



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

Formato

Hoja de Control

Página 1 de 1

Código: 86.7 GL-MDNSGDAGAG-F022-02  
Vigente a partir de: 23 DIC 2014

OFICINA PRODUCTORA FONDO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA - FONDETEC

SERIE 29 INFORMES

SUBSERIE 29.7 Informe de Estados Financieros (INFORME SEMESTRAL FIDUPREVISORA)

NOMBRE SERVIDOR PUBLICO LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA

FECHA	TIPO DOCUMENTAL (DESCRIPCIÓN)	FOLIO(S)
19/08/2016	RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2016	1-54
20/02/2017	RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS DE AGOSTO A ENERO DE 2017	55-137

Fecha Elaboración : 02 de octubre de 2019

Firma: CONTRATISTA: Loren Justin Guerrero Diana

Gestor Documental Oficina

Intendente PEDRO PABLO BAUTISTA CEPEDA

# {fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.



Al contestar por favor cite:  
Radicado No.: 20160040881941  
Fecha: 19-08-2016

MDN - UGG EXT 16 - 79694 24/08/2016 13:03:36  
RENDICION DE CUENTAS SEMESTRAL FEBRERO ....



Bogotá, D.C. 19 de agosto de 2016

Doctora

**MARIA CATALINA CHAMORRO ORTEGA**

Directora de FONDETEC

**Fondo de Defensa Técnica y Especializada para Los Miembros de la Fuerza Pública - FONDETEC**

Calle 26 A No. 13-97 / Local 11

Bogotá D. C.

**Asunto: Rendición Semestral de Cuentas de Febrero a Julio de 2016  
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetada Doctora Maria Catalina:

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre el 1° de febrero y el 31 de julio de 2016, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil N° 024 de 2014.

Sobre el particular, nos permitimos indicar que en caso de no contar con comentarios a la presente rendición dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la misma, se entenderá como aprobada.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad para la administración de sus recursos, por tanto cualquier aclaración o comentario al informe de la referencia, sírvase allegarlo a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 72 No. 10 - 03 piso 5º - Bogotá.

Cordialmente,

**DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA**

Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Elaboro: Sara Robayo

Reviso: Constanza Quiñones

Aprobó: Nelson Forero H.

"Defensoría del Consumidor Financiero - JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A #96-51 Oficina 203 Edificio Oficity de la ciudad de Bogotá D.C.

PBX: 6108161 Fax: 6108164. E-mail: [defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com](mailto:defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com) de 8:00 a.m. - 6.00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua".

Si usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero, consúltenos de forma telefónica o diríjase directamente a las oficinas principales en la ciudad de Bogotá o a nuestras agencias. Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al defensor del Consumidor en cualquier agencia, sucursal, oficina de correspondencia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al defensor con el ánimo de que este formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante:

1. Nombre. 2. Identificación. 3. Domicilio. 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados.

Fiduprevisora S.A. \* NIT 860.525.148-5 \* Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03 \* PBX (57-1) 594 5111  
Barranquilla (57-5) 3562733 \* Cali (57-2) 6677680 \* Cartagena (57-5) 6601796 \* Manizales (57-6) 8735111  
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015 \* [servicioalcliente@fiduprevisora.com.co](mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.com.co)

[www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co)

MINHACIENDA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS

{f}



2

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

{fiduprevisora)

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS  
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC  
CÓDIGO 40993  
FEBRERO A JULIO DE 2016**

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS  
FEBRERO A JULIO DE 2016  
CONTENIDO**

**ASPECTOS GENERALES**

- 1. PARTES DEL CONTRATO**
- 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**
- 3. OTROSÍES**
- 4. ESTADO DE LOS BIENES**
- 5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**
- 6. COMISIÓN FIDUCIARIA**
- 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA**
  - 7.1. Pólizas del Contrato
  - 7.2. Relación y estado de la contratación derivada
  - 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
  - 7.4. Información SARLAFT
  - 7.5. Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
- 8. DISPONIBLE**
- 9. INVERSIONES**
- 10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**
- 11. INFORMACIÓN FINANCIERA**
  - 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos
    - a. Fuentes y usos
    - b. Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
    - c. Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
  - 11.2 Rendimientos Financieros
- 12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL**
- 13. ANEXOS**
  - 13.1 Balance General de julio de 2016
  - 13.2 Flujo de Caja
  - 13.3 Extracto Bancario de julio de 2016
  - 13.4 Conciliaciones Bancarias
  - 13.5 Estado de la contratación
  - 13.6 Detalle de pagos

0

## RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cobija el informe	DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2016
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	<b>NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO</b> Gerente de Negocios 5945111 EXT. 1232 <a href="mailto:nforero@fiduprevisora.com.co">nforero@fiduprevisora.com.co</a>  <b>NUBIA CONSTANZA QUIÑONES TIBAMOSO</b> Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 <a href="mailto:nquinones@fiduprevisora.com.co">nquinones@fiduprevisora.com.co</a>

### ASPECTOS GENERALES

#### 1. PARTES DEL CONTRATO

NATURALEZA	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN
FIDEICOMITENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	Carrera 54 No. 26 – 25 CAN
FIDUCIARIA	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	860.525.148	Calle 72 No. 10-03 Piso 5

#### 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

El presente contrato tiene por objeto la constitución de un Patrimonio Autónomo de administración y pagos con los recursos del FONDETEC, los cuales se destinarán al cumplimiento del Objeto de dicho Fondo, y de acuerdo a las instrucciones que imparta el FIDEICOMITENTE.

De acuerdo con el objeto aquí señalado, la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.
- Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.

- e) Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.
- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Es sobreentendido que la FIDUCIARIA cumplirá con el objeto del presente contrato de acuerdo con las directrices que imparta el FIDEICOMITENTE. En ningún momento la FIDUCIARIA aportará recursos propios para el cumplimiento de su objeto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para todos los efectos legales y contractuales, el presente Contrato se denominará **PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC.**

**PARÁGRAFO TERCERO:** Queda expresamente estipulado que en ningún caso las partes del presente Contrato de Fiducia Mercantil podrán modificar la finalidad para la cual fue constituido de conformidad con la presente Cláusula.

### 3. OTROSÍES

A la fecha del presente Informe de Gestión, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

### 4. ESTADO DE LOS BIENES

A la fecha del presente Informe de Gestión, se han adquirido equipos, muebles y enseres contabilizados así:

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 7.540.784,16	\$ 203.258.685,68	\$ 115.546.800,44	\$ -	\$ 87.711.885,24
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.242,84	\$ 351.887.304,84	\$ 138.284.504,80	\$ -	\$ 213.602.800,04
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 21.134.617,99	\$ 11.846.757,01
	<b>TOTAL</b>	\$ 304.874.062,00	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ 32.981.375,00	\$ 54.554.027,00	\$ 588.127.365,52	\$ 253.831.305,24	\$ 21.134.617,99	\$ 313.161.442,29

### 5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>		\$ 7.123.334.000,00
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>		\$ 5.150.000.000,00
310501	Enero 2016	\$ -
310501	Febrero 2016	\$ 3.000.000.000,00
310501	Marzo 2016	\$ 2.341.000.000,00
310501	Abril 2016	\$ -
310501	Mayo 2016	\$ -
310501	Junio 2016	\$ -
310501	Julio 2016	\$ -
<b>TOTAL SEMESTRE (FEB-JUL)</b>		\$ 5.341.000.000,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		\$ 17.614.334.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 31 de enero de 2016	\$ 6.243.877.384,01
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2016	\$ 9.307.037.627,25
Variación durante el periodo informado	\$ 3.063.160.243,24
Porcentaje de variación	49,06%

## 6. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con la cláusula décima segunda del Contrato de Fiducia Mercantil, que reza:

*"En desarrollo del presente Contrato, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a percibir las siguientes remuneraciones por concepto de servicios prestados, una comisión mensual, equivalente a siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual incluye lo siguiente:*

- 1. La realización de hasta sesenta (60) pagos mensuales. A partir del pago 61 y hasta el 80, se cobrará la suma de QUINCE MIL PESOS (\$15.000) por pago adicional. A partir del pago 81 y hasta el 100 se cobrará la suma de DOCE MIL PESOS (\$12.000) y a partir del pago 101 en adelante, se cobrará la suma de DIEZ MIL PESOS (\$10.000).*
- 2. La realización de hasta treinta (30) contratos derivados que celebre el Patrimonio Autónomo. A partir del contrato 31, se cobrará la suma de Cero punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.5 SMMLV).*

**PARÁGRAFO PRIMERO:** *Las anteriores comisiones no incluyen IVA, el cual será cobrado de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de aplicar.*

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** *Esta comisión se descontará directamente de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo dentro los primeros cinco (5) días de cada mes. En el evento de ser insuficientes, la FIDUCIARIA informará al FIDEICOMITENTE y este último deberá aportarlos al Fideicomiso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura en el Grupo Financiero de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional previa aprobación del P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)."*

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 34.669.475,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 29.090.562,50
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 154.450.887,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 148.871.975,00
<b>ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR JULIO 2016</b>	<b>\$ 5.578.912,50</b>



## 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL														
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-feb-14</td> <td>\$ 5.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>12-sep-14</td> <td>\$ 2.123.334.000,00</td> </tr> <tr> <td>05-feb-15</td> <td>\$ 5.150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>19-feb-16</td> <td>\$ 3.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>18-mar-16</td> <td>\$ 2.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 17.614.334.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	<b>Total</b>	<b>\$ 17.614.334.000,00</b>
Fecha	Valor															
03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00															
12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00															
05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00															
19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00															
18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00															
<b>Total</b>	<b>\$ 17.614.334.000,00</b>															
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en cuentas bancarias.														
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S. A. aperturar subcuentas.														
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.														
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo elaborado y presentado por Fiduprevisora S. A.														
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S. A. para la elaboración de contratos derivados y la realización de pagos a terceros.														
7.	Apoyar a FONDETEC, en la evaluación jurídica que se efectúe en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por el Gerente o Director del FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S. A. apoya a FONDETEC en la evaluación jurídica que se efectúa en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por dicha entidad.														

# {fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
8.	Desarrollar las actividades propias de apoyo a la gestión de las etapas, contractual y post contractual a que hubiere lugar, y elaborar todos los documentos necesarios para surtir estas actividades de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gerente o Director de FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S. A. desarrolla las actividades propias de apoyo a la gestión en las etapas contractual y post contractual.
9.	Celebrar, por instrucción del Gerente o Director de FONDETEC y con cargo a los recursos del fideicomiso, los contratos que tengan por objeto la supervisión o interventoría de los contratos celebrados por el Patrimonio Autónomo. Atender y ser el interlocutor ante los proponentes de las actividades en los procesos de contratación y de los contratistas durante la ejecución de los contratos celebrados.	Durante el periodo informado, Fiduprevisora S.A. ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Director de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora S. A. verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora S. A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S. A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S. A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.

# {fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Esta información se encuentra en los informes mensuales que presenta Fiduprevisora S. A. a FONDETEC.  Mediante oficio No. 20160040750271 radicado en FONDETEC el 21 de julio de 2016, Fiduprevisora S. A. radicó el Informe de Gestión Mensual de junio de 2016.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Se remite semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso.  La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de febrero de 2016, correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2015 y enero de 2016.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Se lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S. A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.



No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S. A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

## 7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
POLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	15/01/2017	\$ 23.165.654,40
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	15/01/2017	\$ 23.165.654,40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	15/01/2019	\$ 5.791.413,60

## 7.2. Relación y estado de la contratación derivada

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el anexo 13.5.

## 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

Se encuentra pendiente que FONDETEC apruebe la modificación del Manual Operativo con el incremento en el monto de la caja menor.

## 7.4. Información SARLAFT

La información SARLAFT del Fideicomitente se encuentra actualizada hasta el 10 de mayo de 2017.

## 7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

En lo referente al Sistema de Administración de Riesgo Operativo, Fiduprevisora ha dado cumplimiento a lo emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia en lo correspondiente al Capítulo XXIII de la Circular Externa 100 de 1995, así como las directrices de la Junta Directiva y el Comité de Riesgos. A través de este sistema se realiza la identificación de los potenciales riesgos operativos que pueden ocasionar pérdidas a la entidad, tanto económicas, como legales y reputacionales, los cuales son gestionados a través de los diferentes procesos de la entidad y sus líneas de negocio, con el fin de evitar su materialización.

De igual manera, Fiduprevisora cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio constituyéndose en una estrategia definida por la Fiduciaria que permitirá dar continuidad a los procesos para la gestión de los negocios, de manera estructurada y organizada en los casos que se presenten interrupciones en los servicios.

Con corte a 30 de junio de 2016, Fiduprevisora S.A. cuenta con un nivel de riesgo residual consolidado "Moderado", el cual se encuentra dentro de los niveles aceptados por la Junta Directiva de la Fiduciaria; la evolución de los riesgos y la gestión realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de boletines e informes periódicos presentados.

Fiduciaria La Previsora S.A. cuenta con la política de anticorrupción y antifraude corporativo así como con los riesgos y controles que apoyan la detección y prevención de la corrupción y el fraude en contra y/o a través de la entidad. En consecuencia, promovemos la cultura de prevención a través de publicaciones en boletines de riesgo a toda la organización, así mismo se cuenta con directrices y responsabilidades asignadas y orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

## 8. DISPONIBLE

A 31 de julio de 2016, el saldo disponible reflejado en el extracto bancario asciende a la suma de \$9.212.546.883,77.

## 9. INVERSIONES

Los recursos aportados por el Fideicomitente, son invertidos en la cuenta de ahorros apertura en el Banco BBVA, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario.

## 10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo informado, no se registraron procesos judiciales, quejas y/o reclamos derivados de la ejecución del Patrimonio Autónomo.

## 11. INFORMACIÓN FINANCIERA

### 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos

#### - Fuentes y usos

La fiduciaria recibe en el Patrimonio Autónomo los recursos del FONDETEC, señalados en el CDP No.14314 del 14 de enero de 2014. Así como los señalados en el Artículo 10 de la Ley 1698 de 2013, provenientes de:

- a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional;
- b) Los recursos que para este propósito se destinen por parte del Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional;

Por hoy, por mañana y por siempre.

- c) Los recursos de cooperación Nacional e Internacional que éste gestione o se gestionen a su favor;
- d) Las donaciones que reciba;
- e) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos, y
- f) Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Los recursos que se reciban en el Patrimonio Autónomo, estarán destinados al cumplimiento del objeto del contrato.

#### - Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo

La relación y estado de los pagos correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentran detallados en el anexo 13.6.

#### - Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

Los pagos se tramitan a través de ACH o Abono en Cuenta, esto depende del Banco en el cual tenga la cuenta bancaria el contratista; los reembolsos de caja se tramitan mediante Efectivo Ventanilla.

## 11.2 Rendimientos Financieros

CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>		<b>\$ 128.290.165,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>		<b>\$ 216.570.139,00</b>
4105	Enero 2016	\$ 13.937.860,00
4105	Febrero 2016	\$ 14.603.616,00
4105	Marzo 2016	\$ 21.203.574,00
4105	Abril 2016	\$ 24.658.790,00
4105	Mayo 2016	\$ 45.237.544,00
4105	Junio 2016	\$ 44.892.486,00
4105	Julio 2016	\$ 46.542.394,00
<b>TOTAL SEMESTRE (FEB-JUL)</b>		<b>\$ 197.138.404,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>\$ 555.936.568,00</b>

## 12 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

## 13. ANEXOS

- 13.1 Balance General de julio de 2016
- 13.2 Flujo de Caja
- 13.3 Extracto Bancario de julio de 2016
- 13.4 Conciliaciones Bancarias
- 13.5 Estado de la contratación
- 13.6 Detalle de pagos

→ libro auxiliar ??

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1	ACTIVO	9.810.968.855,70	0,00	46.543.447,18	330.305.076,82	9.527.207.226,06	0,00
	11	DISPONIBLE	9.486.749.326,08	0,00	46.543.447,18	322.246.989,49	9.211.045.783,77	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	9.486.749.326,08	0,00	46.543.447,18	322.246.989,49	9.211.045.783,77	0,00
	111505	BANCOS	9.486.749.326,08	0,00	46.543.447,18	322.246.989,49	9.211.045.783,77	0,00
	111505013	BANCO BBVA	9.486.749.326,08	0,00	46.543.447,18	322.246.989,49	9.211.045.783,77	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	9.486.749.326,08	0,00	46.543.447,18	322.246.989,49	9.211.045.783,77	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	1645	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS Y PR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	164595	OTROS ANTICIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	164595001	OTROS ANTICIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	307.003.420,95	0,00	0,00	5.688.735,67	301.314.685,28	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	203.258.685,68	0,00	0,00	0,00	203.258.685,68	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	203.258.685,68	0,00	0,00	0,00	203.258.685,68	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	203.258.685,68	0,00	0,00	0,00	203.258.685,68	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	40993		154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACIO	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA**  
**BALANCE GENERAL**  
Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
1895		DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	248.142.569,57	0,00	5.688.735,67	0,00	253.831.305,24
189520		EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	114.688.914,81	0,00	857.885,63	0,00	115.546.800,44
189520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	114.688.914,81	0,00	857.885,63	0,00	115.546.800,44
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	114.688.914,81	0,00	857.885,63	0,00	115.546.800,44
189525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	133.453.654,76	0,00	4.830.850,04	0,00	138.284.504,80
189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	133.453.654,76	0,00	4.830.850,04	0,00	138.284.504,80
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	133.453.654,76	0,00	4.830.850,04	0,00	138.284.504,80
19		OTROS ACTIVOS	15.716.108,67	0,00	0,00	2.369.351,66	13.346.757,01	0,00
1915		PAGOS POR GASTOS	14.216.108,67	0,00	0,00	2.369.351,66	11.846.757,01	0,00
191510		SEGUROS	14.216.108,67	0,00	0,00	2.369.351,66	11.846.757,01	0,00
191510001		SEGUROS	14.216.108,67	0,00	0,00	2.369.351,66	11.846.757,01	0,00
860002400		LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUR	14.216.108,67	0,00	0,00	2.369.351,66	11.846.757,01	0,00
1990		DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
199030001		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
37083345		MARIA CATALINA CHAMORRO ORTEGA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2		PASIVO	0,00	29.050.054,10	639.097.352,19	830.216.896,90	0,00	220.169.598,81
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	29.050.054,10	639.064.687,59	830.184.232,30	0,00	220.169.598,81
2510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	5.840.912,50	271.769.302,60	451.715.491,35	0,00	185.787.101,25



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251005	COMISIONES	0,00	5.840.912,50	5.840.912,50	5.578.912,50	0,00	5.578.912,50
	251005001	COMISIONES	0,00	5.840.912,50	5.840.912,50	5.578.912,50	0,00	5.578.912,50
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	5.840.912,50	5.840.912,50	5.578.912,50	0,00	5.578.912,50
	251010	HONORARIOS	0,00	0,00	265.928.390,10	446.136.578,85	0,00	180.208.188,75
	251010001	HONORARIOS	0,00	0,00	265.928.390,10	446.136.578,85	0,00	180.208.188,75
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	9.071.888,06	9.071.888,06	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	7.566.652,90	7.566.652,90	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	9.186.403,14	9.186.403,14	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	9.400.022,49	9.400.022,49	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	15.008.387,06	15.008.387,06	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	8.150.791,41	8.150.791,41	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	21.177.699,20	21.177.699,20	0,00	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	5.634.135,99	5.634.135,99	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.743.280,61	5.743.280,61	0,00	0,00
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	0,00	12.801.320,14	12.801.320,14	0,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	0,00	7.362.816,00	7.362.816,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	817.288,01	817.288,01	0,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	2.562.203,68	2.562.203,68	0,00	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	0,00	6.468.445,93	6.468.445,93	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	16.071.698,90	16.071.698,90	0,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	0,00	1.487.161,86	2.974.323,72	0,00	1.487.161,86
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	0,00	721.424,07	721.424,07	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	3.830.476,16	12.272.115,03	0,00	8.441.638,87
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	0,00	15.329.213,16	15.329.213,16	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	16.324.815,85	16.324.815,85	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	3.962.326,00	3.962.326,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	0,00	3.261.027,20	3.261.027,20	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	0,00	7.551.128,56	7.551.128,56	0,00	0,00
	830118571	VILLAMI						
	16368810	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	0,00	168.289.388,02	0,00	168.289.388,02
	75099691	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	8.098.484,06	8.098.484,06	0,00	0,00
	1026275519	ROJAS	0,00	0,00	2.631.802,79	2.631.802,79	0,00	0,00
	1053801356	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	3.928.401,65	3.928.401,65	0,00	0,00
	80133093	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	3.963.562,48	3.963.562,48	0,00	0,00
	46382050	TATIANA ANDREA MONTOYA	0,00	0,00	22.301.094,82	22.301.094,82	0,00	0,00
	52826355	POLANCO	0,00	0,00	5.815.440,34	5.815.440,34	0,00	0,00
	36378800	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	1.485.510,00	1.485.510,00	0,00	0,00
	91475052	GALIND	0,00	0,00	7.961.582,92	7.961.582,92	0,00	0,00
	1026260791	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	0,00	7.595.122,98	7.595.122,98	0,00	0,00
	73129828	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	0,00	2.475.850,00	2.475.850,00	0,00	0,00
	2515	CAMARGO	0,00	0,00	1.263.466,72	1.263.466,72	0,00	0,00
	251595	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	6.546.854,00	6.769.071,66	0,00	4.163.888,09
	251595017	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	4.163.888,09
	55306642	LEONARDO ANDRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71641008	BOCANEGRA SANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98564992	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70109444	MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	251595031	IMPUESTOS	0,00	3.941.670,43	164.935,43	95.581,68	0,00	95.581,68
	891280000	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	3.941.670,43	164.935,43	95.581,68	0,00	95.581,68
	13445743	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	25.778,60	16.000,00	16.000,00	0,00	25.778,60
	890201222	ASTRID HELENA PULGARIN	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	13237706	GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1098672640	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	20.559,12	0,00	0,00	0,00	20.559,12
	890501434	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	91475052	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	1.219,48	0,00	0,00	0,00	1.219,48
	12987187	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	164.935,43	164.935,43	95.581,68	0,00	95.581,68
	891180009	MUNICIPIO DE PASTO	365.199,48	0,00	0,00	0,00	365.199,48	0,00
	80200777	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	170.452,67	0,00	4.106,99	0,00	174.559,66
	79691049	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	739.276,55	0,00	0,00	0,00	739.276,55	0,00
	251595040	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	463.260,65	0,00	41.474,69	0,00	504.735,34
	1098672640	VILLAMI						
	890501434	ERIKA JULIANA NARIÑO	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00
	91475052	APARICIO						
	12987187	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	503.260,65	0,00	130.452,67	0,00	633.713,32	0,00
	891180009	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	689.276,55	0,00	40.000,00	0,00	729.276,55
	80200777	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	365.199,48	0,00	0,00	0,00	365.199,48
	79691049	MUNICIPIO DE NEIVA	153.915,13	0,00	34.482,76	0,00	188.397,89	0,00
	251595040	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	891280000	BARRIOS						
	13445743	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	137.931,04	0,00	0,00	0,00	137.931,04
	890201222	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	108.187,04	0,00	0,00	0,00	108.187,04



