

- En el mes de agosto de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.250% por los 11 días:

INTERESES A AGOSTO 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2532%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,2652%	39.713.700	41.270.424	76.942.476	47.388.588	104.385.372	21.348.600	24.748.464	355.797.624
TOTALES		39.713.700	41.270.424	76.942.476	47.388.588	104.385.372	21.348.600	24.748.464	355.797.624

- En el mes de septiembre de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.790% por los 30 días:

INTERESES A SEP 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7356%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,7685%	115.082.875	119.593.970	222.964.905	137.323.265	302.489.285	61.864.250	71.716.420	1.031.034.970
TOTALES		115.082.875	119.593.970	222.964.905	137.323.265	302.489.285	61.864.250	71.716.420	1.031.034.970

- En el mes de octubre de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.790% por los 31 días:

INTERESES A OCTUBRE 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7601%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,7941%	118.916.475	123.577.842	230.392.233	141.897.729	312.565.701	63.925.050	74.105.412	1.065.380.442
TOTALES		118.916.475	123.577.842	230.392.233	141.897.729	312.565.701	63.925.050	74.105.412	1.065.380.442

- Se realizó pago de intereses el 20 de noviembre de 2019. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 3.134.695.130, liquidados con IPC anualizado, del 3.790%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 615.901,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,9427%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	2,3365%	349.890.875	363.606.130	677.888.745	417.509.185	919.669.765	188.088.250	218.042.180	3.134.695.130
TOTALES		349.890.875	363.606.130	677.888.745	417.509.185	919.669.765	188.088.250	218.042.180	3.134.695.130

- En el mes de noviembre de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.860% por los 10 días:

INTERESES A NOVIEMBRE 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2463%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,2573%	38.530.675	40.041.026	74.650.449	45.976.937	101.275.853	20.712.650	24.011.236	345.198.826
TOTALES		38.530.675	40.041.026	74.650.449	45.976.937	101.275.853	20.712.650	24.011.236	345.198.826

- En el mes de diciembre de 2019 se causaron intereses con un IPC de 3.860% por los 31 días:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

INTERESES A DICIEMBRE 2019									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7652%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,8001%	119.814.975	-	232.133.013	142.969.869	314.927.361	64.408.050	199.176.894	1.073.430.162
TOTALES		119.814.975	-	232.133.013	142.969.869	314.927.361	64.408.050	199.176.894	1.073.430.162

- En el mes de enero de 2020 se causaron intereses con un IPC de 3.860% por los 31 días:

INTERESES A enero 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7652%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,8001%	119.814.975	-	232.133.013	142.969.869	314.927.361	64.408.050	199.176.894	1.073.430.162
TOTALES		119.814.975	-	232.133.013	142.969.869	314.927.361	64.408.050	199.176.894	1.073.430.162

- Se realizó pago de intereses el 20 de febrero de 2020. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 3.155.087.754, liquidados con IPC anualizado, del 3.860%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 619.909,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES FEBRERO 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,9603%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	2,3517%	352.167.075	-	682.298.721	420.225.273	925.652.637	189.311.850	585.432.198	3.155.087.754
TOTALES		352.167.075	-	682.298.721	420.225.273	925.652.637	189.311.850	585.432.198	3.155.087.754

- En el mes de febrero de 2020 se causaron intereses con un IPC de 3.620% por los 9 días:

INTERESES A FEBRERO 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2160%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,2259%	33.828.525	-	65.540.367	40.366.071	88.916.499	18.184.950	56.235.546	303.071.958
TOTALES		33.828.525	-	65.540.367	40.366.071	88.916.499	18.184.950	56.235.546	303.071.958

- En el mes de marzo de 2020 se causaron intereses con un IPC de 3.620% por los 31 días:

INTERESES A MARO 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7457%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,7797%	116.760.075	-	226.214.361	139.324.593	306.897.717	62.765.850	194.098.518	1.046.061.114
TOTALES		116.760.075	-	226.214.361	139.324.593	306.897.717	62.765.850	194.098.518	1.046.061.114

- En el mes de abril de 2020 se causaron intereses con un IPC de 3.620% por los 30 días:

INTERESES A MARO 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7216%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,7545%	112.986.375	-	218.903.085	134.821.605	296.978.745	60.737.250	187.825.230	1.012.252.290
TOTALES		112.986.375	-	218.903.085	134.821.605	296.978.745	60.737.250	187.825.230	1.012.252.290

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

- Se realizó pago de intereses el 20 de mayo de 2020. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$2.973.116.461, liquidados con IPC anualizado, del 3.860%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 584.269 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES MARZO 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,8705%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	2,2165%	331.920.875	-	643.073.145	396.066.385	872.436.565	178.428.250	551.775.510	2.973.700.730
TOTALES		331.920.875	-	643.073.145	396.066.385	872.436.565	178.428.250	551.775.510	2.973.700.730

- En el mes de mayo de 2020 se causaron intereses con un IPC de 3.510% por los 11 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2607%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,2727%	40.836.825	-	79.118.451	48.728.763	107.337.447	21.952.350	67.885.938	365.859.774
TOTALES		40.836.825	-	79.118.451	48.728.763	107.337.447	21.952.350	67.885.938	365.859.774

- En el mes de junio de 2020 se causaron intereses con un IPC de 3.510% por los 30 días:

Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7126%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,7455%	111.638.625	-	216.291.915	133.213.395	293.436.255	60.012.750	185.584.770	1.000.177.710
TOTALES		111.638.625	-	216.291.915	133.213.395	293.436.255	60.012.750	185.584.770	1.000.177.710

- En el mes de julio de 2020 se causaron intereses con un IPC de 3.510% por los 31 días:

INTERESES A JULIO 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,7364%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,7712%	115.487.200	-	223.748.256	137.805.728	303.552.032	62.081.600	191.982.528	1.034.657.344
TOTALES		115.487.200	-	223.748.256	137.805.728	303.552.032	62.081.600	191.982.528	1.034.657.344

- Se realizó pago de intereses el 20 de agosto de 2020. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 3.040.110.920, liquidados con IPC anualizado, del 3.510%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 597.318 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

Subserie	TASA	NOELS S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,8721%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	2,2660%	339.333.500	-	657.434.580	404.911.540	891.920.260	182.413.000	564.098.040	3.040.110.920
TOTALES		339.333.500	-	657.434.580	404.911.540	891.920.260	182.413.000	564.098.040	3.040.110.920

- En el mes de agosto de 2020 se causaron intereses con un IPC de 1.970% por los 11 días:

INTERESES A AGOSTO 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,2155%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,2275%	34.068.125	-	66.004.575	40.651.975	89.546.275	18.313.750	56.633.850	305.218.550
TOTALES		34.068.125	-	66.004.575	40.651.975	89.546.275	18.313.750	56.633.850	305.218.550

- En el mes de septiembre de 2020 se causaron intereses con un IPC de 1.970% por los 30 días:

INTERESES A SEPT 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,5885%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,6222%	93.174.450	-	180.518.886	111.180.918	244.904.142	50.087.100	154.890.468	834.755.964
TOTALES		93.174.450	-	180.518.886	111.180.918	244.904.142	50.087.100	154.890.468	834.755.964

- En el mes de septiembre de 2020 se causaron intereses con un IPC de 1.970% por los 31 días:

INTERESES A OCT 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,6090%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,6429%	96.274.275	-	186.524.577	114.879.801	253.051.869	51.753.450	160.043.526	862.527.498
TOTALES		96.274.275	-	186.524.577	114.879.801	253.051.869	51.753.450	160.043.526	862.527.498

- Se realizó pago de intereses el 20 de noviembre de 2020. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$2.522.648.086, liquidados con IPC anualizado, del 1,97%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 495.647,00 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES OCT 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,4940%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	1,8803%	281.574.925	-	545.531.439	335.990.807	740.104.883	151.364.150	468.081.882	2.522.648.086
TOTALES		281.574.925	-	545.531.439	335.990.807	740.104.883	151.364.150	468.081.882	2.522.648.086

- En el mes de noviembre de 2020 se causaron intereses con un IPC de 1.750% por los 10 días:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000

Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

INTERESES A NOV 2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,1899%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,2008%	30.069.800	-	58.258.104	35.880.952	79.036.888	16.164.400	49.987.152	269.397.296
TOTALES		30.069.800	-	58.258.104	35.880.952	79.036.888	16.164.400	49.987.152	269.397.296

- En el mes de diciembre de 2020 se causaron intereses con un IPC de 1.75% por los 31 días:

INTERESES A DIC2020									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,5903%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,6242%	93.473.950	-	181.099.146	111.538.298	245.691.362	50.248.100	155.388.348	837.439.204
TOTALES		93.473.950	-	181.099.146	111.538.298	245.691.362	50.248.100	155.388.348	837.439.204