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
14982205 890399011		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00 483.553,23	591.740,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 483.553,23	591.740,27 0,00
251595042		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38	0,00
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
251595047		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	74.975,29	80.201,63	10.452,68	0,00	5.226,34
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	538.828,49	5.226,34	10.452,68	0,00	544.054,83
890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	463.853,20	0,00	74.975,29	0,00	538.828,49	0,00
251595055		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	3.327.711,92	3.929.643,35	2.648.344,69	0,00	2.046.413,26
52313817		NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
860067479		SERVIASEO SA	0,00	13.439,00	0,00	0,00	0,00	13.439,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.542.756,79	73.230,89	151.222,59	0,00	1.620.748,49
1053801356		TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	144.900,00	17.117,52	36.437,52	0,00	164.220,00
830007379		COMSISTELCO S. A. S.	0,00	5.900.014,90	0,00	17.261,49	0,00	5.917.276,39
91074898		JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	522.626,64	0,00	17.117,52	0,00	539.744,16
80200777		WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
1110513986		GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	369.797,48	0,00	17.117,52	0,00	386.915,00
79260486		JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
1026260791		LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	458.751,51	0,00	24.150,00	0,00	482.901,51
79796281		ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	293.131,04	0,00	36.641,38	0,00	329.772,42
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	48.751.565,56	0,00	3.327.711,92	0,00	52.079.277,48	0,00
1026275519		JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	154.057,68	0,00	38.640,00	0,00	192.697,68
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.777.159,41	222.201,74	472.428,97	0,00	3.027.386,64
52826355		LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	91.196,26	0,00	14.490,00	0,00	105.686,26
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	474.075,04	0,00	31.808,80	0,00	505.883,84
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.758.564,10	0,00	88.466,71	0,00	1.847.030,81
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	951.782,15	0,00	51.842,95	0,00	1.003.625,10

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.022.661,71	4.760,81	77.991,70	0,00	2.095.892,60
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	1.714.689,73	0,00	71.200,86	0,00	1.785.890,59
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	410.820,48	0,00	51.352,56	0,00	462.173,04
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	2.075.387,38	0,00	24.992,32	0,00	2.100.379,70
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	1.402.361,22	136.940,16	214.220,16	0,00	1.479.641,22
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.065.236,26	0,00	90.687,20	0,00	1.155.923,46
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	830.624,44	0,00	77.280,00	0,00	907.904,44
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	273.538,39	0,00	2.760,83	0,00	276.299,22
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	88.976,55	123.178,20	0,00	34.201,65
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	102.705,12	12.838,14	25.676,28	0,00	115.543,26
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	247.779,00	0,00	165.186,00	0,00	412.965,00
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	271.455,47	0,00	0,00	0,00	271.455,47
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	577.194,47	0,00	7.036,93	0,00	584.231,40
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	513.170,47	0,00	25.671,21	0,00	538.841,68
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	525.590,20	0,00	57.960,00	0,00	583.550,20
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.264.596,12	0,00	68.470,08	0,00	1.333.066,20
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	308.115,36	0,00	58.669,70	0,00	366.785,06
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.279.477,19	0,00	88.125,94	0,00	1.367.603,13
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	181.780,41	0,00	28.980,00	0,00	210.760,41
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.458.385,09	0,00	0,00	0,00	1.458.385,09
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	481.803,04	19.320,00	37.674,00	0,00	500.157,04
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	6757745	OLART						
		PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	52387851	PAULA ROBLEDOS SILVA	0,00	485.414,99	0,00	124.913,79	0,00	610.328,78
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	459.871,90	0,00	0,00	0,00	459.871,90
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
		HUERFANO						
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	309.457,13	0,00	21.019,19	0,00	330.476,32
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
		SAMP						
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
		RAM						
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	2.730.826,10	26.545,62	99.252,03	0,00	2.803.532,51
		AMAYA						
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
		ACUNA						
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
		DOTACIONES IN						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	193.200,00	0,00	19.320,00	0,00	212.520,00
		SUAREZ						
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	1.953.487,79	0,00	89.100,26	0,00	2.042.588,05
		GALIND						
	251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	177.788,77	256.332,29	248.848,12	0,00	170.304,60
		PO						
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUNEZ	0,00	814.851,84	80.000,00	248.848,12	0,00	983.699,96
		JIMENEZ						
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	1.456,48	0,00	0,00	0,00	1.456,48
		OREJUEL						
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA	638.519,55	0,00	176.332,29	0,00	814.851,84	0,00
		YOPAL						
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA	0,00	112.833,96	361.137,26	256.128,29	0,00	7.824,99
		13,8						
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	351.475,17	248.303,30	256.128,29	0,00	359.300,16
		SERVI						
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
		PRIVADA						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.543,84	0,00	0,00	0,00	3.543,84
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	398.386,51	0,00	112.833,96	0,00	511.220,47	0,00
		HACIEN						
	251595139	RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	84.573,04	0,00	0,00	84.573,04	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA	84.573,04	0,00	0,00	84.573,04	0,00	0,00
		YOPAL						
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR	0,00	34.032,46	1.738.604,04	3.409.143,16	0,00	1.704.571,58
		MIL						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	5.619,83	0,00	0,00	0,00	5.619,83
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
		DOTACIONES IN						
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA &	0,00	308.167,15	0,00	0,00	0,00	308.167,15
		SU						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	5.092.130,26	0,00	34.032,46	0,00	5.126.162,72	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	830118571	ARQUITECTURA Y SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	388.144,32	1.704.571,58	3.409.143,16	0,00	2.092.715,90
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	2525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	59.854.190,97	59.854.190,97	0,00	0,00
	252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	59.854.190,97	59.854.190,97	0,00	0,00
	252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	59.854.190,97	59.854.190,97	0,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	0,00	4.139.565,52	4.139.565,52	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	55.714.625,45	55.714.625,45	0,00	0,00
	2545	PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	244.289.166,73	244.289.166,73	0,00	1.494.969,00
	254501	PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	244.289.166,73	244.289.166,73	0,00	1.494.969,00
	254501001	PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	244.289.166,73	244.289.166,73	0,00	1.494.969,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	265.020,00	265.020,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	31.528.256,21	31.528.256,21	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	394.930,02	394.930,02	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	339.129,00	419.560,00	419.560,00	0,00	339.129,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	168.289.388,02	168.289.388,02	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	39.957.710,91	39.957.710,91	0,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	0,00	1.941.185,60	1.941.185,60	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	310.475,97	310.475,97	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	1.155.840,00	969.970,00	969.970,00	0,00	1.155.840,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	212.670,00	212.670,00	0,00	0,00
	2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	17.772.502,17	35.024.606,93	45.975.745,23	0,00	28.723.640,47
	255510	HONORARIOS	0,00	16.456.572,41	20.838.453,94	21.111.373,24	0,00	16.729.491,71
	255510002	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	255510003	HONORARIOS 11%	0,00	254.034,00	254.034,00	239.349,00	0,00	239.349,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	3.523.839,00	0,00	239.349,00	0,00	3.763.188,00
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	3.416.471,67	0,00	254.034,00	0,00	3.670.505,67	0,00
	255510011	HONORARIOS UVT 0%	0,00	16.202.538,41	20.584.419,94	20.872.024,24	0,00	16.490.142,71
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	380.479,99	0,00	307.904,01	0,00	688.384,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.942.947,42	1.461.264,33	3.458.264,68	0,00	7.939.947,77
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	11.592.848,29	458.023,19	1.002.472,56	0,00	12.137.297,66
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	197.895,89	0,00	0,00	0,00	197.895,89
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	826.147,55	0,00	230.352,37	0,00	1.056.499,92
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	1.951.347,02	0,00	2.505.600,84	0,00	4.456.947,86
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	23.170.015,75	0,00	0,00	0,00	23.170.015,75
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.357.066,49	831.399,77	1.484.449,94	0,00	10.010.116,66
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	19.226.543,73	0,00	971.093,23	0,00	20.197.636,96
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	9.975.417,07	0,00	702.333,75	0,00	10.677.750,82
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	2.049.645,92	613.267,05	1.226.534,10	0,00	2.662.912,97
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.447.220,30	0,00	0,00	0,00	2.447.220,30
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	7.755.125,10	0,00	0,00	0,00	7.755.125,10
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.068.119,91	0,00	141.641,44	0,00	3.209.761,35
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	20.429.815,87	0,00	974.638,68	0,00	21.404.454,55
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	5.081.150,64	0,00	0,00	0,00	5.081.150,64
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	16.272.570,72	0,00	0,00	0,00	16.272.570,72
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	1.285.702,71	0,00	133.207,10	0,00	1.418.909,81
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.364.984,41	0,00	364.877,02	0,00	8.729.861,43
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	6716362	JOSE NARCIZO GUAJITA HUERFANO	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	225.945,39	0,00	0,00	0,00	225.945,39
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARINO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.157.940,50	0,00	0,00	0,00	12.157.940,50
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	8.485.511,45	0,00	809.197,31	0,00	9.294.708,76
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	34.296.022,22	0,00	450.403,47	0,00	34.746.425,69
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	6.738.425,00	0,00	1.763.421,24	0,00	8.501.846,24
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	10.947.362,84	0,00	0,00	0,00	10.947.362,84
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	10.552.496,60	0,00	559.904,00	0,00	11.112.400,60
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	4.055.733,38	0,00	0,00	0,00	4.055.733,38
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	22.819.689,06	93.146,17	551.169,36	0,00	23.277.712,25
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	504.181.270,09	0,00	16.202.538,41	0,00	520.383.808,50	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	16.234.713,50	0,00	591.800,83	0,00	16.826.514,33
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	14.691.993,49	924.781,02	1.484.685,02	0,00	15.251.897,49
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	0,00	32.958,35	0,00	32.958,35
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	11.094.322,78	0,00	760.237,92	0,00	11.854.560,70
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	15.495.730,11	0,00	364.877,02	0,00	15.860.607,13
	255520	SERVICIOS	0,00	159.069,25	6.050.564,05	5.985.743,52	0,00	94.248,72
	255520002	SERVICIOS 2%	0,00	84.331,74	373.380,74	300.389,56	0,00	11.340,56
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	328.123,53	289.049,00	300.389,56	0,00	339.464,09
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	655.962,73	0,00	84.331,74	0,00	740.294,47	0,00
	255520003	SERVICIOS 3.5%	0,00	0,00	5.602.445,80	5.602.445,80	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	0,00	198.459,80	198.459,80	0,00	0,00





FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	12.726,08	0,00	0,00	0,00	12.726,08
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	1.022.261,89	6.827.478,64	11.120.130,08	0,00	5.314.913,33
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	1.022.261,89	6.827.478,64	11.120.130,08	0,00	5.314.913,33
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	475.174,51	295.744,95	394.326,60	0,00	573.756,16
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	662.068,96	0,00	0,00	0,00	662.068,96
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	728.275,84	0,00	91.034,48	0,00	819.310,32
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	667.826,10	0,00	0,00	0,00	667.826,10
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	674.423,52	0,00	0,00	0,00	674.423,52
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	7.589.003,76	71.376,45	270.882,47	0,00	7.788.509,78
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	679.598,40	0,00	6.859,20	0,00	686.457,60
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	6.808.755,55	1.732.504,95	2.354.187,45	0,00	7.430.438,05
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	768.837,60	0,00	52.221,60	0,00	821.059,20
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	4.483.534,75	0,00	186.206,90	0,00	4.669.741,65
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	1.241.379,32	0,00	310.344,83	0,00	1.551.724,15
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	94.765,03	0,00	0,00	0,00	94.765,03
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	21.346.831,11	0,00	42.885,75	0,00	21.389.716,86
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	66.751.418,45	0,00	1.022.261,89	0,00	67.773.680,34	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	843.792,00	3.705.590,40	7.411.180,80	0,00	4.549.382,40
	2595	DIVERSAS	0,00	0,00	21.580.566,36	21.580.566,36	0,00	0,00
	259595	OTRAS	0,00	0,00	21.580.566,36	21.580.566,36	0,00	0,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	21.580.566,36	21.580.566,36	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	17.772.504,34	17.772.504,34	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	3.475.156,68	3.475.156,68	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	130.905,34	130.905,34	0,00	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	27	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	32.664,60	32.664,60	0,00	0,00
	2795	DIVERSOS	0,00	0,00	32.664,60	32.664,60	0,00	0,00
	279595	OTROS	0,00	0,00	32.664,60	32.664,60	0,00	0,00
	279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0,00	0,00	13.065,84	13.065,84	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	13.065,84	13.065,84	0,00	0,00
	279595032	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0,00	0,00	6.532,92	6.532,92	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	6.532,92	6.532,92	0,00	0,00
	279595033	SOBRETASA DEPORTIVA	0,00	0,00	13.065,84	13.065,84	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	13.065,84	13.065,84	0,00	0,00
	3	BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	9.781.918.801,60	656.053.675,87	181.172.501,52	0,00	9.307.037.627,25
	31	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	17.614.334.000,00	181.172.501,52	181.172.501,52	0,00	17.614.334.000,00
	3105	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	181.172.501,52	181.172.501,52	0,00	17.614.334.000,00
	310501	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	310501002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	310502	PAGOS	0,00	0,00	181.172.501,52	181.172.501,52	0,00	0,00
	310502137	IVA RECIBIDO SERVICIOS 16%	0,00	0,00	2.068.965,52	2.068.965,52	0,00	0,00
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	0,00	2.068.965,52	2.068.965,52	0,00	0,00
	310502175	PAGOS DIVERSOS	0,00	0,00	179.103.536,00	179.103.536,00	0,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	179.103.536,00	179.103.536,00	0,00	0,00
	35	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	5.817.696.696,22	0,00	0,00	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	3501	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	0,00	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	350101	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	0,00	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	350101001	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	0,00	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53	0,00
	3605	UTILIDADES O PERDIDAS	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53	0,00
	360501	UTILIDADES O PERDIDAS	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53	0,00
	360501001	UTILIDADES O PERDIDA	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53	0,00
	4	INGRESOS	0,00	164.848.527,26	0,00	46.543.427,18	0,00	211.391.954,44
	41	OPERACIONALES	0,00	164.533.870,00	0,00	46.542.394,00	0,00	211.076.264,00
	4105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	164.533.870,00	0,00	46.542.394,00	0,00	211.076.264,00
	410595	OTROS	0,00	164.533.870,00	0,00	46.542.394,00	0,00	211.076.264,00
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	164.533.870,00	0,00	46.542.394,00	0,00	211.076.264,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	164.533.870,00	0,00	46.542.394,00	0,00	211.076.264,00
	42	NO OPERACIONALES	0,00	314.657,26	0,00	1.033,18	0,00	315.690,44