- En el mes de enero de 2021 se causaron intereses con un IPC de 1.750% por los 31 días:

INTERESES A ENE 2021									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,5903%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,6242%	93.473.950	-	181.099.146	111.538.298	245.691.362	50.248.100	155.388.348	837.439.204
TOTALES		93.473.950	-	181.099.146	111.538.298	245.691.362	50.248.100	155.388.348	837.439.204

- Se realizó pago de intereses el 20 de febrero de 2021. Oportunamente se recibieron de las empresas deudoras los recursos necesarios para cubrir el servicio de la deuda, el cual ascendió a la suma de \$ 2.448.322.338, liquidados con IPC anualizado, del 1,75%. De igual manera se canceló a la DIAN \$ 481.043 por concepto de retención en la fuente por rendimientos financieros.

INTERESES FEB 2021									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,4386%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	1,8249%	273.278.775	-	529.458.237	326.091.381	718.298.889	146.904.450	454.290.606	2.448.322.338
TOTALES		273.278.775	-	529.458.237	326.091.381	718.298.889	146.904.450	454.290.606	2.448.322.338

- En el mes de febrero de 2021 se causaron intereses con un IPC de 1.960% por los 8 días:

INTERESES A FEB 2021									
Subserie	TASA	NOEL S.A.	MEALS S.A.	ALIMENTOS CARNICOS S.A	COLCAFE S.A.	ZENU S.A.	DORIA S.A.	CHOCOLATES S.A	TOTAL
C5	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	0,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	0,1674%	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	0,1770%	26.505.750	-	51.353.010	31.628.130	69.668.970	14.248.500	44.062.380	237.466.740
TOTALES		26.505.750	-	51.353.010	31.628.130	69.668.970	14.248.500	44.062.380	237.466.740

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, la fuente de los recursos del negocio fiduciario proviene de: Aporte Fideicomitentes.

Los recursos se han usado de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente/constituyente.

En el anexo Flujo de Caja se aprecia el detalle de las fuentes y usos de los recursos del negocio fiduciario durante el período objeto de la presente rendición de cuentas.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de Cuentas se ejecutaron 14 pagos a través de los siguientes medios de pago:

Nombre Negocio	Traslados ACH	PSE	Total
GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO 313603	13	1	14

Informamos igualmente que de forma periódica Alianza le remite los Extractos Mensuales de las inversiones del negocio en los FIC administrados por esta sociedad fiduciaria a los correos autorizados.

Extractos Mensuales

El detalle de los pagos o giros efectuados en el negocio fiduciario se encuentra en el anexo (a) Flujo de caja y anexo (c) Extractos de cuentas y/o fondos asociados al negocio al final del presente informe.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos

Cuentas Caja

Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

313603 - GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
septiembre 2020	3113603	573646	\$ 10.445.856	Pagada
octubre 2020	3113603	581640	\$ 10.445.856	Pagada
noviembre 2020	3113603	589360	\$ 10.445.856	Pagada
diciembre 2020	3113603	595969	\$ 10.445.856	Pagada
enero 2021	3113603	603773	\$ 10.811.459	Pagada
febrero 2021	3113603	610733	\$ 10.811.459	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de \$ 1.124.081.562.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario contaba con los recursos invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Alianza, que se relaciona a continuación, junto con los títulos que se relacionan y que se evidencian en el siguiente portafolio:

Encargo
10010014010

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO , se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

RENDICIONES FEB 2021	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-2021*
Fondo Abierto Alianza	0,170%	0,216%	0,219%	0,285%	0,285%	0,248%
Fondo Abierto Gobierno	0,190%	0,177%	0,190%	0,283%	0,283%	0,203%
Fondo CXC	0,259%	0,210%	0,181%	0,210%	0,210%	0,207%

* Información en proceso de transmisión ante SFC.

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web <https://www.alianza.com.co/rentabilidades> y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

- a. Estados financieros al 28/02/2021
- b. Extractos de cuentas asociados al negocio 28/02/2021
- c. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*

*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal "Mi Fiducia" iniciando sesión en el siguiente enlace <https://www.alianzaenlinea.com.co/>

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección "documentos" y seleccione "Extractos de Fondos de Inversión". También puede descargarlos en la sección "Movimientos Inversiones" haciendo clic en "Gestionar Extracto".

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: <https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register>

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

d. En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers, Calle 100 No. 11A-35 Piso 6 de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 57(1) 6340555 Ext. 10289.

Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

T: (+57 4) 5402000
Carrera 43A No. 14-57
Medellín, Colombia

Rendición Firmada digitalmente

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXOS

a. Estados financieros al 28/02/2021

ALIANZA FIDUCIARIA S.A
903548 - 313603 GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

Al 28 de Febrero de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
	Febrero-2021		Febrero-2021
Inversiones Y Operaciones Con Derivados	302,009,901	Instrumentos Financieros A Costo Amortizado	134,394,502,746
Inversiones A Valor Razonable Con Cambios En Resultados	302,009,901		
- Instrumentos De Patrimonio		Títulos De Inversión En Circulación	134,394,502,746
Cartera De Créditos Y Operaciones De Leasing	134,162,000,000	Total PASIVO:	134,394,502,746
Financiero			
Otra Cartera De Créditos Administrada En Negocios	134,162,000,000	PATRIMONIO	
Fiduciarios		Patrimonio Especiales	933,116,362
Cuentas Por Cobrar	237,466,740	Acreedores Fiduciarios	933,116,362
Intereses	237,466,740	Ganancias O Pérdidas	-626,142,467
		Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores	21,020,246
		Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-653,525,846
		Ganancia Del Ejercicio	6,363,133
		Total PATRIMONIO:	306,973,895
Total ACTIVO:	134,701,478,641	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	134,701,478,641



FRANCISCO PALACIO MENDEZ
DIRECTOR CONTABLE
200120-T

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ALIANZA FIDUCIARIA S.A 903548 - 313603 GRUPO NUTRESA S.A FIDEICOMISO

Al 28 de Febrero de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

	Acumulado a Febrero-2021
INGRESOS	
Ingresos De Operaciones Ordinarias Generales	1,630,244,461
Ingresos Financieros Operaciones Del Mercado Monetario	1,629,665,814
Por Valoración De Inversiones A Valor Razonable - Instrumentos De Patrimonio	578,647
Total Ingresos:	1,630,244,461
GASTOS	
Gastos De Operaciones	1,623,881,329
Financieros Por Operaciones Del Mercado Monetario Y Otros Intereses	1,596,527,800
Valoración De Inversiones A Valor Razonable - Instrumentos De Patrimonio.	229,676
Comisiones	21,622,918
Impuestos Y Tasas	114,358
Diversos	5,386,576
Total Gastos:	1,623,881,329
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
Ganancias (Excedentes) Y Pérdidas	6,363,133
Ganancias Y Pérdidas	6,363,133
Total Utilidad o (Perdida):	6,363,133

FRANCISCO PALACIO MENDEZ
DIRECTOR CONTABLE
200120-T

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

b. Extractos de cuentas asociados al negocio 28/02/2021



Fondo Abierto Alianza

FIDEICOMISO GRUPO NUTRESA S.A.
 RETIRO PERSONAL
 MEDELLIN
 PNJF TIPO C

Mes: Del 01 Febrero 2021
 al 28 Febrero 2021

Encargo No: XXXXXX4010-5
 Director Comercial: Jaime Mayor - Fideicomisos
 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 2		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Febrero 2021	264,951,545.04	1,808.363989	
Rendimientos después de gastos	28,394.98		348,971.03
Depósitos	50,713,236.00		50,713,236.00
Retiros	-13,628,760.00		-28,589,611.00
Gravamen a los movimientos financieros	-54,515.04		-114,358.45
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 28 Febrero 2021	302,009,900.98	2,060.912343	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	326,033.51		667,130.20

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
04	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 313603 - Cliente: Fideicomiso Grupo Nacional De Chocolates	-10,811,450.00	PNJF TIPO C	146,556.530870	-73.760884
12	Retiro Consig Bancolombia - Deposito Centralizado De Valores De Colombia Deceval S.A. - 030025	-2,817,301.00	PNJF TIPO C	146,633.082761	-19.213270
25	Aporte TI Aporte : "Bancolombia - 22/02/2021 - Pago De Proveedores Of. 40".	50,713,236.00	PNJF TIPO C	146,571.483388	345.906607

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO C	.244%	1.141%	.860%	2.342%	2.885%	2.972%

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
PNJF TIPO C	146,514.499689	PNJF TIPO C	146,541.846879	1.91	1.80	0.11	N/A