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	4295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	314.657,26	0,00	1.033,18	0,00	315.690,44
	429595	OTROS	0,00	314.657,26	0,00	1.033,18	0,00	315.690,44
	429595001	OTROS	0,00	314.657,26	0,00	1.033,18	0,00	315.690,44
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	667,48	0,00	0,00	0,00	667,48
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	324,87	0,00	578,34	0,00	903,21
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	310.542,00	0,00	0,00	0,00	310.542,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	580,55	0,00	2,17	0,00	582,72
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	1.210,42	0,00	452,67	0,00	1.663,09
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	696,51	0,00	0,00	0,00	696,51
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	635,43	0,00	0,00	0,00	635,43
	5	GASTOS Y COSTOS	164.848.527,26	0,00	637.507.101,53	590.963.674,35	211.391.954,44	0,00
	51	OPERACIONALES	2.179.563.442,48	0,00	637.506.318,83	116.082.500,00	2.700.987.261,31	0,00
	5115	COMISIONES	44.325.255,00	0,00	8.102.966,50	20,00	52.428.201,50	0,00
	511505	SERVICIOS BANCARIOS	20,00	0,00	10,00	20,00	10,00	0,00
	511505001	SERVICIOS BANCARIOS	20,00	0,00	10,00	20,00	10,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	20,00	0,00	10,00	20,00	10,00	0,00
	511510	DEL FIDUCIARIO	34.336.475,00	0,00	5.578.912,50	0,00	39.915.387,50	0,00
	511510001	COMISION FIDUCIARIA	34.336.475,00	0,00	5.578.912,50	0,00	39.915.387,50	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	34.336.475,00	0,00	5.578.912,50	0,00	39.915.387,50	0,00
	511515	OTROS SERVICIOS	9.988.760,00	0,00	2.524.044,00	0,00	12.512.804,00	0,00
	511515001	OTROS SERVICIOS	9.988.760,00	0,00	2.524.044,00	0,00	12.512.804,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	9.988.760,00	0,00	2.524.044,00	0,00	12.512.804,00	0,00
	5135	HONORARIOS	1.585.169.036,66	0,00	273.000.000,00	51.500.000,00	1.806.669.036,66	0,00
	513505	HONORARIOS	1.585.169.036,66	0,00	273.000.000,00	51.500.000,00	1.806.669.036,66	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
513505001		HONORARIOS	1.585.169.036,66	0,00	273.000.000,00	51.500.000,00	1.806.669.036,66	0,00
52387851		PAULA ROBLEDO SILVA	60.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
39795889		MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
1026275519		JUAN FELIPE GARCIA VERA	18.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
91074898		JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	40.000.000,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00	0,00
1014235350		SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1018415127		PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
1013638747		MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
55306642		ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	44.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	44.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00
46382050		MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	36.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	45.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
2944795		HERMAN GALAN CASTELLANOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
7174881		VALERY ACERO NEIRA	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
1026569771		JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	32.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	40.000.000,00	0,00
91475052		GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
9312290		ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	63.500.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	71.500.000,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	48.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
39683945		DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	27.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
79691049		SHEIBER CUENCA GALINDO	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1023901721		MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
80400520		LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
52313817		NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
1018429051		ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	58.500.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	77.485.704,00	0,00	0,00	0,00	77.485.704,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	48.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	9.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	7.500.000,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	40.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	13.750.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	16.250.000,00	0,00
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	10.133.333,33	0,00	0,00	0,00	10.133.333,33	0,00
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	1.333.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333.333,33	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	30.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	32.666.666,00	0,00	0,00	0,00	32.666.666,00	0,00
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	9.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	32.000.000,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	95.144.737,00	0,00	64.652.941,00	26.188.466,00	133.609.212,00	0,00
	514505	ARRENDAMIENTOS	95.144.737,00	0,00	64.652.941,00	26.188.466,00	133.609.212,00	0,00
	514505001	BIENES INMUEBLES	95.144.737,00	0,00	64.652.941,00	26.188.466,00	133.609.212,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	68.744.737,00	0,00	60.252.941,00	26.188.466,00	102.809.212,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	26.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00
	5150	SEGUROS	18.765.266,33	0,00	2.369.351,66	0,00	21.134.617,99	0,00
	515005	SEGUROS	18.765.266,33	0,00	2.369.351,66	0,00	21.134.617,99	0,00
	515005001	SEGUROS	18.765.266,33	0,00	2.369.351,66	0,00	21.134.617,99	0,00
	860002400	LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUR	18.765.266,33	0,00	2.369.351,66	0,00	21.134.617,99	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	5175	DEPRECIACIONES	72.572.982,01	0,00	5.688.735,67	0,00	78.261.717,68	0,00
	517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	34.812.471,16	0,00	857.885,63	0,00	35.670.356,79	0,00
	517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	34.812.471,16	0,00	857.885,63	0,00	35.670.356,79	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	34.812.471,16	0,00	857.885,63	0,00	35.670.356,79	0,00
	517525	EQUIPO DE COMPUTACION	37.760.510,85	0,00	4.830.850,04	0,00	42.591.360,89	0,00
	517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	37.760.510,85	0,00	4.830.850,04	0,00	42.591.360,89	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	37.760.510,85	0,00	4.830.850,04	0,00	42.591.360,89	0,00
	5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	363.586.165,48	0,00	283.692.324,00	38.394.014,00	608.884.475,48	0,00
	519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	363.586.165,48	0,00	283.692.324,00	38.394.014,00	608.884.475,48	0,00
	519095001	OTROS	23.045.825,48	0,00	181.176.345,00	0,00	204.222.170,48	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	17.060.811,00	0,00	2.072.809,00	0,00	19.133.620,00	0,00
	41710747	INES GOMEZ DE QUINTERO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	5.967.014,48	0,00	0,00	0,00	5.967.014,48	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	179.103.536,00	0,00	179.103.536,00	0,00
	519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	6.600.760,40	0,00	0,00	0,00	6.600.760,40	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	6.600.760,40	0,00	0,00	0,00	6.600.760,40	0,00
	519095007	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	17.786.405,00	0,00	331.528,00	0,00	18.117.933,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	2.289.086,00	0,00	331.528,00	0,00	2.620.614,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	15.497.319,00	0,00	0,00	0,00	15.497.319,00	0,00
	519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	70.885.483,60	0,00	41.740.248,00	31.305.186,00	81.320.545,60	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	11.776.177,60	0,00	0,00	0,00	11.776.177,60	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	7.791.141,00	0,00	0,00	0,00	7.791.141,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	51.318.165,00	0,00	41.740.248,00	31.305.186,00	61.753.227,00	0,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 19 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		SERVI						
	519095010	SERVICIO PUBLICOS	16.345.718,00	0,00	1.867.220,00	0,00	18.212.938,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	265.020,00	0,00	265.020,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	6.592.670,00	0,00	212.670,00	0,00	6.805.340,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	1.234.730,00	0,00	0,00	0,00	1.234.730,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	2.246.418,00	0,00	419.560,00	0,00	2.665.978,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	6.271.900,00	0,00	969.970,00	0,00	7.241.870,00	0,00
	519095013	PASAJES AEREOS	113.439.383,00	0,00	29.316.802,00	0,00	142.756.185,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	113.439.383,00	0,00	29.316.802,00	0,00	142.756.185,00	0,00
	519095015	GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	82.270.301,00	0,00	25.260.181,00	5.088.828,00	102.441.654,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	620.403,00	0,00	0,00	0,00	620.403,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	372.821,00	0,00	0,00	0,00	372.821,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	6.554.694,00	0,00	2.135.627,00	0,00	8.690.321,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	7.447.526,00	0,00	985.674,00	492.837,00	7.940.363,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	4.921.464,00	0,00	2.034.767,00	0,00	6.956.231,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	1.088.820,00	0,00	294.937,00	0,00	1.383.757,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	883.407,00	0,00	657.474,00	0,00	1.540.881,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	2.090.533,00	0,00	884.812,00	0,00	2.975.345,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	1.364.548,00	0,00	728.461,00	0,00	2.093.009,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	634.018,00	0,00	0,00	0,00	634.018,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	408.924,00	0,00	0,00	0,00	408.924,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	8.340.357,00	0,00	2.587.196,00	0,00	10.927.553,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	67.786,00	0,00	0,00	0,00	67.786,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	1.959.876,00	0,00	0,00	0,00	1.959.876,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	3.744.019,00	0,00	5.092.653,00	3.449.862,00	5.386.810,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	7.686.973,00	0,00	2.299.907,00	0,00	9.986.880,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	2.242.968,00	0,00	1.314.233,00	0,00	3.557.201,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	544.409,00	0,00	492.837,00	0,00	1.037.246,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	5.557.890,00	0,00	158.044,00	0,00	5.715.934,00	0,00
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	914.609,00	0,00	0,00	0,00	914.609,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	2.090.533,00	0,00	821.395,00	0,00	2.911.928,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	5.378.766,00	0,00	0,00	0,00	5.378.766,00	0,00
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	508.392,00	0,00	0,00	0,00	508.392,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 20 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	3.375.340,00	0,00	1.478.511,00	492.837,00	4.361.014,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	587.962,00	0,00	0,00	0,00	587.962,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	1.175.925,00	0,00	0,00	0,00	1.175.925,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	638.892,00	0,00	0,00	0,00	638.892,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	817.848,00	0,00	0,00	0,00	817.848,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	1.589.676,00	0,00	0,00	0,00	1.589.676,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	4.991.840,00	0,00	936.765,00	0,00	5.928.605,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	1.829.216,00	0,00	1.306.584,00	653.292,00	2.482.508,00	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	0,00	757.468,00	0,00	757.468,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	292.836,00	0,00	292.836,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	1.839.866,00	0,00	0,00	0,00	1.839.866,00	0,00
	519095016	CORREO URBANO	16.212.289,00	0,00	0,00	0,00	16.212.289,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	16.212.289,00	0,00	0,00	0,00	16.212.289,00	0,00
	519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	17.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	13.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	52	NO OPERACIONALES	3.586,96	0,00	782,70	0,00	4.369,66	0,00
	5295	DIVERSOS	3.586,96	0,00	782,70	0,00	4.369,66	0,00
	529595	OTROS	3.586,96	0,00	782,70	0,00	4.369,66	0,00
	529595001	OTROS	3.586,96	0,00	782,70	0,00	4.369,66	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	805,23	0,00	24,71	0,00	829,94	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.047,14	0,00	0,00	0,00	1.047,14	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	426,96	0,00	240,75	0,00	667,71	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	88,27	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	34,48	0,00	517,24	0,00	551,72	0,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-07-01 Hasta Fecha: 2016-07-31  
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 21 de: 21  
FECHA PROCESO:  
2016-08-12T07:13:06-07:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
59		GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53
5901		GANANCIAS	0,00	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53
590101		GANANCIAS	0,00	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53
590101001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.014.718.502,18	0,00	474.881.174,35	0,00	2.489.599.676,53
8		CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	477.960.926,00	477.960.926,00	0,00	0,00
82		ACREEDORAS	0,00	2.508.969.258,20	477.960.926,00	0,00	0,00	2.031.008.332,20
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.508.969.258,20	477.960.926,00	0,00	0,00	2.031.008.332,20
829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.508.969.258,20	477.960.926,00	0,00	0,00	2.031.008.332,20
829595004		CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.508.969.258,20	477.960.926,00	0,00	0,00	2.031.008.332,20
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.508.969.258,20	477.960.926,00	0,00	0,00	2.031.008.332,20
84		ACREEDORAS POR CONTRA	2.508.969.258,20	0,00	0,00	477.960.926,00	2.031.008.332,20	0,00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.508.969.258,20	0,00	0,00	477.960.926,00	2.031.008.332,20	0,00
840501		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.508.969.258,20	0,00	0,00	477.960.926,00	2.031.008.332,20	0,00
840501001		ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.508.969.258,20	0,00	0,00	477.960.926,00	2.031.008.332,20	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.508.969.258,20	0,00	0,00	477.960.926,00	2.031.008.332,20	0,00

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

CORTE A 31 DE JULIO DE 2016

RUBRO	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	TOTAL 2016	TOTAL ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>								
Aportes en dinero	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.341.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.341.000.000,00	\$ 17.614.334.000,00
Rendimientos	\$ 14.603.616,00	\$ 21.203.574,00	\$ 24.658.790,00	\$ 45.237.544,00	\$ 44.892.486,00	\$ 46.542.394,00	\$ 211.076.264,00	\$ 555.936.568,00
Ingresos No Operacionales	\$ 401,93	\$ 1.168,82	\$ 617,22	\$ 974,74	\$ -	\$ 1.033,18	\$ 5.148,44	\$ 9.123,54
Reintegro caja menor	\$ 5.031,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.100,00	\$ -	\$ 6.131,00	\$ 18.771,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3.014.609.048,93</b>	<b>\$ 2.362.204.742,82</b>	<b>\$ 24.659.407,22</b>	<b>\$ 45.238.518,74</b>	<b>\$ 44.893.586,00</b>	<b>\$ 46.543.427,18</b>	<b>\$ 5.552.087.543,44</b>	<b>\$ 18.170.298.462,54</b>
<b>EGRESOS</b>								
Honorarios	\$ 352.335.709,80	\$ 337.694.012,96	\$ 288.040.516,08	\$ 215.207.601,81	\$ 193.009.036,85	\$ 192.765.248,57	\$ 1.781.644.456,47	\$ 5.647.120.346,56
Servicios	\$ 2.700.373,00	\$ 1.710.516,00	\$ 1.710.516,00	\$ 1.710.516,00	\$ 3.417.770,65	\$ 1.710.516,00	\$ 47.319.127,16	\$ 116.014.698,16
Pago Embargos	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 542.260,00	\$ 271.130,00	\$ 542.260,00	\$ 271.130,00	\$ 2.169.040,00	\$ 3.795.820,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 19.179.838,84	\$ 13.427.297,84	\$ 12.731.449,56	\$ 11.113.579,08	\$ 17.925.516,56	\$ 17.865.499,61	\$ 97.368.355,59	\$ 322.545.986,57
Arrendamiento	\$ 23.792.372,06	\$ 19.652.806,54	\$ 22.755.456,79	\$ 19.652.806,54	\$ 4.139.565,52	\$ 36.425.510,42	\$ 126.418.517,87	\$ 422.815.763,71
Vigilancia	\$ 17.781.574,67	\$ -	\$ 19.923.409,56	\$ 10.034.757,30	\$ 10.034.757,29	\$ 10.141.491,43	\$ 67.915.990,25	\$ 174.515.377,21
Servicios Postales	\$ -	\$ 3.586.949,00	\$ 4.689.531,00	\$ -	\$ 4.999.531,00	\$ -	\$ 16.212.289,00	\$ 43.512.731,00
Telmex	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00	\$ 212.670,00	\$ 212.670,00	\$ 6.805.340,00	\$ 23.692.820,00
Servicios Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.794.850,00	\$ 1.024.660,00	\$ 1.654.550,00	\$ 4.474.060,00	\$ 4.474.060,00
Fotocopiado	\$ -	\$ -	\$ 496.728,96	\$ 1.647.000,07	\$ -	\$ 310.475,97	\$ 2.454.205,00	\$ 31.071.931,18
Papelaria	\$ -	\$ 11.561.917,98	\$ -	\$ 1.268.617,39	\$ 2.199.240,55	\$ -	\$ 15.029.775,92	\$ 31.394.405,75
Tiquetes	\$ 20.041.406,16	\$ -	\$ 21.235.850,57	\$ 49.343.821,41	\$ 31.570.008,60	\$ 31.528.256,21	\$ 172.340.453,10	\$ 515.888.325,48
Servicio de Aseo	\$ -	\$ 5.565.560,15	\$ 6.478.457,81	\$ -	\$ 6.168.946,26	\$ -	\$ 18.212.964,22	\$ 76.455.459,15
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ 57.756.587,00
Otros - COMSISTELCO	\$ 8.212.706,95	\$ -	\$ 3.882.371,20	\$ 1.941.185,60	\$ 1.941.185,60	\$ 1.941.185,60	\$ 17.918.634,95	\$ 17.918.634,95
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ -	\$ 1.334.380,00	\$ 2.627.220,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.961.600,00	\$ 34.328.671,00
Equipos de Oficina	\$ -	\$ 29.797.301,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.797.301,84	\$ 103.267.966,61
Pago Instalación y Suministro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.063.006,92
Equipos Auditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.669.691,79
<b>Total Pagos (Desembolsos Netos)</b>	<b>\$ 445.319.981,48</b>	<b>\$ 425.877.872,31</b>	<b>\$ 386.389.767,53</b>	<b>\$ 315.261.865,20</b>	<b>\$ 277.185.148,88</b>	<b>\$ 294.826.533,81</b>	<b>\$ 2.443.023.486,37</b>	<b>\$ 8.096.402.951,22</b>
Pago Reteica	\$ 53.018,21	\$ 5.085.435,70	\$ 115.617,22	\$ 5.995.321,61	\$ 255.351,73	\$ 3.806.248,31	\$ 20.962.243,20	\$ 62.148.943,28
Pago Rete Fuente	\$ 13.629.306,40	\$ 27.218.029,35	\$ 31.765.311,20	\$ 28.737.622,76	\$ 14.547.218,40	\$ 16.750.240,28	\$ 169.518.623,21	\$ 578.042.121,90
Pago Reteiva	\$ 1.186.077,32	\$ 4.224.588,07	\$ 3.361.234,60	\$ 1.990.574,07	\$ 1.521.760,19	\$ 1.022.261,89	\$ 16.605.412,37	\$ 67.773.679,54
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 4.500.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 5.245.912,50	\$ 5.900.912,50	\$ 5.870.912,50	\$ 5.790.912,50	\$ 5.686.912,50	\$ 5.840.912,50	\$ 39.849.100,00	\$ 148.871.975,00
Gastos No Operacionales	\$ -	\$ 1.115,70	\$ 454,20	\$ 456,30	\$ 669,68	\$ 782,70	\$ 4.369,66	\$ 11.867,82
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ (310.532,00)	\$ -	\$ 10,00	\$ (10,00)	\$ (310.532,00)	\$ 40,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 466.934.295,91</b>	<b>\$ 468.307.953,63</b>	<b>\$ 427.192.765,25</b>	<b>\$ 357.776.752,44</b>	<b>\$ 299.197.071,38</b>	<b>\$ 322.246.969,49</b>	<b>\$ 2.692.652.702,81</b>	<b>\$ 8.957.751.578,76</b>
<b>SALDO REAL BANCARIO (Extractos) (*)</b>	<b>\$ 8.563.728.714,01</b>	<b>\$ 10.457.625.503,20</b>	<b>\$ 10.055.092.145,17</b>	<b>\$ 9.742.553.911,47</b>	<b>\$ 9.488.250.426,09</b>	<b>\$ 9.212.546.883,78</b>	<b>\$ 9.212.546.883,78</b>	<b>\$ 9.212.546.883,78</b>



# Extracto de Cuenta

CUENTA AHORRODIARIO

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

CLL 72 N° 10-03 PISO 4 .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



537 73 111104

Oficina: 0309



Con Adelanto de Nómina BBVA, ahora podrás contar con una parte de tu próximo sueldo cuando lo necesites y sin intereses. Solicítalo en cualquier oficina BBVA Consulta condiciones en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)

Información de la oficina	
INSTITUCIONAL BOGOTA	
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42	
TELEFONO: 00913418489	
PERIODO DESDE: 01-07-2016 HASTA: 31-07-2016	

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-07-2016
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos		No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR			9,488,250,425.08	5	50.00
+ ABONOS		4	60.00	- 4 POR MIL 0.00	
+ INTERESES RECIBIDOS		20	46,542,394.00	- RETENCIONES 0.00	
- CARGOS		96	322,245,946.31	SALDO FINAL 9,212,546,882.77	

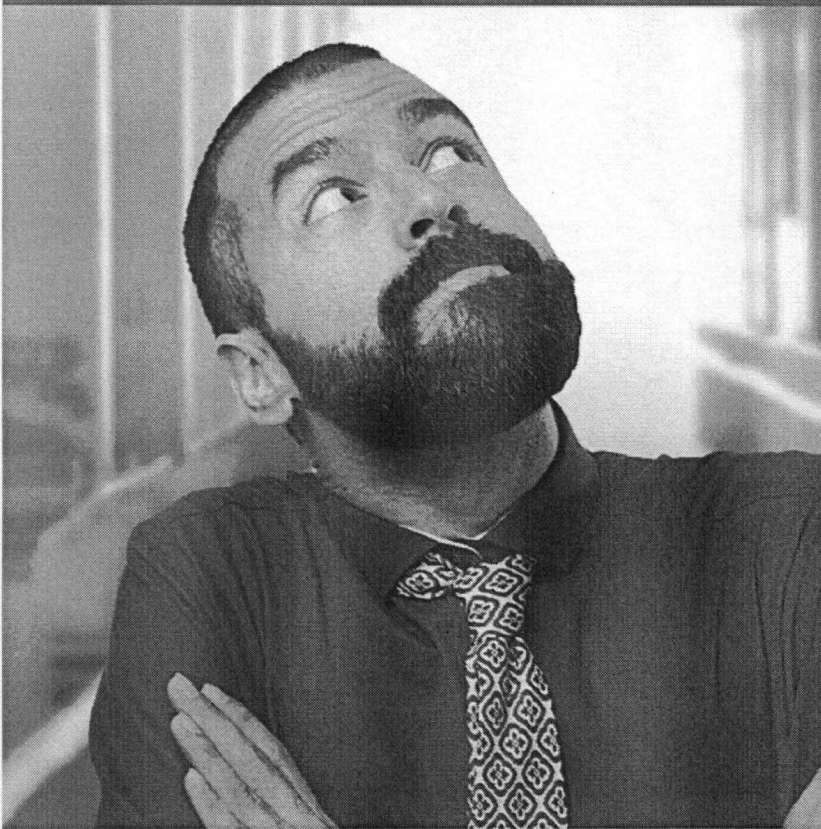
Detalles de transacciones						
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3023	07-07-2016	07-07-2016	CARGO DOMI. 860525148	5,840,912.50		9,482,409,512.58
3027	12-07-2016	12-07-2016	CARGO DOMI. 41940971	86,083.32		9,482,323,429.26
3028	12-07-2016	12-07-2016	CARGO DOMI. 13237706	130,004.71		9,482,193,424.55
3029	12-07-2016	12-07-2016	CARGO DOMI. 9396371	388,055.25		9,481,805,369.30
3030	12-07-2016	12-07-2016	CARGO DOMI. 41940971	664,067.54		9,481,141,301.76
3031	12-07-2016	12-07-2016	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	419,560.00		9,480,721,741.76
3032	12-07-2016	12-07-2016	IVA COM COMPRA CHEQUEU DE GERENCIA	10.00		9,480,721,731.76
3033	12-07-2016	12-07-2016	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	265,020.00		9,480,456,711.76
3034	12-07-2016	12-07-2016	IVA COM COMPRA CHEQUEU DE GERENCIA	10.00		9,480,456,701.76
3035	12-07-2016	12-07-2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00	9,480,456,721.76
3037	13-07-2016	13-07-2016	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	75,000.00		9,480,381,721.76
3038	13-07-2016	13-07-2016	IVA COM COMPRA CHEQUEU DE GERENCIA	10.00		9,480,381,711.76
3039	13-07-2016	13-07-2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	9,480,381,721.76
3041	14-07-2016	14-07-2016	CARGO DOMI. 891180009	35,000.00		9,480,346,721.76
3043	15-07-2016	15-07-2016	CARGO DOMI. 860048608	130,000.00		9,480,216,721.76
3044	15-07-2016	15-07-2016	CARGO DOMI. 1014201861	2,971,020.00		9,477,245,701.76
3045	15-07-2016	15-07-2016	CARGO DOMI. 79953885	4,935,704.84		9,472,309,996.92
3046	15-07-2016	15-07-2016	CARGO DOMI. 41940971	5,718,295.07		9,466,591,701.85
3047	15-07-2016	15-07-2016	CARGO DOMI. 9312290	7,362,816.00		9,459,228,885.85
3048	15-07-2016	15-07-2016	CARGO DOMI. 52181835	7,405,372.93		9,451,823,512.92
3049	15-07-2016	15-07-2016	CARGO DOMI. 79585855	2,971,020.00		9,448,852,492.92
3050	15-07-2016	15-07-2016	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	969,970.00		9,447,882,522.92
3051	15-07-2016	15-07-2016	IVA COM COMPRA CHEQUEU DE GERENCIA	10.00		9,447,882,512.92
3053	18-07-2016	18-07-2016	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO COMERCIAL AVE		20.00	9,447,882,532.92
3055	19-07-2016	19-07-2016	CARGO DOMI. 891855017	92,000.00		9,447,790,532.92
3056	19-07-2016	19-07-2016	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	3,474,000.00		9,444,316,532.92
3058	21-07-2016	19-07-2016	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	17,772,500.00		9,426,544,032.92
3059	21-07-2016	21-07-2016	CARGO DOMI. 1026260791	2,475,850.00		9,424,068,182.92
3060	21-07-2016	21-07-2016	CARGO DOMI. 79796281	4,139,565.52		9,419,928,617.40
3061	21-07-2016	21-07-2016	CARGO DOMI. 39683945	8,266,950.99		9,411,661,666.41
3062	21-07-2016	21-07-2016	CORR INT GANADOS PERIODOS ANT	5,659.00		9,411,656,007.41
3064	22-07-2016	22-07-2016	CARGO DOMI. 80400520	129,395.84		9,411,526,611.57
3065	22-07-2016	22-07-2016	CARGO DOMI. 75099691	217,040.93		9,411,309,570.64
3066	22-07-2016	22-07-2016	CARGO DOMI. 52006266	290,007.20		9,411,019,563.44
3067	22-07-2016	22-07-2016	CARGO DOMI. 52426010	394,929.99		9,410,624,633.45
3068	22-07-2016	22-07-2016	CARGO DOMI. 80133093	7,362,816.00		9,403,261,817.45
3069	22-07-2016	22-07-2016	CARGO DOMI. 52426010	7,573,372.92		9,395,688,444.53
3071	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 1052379153	70,302.26		9,395,618,142.27
3072	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 75099691	217,040.93		9,395,401,101.34
3073	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 52181835	384,580.41		9,395,016,520.93
3074	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 52181835	384,580.41		9,394,631,940.52
3075	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 80400520	388,188.52		9,394,243,752.00
3076	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 80501329	478,536.23		9,393,765,215.77
3077	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 51903891	488,076.19		9,393,277,139.58
3078	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 98564992	492,837.00		9,392,784,302.58



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.





Si te estás preguntando cuándo te pagan.

Lo que necesitas es Adelanto de Nómina BBVA.

Solicítalo en cualquiera de nuestras oficinas y utilízalo en el cajero automático. Podrás contar con una parte de tu próximo sueldo cuando lo necesites, sin intereses.

Cupos desde \$70.000 hasta \$1.000.000, cuota de administración de \$9.500 más IVA mensual, si dispones del cupo.

Para conocer el reglamento ingresa en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co).

Aplica políticas y restricciones del producto. Solo aplica para nóminas de empresas autorizadas por el Banco.



Tus ahorros te premian.

Abre una cuenta de ahorros o corriente con \$200.000, si ya la tienes, incrementa tu saldo en ese mismo valor respecto al corte del 30 de junio de 2016, bloquéalo durante 45 días y podrás participar por:

- Uno de los 100 premios de \$2.000.000.
- Uno de los 10 carros Renault Logan Authentique 2017.

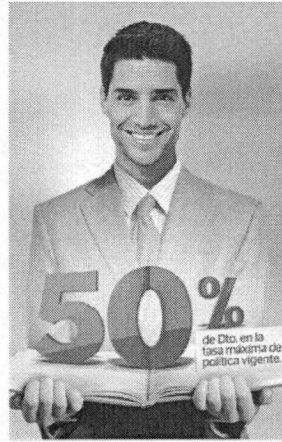
Cada \$200.000 te dan una oportunidad de participar.

Si eres cliente de nómina y bloqueas el saldo a través de BBVA net, recibes el doble de oportunidades.

En SBYA cuando ahorras llegas. Para más información acércate a nuestras oficinas.



Consulta términos y condiciones en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co).



Paga tu Impuesto de Renta con tu Cupo Rotativo o Tarjetas de Crédito BBVA y recibe 50% de descuento en la tasa de interés.

Para recibirlo, haz el pago del Impuesto de Renta en cualquiera de nuestras oficinas antes de la fecha límite que te corresponde por tu número de cédula y/o Nit, que puedes ver en el calendario del mes de agosto.

Calendario agosto:

Últimos dígitos de Nit.

DIAS	99-00	97-98	95-96	93-94
	9	10	11	12
	91-92	89-90	87-88	85-86
	16	17	18	19
	83-84	81-82	79-80	77-78
	22	23	24	25
	75-76	73-74	71-72	69-70
	26	29	30	31

Producto de crédito sujeto a reglamento. La operación de Cupo Rotativo tendrá cobro de 4x1000 G.M.F. Las fechas expuestas son las publicadas en la DIAN, cualquier cambio en las mismas no son responsabilidad expresa del banco. El 50% de descuento es sobre la tasa máxima de política del producto vigente a la fecha de pago del impuesto.

**Apreciado Cliente:**

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. Teléfono 343 83 85, Fax 343 83 87 y correo electrónico: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos: Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,  
BBVA Colombia S.A.

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.

Síguenos en:



facebook.com/bbvacol



@BBVA\_Colombia



Bancobbvacolombia



BBVA Colombia



FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

CLL 72 N° 10-03 PISO 4 .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



539 73 111104

Oficina: 0309

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3079	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 70109444	492,837.00		9,392,291,465.58
3080	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 80400520	517,585.36		9,391,773,880.22
3081	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 73129828	648,065.66		9,391,125,814.56
3082	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 1052379153	651,121.81		9,390,474,692.75
3083	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 79953885	807,575.77		9,389,667,116.98
3084	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 1053801356	1,980,680.00		9,387,686,436.98
3085	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 9396371	7,481,039.74		9,380,205,397.24
3086	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 52992181	7,566,652.90		9,372,638,744.34
3087	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 36378800	7,566,652.90		9,365,072,091.44
3088	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 51800579	8,150,791.41		9,356,921,300.03
3089	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 830053800	212,670.00		9,356,708,630.03
3090	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 80400520	388,188.52		9,356,320,441.51
3091	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 52426010	394,930.02		9,355,925,511.49
3092	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 80400520	1,138,845.44		9,354,786,666.05
3093	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 91475052	7,595,122.98		9,347,191,543.07
3094	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 900459937	10,141,491.43		9,337,050,051.64
3095	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 800075003	31,528,256.21		9,305,521,795.43
3096	25-07-2016	25-07-2016	CARGO DOMI. 16368810	156,517.29		9,305,365,278.14
3098	26-07-2016	26-07-2016	CARGO DOMI. 36378800	394,930.02		9,304,970,348.12
3099	26-07-2016	26-07-2016	CARGO DOMI. 98564992	821,396.00		9,304,148,952.12
3100	26-07-2016	26-07-2016	CARGO DOMI. 52006266	2,971,020.00		9,301,177,932.12
3101	26-07-2016	26-07-2016	CARGO DOMI. 13237706	7,292,164.82		9,293,885,767.30
3102	26-07-2016	26-07-2016	CARGO DOMI. 900340266	12,410,590.52		9,281,475,176.78
3105	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 75099691	217,040.93		9,281,258,135.85
3106	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 52181835	384,580.41		9,280,873,555.44
3107	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 51903891	488,076.19		9,280,385,479.25
3108	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 51903891	813,461.31		9,279,572,017.94
3109	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 51947248	1,710,516.00		9,277,861,501.94
3110	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 75099691	1,980,680.00		9,275,880,821.94
3111	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 80088357	813,461.31		9,275,067,360.63
3112	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 1018415127	1,980,680.00		9,273,086,680.63
3113	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 52181835	128,193.49		9,272,958,487.14
3114	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 80033088	1,982,882.48		9,270,975,604.66
3115	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 13237706	128,959.03		9,270,846,645.63
3116	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 79558555	2,663,115.99		9,268,183,529.64
3117	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 52181835	384,580.41		9,267,798,949.23
3118	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 46382050	5,815,440.34		9,261,983,508.89
3119	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 9396371	6,465,455.66		9,255,518,053.23
3120	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 80088357	388,188.52		9,255,129,864.71
3121	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 39683945	7,062,262.17		9,248,067,602.54
3122	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 51903891	488,076.19		9,247,579,526.35
3123	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 51903891	7,122,332.61		9,240,457,193.74
3124	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 13445743	490,372.81		9,239,966,820.93
3125	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 70109444	7,346,949.83		9,232,619,871.10
3126	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 80088357	813,461.31		9,231,806,409.79
3127	28-07-2016	28-07-2016	CARGO DOMI. 16368810	7,941,966.77		9,223,864,443.02
3128	28-07-2016	28-07-2016	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	271,130.00		9,223,593,313.02
3129	28-07-2016	28-07-2016	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		9,223,593,303.02
3130	28-07-2016	28-07-2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	9,223,593,313.02
3132	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 13445743	163,457.60		9,223,429,855.42
3133	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 830053669	310,475.97		9,223,119,379.45
3134	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 9396371	384,412.88		9,222,734,966.57
3135	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 52826355	1,485,510.00		9,221,249,456.57
3136	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 830007379	1,941,185.60		9,219,308,270.97
3137	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 91074898	1,982,882.48		9,217,325,388.49
3138	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 1026275519	3,928,401.65		9,213,396,986.84
3139	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 80088357	7,171,292.00		9,206,225,694.84
3140	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 98564992	7,386,732.95		9,198,838,961.89
3141	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 13445743	163,457.60		9,198,675,504.29
3142	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 52387851	12,801,320.14		9,185,874,184.15
3143	29-07-2016	29-07-2016	CARGO DOMI. 900340266	19,875,354.38		9,165,998,829.77
	29-07-2016	29-07-2016	ABONO INTERESES GANADOS		46,548,053.00	9,212,546,882.77



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

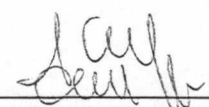
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

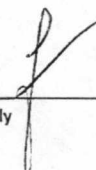
CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339  
 CUENTA No. 309029098 FECHA 08-ago-16 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	Julio	DE	2016		\$ 9,212,546,882.77
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	Julio	DE	2016	\$ 9,211,045,782.77	
CONCEPTO		LIBROS		EXTRACTO				
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR			\$ 1,100.00				
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR			\$ 0.00				
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						\$ 0.00	
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO						-\$ 1,500,000.00	
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR			\$ 0.00				
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO						\$ 0.00	
SUMAS IGUALES				\$ 9,211,046,882.77			\$ 9,211,046,882.77	

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma:   
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 ELABORADO POR

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma:   
 Nombre: Cesar Cely  
 APROBADO POR



{fiduprevisora)

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO : BBVA  
 CUENTA Nº: 309029098  
 FIDEICOMISO : GL339  
 SUBCUENTA : N/A

A NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
15-jun-16	DEPOSITO EN EFE		1,100.00
TOTAL			1,100.00

B NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

C NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

D NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
30-jun-16	30001- TERCERO -0010245367 DE ACUERDO A LO INI	00002172	1,500,000.00
TOTAL			1,500,000.00

E CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

F CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

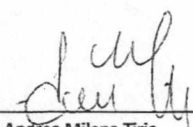
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

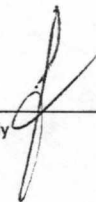
CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339  
 CUENTA No. 200029106 FECHA 08-ago-16 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	Julio	DE	2016		\$ 1.00
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	Julio	DE	2016	\$ 1.00	
CONCEPTO		LIBROS		EXTRACTO				
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							\$ 0.00
SUMAS IGUALES							\$ 1.00	\$ 1.00

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma:   
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 ELABORADO POR

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma:   
 Nombre: Cesar Cely  
 APROBADO POR



EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-07-2016	MES SOLICITADO SIN MOVIMIENTOS	01-07-2016		

PERIODO: Desde 01-07-2016 Hasta 31-07-2016

TITULAR  
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	.00	.00
		Nuevo Saldo
		1.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
INSTITUCIONAL BOGOTA	31-07-2016	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0309	06	0200029106	1





ANEXO: 15.5 CONTRATACION DERIVADA A 31 DE JULIO DE 2016

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA: NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉGULA O RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES: VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-013-2015	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	9312290	23-abr-15	21-abr-15	22-oct-15	04-mar-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-014-2015	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39795889	13-abr-15	13-abr-15	27-nov-15	21-dic-15	\$ 22.500.000,00	\$ -	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-015-2015	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	14-abr-15	14-abr-15	13-feb-16	04-mar-16	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-016-2015	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1026260791	20-abr-15	20-abr-15	03-feb-16	17-feb-16	\$ 23.750.000,00	\$ -	\$ 23.750.000,00	\$ 23.750.000,00	\$ -	\$ -
40993-017-2015	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	28-abr-15	28-abr-15	27-ene-16	12-feb-16	\$ 81.000.000,00	\$ -	\$ 81.000.000,00	\$ 81.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-018-2015	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885	28-abr-15	28-abr-15	27-ene-16	10-feb-16	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-019-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73129828	22-jul-15	26-may-15	21-dic-15	11-feb-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-020-2015	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	70109444	27-abr-15	27-abr-15	26-sep-15	27-oct-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-021-2015	FERNANDO JURADO CABRERA	12987187	22-may-15	20-may-15	21-oct-15	29-ene-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-022-2015	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	80400520	08-may-15	05-may-15	22-jul-16		\$ 68.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 116.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -
40993-023-2015	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800	08-may-15	04-may-15	22-ene-16	08-feb-16	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-024-2015	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	08-may-15	04-may-15	22-ene-16	03-feb-16	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-025-2015	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52426010	04-may-15	30-abr-15	03-feb-16	16-feb-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-026-2015	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51947248	08-may-15	06-may-15	22-ene-16	11-feb-16	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-027-2015	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	06-may-15	06-may-15	05-feb-16	12-feb-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-028-2015	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91074898	12-may-15	05-may-15	26-jul-16		\$ 17.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -
40993-029-2015	HAROLD MURILLO GUZMAN	75099691	12-may-15	05-may-15	26-jul-16		\$ 17.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -
40993-030-2015	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	1052379153	12-may-15	05-may-15	30-jun-16		\$ 17.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ -
40993-031-2015	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	1110513986	12-may-15	05-may-15	11-oct-15	09-nov-15	\$ 17.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00
40993-032-2015	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	28-abr-15	28-abr-15	27-ene-16	12-feb-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-033-2015	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	30-abr-15	29-abr-15	29-ene-16	10-feb-16	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-034-2015	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	91475052	24-abr-15	24-abr-15	23-ago-16		\$ 80.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -
40993-035-2015	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	71641008	29-abr-15	29-abr-15	28-may-16		\$ 80.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -
40993-036-2015	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891	30-abr-15	29-abr-15	29-sep-15	19-oct-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-037-2015	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9396371	06-may-15	04-may-15	05-oct-15	23-nov-15	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-038-2015	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	07-may-15	07-may-15	17-feb-16	10-mar-16	\$ 135.000.000,00	\$ -	\$ 135.000.000,00	\$ 135.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-039-2015	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	14982205	04-jun-15	03-jun-15	03-nov-15	08-feb-16	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-040-2015	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13237706	21-may-15	20-may-15	20-oct-15	04-dic-15	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-041-2015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	52970015	28-may-15	28-may-15	06-jul-15	04-abr-16	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 49.000.000,00
40993-042-2015	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMENARES	1014235350	02-jun-15	02-jun-15	01-mar-16	08-abr-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-043-2015	HERMAN GALAN CASTELLANOS	2944795	02-jul-15	23-jun-15	01-abr-16	18-abr-16	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-044-2015	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	1094931723	30-jun-15	24-jun-15	30-abr-16	11-may-16	\$ 13.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00
40993-045-2015	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMINO	52313817	30-jun-15	25-jun-15	29-mar-16	18-abr-16	\$ 49.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-046-2015	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	79505137	28-jul-15	02-jul-15	04-nov-15	22-feb-16	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 26.133.333,00	\$ 29.866.667,00	\$ -
40993-047-2015	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	10-jul-15	10-jul-15	09-feb-16	15-feb-16	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-050-2015	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	1053801356	12-ago-15	10-ago-15	11-jun-16	23-jun-16	\$ 9.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-051-2015	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1018415127	13-ago-15	13-ago-15	22-feb-16	22-feb-16	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-052-2015	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1110496324	25-sep-15	22-sep-15	24-jun-16		\$ 9.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-053-2015	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	1023901721	25-sep-15	22-sep-15	24-mar-16	18-abr-16	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-054-2015	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	70109444	28-sep-15	22-sep-15	27-ago-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -
40993-055-2015	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51903891	30-sep-15	30-sep-15	29-ago-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -
40993-056-2015	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	79796281	27-oct-15	24-sep-15	26-oct-16		\$ 52.800.000,00	\$ -	\$ 52.800.000,00	\$ 39.600.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ -
40993-057-2015	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	55306642	19-oct-15	19-oct-15	18-jun-16		\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -
40993-058-2015	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLARTE	1026569771	07-oct-15	05-oct-15	05-abr-16	05-abr-16	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-059-2015	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9396371	13-oct-15	08-oct-15	12-sep-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -
40993-060-2015	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA	1013638747	20-oct-15	19-oct-15	19-abr-16	06-may-16	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-061-2015	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	46382050	19-oct-15	16-oct-15	18-oct-16		\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 54.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -
40993-062-2015	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13237706	13-nov-15	12-nov-15	12-oct-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -
40993-063-2015	FERNANDO JURADO CABRERA	12987187	11-nov-15	10-nov-15	10-abr-16		\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -
40993-064-2015	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	9312290	07-nov-15	06-nov-15	07-jul-16		\$ 40.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -
40993-065-2015	VALERY ACERO NEIRA	7174881	06-nov-15	05-nov-15	06-mar-16	27-abr-16	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000,00
40993-066-2015	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1014201861	23-nov-15	20-nov-15	22-may-16	20-jun-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-067-2015	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	14982205	25-nov-15	12-nov-15	24-oct-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -
40993-068-2015	SHEIBER CUENCA GALINDO	79691049	01-dic-15	23-nov-15	30-abr-16		\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -
40993-069-2015	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	41940971	23-nov-15	20-nov-15	30-nov-16		\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 42.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -
40993-070-2015	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355	23-nov-15	20-nov-15	22-jun-16		\$ 9.000.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-071-2015	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	1098672640	14-dic-15	23-nov-15	13-jun-16		\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-072-2015	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO S. A. S.	900517636	14-dic-15	30-nov-15	01-feb-16	12-may-16	\$ 54.350.698,00	\$ -	\$ 54.350.698,00	\$ 54.350.698,00	\$ -	\$ -
40993-073-2015	SOS SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS	830087030	15-dic-15	07-dic-15	14-dic-16		\$ 94.000.000,00	\$ -	\$ 94.000.000,00	\$ 15.497.319,00	\$ 78.502.681,00	\$ -
40993-074-2015	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39795889	03-dic-15	03-dic-15	03-abr-16	25-abr-16	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00
40993-075-2015	SERVIASEO S. A.	860067479	09-dic-15	07-dic-15	08-dic-16		\$ 44.000.000,00	\$ -	\$ 44.000.000,00	\$ 18.376.939,00	\$ 25.623.061,00	\$ -
40993-076-2015	JUAN FELIPE GARCIA VERA	1026275519	10-dic-15	09-dic-15	09-jun-16	23-jun-16	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -

ANEJO 13.5 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 DE JULIO DE 2016

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CEDULA o RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES : VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-077-2015	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13445743	19-ene-16	05-ene-16	18-jul-16		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 32.000.000,00	\$ 16.000.000,00	
40993-078-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73129828	25-ene-16	14-ene-16	24-dic-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 64.000.000,00	
40993-079-2015	PAULA ROBLEDO SILVA	52387851	18-ene-16	06-ene-16	25-ene-17		\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 105.000.000,00	
40993-080-2015	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98564992	27-ene-16	06-ene-16	26-jul-16		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 8.000.000,00	
40993-081-2015	SOLUTION COPY LTDA.	830053669	17-feb-16	04-feb-16	16-feb-17		\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 2.090.204,00	\$ 33.909.796,00	
40993-001-2016	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181	28-ene-16	12-ene-16	27-dic-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 48.000.000,00	
40993-002-2016	AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA.	900459937	08-ene-16	08-ene-16	07-ene-17		\$ 108.999.995,00	\$ 15.363.600,00	\$ 124.363.595,00	\$ 61.753.227,00	\$ 62.610.368,00	
40993-003-2016	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093	01-feb-16	15-ene-16	31-dic-16		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 48.000.000,00	
40993-004-2016	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885	28-ene-16	18-ene-16	27-dic-16		\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 30.000.000,00	
40993-005-2016	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810	28-ene-16	15-ene-16	27-dic-16		\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 54.000.000,00	
40993-006-2016	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52426010	04-feb-16	20-ene-16	03-ene-17		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 48.000.000,00	
40993-007-2016	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1026260791	04-feb-16	22-ene-16	03-feb-17		\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ 17.500.000,00	
40993-008-2016	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	30-dic-15	30-dic-15	30-dic-16		\$ 32.981.376,00	\$ -	\$ 32.981.376,00	\$ 32.981.375,00	\$ 1,00	
40993-009-2016	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357	10-feb-16	19-ene-16	09-ene-17		\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 48.000.000,00	
40993-010-2016	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1018415127	15-feb-16	18-ene-16	14-ene-17		\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 12.000.000,00	
40993-011-2016	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51947248	25-ene-16	20-ene-16	25-dic-16		\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 10.000.000,00	
40993-012-2016	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52181835	25-ene-16	21-ene-16	24-jul-16		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 8.000.000,00	
40993-013-2016	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36378800	25-ene-16	22-ene-16	24-jul-16		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 8.000.000,00	
40993-014-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	18-feb-16	03-feb-16	23-mar-16	04-may-16	\$ 165.000.000,00	\$ -	\$ 165.000.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ 147.500.000,00
40993-015-2016	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266	08-feb-16	02-feb-16	07-ene-17		\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 18.000.000,00	
40993-016-2016	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51738909	22-feb-16	25-ene-16	29-feb-16	25-abr-16	\$ 110.000.000,00	\$ -	\$ 110.000.000,00	\$ 2.666.666,00	\$ -	\$ 107.333.334,00
40993-017-2016	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555	02-feb-16	01-feb-16	01-ago-16		\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 3.000.000,00	
40993-019-2016	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	39683945	09-feb-16	09-feb-16	23-dic-16		\$ 94.500.000,00	\$ -	\$ 94.500.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 49.500.000,00	
40993-020-2016	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80033088	15-feb-16	03-feb-16	14-ago-16		\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 2.000.000,00	
40993-021-2016	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARADO	79688598	15-feb-16	15-feb-16	26-feb-16	06-may-16	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 1.333.333,33	\$ -	\$ 88.666.666,67
40993-022-2016	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	5991653		17-feb-16			\$ 15.400.000,00	\$ -	\$ 15.400.000,00	\$ -	\$ 15.400.000,00	
40993-025-2016	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51800579	10-mar-16	02-mar-16	09-mar-17		\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 72.000.000,00	
40993-026-2016	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA.	830118571	19-abr-16	12-abr-16	22-jun-16		\$ 111.181.360,00	\$ 67.922.176,00	\$ 179.103.536,00	\$ 179.103.536,00	\$ -	
40993-028-2016	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	900062917	24-may-16	06-may-16	23-may-17		\$ 62.500.000,00	\$ -	\$ 62.500.000,00	\$ -	\$ 62.500.000,00	
40993-029-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80501329	19-abr-16	19-abr-16	18-oct-16		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	
40993-030-2016	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1014201861	23-may-16	23-may-16	22-may-17		\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 33.000.000,00	
40993-031-2016	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	1053801356	13-jun-16	10-jun-16	12-dic-16		\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 10.000.000,00	
40993-032-2016	JUAN FELIPE GARCIA VERA	1026275519	15-jun-16	15-jun-16	14-jun-17		\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 44.000.000,00	
40993-033-2016	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	900242550		28-jun-16			\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000,00	
40993-034-2016	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355		05-jul-16			\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	
									\$ 11.267.966.957,00	\$ 8.621.682.976,13	\$ 2.031.008.332,20	\$ 615.275.648,67



**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-069-2015	15/07/2016	\$ 6.000.000,00	\$ 230.352,37	\$ 51.352,56	\$ -	\$ 5.718.295,07
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-064-2015	15/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 559.904,00	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 7.362.816,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2016	15/07/2016	\$ 5.000.000,00	\$ 21.501,36	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.935.704,84
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-012-2016	15/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 526.156,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.405.372,93
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-030-2016	15/07/2016	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.971.020,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2016	15/07/2016	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.971.020,00
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2016	21/07/2016	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 24.150,00	\$ -	\$ 2.475.850,00
DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-019-2016	21/07/2016	\$ 9.000.000,00	\$ 650.456,01	\$ 82.593,00	\$ -	\$ 8.266.950,99
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2016	25/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 364.877,02	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.566.652,90
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2016	22/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 559.904,00	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 7.362.816,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-025-2016	25/07/2016	\$ 9.000.000,00	\$ 591.800,83	\$ 71.200,86	\$ 186.206,90	\$ 8.150.791,41
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2016	22/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 358.157,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.573.372,92
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2016	25/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 364.877,02	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.566.652,90
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-059-2015	25/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 438.960,26	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.481.039,74
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-034-2015	25/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 364.877,02	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.595.122,98
TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-031-2016	25/07/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-062-2015	26/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 667.835,18	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.292.164,82
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2016	26/07/2016	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.971.020,00
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-070-2015	29/07/2016	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 14.490,00	\$ -	\$ 1.485.510,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2016	28/07/2016	\$ 3.000.000,00	\$ 307.904,01	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.663.115,99
DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-019-2016	28/07/2016	\$ 9.000.000,00	\$ 1.855.144,83	\$ 82.593,00	\$ -	\$ 7.062.262,17
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-005-2016	28/07/2016	\$ 9.000.000,00	\$ 971.093,23	\$ 86.940,00	\$ -	\$ 7.941.966,77
MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-061-2015	28/07/2016	\$ 6.000.000,00	\$ 133.207,10	\$ 51.352,56	\$ -	\$ 5.815.440,34
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-054-2015	28/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 653.050,17	\$ -	\$ -	\$ 7.346.949,83
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-059-2015	28/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 1.454.544,34	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 6.465.455,66
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-029-2015	28/07/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2016	28/07/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-055-2015	28/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 809.197,31	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.122.332,61
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-020-2016	28/07/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-080-2015	29/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 613.267,05	\$ -	\$ -	\$ 7.386.732,95
PAULA ROBLEDO SILVA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-079-2015	29/07/2016	\$ 15.000.000,00	\$ 1.763.421,24	\$ 124.913,79	\$ 310.344,83	\$ 12.801.320,14
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-028-2015	29/07/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
JUAN FELIPE GARCIA VERA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-032-2016	29/07/2016	\$ 4.000.000,00	\$ 32.958,35	\$ 38.640,00	\$ -	\$ 3.928.401,65
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-009-2016	29/07/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 760.237,92	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.171.292,00
ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-071-2015	02/08/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 1.990.000,00
NINI JOHANNA CELEMIN MELO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-052-2015	02/08/2016	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 12.838,14	\$ -	\$ 1.487.161,86
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2016	02/08/2016	\$ 8.000.000,00	\$ 450.403,47	\$ 59.025,93	\$ 165.517,24	\$ 7.325.053,36
<b>TOTAL PAGOS JULIO 2016</b>			\$ 221.500.000,00	\$ 15.504.088,08	\$ 1.766.379,16	\$ 662.068,97	\$ 203.567.463,79
<b>TOTAL PAGOS 2016</b>			\$ 1.806.669.036,66	\$ 136.042.624,38	\$ 14.322.704,99	\$ 9.437.635,13	\$ 1.737.366.072,16
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			\$ 6.281.024.257,66	\$ 530.852.797,32	\$ 49.546.630,34	\$ 42.702.268,22	\$ 5.657.922.561,78

(\*) PAGOS CAUSADOS EN JULIO DE 2016 Y DESEMBOLSADOS EN AGOSTO DE 2016

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**  
**ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS**  
**CUENTA CONTABLE 514505001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-056-2015	21/07/2016	\$ 4.400.000,00	\$ 132.758,62	\$ 36.641,38	\$ 91.034,48	\$ 4.139.565,52
INVERSIONES VICANI SAS	ARRENDAMIENTO CONTRATO 40933-018-2014	26/07/2016	\$ 13.094.233,00	\$ 348.492,38	\$ 96.183,90	\$ 238.966,20	\$ 12.410.590,52
INVERSIONES VICANI SAS	ARRENDAMIENTO CONTRATO 40933-018-2014	29/07/2016	\$ 20.970.242,00	\$ 558.127,99	\$ 154.043,33	\$ 382.716,30	\$ 19.875.354,38
<b>TOTAL PAGOS JULIO 2016</b>			<b>\$ 38.464.475,00</b>	<b>\$ 1.039.378,99</b>	<b>\$ 286.868,61</b>	<b>\$ 712.716,98</b>	<b>\$ 36.425.510,42</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>			<b>\$ 133.609.212,00</b>	<b>\$ 3.665.515,79</b>	<b>\$ 1.011.682,38</b>	<b>\$ 2.513.495,96</b>	<b>\$ 126.418.517,87</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 446.462.378,00</b>	<b>\$ 12.039.706,86</b>	<b>\$ 3.357.159,06</b>	<b>\$ 8.249.748,37</b>	<b>\$ 422.815.763,71</b>

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 519095001 - OTROS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
COMSISTELCO S. A. S.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD CONTRATO 40993-028-2014 FAC 7373	29/07/2016	\$ 2.072.809,00	\$ 71.476,16	\$ 17.261,49	\$ 42.885,75	\$ 1.941.185,60
SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS DEL LAGO (*)	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PERIODO 19-04-2016 AL 22-06-2016 CONTRATO 40993-026-2016 FACTURA 17764	01/08/2016	\$ 179.103.536,00	\$ 5.403.986,00	\$ 1.704.571,58	\$ 3.705.590,40	\$ 168.289.388,02
<b>TOTAL PAGOS JULIO 2016</b>			<b>\$ 181.176.345,00</b>	<b>\$ 5.475.462,16</b>	<b>\$ 1.721.833,07</b>	<b>\$ 3.748.476,15</b>	<b>\$ 170.230.573,62</b>
<b>TOTAL PAGOS 2016</b>			<b>\$ 198.237.156,00</b>	<b>\$ 6.063.765,92</b>	<b>\$ 1.863.908,41</b>	<b>\$ 4.101.458,70</b>	<b>\$ 186.208.022,97</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 198.237.156,00</b>	<b>\$ 6.063.765,92</b>	<b>\$ 1.863.908,41</b>	<b>\$ 4.101.458,70</b>	<b>\$ 186.208.022,97</b>

(\*) PAGOS CAUSADOS EN JULIO DE 2016 Y DESEMBOLSADOS EN AGOSTO DE 2016

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 519095007 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SOLUTION COPY LTDA	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, REALIZADOS EL 17 DEMAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-081-2015 ART 183	29/07/2016	\$ 331.528,00	\$ 11.432,00	\$ 2.760,83	\$ 6.859,20	\$ 310.475,97
<b>TOTAL PAGOS JULIO 2016</b>			<b>\$ 331.528,00</b>	<b>\$ 11.432,00</b>	<b>\$ 2.760,83</b>	<b>\$ 6.859,20</b>	<b>\$ 310.475,97</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>			<b>\$ 2.620.614,00</b>	<b>\$ 90.366,00</b>	<b>\$ 21.823,40</b>	<b>\$ 54.219,60</b>	<b>\$ 2.454.205,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 33.178.784,00</b>	<b>\$ 1.144.096,00</b>	<b>\$ 276.299,22</b>	<b>\$ 686.457,60</b>	<b>\$ 31.071.931,18</b>

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095009 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD FIJA CONTRATO 40993-002-2016 FACTURA 407	25/07/2016	\$ 10.435.062,00	\$ 152.962,28	\$ 42.026,64	\$ 98.581,65	\$ 10.141.491,43
	TOTAL PAGOS JULIO 2016		\$ 10.435.062,00	\$ 152.962,28	\$ 42.026,64	\$ 98.581,65	\$ 10.141.491,43
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 69.544.368,00	\$ 632.133,07	\$ 404.084,27	\$ 592.160,41	\$ 67.915.990,25
	TOTAL ACUMULADO		\$ 176.753.666,00	\$ 843.175,11	\$ 549.703,27	\$ 845.410,41	\$ 174.515.377,21

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095010 SERVICIO PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIOS DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA EN EL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2016 DEL CONTRATO 40993-035-2014. FACTURA No.003-261046506	25/07/2016	\$ 212.670,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.670,00
	<b>TOTAL PAGOS JULIO 2016</b>		\$ 212.670,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.670,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>		\$ 6.805.340,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.805.340,00
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		\$ 23.692.820,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.692.820,00



PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095013 PASAJES AEREOS - 511515001 OTROS SERVICIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SUBATOURS SAS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-022-2014 FACTURA AC616381	25/07/2016	\$ 31.840.846,00	\$ 239.349,00	\$ 21.019,19	\$ 52.221,60	\$ 31.528.256,21
TOTAL PAGOS JULIO 2016			\$ 31.840.846,00	\$ 239.349,00	\$ 21.019,19	\$ 52.221,60	\$ 31.528.256,21
TOTAL ACUMULADO 2016			\$ 155.268.989,00	\$ 1.186.559,00	\$ 104.201,45	\$ 258.885,60	\$ 153.719.342,95
TOTAL ACUMULADO			\$ 520.803.049,00	\$ 3.763.188,00	\$ 330.476,32	\$ 821.059,20	\$ 515.888.325,48

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDO  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095015 GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

52

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	OPE 2016-0610 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO - META, LOS DIAS 17 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-069-2015	12/07/2016	\$ 86.923,00	\$ -	\$ 839,68	\$ -	\$ 86.083,32
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0606 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA - NORTE DE SANTANDER, LOS DIAS 13 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-062-2015	12/07/2016	\$ 130.658,00	\$ -	\$ 653,29	\$ -	\$ 130.004,71
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-0607 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO - META, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-059-2015	12/07/2016	\$ 391.975,00	\$ -	\$ 3.919,75	\$ -	\$ 388.055,25
PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	OPE 2016-0609 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A MEDELLIN - ANTIOQUIA, LOS DIAS 20 Y 24 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-069-2015	12/07/2016	\$ 670.545,00	\$ -	\$ 6.477,46	\$ -	\$ 664.067,54
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	OPE 2016-0633 GASTOS DE VIAJE A APARTADO-ANTIOQUIA REALIZADO LOS DIAS 20,21 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-022-2015 (ART202)	25/07/2016	\$ 391.975,00	\$ -	\$ 3.786,48	\$ -	\$ 388.188,52
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-0651 GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA - MAGDALENA REALIZADOS LOS DIAS 07 Y 08 DE JULIO DE 2016 CONTRATO 40993-029-2015 (ART 202)	22/07/2016	\$ 219.158,00	\$ -	\$ 2.117,07	\$ -	\$ 217.040,93
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2016-0659 GASTOS DE VIAJE A MANIZALES - CALDAS REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2016 CONTRATO 40993-080-2015. (ART 202)	25/07/2016	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0649 GASTOS DE VIAJE A TUNJA - BOYACA REALIZADOS EL 05 Y 06 JULIO DE 2016 CONTRATO 40993-012-2016	25/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 103.495,78	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 384.580,41
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	OPE 2016-0637 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR-CESAR REALIZADO LOS DIAS 21,22, Y 23 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-022-2015 (ART202)	25/07/2016	\$ 522.634,00	\$ -	\$ 5.048,64	\$ -	\$ 517.585,36
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-0631 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA REALIZADOS LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-029-2015 (ART 202)	25/07/2016	\$ 219.158,00	\$ -	\$ 2.117,07	\$ -	\$ 217.040,93
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	OPE 2016-0626 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR-CESAR REALIZADO 16 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-022-2015 (ART202)	22/07/2016	\$ 130.658,00	\$ -	\$ 1.262,16	\$ -	\$ 129.395,84
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-0636 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA REALIZADO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-015-2016. (ART 202)	22/07/2016	\$ 292.836,00	\$ -	\$ 2.828,80	\$ -	\$ 290.007,20
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2016-0639 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN ¿ ANTIOQUIA REALIZADO LOS DIAS 05, 06, 07 Y 08 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-004-2016 (ART 202)	25/07/2016	\$ 936.765,00	\$ 120.140,08	\$ 9.049,15	\$ -	\$ 807.575,77
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-0648 GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA-CAQUETA REALIZADO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2016 CONTRATO 40993-029-2016 (ART 202)	25/07/2016	\$ 492.837,00	\$ -	\$ 4.104,14	\$ 10.196,63	\$ 478.536,23
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	OPE 2016-0643 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-006-2016 (ART 202)	22/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 93.146,20	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 394.929,99
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	OPE 2016-0652 GASTOS DE VIAJE A IBAGUÉ-TOLIMA REALIZADO LOS DIAS 28,29,30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2016 CONTRATO 40993-022-2015 (ART202)	25/07/2016	\$ 1.149.954,00	\$ -	\$ 11.108,56	\$ -	\$ 1.138.845,44
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	OPE 2016-0627 GASTOS DE VIAJE A MONTERIA-CORDOBA REALIZADO LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-022-2015	25/07/2016	\$ 391.975,00	\$ -	\$ 3.786,48	\$ -	\$ 388.188,52
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	OPE 2016-0565 GASTOS DE VIAJE A TUNJA-BOYACA, EL DIA 31 DE MAYO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-030-2015. (ART 202)	25/07/2016	\$ 70.988,00	\$ -	\$ 685,74	\$ -	\$ 70.302,26
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	OPE 2016-0611 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA, LOS DIAS 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-030-2015. (ART 202)	25/07/2016	\$ 657.473,00	\$ -	\$ 6.351,19	\$ -	\$ 651.121,81
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-0608 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA REALIZADO EL 10 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-005-2016 (ART 202)	25/07/2016	\$ 158.044,00	\$ -	\$ 1.526,71	\$ -	\$ 156.517,29
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-0579 GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA REALIZADOS LOS DIAS 30, 31, DE MAYO DE 2016 Y A VALLEDUPAR - CESAR REALIZADO EL 1 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-078-2015 (ART202)	25/07/2016	\$ 653.292,00	\$ -	\$ 5.226,34	\$ -	\$ 648.065,66
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0655 GASTOS DE VIAJE A TUNJA - BOYACA REALIZADOS EL 19 Y 20 JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-012-2016 (ART202)	25/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 103.495,78	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 384.580,41
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2016-0658 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO LOS DIAS EL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-054-2015 (ART 202)	25/07/2016	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0641 GASTOS DE VIAJE A TUNJA - BOYACÁ REALIZADOS EL 05 Y 06 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO 40993-055-2015. (ART 202)	25/07/2016	\$ 492.837,00	\$ -	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 488.076,19
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	OPE 2016-0650 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-006-2016 (ART 202)	25/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 93.146,17	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 394.930,02
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2016-0657 GASTOS DE VIAJE A CAUCASIA - ANTIOQUIA REALIZADO LOS DIAS 26 AL 28 DE JUNIO 2016 CONTRATO 40993-080-2015. (ART 202)	26/07/2016	\$ 821.396,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 821.396,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095015 GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-0638 GASTOS DE VIAJE A GRANADA - META REALIZADO DEL 23 A 24 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-013-2016 (ART202)	26/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 93.146,17	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 394.930,02
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0678 GASTOS DE VIAJE A GARZON - HUILA REALIZADO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-055-2015	28/07/2016	\$ 821.396,00	\$ -	\$ 7.934,69	\$ -	\$ 813.461,31
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0695 GASTOS DE VIAJE A TUNJA - BOYACA REALIZADO EL 20-21 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-055-2015.	28/07/2016	\$ 492.837,00	\$ -	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 488.076,19
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0654 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO EL 22 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-012-2016	28/07/2016	\$ 164.279,00	\$ 34.498,57	\$ 1.586,94	\$ -	\$ 128.193,49
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2016-0679 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA - DISTRITO CAPITAL REALIADO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-077-2015.	28/07/2016	\$ 492.837,00	\$ -	\$ 2.464,19	\$ -	\$ 490.372,81
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-0681 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO DEL 18 AL 19 DE 2016 DEL CONTRATO 40993-029-2015	28/07/2016	\$ 219.158,00	\$ -	\$ 2.117,07	\$ -	\$ 217.040,93
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0663 GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA - CAQUETA REALIZADO DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-009-2016	28/07/2016	\$ 821.396,00	\$ -	\$ 7.934,69	\$ -	\$ 813.461,31
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0676 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-012-2016	28/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 103.495,78	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 384.580,41
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0691 GASTOS DE VIAJE A TUNJA - BOYACA REALIZADO EL 20 Y 21 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-012-2016	28/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 103.495,78	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 384.580,41
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0696 GASTOS DE VIAJE A ARAUCA - ARAUCA REALIZADO EL 15 Y 16 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-055-2015.	28/07/2016	\$ 492.837,00	\$ -	\$ 4.760,81	\$ -	\$ 488.076,19
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0064 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO EL 24 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-009-2016	28/07/2016	\$ 821.396,00	\$ -	\$ 7.934,69	\$ -	\$ 813.461,31
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0670 *5 PAGO DE 6 - SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 27--MAY-16 AL 26-JUN-16 DEL CONTRATO 40993-080-2015	28/07/2016	\$ 391.975,00	\$ -	\$ 3.786,48	\$ -	\$ 388.188,52
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0665 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA - DISTRITO CAPITAL REALIZADO DEL 8 AL 16 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-062-2015	28/07/2016	\$ 164.279,00	\$ 34.498,57	\$ 821,40	\$ -	\$ 128.959,03
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2016-0680 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO EL 8 DE JULIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-077-2016	29/07/2016	\$ 164.279,00	\$ -	\$ 821,40	\$ -	\$ 163.457,60
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2016-0694 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR - CESAR REALIZADO EL 23 DE JUNIO DE 2016 DEL CONTRATO 40993-077-2015	29/07/2016	\$ 164.279,00	\$ -	\$ 821,40	\$ -	\$ 163.457,60
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-0683 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO META LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO DE 2016 CONTRATO 40993-059-2015.	29/07/2016	\$ 492.837,00	\$ 103.495,75	\$ 4.928,37	\$ -	\$ 384.412,88
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-0632 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO LOS DIAS 5,6,7 Y 8 DE JULIO DE 2016 CONTRATO 40993-029-2016 (ART 202)	02/08/2016	\$ 1.149.954,00	\$ -	\$ 9.576,34	\$ 23.792,15	\$ 1.116.585,51
<b>TOTAL PAGOS JULIO 2016</b>			<b>\$ 20.171.353,00</b>	<b>\$ 986.054,63</b>	<b>\$ 169.224,47</b>	<b>\$ 33.988,78</b>	<b>\$ 18.982.085,12</b>
<b>TOTAL PAGOS 2016</b>			<b>\$ 102.441.654,00</b>	<b>\$ 7.154.272,94</b>	<b>\$ 859.374,77</b>	<b>\$ 124.287,18</b>	<b>\$ 96.832.817,11</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 354.302.953,00</b>	<b>\$ 29.485.811,26</b>	<b>\$ 3.089.236,48</b>	<b>\$ 708.086,14</b>	<b>\$ 323.548.917,12</b>

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 519095018 SERVICIO DE ARCHIVO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	EMBARGO	VALOR NETO
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2016-0689 6 PAGO DE 11 - SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 25-JUN-16 AL 24-JUL-16 DEL CONTRATO 40993-011-2016	28/07/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 1.710.516,00
TOTAL PAGOS JULIO 2016			\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 1.710.516,00
TOTAL ACUMULADO 2016			\$ 19.000.000,00	\$ 3.261,35	\$ 176.295,00	\$ -	\$ 2.169.040,00	\$ 16.651.403,65
TOTAL ACUMULADO			\$ 122.597.136,80	\$ 986.795,65	\$ 1.106.079,47	\$ 674.423,52	\$ 3.795.820,00	\$ 116.014.698,16

{fiduprevisora}

siempre.

55



Al contestar por favor cite:  
Radicado No.: 20170040223371  
Fecha: 20-02-2017

Bogotá, D.C. 20 de febrero de 2017

MDN-UGG EXT17-18186 24/02/2017 14:41:34  
ASUNTO RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS A....



Doctora

**LUZ MARINA ALMARIO BURBANO**

Directora de FONDETEC (E)

**Fondo de Defensa Técnica y Especializada para Los Miembros de la Fuerza Pública - FONDETEC**

Calle 26 A No. 13-97 / Local 11

Bogotá D. C.

**Asunto: Rendición Semestral de Cuentas Agosto 2016 a Enero 2017  
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetada Doctora Luz Marina:

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre agosto de 2016 y enero de 2017, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No. 310517.

Sobre el particular, nos permitimos indicar que en caso de no contar con comentarios a la presente rendición dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la misma, se entenderá como aprobada.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad para la administración de sus recursos, por tanto cualquier aclaración o comentario al informe de la referencia, sírvase allegarlo a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 72 No. 10 – 03 piso 5º - Bogotá.

Cordialmente,

**DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA**

Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Elaboro: Sara Robayo

Reviso: Carolina López

Aprobó: Nelson Forero

**"Defensoría del Consumidor Financiero":** Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".  
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.





{fiduprevisora)

s1empre.

{fiduprevisora)

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS  
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC  
CÓDIGO 40993  
AGOSTO DE 2016 A ENERO DE 2017**

VIGILADO  
MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Y FINANZAS

{fiduprevisora)

siempre.

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS  
AGOSTO DE 2016 A ENERO DE 2017  
CONTENIDO

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO
2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO
3. OTROSÍES
4. ESTADO DE LOS BIENES
5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
6. COMISIÓN FIDUCIARIA
7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA
  - 7.1. Pólizas del Contrato
  - 7.2. Relación y estado de la contratación derivada
  - 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
  - 7.4. Información SARLAFT
  - 7.5. Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
8. DISPONIBLE
9. INVERSIONES
10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS
11. INFORMACIÓN FINANCIERA
  - 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos
    - a. Fuentes y usos
    - b. Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
    - c. Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
  - 11.2 Rendimientos Financieros
12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL
13. ANEXOS
  - 13.1. Balance General detallado de enero de 2017
  - 13.2. Flujo de Caja
  - 13.3. Extracto Bancario de enero de 2017
  - 13.4. Conciliaciones Bancarias
  - 13.5. Estado de la contratación
  - 13.6. Detalle de pagos
  - 13.7. Balance General detallado de agosto de 2016 a enero de 2017
  - 13.8. Detalle pago de impuestos

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cobija el informe	DEL 1 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	<b>NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO</b> Gerente de Negocios 5945111 EXT. 1232 <a href="mailto:nforero@fiduprevisora.com.co">nforero@fiduprevisora.com.co</a>  <b>CAROLINA DE JESÚS LÓPEZ HERRERA</b> Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 <a href="mailto:clopez@fiduprevisora.com.co">clopez@fiduprevisora.com.co</a>

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

NATURALEZA	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN
FIDEICOMITENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	Carrera 54 No. 26 – 25 CAN
FIDUCIARIA	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	860.525.148	Calle 72 No. 10-03 Piso 5

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

El presente contrato tiene por objeto la constitución de un Patrimonio Autónomo de administración y pagos con los recursos del FONDETEC, los cuales se destinarán al cumplimiento del Objeto de dicho Fondo, y de acuerdo a las instrucciones que imparta el FIDEICOMITENTE.

De acuerdo con el objeto aquí señalado, la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:

- a) Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- b) Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- c) Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.
- d) Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- e) Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.

VERIFICADO

- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Es sobreentendido que la FIDUCIARIA cumplirá con el objeto del presente contrato de acuerdo con las directrices que imparta el FIDEICOMITENTE. En ningún momento la FIDUCIARIA aportará recursos propios para el cumplimiento de su objeto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para todos los efectos legales y contractuales, el presente Contrato se denominará **PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC**.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Queda expresamente estipulado que en ningún caso las partes del presente Contrato de Fiducia Mercantil podrán modificar la finalidad para la cual fue constituido de conformidad con la presente Cláusula.

### 3. OTROSÍES

A la fecha del presente Informe de Gestión, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

### 4. ESTADO DE LOS BIENES

A la fecha del presente Informe de Gestión, se han adquirido equipos, muebles y enseres contabilizados así:

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 6.303.586,64	\$ -	\$ 202.021.488,16	\$ 144.863.063,02	\$ -	\$ 57.158.425,14
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.243,28	\$ -	\$ 351.887.305,28	\$ 164.810.696,15	\$ -	\$ 187.076.609,13
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -
192020002	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432.833.545,33	\$ 432.833.545,33	\$ -	\$ 270.782.009,33	\$ 162.051.536,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 304.874.062,00</b>	<b>\$ 154.934.621,52</b>	<b>\$ 40.783.280,00</b>	<b>\$ 32.981.375,00</b>	<b>\$ 53.316.829,92</b>	<b>\$ 432.833.545,33</b>	<b>\$ 1.019.723.713,77</b>	<b>\$ 309.673.759,17</b>	<b>\$ 303.763.384,33</b>	<b>\$ 406.286.570,27</b>

### 5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>		<b>\$ 7.123.334.000,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>		<b>\$ 5.150.000.000,00</b>
310501	Agosto 2016	\$ -
310501	Septiembre 2016	\$ -
310501	Octubre 2016	\$ -
310501	Noviembre 2016	\$ -
310501	Diciembre 2016	\$ -
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>		<b>\$ 5.341.000.000,00</b>
310501	Enero 2017	\$ -
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>\$ 17.614.334.000,00</b>

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 31 de julio de 2016	\$ 9.307.037.627,25
Bienes Fideicomitidos a 31 de enero de 2017	\$ 7.797.248.417,18
Variación durante el periodo informado	(\$ 1.509.789.210,07)
Porcentaje de variación	-16,22%

## 6. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con la cláusula décima segunda del Contrato de Fiducia Mercantil, que reza:

*"En desarrollo del presente Contrato, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a percibir las siguientes remuneraciones por concepto de servicios prestados, una comisión mensual, equivalente a siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual incluye lo siguiente:*

- 1. La realización de hasta sesenta (60) pagos mensuales. A partir del pago 61 y hasta el 80, se cobrará la suma de QUINCE MIL PESOS (\$15.000) por pago adicional. A partir del pago 81 y hasta el 100 se cobrará la suma de DOCE MIL PESOS (\$12.000) y a partir del pago 101 en adelante, se cobrará la suma de DIEZ MI PESOS (\$10.000).*
- 2. La realización de hasta treinta (30) contratos derivados que celebre el Patrimonio Autónomo. A partir del contrato 31, se cobrará la suma de Cero punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.5 SMMLV).*

**PARÁGRAFO PRIMERO:** *Las anteriores comisiones no incluyen IVA, el cual será cobrado de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de aplicar.*

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** *Esta comisión se descontará directamente de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo dentro los primeros cinco (5) días de cada mes. En el evento de ser insuficientes, la FIDUCIARIA informará al FIDEICOMITENTE y este último deberá aportarlos al Fideicomiso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura en el Grupo Financiero de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional previa aprobación del P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja)."*

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 32.963.440,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 33.009.475,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 187.414.327,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 181.881.450,00
<b>ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR ENERO DE 2017</b>	<b>\$ 5.532.877,50</b>

N

VERIFICADO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL

# {fiduprevisora)

siempre.

## 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL														
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>03-feb-14</td><td>\$ 5.000.000.000,00</td></tr><tr><td>12-sep-14</td><td>\$ 2.123.334.000,00</td></tr><tr><td>05-feb-15</td><td>\$ 5.150.000.000,00</td></tr><tr><td>19-feb-16</td><td>\$ 3.000.000.000,00</td></tr><tr><td>18-mar-16</td><td>\$ 2.341.000.000,00</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>\$ 17.614.334.000,00</b></td></tr></tbody></table>	Fecha	Valor	03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	<b>Total</b>	<b>\$ 17.614.334.000,00</b>
Fecha	Valor															
03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00															
12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00															
05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00															
19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00															
18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00															
<b>Total</b>	<b>\$ 17.614.334.000,00</b>															
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en cuentas bancarias.														
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S. A. aperturar subcuentas.														
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.														
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo elaborado y presentado por Fiduprevisora S. A.														
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S. A. para la elaboración de contratos derivados y la realización de pagos a terceros.														
7.	Apoyar a FONDETEC, en la evaluación jurídica que se efectúe en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por el Gerente o Director del FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S. A. apoya a FONDETEC en la evaluación jurídica que se efectúa en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por dicha entidad.														



# {fiduprevisora)

siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
8.	Desarrollar las actividades propias de apoyo a la gestión de las etapas, contractual y post contractual a que hubiere lugar, y elaborar todos los documentos necesarios para surtir estas actividades de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gerente o Director de FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S. A. desarrolla las actividades propias de apoyo a la gestión en las etapas contractual y post contractual.
9.	Celebrar, por instrucción del Gerente o Director de FONDETEC y con cargo a los recursos del fideicomiso, los contratos que tengan por objeto la supervisión o interventoría de los contratos celebrados por el Patrimonio Autónomo. Atender y ser el interlocutor ante los proponentes de las actividades en los procesos de contratación y de los contratistas durante la ejecución de los contratos celebrados.	Durante el periodo informado, Fiduprevisora S.A. ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Director de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora S. A. verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora S. A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S. A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S. A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.

# {fiduprevisora)

siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Esta información se encuentra en los informes mensuales que presenta Fiduprevisora S. A. a FONDETEC.  El Informe de Gestión Mensual de diciembre de 2016 fue remitido mediante oficio 20170040122031.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Se remite semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso.  La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de agosto de 2016, correspondiente al periodo comprendido entre febrero y julio de 2016.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Se lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S. A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S. A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

## 7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
POLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	14/01/2022	\$ 6.196.822,80

## 7.2. Relación y estado de la contratación derivada

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el anexo 13.5.

## 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

A la fecha no se presentan actividades pendientes por parte del Fideicomitente.

## 7.4. Información SARLAFT

La información SARLAFT del Fideicomitente se encuentra actualizada hasta el 10 de mayo de 2017.

## 7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

En lo relacionado al Sistema de Administración de Riesgo Operativo, durante el año 2016 la Unidad de Riesgo Operativo-URO enfocó sus actividades en la realización de autoevaluaciones de los riesgos para todos los procesos de la entidad, revisión de procedimientos actualizados en relación con riesgos y controles, revisión de hallazgos, recomendaciones en informes emitidos por entes de control en lo relacionado con RO y actualización del Manual de Políticas del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) ML-GRI-02-002 en cuanto a políticas de medición, control y monitoreo, documento que fue aprobado mediante sesión de Junta Directiva del 14 de diciembre, además se actualizó la matriz de riesgo operativo de la fiduciaria. ↴

{fiduprevisora)

siempre.

En cuanto a capacitaciones en materia de SARO, la URO realizó capacitaciones de inducción sobre los aspectos básicos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo a los nuevos funcionarios vinculados a la Fiduciaria, tanto de planta, como temporales, las cuales se coordinaron a través de la Dirección de Recursos Humanos. Anualmente la Gerencia de Riesgos realiza la capacitación anual SARO a través de la plataforma e-learning Moodle, la cual está dirigida a todos los funcionarios de la entidad, para la vigencia 2016 fue ejecutada en el mes de Octubre y Noviembre en el marco de la liga de campeones.

Por otra parte, se realizó seguimiento a los planes de acción establecidos para la gestión del riesgo operativo, al desarrollo del plan de continuidad del negocio, a la gestión de eventos de riesgo operativo, también se brindó apoyo a los consorcios en los que participa la entidad y se ejecutó el monitoreo priorizando las actividades definidas para la mitigación de los riesgos operativos en nivel importante con corte a 31 de diciembre de 2016. Al cierre del año, el perfil de riesgo residual de la Fiduciaria se ubicó en nivel "Moderado", el cual se encuentra dentro de los niveles de tolerancia aceptados por la Junta Directiva; la evolución de los riesgos y la gestión realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de boletines, comités e informes periódicos presentados.

En cuanto a la política de anticorrupción y antifraude corporativo Fiduciaria La Previsora monitoreó la matriz de riesgo correspondiente y dio a conocer a cada uno de los líderes de proceso estos riesgos, con el propósito de facilitar el desarrollo de los controles que apoyan la detección y prevención de la corrupción y el fraude en contra y/o a través de la entidad. En consecuencia, se promueve un comportamiento consistente en toda la organización, proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

Fiduprevisora S.A. actualmente cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio constituyéndose en una estrategia definida por la Fiduciaria que permite dar continuidad a los procesos para la gestión de los negocios, de manera estructurada y organizada en los casos que se presenten interrupciones en los servicios. Durante el 2016, se realizó la revisión y actualización del Análisis de Impacto al Negocio – BIA, considerando los cambios suscitados en la plataforma tecnológica y los lineamientos del Direccionamiento Estratégico 2015-2018; en consecuencia se realizaron los ajustes pertinentes al documento de políticas ML-ESC-05-002 Manual del Plan de Continuidad del Negocio, que incluyó entre otros ajustes, la actualización de los procesos críticos del negocio, revisión y capacitación del personal crítico, planeación y ejecución de pruebas en el nuevo Sitio Alternativo de Operaciones - SAO.

## 8. DISPONIBLE

A 31 de enero de 2017, el saldo disponible reflejado en el extracto bancario asciende a la suma de \$7.415.646.154,88. Se presenta diferencia entre los extractos bancarios y los estados financieros correspondiente a gastos bancarios generados en enero de 2017 por valor de \$ 6), los cuales serán reintegrados en febrero de 2017.

✓

## 9. INVERSIONES

Los recursos aportados por el Fideicomitente, son invertidos en la cuenta de ahorros apertura en el Banco BBVA, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario.

## 10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo informado, no se registraron procesos judiciales, quejas y/o reclamos derivados de la ejecución del Patrimonio Autónomo.

## 11. INFORMACIÓN FINANCIERA

### 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos

#### - Fuentes y usos

La fiduciaria recibe en el Patrimonio Autónomo los recursos del FONDETEC, señalados en el CDP No.14314 del 14 de enero de 2014. Así como los señalados en el Artículo 10 de la Ley 1698 de 2013, provenientes de:

- a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional;
- b) Los recursos que para este propósito se destinen por parte del Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional;
- c) Los recursos de cooperación Nacional e Internacional que éste gestione o se gestionen a su favor;
- d) Las donaciones que reciba;
- e) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos, y
- f) Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Los recursos que se reciban en el Patrimonio Autónomo, estarán destinados al cumplimiento del objeto del contrato.

#### - Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo

La relación y estado de los pagos correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentran detallados en el anexo 13.6.

#### - Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

Los pagos se tramitan a través de ACH o Abono en Cuenta, esto depende del Banco en el cual tenga la cuenta bancaria el contratista; los reembolsos de caja se tramitan mediante Efectivo Ventanilla.

Dr



{fiduprevisora)

siempre.

## 11.2 Rendimientos Financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
4105	Agosto 2016	\$ 46.015.683,00
4105	Septiembre 2016	\$ 43.128.979,00
4105	Octubre 2016	\$ 43.346.813,00
4105	Noviembre 2016	\$ 40.986.189,00
4105	Diciembre 2016	\$ 40.520.682,00
4105	Enero 2017	\$ 38.832.656,00
<b>TOTAL ACUMULADO SEMESTRE AGO16-ENE17</b>		<b>\$ 252.831.002,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>\$ 808.767.570,00</b>

## 12 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

{fiduprevisora)

slempre.

68

13. ANEXOS

- 13.1. Balance General detallado de enero de 2017
- 13.2. Flujo de Caja
- 13.3. Extracto Bancario de enero de 2017
- 13.4. Conciliaciones Bancarias
- 13.5. Estado de la contratación
- 13.6. Detalle de pagos
- 13.7. Balance General detallado de agosto de 2016 a enero de 2017
- 13.8. Detalle pago de impuestos

VERIFICADO EN MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	11	ACTIVO	8.105.811.073,23	0,00	41.715.183,06	322.711.560,96	7.824.814.695,33	0,00
	111	DISPONIBLE	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	11115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	1111505	BANCOS	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	1111505013	BANCO BBVA	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	7.689.221.634,20	0,00	38.833.272,88	312.408.692,20	7.415.646.214,88	0,00
	116	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	11687	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	1168701	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	1168701001	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	118	PROPIEDADES Y EQUIPO	252.101.903,03	0,00	0,00	7.866.868,76	244.235.034,27	0,00
	11820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	1182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	1182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	153.637.804,64	0,00	0,00	0,00	153.637.804,64	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	11825	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00
	1182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00
	1182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.305,28	0,00	0,00	0,00	351.887.305,28	0,00
11895		DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	301.806.890,41	0,00	7.866.868,76	0,00	309.673.759,17
1189520		EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	143.200.557,34	0,00	1.662.505,68	0,00	144.863.063,02
1189520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	143.200.557,34	0,00	1.662.505,68	0,00	144.863.063,02
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	143.200.557,34	0,00	1.662.505,68	0,00	144.863.063,02
1189525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	158.606.333,07	0,00	6.204.363,08	0,00	164.810.696,15
1189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	158.606.333,07	0,00	6.204.363,08	0,00	164.810.696,15
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	158.606.333,07	0,00	6.204.363,08	0,00	164.810.696,15
119		OTROS ACTIVOS	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
11920		CARGOS DIFERIDOS	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
1192020		PROGRAMAS DE COMPUTACION	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
1192020002		LICENCIAS	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	164.487.536,00	0,00	0,00	2.436.000,00	162.051.536,00	0,00
12		PASIVO	0,00	134.753.103,74	458.165.817,50	350.978.991,91	0,00	27.566.278,15
125		CUENTAS POR PAGAR	0,00	134.753.103,74	458.165.817,50	350.978.991,91	0,00	27.566.278,15
12510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	52.889.605,93	218.817.435,46	187.428.927,52	0,00	21.501.097,99
1251005		COMISIONES	0,00	5.365.912,50	5.365.912,50	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50
1251005001		COMISIONES	0,00	5.365.912,50	5.365.912,50	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	5.365.912,50	5.365.912,50	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50
1251010		HONORARIOS	0,00	47.523.693,43	213.451.522,96	181.896.050,02	0,00	15.968.220,49

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1251010001	HONORARIOS	0,00	47.523.693,43	213.451.522,96	181.896.050,02	0,00	15.968.220,49
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	1.485.510,00	1.485.510,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	8.825.990,96	8.825.990,96	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.430.207,99	14.860.415,98	0,00	7.430.207,99
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.339.488,00	7.339.488,00	0,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	0,00	2.475.850,00	2.475.850,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	1.063.554,68	1.063.554,68	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	6.470.431,94	6.470.431,94	0,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	6.560.978,00	14.220.498,49	7.659.520,49	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	2.780.377,89	2.780.377,89	0,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	7.927.124,96	7.927.124,96	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.328.362,89	13.879.636,91	7.551.274,02	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	844.864,00	844.864,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	7.232.096,01	7.232.096,01	0,00	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	200.583,00	200.583,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	16.824.646,45	16.824.646,45	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	15.135.944,95	15.135.944,95	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	990.340,00	990.340,00	0,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	8.476.261,58	8.476.261,58	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	7.453.680,50	7.453.680,50	0,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	2.128.926,38	10.360.474,39	0,00	8.231.548,01
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	9.516.784,09	9.516.784,09	0,00	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	2.981.749,21	2.981.749,21	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	10.982.230,57	10.982.230,57	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	990.340,00	990.340,00	0,00	0,00	0,00
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	0,00	19.696.922,05	19.696.922,05	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	5.157.339,42	5.454.810,42	0,00	297.471,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	18.061.317,97	18.061.317,97	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	1.982.882,48	1.991.875,97	0,00	8.993,49
	12515	IMPUESTOS	0,00	5.325.143,42	9.675.099,59	4.377.153,58	0,00	27.197,41



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1251595	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	5.325.143,42	9.675.099,59	4.377.153,58	0,00	27.197,41
	1251595031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	247.392,56	288.213,96	120.821,40	0,00	80.000,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	222.880,65	0,00	0,00	0,00	222.880,65	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	849.276,55	0,00	0,00	0,00	849.276,55
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	1.012.437,35	0,00	167.392,56	0,00	1.179.829,91	0,00
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	421.952,23	40.000,00	80.000,00	0,00	461.952,23
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	87.392,56	821,40	40.821,40	0,00	127.392,56
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	916.669,11	0,00	80.000,00	0,00	996.669,11	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	172.413,80	0,00	0,00	0,00	172.413,80
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	757.877,68	0,00	0,00	0,00	757.877,68
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48
	1251595040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	53.884,24	0,00	0,00	0,00	53.884,24
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	772.909,35	0,00	0,00	0,00	772.909,35	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59
	1251595042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	133.268,86	133.268,86	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	340.241,38	0,00	133.268,86	0,00	473.510,24	0,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	133.268,86	0,00	0,00	0,00	133.268,86
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	1251595047	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	883.768,32	0,00	0,00	0,00	883.768,32
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	627.768,32	0,00	256.000,00	0,00	883.768,32	0,00
	1251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.374.723,46	8.737.742,47	4.168.507,19	194.511,82	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	58.839.264,49	0,00	4.374.723,46	0,00	63.213.987,95	0,00
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	205.209,90	0,00	34.201,65	0,00	239.411,55
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	1.861.071,35	0,00	0,00	0,00	1.861.071,35

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		CRUZ						
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
		PENAGOS						
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
		DOTACIONES IN						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	573.573,04	37.674,00	56.028,00	0,00	591.927,04
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.511.242,10	707.803,04	622.152,53	0,00	2.425.591,59
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	728.450,20	0,00	28.980,00	0,00	757.430,20
		BERMEJO						
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	613.386,84	0,00	38.640,00	0,00	652.026,84
		HERNA						
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
		SAMP						
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
		DIANA						
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	0,00	146.288,64	97.525,76	48.762,88	0,00
		JIMENEZ						
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	362.295,39	0,00	26.827,75	0,00	389.123,14
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
		REDONDO						
	1026260791	LEONARDO ANDRES	0,00	603.651,51	0,00	24.150,00	0,00	627.801,51
		BOCANEGRA SANC						
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
		PALOMI						
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	2.396.756,05	492.603,63	328.929,45	0,00	2.233.081,87
		BARRETO						
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
		BENAVID						
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO	0,00	572.644,80	0,00	0,00	0,00	572.644,80
		VARGAS						
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	1.458.385,09	0,00	0,00	0,00	1.458.385,09
		MANCIPE						
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	2.141.894,89	0,00	0,00	0,00	2.141.894,89
		MAHECHA						
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
		ESGUERRA						
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	596.467,40	0,00	0,00	0,00	596.467,40
		MOLANO						
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
		HUERFANO						
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	2.441.841,48	363.063,83	290.682,34	0,00	2.369.459,99
		GALIND						
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	614.728,60	49.177,23	64.665,40	0,00	630.216,77
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
		GUZMA						
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
		OREJUEL						
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
		OLART						
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
		ALVARA						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	1.580.567,82	178.767,29	0,00	0,00	1.401.800,53
		ROMER						
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA	0,00	234.416,00	0,00	0,00	0,00	234.416,00
		POLANCO						
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		SALAMANC						
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	184.013,34	0,00	17.117,52	0,00	201.130,86
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	144.900,00	139.393,80	182.187,60	0,00	187.693,80
		QUINTERO						
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
		RAM						
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	616.230,72	0,00	0,00	0,00	616.230,72
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	520.842,74	0,00	0,00	0,00	520.842,74
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	178.136,26	0,00	14.490,00	0,00	192.626,26
		CAMARGO						
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	1.681.764,35	0,00	68.470,08	0,00	1.750.234,43
		LONDONO						
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ	0,00	439.696,56	0,00	0,00	0,00	439.696,56
		MUÑOZ						
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
		ACUÑA						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.243.448,83	213.842,02	171.111,71	0,00	1.200.718,52
		GALINDO						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	459.871,90	0,00	0,00	0,00	459.871,90
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	363.872,88	38.640,00	72.875,04	0,00	398.107,92
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	1.232.893,82	0,00	0,00	0,00	1.232.893,82
		QUIROZ						
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	735.242,57	0,00	0,00	0,00	735.242,57
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	2.310.295,68	344.596,59	347.755,79	0,00	2.313.454,88
		ROJAS						
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	39.055,38	0,00	0,00	0,00	39.055,38
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.789.753,69	454.244,82	302.829,88	0,00	1.638.338,75
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
		COLMEN						
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
		DAVID						
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	358.489,21	32.291,27	50.542,06	0,00	376.740,00
		BARRETO						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	25.842,45	0,00	0,00	0,00	25.842,45
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS	0,00	74.948,26	0,00	0,00	0,00	74.948,26
		S.A.						
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
		BARRIOS						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	1.893.472,56	132.142,68	181.991,34	0,00	1.943.321,22
		GALIND						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00
		QUEVEDO						
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	59.025,93	0,00	0,00	0,00	59.025,93
		VALENZUELA						
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	3.245.258,79	0,00	0,00	0,00	3.245.258,79
		AMAYA						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	309.120,00	0,00	0,00	0,00	309.120,00
		SUAREZ						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	1.209.405,44	0,00	0,00	0,00	1.209.405,44
		ELECTRONI						
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
		ARGENTARI						
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	670.585,39	115.154,19	92.523,84	0,00	647.955,04
		CAÑON						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	458.206,88	917.335,98	925.460,01	0,00	466.330,91
		PINZON						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.650.587,60	0,00	128.369,44	0,00	3.778.957,04
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	301.851,85	0,00	0,00	0,00	301.851,85
	1251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	244.224,32	244.224,32	80.000,00	0,00	80.000,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUNEZ JIMENEZ	0,00	1.402.709,39	0,00	80.000,00	0,00	1.482.709,39
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	1.158.485,07	0,00	244.224,32	0,00	1.402.709,39	0,00
	1251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	15.649,98	15.649,98	7.824,99	0,00	7.824,99
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.543,84	0,00	0,00	0,00	3.543,84
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	398.425,11	0,00	7.824,99	0,00	406.250,10
	899999061	SERVI SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	542.520,43	0,00	15.649,98	0,00	558.170,41	0,00
	1251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	384.755,92	0,00	0,00	0,00	384.755,92
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	830118571	DOTACIONES IN SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	2.092.715,90	0,00	0,00	0,00	2.092.715,90
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	5.619,83	0,00	0,00	0,00	5.619,83
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	6.907.323,07	0,00	0,00	0,00	6.907.323,07	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	12525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
	1252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
	1252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	16.563.487,59	16.563.487,59	0,00	0,00
	12545	PROVEEDORES	0,00	50.243.409,62	127.153.217,06	82.463.625,44	0,00	5.553.818,00
	1254501	PROVEEDORES	0,00	50.243.409,62	127.153.217,06	82.463.625,44	0,00	5.553.818,00
	1254501001	PROVEEDORES	0,00	50.243.409,62	127.153.217,06	82.463.625,44	0,00	5.553.818,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	2.706.246,76	2.706.246,76	0,00	0,00
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	21.354,78	21.354,78	0,00	0,00
900062917		SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	0,00	5.389.539,00	0,00	5.389.539,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	0,00	28.764.435,45	28.764.435,45	0,00	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	3.096.738,00	3.096.738,00	0,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	492.837,00	492.837,00	0,00	0,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	49.253.069,62	49.253.069,62	0,00	0,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	1.736.664,00	1.736.664,00	0,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	282.530,00	282.530,00	0,00	0,00
830037248		CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	1.157.840,00	1.157.840,00	0,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	5.943.972,00	5.943.972,00	0,00	0,00
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	1.404.067,00	1.404.067,00	0,00	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	297.471,00	297.471,00	0,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	915.269,00	915.269,00	0,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	4.808.780,65	4.808.780,65	0,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	327.736,60	327.736,60	0,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	7.572,96	7.572,96	0,00	0,00
80400520		LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	2.481.124,11	2.481.124,11	0,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	90.480,00	90.480,00	0,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	0,00	878.507,00	878.507,00	0,00	0,00
830053800		TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	356.740,00	356.740,00	0,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	2.776.569,99	2.776.569,99	0,00	0,00
53891759		DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	990.340,00	990.340,00	0,00	0,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	1.125.423,54	1.125.423,54	0,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	908.342,49	908.342,49	0,00	0,00
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.141.491,43	10.141.491,43	0,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	1.128.451,16	1.128.451,16	0,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	4.402.046,52	4.566.325,52	0,00	164.279,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	657.116,00	657.116,00	0,00	0,00
12555		RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	26.294.944,77	54.389.344,04	28.578.564,02	0,00	484.164,75
1255510		HONORARIOS	0,00	20.714.806,03	48.186.000,35	27.471.194,32	0,00	0,00
1255510002		HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
1018415127		PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		SUAREZ						
	1255510003	HONORARIOS 11%	0,00	444.730,00	750.222,00	305.492,00	0,00	0,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	853.448,20	0,00	0,00	0,00	853.448,20
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	4.125.517,00	0,00	305.492,00	0,00	4.431.009,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	5.125.631,87	0,00	750.222,00	0,00	5.875.853,87	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	444.730,00	0,00	0,00	0,00	444.730,00
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	1255510011	HONORARIOS UVT 0%	0,00	20.270.076,03	47.435.778,35	27.165.702,32	0,00	0,00
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	5.650.486,87	0,00	0,00	0,00	5.650.486,87
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	1.817.462,35	0,00	0,00	0,00	1.817.462,35
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	14.599.060,35	0,00	0,00	0,00	14.599.060,35
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	12.964.880,30	53.504,59	492.512,01	0,00	13.403.887,72
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	17.406.278,28	0,00	0,00	0,00	17.406.278,28
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	343.682,98	0,00	0,00	0,00	343.682,98
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	598.700.994,07	0,00	20.270.076,03	3.810.607,13	615.160.462,97	0,00
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.798.572,58	0,00	0,00	0,00	2.798.572,58
	52387851	PAULA ROBLEDOS SILVA	0,00	10.265.267,48	0,00	0,00	0,00	10.265.267,48
	1110513986	GUJEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	13.904.014,38	0,00	0,00	0,00	13.904.014,38
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	27.755.856,02	1.991.682,66	1.327.788,44	0,00	27.091.961,80
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	26.618.432,10	6.132.551,37	4.997.670,14	0,00	25.483.550,87
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	73.020,32	69.893,49	0,00	0,00	3.126,83
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	321.776,37	0,00	0,00	0,00	321.776,37
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	15.273.911,61	855.210,03	570.140,02	0,00	14.988.841,60
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	9.344.001,76	0,00	0,00	0,00	9.344.001,76

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51903891	MARTINEZ NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	13.474.613,04	4.059.000,23	3.178.325,64	0,00	12.593.938,45
	14982205	ROMER LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	14.839.964,08	0,00	0,00	0,00	14.839.964,08
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	1.456.121,22	0,00	0,00	0,00	1.456.121,22
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	25.272.261,13	4.744.691,39	3.060.493,21	0,00	23.588.062,95
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	39.780.210,49	0,00	0,00	0,00	39.780.210,49
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	230.854,24	37.334,67	37.334,67	0,00	230.854,24
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	18.588.211,73	1.566.100,49	1.521.818,26	0,00	18.543.929,50
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	19.785.686,49	0,00	0,00	0,00	19.785.686,49
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	2.272.034,11	0,00	573.004,98	0,00	2.845.039,09
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	660.512,00	0,00	660.512,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	16.272.570,72	0,00	0,00	0,00	16.272.570,72
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	1.052.172,19	54.695,31	120.890,35	0,00	1.118.367,23
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.642.541,69	0,00	0,00	0,00	4.642.541,69
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.660.525,76	2.134.536,92	1.097.504,80	0,00	2.623.493,64
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	24.730.251,47	3.922.729,56	3.623.559,16	0,00	24.431.081,07
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	9.853.112,67	465.464,00	784.055,05	0,00	10.171.703,72
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	11.093.891,73	1.078.307,61	1.037.477,03	0,00	11.053.061,15
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	996.288,01	0,00	0,00	0,00	996.288,01
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	8.315.029,10	0,00	0,00	0,00	8.315.029,10
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	11.405.874,01	0,00	272.009,43	0,00	11.677.883,44
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.690.817,50	0,00	0,00	0,00	12.690.817,50
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	16.175.499,22	0,00	0,00	0,00	16.175.499,22
	1255520	SERVICIOS	0,00	241.307,84	257.784,40	16.476,56	0,00	0,00
	1255520002	SERVICIOS 2%	0,00	204.483,84	220.960,40	16.476,56	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	57.720,00	0,00	5.136,00	0,00	62.856,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.015.820,55	0,00	220.960,40	0,00	1.236.780,95	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	396.166,89	0,00	11.340,56	0,00	407.507,45
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	386.286,56	0,00	0,00	0,00	386.286,56
	1255520004	SERVICIOS 4%	0,00	36.824,00	36.824,00	0,00	0,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	24.502.179,68	0,00	0,00	0,00	24.502.179,68
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	29.074.479,60	0,00	36.824,00	0,00	29.111.303,60	0,00
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12
	900517636	OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	942.664,00	0,00	0,00	0,00	942.664,00
	1255520012	SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.157,11	0,00	0,00	0,00	77.157,11	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
	1255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	2.506.208,14	3.112.936,53	606.728,39	0,00	0,00
	1255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	141.621,72	283.243,44	141.621,72	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	985.440,68	0,00	141.621,72	0,00	1.127.062,40
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.152.898,96	0,00	283.243,44	0,00	1.436.142,40	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
	1255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	2.364.586,42	2.829.693,09	465.106,67	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	12.793.071,78	0,00	465.106,67	0,00	13.258.178,45
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	1.899.479,75	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	13.921.068,55	0,00	2.829.693,09	0,00	16.750.761,64	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.593.103,44	0,00	0,00	0,00	1.593.103,44
	1255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		Y SER						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	2.482.424,00	0,00	0,00	0,00	2.482.424,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	8.196.192,00	0,00	0,00	0,00	8.196.192,00	0,00
1255530		COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255530007		COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	12.726,08	0,00	0,00	0,00	12.726,08
800242738		LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
830007379		COMSISTELCO S. A. S.	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
1255595		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	2.832.622,76	2.832.622,76	484.164,75	0,00	484.164,75
1255595012		RTE IVA 15%	0,00	2.832.622,76	2.832.622,76	484.164,75	0,00	484.164,75
830007379		COMSISTELCO S. A. S.	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
52387851		PAULA ROBLED0 SILVA	0,00	1.862.068,98	0,00	0,00	0,00	1.862.068,98
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	749.942,40	0,00	0,00	0,00	749.942,40
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	5.600.776,15	0,00	0,00	0,00	5.600.776,15
860067479		SERVIASEO SA	0,00	191.124,43	0,00	0,00	0,00	191.124,43
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	9.013.331,93	0,00	0,00	0,00	9.013.331,93
830103384		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	9.025.089,54	0,00	318.930,30	0,00	9.344.019,84
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	4.549.382,40	0,00	0,00	0,00	4.549.382,40
900242550		MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	186.207,00	0,00	0,00	0,00	186.207,00
79691049		SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	827.586,20	0,00	0,00	0,00	827.586,20
900821078		ROAD BUILDING S A S	0,00	42.140,40	0,00	0,00	0,00	42.140,40
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	3.004.734,00	0,00	0,00	0,00	3.004.734,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	97.032,00	0,00	0,00	0,00	97.032,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	900.112,80	0,00	66.652,80	0,00	966.765,60
79796281		ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.092.413,76	0,00	0,00	0,00	1.092.413,76
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	78.474.955,04	0,00	2.832.622,76	0,00	81.307.577,80	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
2944795		HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
830087030		SOS SOLUCIONES DE OFICINA &	0,00	834.323,40	0,00	0,00	0,00	834.323,40

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	10543653	SU JORGE ARTURO RAMOS	0,00	165.517,20	0,00	0,00	0,00	165.517,20
	800242738	VALENZUELA LADOLINA LABORES	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	900459937	DOTACIONES IN AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	1.066.664,46	0,00	98.581,65	0,00	1.165.246,11
	12595	DIVERSAS	0,00	0,00	31.567.233,76	31.567.233,76	0,00	0,00
	1259595	OTRAS	0,00	0,00	31.567.233,76	31.567.233,76	0,00	0,00
	1259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	31.567.233,76	31.567.233,76	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	167.785,12	167.785,12	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	244.448,64	244.448,64	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	26.295.000,00	26.295.000,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	13	BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	7.971.057.969,49	3.999.388.886,60	3.825.579.334,29	0,00	7.797.248.417,18
	131	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	13105	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	1310501	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	1310501002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	135	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	13501	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	1350101	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	1350101001	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
136		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
13605		UTILIDADES O PERDIDAS	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
1360501		UTILIDADES O PERDIDAS	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
1360501001		UTILIDADES O PERDIDA	3.825.579.334,29	0,00	173.809.552,31	3.825.579.334,29	173.809.552,31	0,00
14		INGRESOS	0,00	0,00	0,00	38.833.272,88	0,00	38.833.272,88
141		OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	38.832.656,00	0,00	38.832.656,00
14105		RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	0,00	0,00	38.832.656,00	0,00	38.832.656,00
1410595		OTROS	0,00	0,00	0,00	38.832.656,00	0,00	38.832.656,00
1410595001		OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	38.832.656,00	0,00	38.832.656,00
860003020		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	38.832.656,00	0,00	38.832.656,00
142		NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
14295		OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
1429595		OTROS	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
1429595001		OTROS	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
891855017		SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	0,00	224,32	0,00	224,32
890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	0,00	392,56	0,00	392,56
15		GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	277.222.339,19	238.389.066,31	38.833.272,88	0,00
151		OPERACIONALES	0,00	0,00	277.221.926,26	64.579.514,00	212.642.412,26	0,00
15115		COMISIONES	0,00	0,00	8.754.429,50	0,00	8.754.429,50	0,00
1511510		DEL FIDUCIARIO	0,00	0,00	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50	0,00
1511510001		COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	5.532.877,50	0,00	5.532.877,50	0,00
	1511515	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00	3.221.552,00	0,00
	1511515001	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00	3.221.552,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	3.221.552,00	0,00	3.221.552,00	0,00
	15135	HONORARIOS	0,00	0,00	173.000.000,00	56.000.000,00	117.000.000,00	0,00
	1513505	HONORARIOS	0,00	0,00	173.000.000,00	56.000.000,00	117.000.000,00	0,00
	1513505001	HONORARIOS	0,00	0,00	173.000.000,00	56.000.000,00	117.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	15145	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00
	1514505	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00
	1514505001	BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	17.475.894,00	0,00	17.475.894,00	0,00
	15175	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	7.866.868,76	0,00	7.866.868,76	0,00
	1517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	1.662.505,68	0,00	1.662.505,68	0,00
	1517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	1.662.505,68	0,00	1.662.505,68	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	1.662.505,68	0,00	1.662.505,68	0,00
	1517525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	6.204.363,08	0,00	6.204.363,08	0,00
	1517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	6.204.363,08	0,00	6.204.363,08	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	6.204.363,08	0,00	6.204.363,08	0,00
	15180	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	1518020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	1518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
	15190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	67.688.734,00	8.579.514,00	59.109.220,00	0,00
	1519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	67.688.734,00	8.579.514,00	59.109.220,00	0,00
	1519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	0,00	0,00	610.626,00	0,00	610.626,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	610.626,00	0,00	610.626,00	0,00
	1519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	12.926.310,00	0,00	12.926.310,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	2.491.248,00	0,00	2.491.248,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.435.062,00	0,00	10.435.062,00	0,00
	1519095010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	1.887.590,00	0,00	1.887.590,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
830053800		TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	356.740,00	0,00	356.740,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	90.480,00	0,00	90.480,00	0,00
899999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	282.530,00	0,00	282.530,00	0,00
830037248		CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	1.157.840,00	0,00	1.157.840,00	0,00
1519095013		PASAJES AEREOS	0,00	0,00	25.941.856,00	0,00	25.941.856,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	0,00	25.941.856,00	0,00	25.941.856,00	0,00
1519095015		GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	0,00	0,00	14.932.813,00	4.579.514,00	10.353.299,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	1.267.296,00	844.864,00	422.432,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	492.837,00	164.279,00	328.558,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	1.757.014,00	878.507,00	878.507,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	844.864,00	422.432,00	422.432,00	0,00
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	1.604.650,00	0,00	1.604.650,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	492.837,00	0,00	492.837,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	1.736.664,00	0,00	1.736.664,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	657.117,00	0,00	657.117,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	657.116,00	0,00	657.116,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	1.830.538,00	915.269,00	915.269,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	1.478.496,00	0,00	1.478.496,00	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	1.784.826,00	1.189.884,00	594.942,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	328.558,00	164.279,00	164.279,00	0,00
1519095016		CORREO URBANO	0,00	0,00	5.389.539,00	0,00	5.389.539,00	0,00
900062917		SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	5.389.539,00	0,00	5.389.539,00	0,00
1519095018		SERVICIO DE ARCHIVO	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
152		NO OPERACIONALES	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
15295		DIVERSOS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
1529595		OTROS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00
1529595001		OTROS	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2017-01-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18 de: 18  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:43:50-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00
	159	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
	15901	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
	1590101	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
	1590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	173.809.552,31	0,00	173.809.552,31
	18	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	423.896.623,00	423.896.623,00	0,00	0,00
	182	ACREEDORAS	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
	18295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
	1829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
	1829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00
	184	ACREEDORAS POR CONTRA	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
	18405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
	1840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
	1840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.097.165.841,00	0,00	423.896.623,00	0,00	2.521.062.464,00	0,00



## FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

## FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

CORTE A 31 DE ENERO DE 2017

RUBRO	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	TOTAL 2016	ene-17	TOTAL 2017	TOTAL ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>									
Aportes en dinero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.341.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 17.614.334.000,00
Rendimientos	\$ 46.015.683,00	\$ 43.128.979,00	\$ 43.346.813,00	\$ 40.986.189,00	\$ 40.520.682,00	\$ 425.074.610,00	\$ 38.832.656,00	\$ 38.832.656,00	\$ 808.767.570,00
Ingresos No Operacionales	\$ 187,04	\$ 1.602,17	\$ 167,91	\$ 316,43	\$ 666,49	\$ 8.088,48	\$ 616,88	\$ 616,88	\$ 12.680,46
Reintegro caja menor	\$ 920.000,00	\$ 469.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.396.031,00	\$ -	\$ -	\$ 1.426.929,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 46.935.870,04</b>	<b>\$ 43.600.481,17</b>	<b>\$ 43.346.980,91</b>	<b>\$ 40.986.505,43</b>	<b>\$ 40.521.348,49</b>	<b>\$ 5.767.478.729,48</b>	<b>\$ 38.833.272,88</b>	<b>\$ 38.833.272,88</b>	<b>\$ 18.424.541.179,46</b>
<b>EGRESOS</b>									
Honorarios	\$ 185.032.655,01	\$ 209.732.002,34	\$ 112.285.846,45	\$ 186.217.750,41	\$ 273.293.631,03	\$ 2.748.206.341,71	\$ 131.851.214,01	\$ 131.851.214,01	\$ 6.745.533.445,81
Servicios	\$ -	\$ 11.060.412,00	\$ 2.971.020,00	\$ 45.489.765,86	\$ 62.198.969,44	\$ 169.039.294,46	\$ 4.681.536,00	\$ 4.681.536,00	\$ 242.416.401,46
Pago Embargos	\$ -	\$ 542.260,00	\$ -	\$ 542.260,00	\$ -	\$ 3.253.560,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 5.151.470,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 21.888.379,85	\$ 7.390.549,10	\$ 21.694.461,87	\$ 14.999.357,26	\$ 16.458.098,57	\$ 179.799.202,24	\$ 9.891.549,00	\$ 9.891.549,00	\$ 414.868.382,22
Arrendamiento	\$ 4.139.565,52	\$ 37.266.540,70	\$ 20.703.053,11	\$ 16.563.487,60	\$ 16.563.487,59	\$ 221.654.652,39	\$ 16.563.487,59	\$ 16.563.487,59	\$ 534.615.385,82
Vigilancia	\$ 10.141.491,43	\$ 10.141.491,43	\$ 10.141.487,43	\$ 10.141.491,43	\$ 10.141.491,38	\$ 118.623.443,35	\$ 10.141.491,43	\$ 10.141.491,43	\$ 235.364.321,74
Servicios Postales	\$ 6.985.684,00	\$ 4.488.525,00	\$ 5.532.654,00	\$ 6.522.854,00	\$ 9.430.887,00	\$ 49.172.893,00	\$ -	\$ -	\$ 76.473.335,00
Telmex	\$ 212.670,00	\$ 212.670,00	\$ 212.670,00	\$ 212.670,00	\$ -	\$ 7.656.020,00	\$ 356.740,00	\$ 356.740,00	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 981.430,00	\$ 1.758.760,00	\$ 921.490,00	\$ 1.838.460,00	\$ 1.079.620,00	\$ 11.053.820,00	\$ 1.530.850,00	\$ 1.530.850,00	\$ 12.584.670,00
Fotocopiado	\$ -	\$ 1.305.997,95	\$ -	\$ 567.504,02	\$ 1.000.084,60	\$ 5.327.791,57	\$ -	\$ -	\$ 33.945.517,75
Papeleria	\$ 612.922,00	\$ -	\$ 7.804.284,93	\$ 575.389,00	\$ 37.062,00	\$ 24.059.433,85	\$ -	\$ -	\$ 40.424.063,68
Tiquetes	\$ 23.946.620,72	\$ 11.634.390,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.921.464,43	\$ 78.017.505,07	\$ 78.017.505,07	\$ 629.486.841,88
Servicio de Aseo	\$ 6.517.894,92	\$ 3.108.073,81	\$ -	\$ 6.241.555,42	\$ -	\$ 34.080.488,37	\$ 3.096.738,00	\$ 3.096.738,00	\$ 95.419.721,30
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ -	\$ 57.756.587,00
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ 168.289.388,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.208.022,97	\$ -	\$ -	\$ 186.208.022,97
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.961.600,00	\$ -	\$ -	\$ 32.846.929,00
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.797.301,84	\$ -	\$ -	\$ 103.267.966,61
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.516.784,09	\$ -	\$ 9.516.784,09	\$ 9.516.784,09	\$ 9.516.784,09	\$ 154.096.575,10
Equipos Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.669.691,79
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ 27.235,08	\$ -	\$ 86.205,09	\$ -	\$ -	\$ 113.440,17	\$ 9.557.137,63	\$ 9.557.137,63	\$ 9.670.577,80
<b>Total Pagos (Desembolsos Netos)</b>	<b>\$ 428.775.936,55</b>	<b>\$ 298.641.672,94</b>	<b>\$ 182.353.172,88</b>	<b>\$ 299.429.329,09</b>	<b>\$ 390.203.331,61</b>	<b>\$ 4.042.426.929,44</b>	<b>\$ 275.476.162,82</b>	<b>\$ 275.476.162,82</b>	<b>\$ 9.969.800.815,11</b>
Pago Reteica	\$ 158.187,04	\$ 6.059.641,26	\$ 106.895,15	\$ 3.438.585,91	\$ 161.666,49	\$ 30.887.219,05	\$ 5.271.259,18	\$ 5.271.259,18	\$ 77.345.178,31
Pago Rete Fuente	\$ 23.408.727,14	\$ 20.263.243,64	\$ 12.374.526,28	\$ 13.403.271,04	\$ 21.591.468,89	\$ 260.559.860,20	\$ 23.462.322,01	\$ 23.462.322,01	\$ 692.545.680,90
Pago Reteiva	\$ 5.314.913,33	\$ 1.114.146,99	\$ 1.118.141,63	\$ 1.001.938,40	\$ 2.152.134,35	\$ 27.306.687,07	\$ 2.832.622,76	\$ 2.832.622,76	\$ 81.307.577,00
Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 5.578.912,50	\$ 5.720.912,50	\$ 5.305.912,50	\$ 5.470.912,50	\$ 5.566.912,50	\$ 67.492.662,50	\$ 5.365.912,50	\$ 5.365.912,50	\$ 181.881.450,00
Gastos No Operacionales	\$ 359,53	\$ 570,28	\$ 104,85	\$ 521,08	\$ 396,76	\$ 6.322,16	\$ 412,93	\$ 412,93	\$ 14.233,26
Gastos Bancarios	\$ 10,00	\$ -	\$ (10,00)	\$ 50,00	\$ (50,00)	\$ (310.532,00)	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 90,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 463.237.046,09</b>	<b>\$ 331.800.187,61</b>	<b>\$ 201.258.743,29</b>	<b>\$ 322.744.608,02</b>	<b>\$ 419.675.860,60</b>	<b>\$ 4.431.369.148,42</b>	<b>\$ 312.408.752,20</b>	<b>\$ 312.408.752,20</b>	<b>\$ 11.008.895.024,58</b>
<b>SALDO REAL BANCARIO (Extractos)</b>	<b>\$ 8.796.245.717,72</b>	<b>\$ 8.508.046.011,28</b>	<b>\$ 8.350.134.248,90</b>	<b>\$ 8.068.376.146,31</b>	<b>\$ 7.689.221.634,20</b>	<b>\$ 7.689.221.634,20</b>	<b>\$ 7.415.646.154,88</b>	<b>\$ 7.415.646.154,88</b>	<b>\$ 7.415.646.154,88</b>



# Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

ASTTEVEND@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



664531 303316

Oficina: 0309



Desde las 11:00 pm del 10 de febrero y hasta las 4:00 am del 11 de febrero, nuestros canales estarán sin servicio por migración a nuevo Centro de Procesamiento de Datos. Más Información en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)

Información de la oficina	
INSTITUCIONAL BOGOTA	
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42	
TELEFONO: 00913418489	
PERIODO DESDE: 01-01-2017 HASTA: 31-01-2017	

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-01-2017
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,689,221,633.20	- IVA	6	60.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	38,832,656.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	77	312,408,075.32	SALDO FINAL		7,415,646,153.88

Detalles de transacciones						
Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3726	02-01-2017	02-01-2017	CARGO DOMI. 1018415127	1,980,680.00		7,687,240,953.20
3727	02-01-2017	02-01-2017	CARGO DOMI. 52992181	6,560,978.00		7,680,679,975.20
3728	02-01-2017	02-01-2017	CARGO DOMI. 10543653	7,453,680.50		7,673,226,294.70
3729	02-01-2017	02-01-2017	CARGO DOMI. 900821078	9,516,784.09		7,663,709,510.61
3730	02-01-2017	02-01-2017	CARGO DOMI. 860450022	49,253,069.62		7,614,456,440.99
3734	05-01-2017	05-01-2017	CARGO DOMI. 1030610308	990,340.00		7,613,466,100.99
3735	05-01-2017	05-01-2017	CARGO DOMI. 1026301212	990,340.00		7,612,475,760.99
3736	05-01-2017	05-01-2017	CARGO DOMI. 800075003	28,764,435.45		7,583,711,325.54
3737	05-01-2017	05-01-2017	CARGO DOMI. 53891759	990,340.00		7,582,720,985.54
3738	05-01-2017	05-01-2017	CARGO DOMI. 860525148	5,365,912.50		7,577,355,073.04
3740	06-01-2017	06-01-2017	CARGO DOMI. 19386038	6,328,362.89		7,571,026,710.15
3741	06-01-2017	06-01-2017	CARGO DOMI. 51903891	6,470,431.94		7,564,556,278.21
3742	06-01-2017	06-01-2017	CARGO DOMI. 13237706	7,232,096.01		7,557,324,182.20
3744	10-01-2017	10-01-2017	CARGO DOMI. 73129828	422,432.00		7,556,901,750.20
3745	10-01-2017	10-01-2017	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	282,530.00		7,556,619,220.20
3746	10-01-2017	10-01-2017	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		7,556,619,210.20
3747	10-01-2017	10-01-2017	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	90,480.00		7,556,528,730.20
3748	10-01-2017	10-01-2017	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		7,556,528,720.20
3750	11-01-2017	11-01-2017	CARGO DOMI. 1014201861	2,971,020.00		7,553,557,700.20
3751	11-01-2017	11-01-2017	CARGO DOMI. 75099691	3,961,360.00		7,549,596,340.20
3752	11-01-2017	11-01-2017	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	80,000.00		7,549,516,340.20
3753	11-01-2017	11-01-2017	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		7,549,516,330.20
3756	13-01-2017	13-01-2017	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	256,000.00		7,549,260,330.20
3757	13-01-2017	13-01-2017	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		7,549,260,320.20
3759	16-01-2017	16-01-2017	CARGO DOMI. 860048608	167,000.00		7,549,093,320.20
3761	17-01-2017	17-01-2017	CARGO DOMI. 80033088	1,982,882.48		7,547,110,437.72
3762	17-01-2017	17-01-2017	CARGO DOMI. 13445743	7,641,408.95		7,539,469,028.77
3763	17-01-2017	17-01-2017	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	1,157,840.00		7,538,311,188.77
3764	17-01-2017	17-01-2017	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		7,538,311,178.77
3766	18-01-2017	18-01-2017	CARGO DOMI. 51947248	1,710,516.00		7,536,600,662.77
3767	18-01-2017	18-01-2017	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	271,130.00		7,536,329,532.77
3768	18-01-2017	18-01-2017	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		7,536,329,522.77
3770	19-01-2017	19-01-2017	CARGO DOMI. 891855017	244,000.00		7,536,085,522.77
3771	19-01-2017	19-01-2017	CARGO DOMI. 52181835	7,472,764.91		7,528,612,757.86
3772	19-01-2017	19-01-2017	CARGO DOMI. 36378800	7,612,924.63		7,520,999,833.23
3773	19-01-2017	19-01-2017	CARGO DOMI. 79497617	4,891,011.16		7,516,108,822.07
3774	19-01-2017	19-01-2017	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,524,000.00		7,511,584,822.07
3775	19-01-2017	19-01-2017	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	26,295,000.00		7,485,289,822.07
3777	20-01-2017	20-01-2017	CARGO DOMI. 52181835	422,432.00		7,484,867,390.07
3778	20-01-2017	20-01-2017	CARGO DOMI. 80501329	1,404,067.00		7,483,463,323.07
3779	20-01-2017	20-01-2017	CARGO DOMI. 1026260791	2,475,850.00		7,480,987,473.07
3780	20-01-2017	20-01-2017	CARGO DOMI. 80501329	200,583.00		7,480,786,890.07
3781	20-01-2017	20-01-2017	CARGO DOMI. 19386038	7,386,995.02		7,473,399,895.05
3785	25-01-2017	25-01-2017	CARGO DOMI. 52826355	1,485,510.00		7,471,914,385.05
3787	26-01-2017	26-01-2017	CARGO DOMI. 79953885	4,954,338.89		7,466,960,046.16



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Caterine Ibargüen  
Atleta Olímpica

## ¿Te imaginaste pagar con tu celular? Llegó BBVA Wallet.

Descarga BBVA Wallet Colombia y solicita tu sticker para pago sin contacto.

Ahora hazlo con BBVA.



BBVA Wallet

Disponible en iPhone  
App Store

DISPONIBLE EN  
Google play

El sistema operativo requerido para iOS es de versión 7.0 en adelante y Android versión 4.0 en adelante. Aplica para productos Tarjetas Débito y Crédito de BBVA de las franquicias MasterCard y Visa. Se puede utilizar en establecimientos comerciales a nivel mundial habilitados con lectura de pago sin contacto. Para compras en Colombia por montos superiores a 2 salarios mínimos diarios se solicita PIN.



En BBVA trasteamos tu hogar a la casa que quieres

Aprovecha los beneficios de nuestras líneas de financiación para que compres vivienda VIS\* y No VIS.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo

Producto de crédito sujeto a reglamento. Aplica para las ciudades autorizadas por el Ministerio de Vivienda. \*Beneficio otorgado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y demás normas que la desarrollan o complementan.



¿Te imaginas viajar antes del pago de tu sueldo?

Llegó Adelanto de Nómina, para que dispongas de una parte de tu sueldo cuando la necesites.

Ahora hazlo con BBVA.

Ven a nuestras oficinas y solicítalo.

Un beneficio más de tener tu nómina en BBVA.

Producto de crédito sujeto a reglamento. Solo aplica para nóminas de empresas emisoras autorizadas por el área de Riesgos del Banco. Para conocer el reglamento, ingresa en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)

### Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial, y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada, y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dejud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. Teléfono 343 83 85, Fax 343 83 87 y correo electrónico: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o comunicarte a nuestra Línea BBVA en los teléfonos: Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,  
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



facebook.com/bbvacol



@BBVA\_Colombia



Bancobbvacolombia



BBVA Colombia

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.



FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

ASTTEVEND@FIDUPREVISORA.COM.CO .  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



664533 303316

Oficina: 0309

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3789	27-01-2017	27-01-2017	CARGO DOMI. 1026275519	3,965,764.96		7,462,994,281.20
3790	27-01-2017	27-01-2017	CARGO DOMI. 52992181	7,659,520.49		7,455,334,760.71
3791	27-01-2017	27-01-2017	CARGO DOMI. 900459937	10,141,491.43		7,445,193,269.28
3793	30-01-2017	30-01-2017	CARGO DOMI. 52006266	9,900.79		7,445,183,368.49
3794	30-01-2017	30-01-2017	CARGO DOMI. 80088357	1,478,496.00		7,443,704,872.49
3796	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 75099691	297,471.00		7,443,407,401.49
3797	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 9396371	408,198.75		7,442,999,202.74
3798	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 80088357	432,698.47		7,442,566,504.27
3799	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 14982205	492,837.00		7,442,073,667.27
3800	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 80133093	564,225.58		7,441,509,441.69
3801	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 13445743	586,711.00		7,440,922,730.69
3802	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 52992181	657,116.00		7,440,265,614.69
3803	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 16368810	657,117.00		7,439,608,497.69
3804	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 80400520	827,568.40		7,438,780,929.29
3805	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 70109444	915,269.00		7,437,865,660.29
3806	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 51903891	1,059,441.88		7,436,806,218.41
3807	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 16368810	1,064,463.19		7,435,741,755.22
3808	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 79953885	1,125,423.54		7,434,616,331.68
3809	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 13445743	1,149,953.00		7,433,466,378.68
3810	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 36378800	1,607,607.11		7,431,858,771.57
3811	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 52181835	2,283,814.76		7,429,574,956.81
3812	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 91074898	3,961,360.00		7,425,613,596.81
3813	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 80088357	3,786.48		7,425,609,810.33
3814	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 44001227	7,339,488.00		7,418,270,322.33
3815	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 1014201861	10,729.21		7,418,259,593.12
3816	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 70109444	7,507,487.99		7,410,752,105.13
3817	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 75099691	23,151.83		7,410,728,953.30
3818	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 900340266	16,563,487.59		7,394,165,465.71
3819	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 70109444	53,504.59		7,394,111,961.12
3820	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 19386038	164,279.00		7,393,947,682.12
3821	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 52006266	82,623.05		7,393,865,059.07
3822	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 52006266	878,507.00		7,392,986,552.07
3823	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 79558555	2,971,020.00		7,390,015,532.07
3824	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 19386038	164,279.00		7,389,851,253.07
3825	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 830053800	356,740.00		7,389,494,513.07
3826	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 1110496324	1,982,882.48		7,387,511,630.59
3827	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 860067479	3,096,738.00		7,384,414,892.59
3828	31-01-2017	31-01-2017	CARGO DOMI. 9396371	7,601,394.71		7,376,813,497.88
	31-01-2017	31-01-2017	ABONO INTERESES GANADOS		38,832,656.00	7,415,646,153.88



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

**BBVA**

**EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO**

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2017	MES SOLICITADO SIN MOVIMIENTOS	01-01-2017		

PERIODO: Desde 01-01-2017 Hasta 31-01-2017

TITULAR  
 FIDEICOMISO PATRIMONQS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	.00	.00

Nuevo Saldo
1.00

OFICINA  
 INSTITUCIONAL BOGOTA

FECHA CORTE  
 31-01-2017

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0309	06	0200029106

HOJA  
 1



{fiduprevisora)

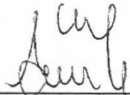
CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339  
 CUENTA No. 309029098 FECHA 07-feb-17 SUBCUENTA N/A

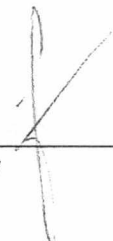
SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	Enero	DE	2017		\$ 7,415,646,153.88
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	Enero	DE	2017	\$ 7,415,646,213.88	

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR	-\$ 60.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 7,415,646,153.88	\$ 7,415,646,153.88

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma:   
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 ELABORADO POR

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma:   
 Nombre: Cesar Cely  
 APROBADO POR

{fiduprevisora)

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO : BBVA  
 CUENTA N°: 309029098  
 FIDEICOMISO : GL339  
 SUBCUENTA : N/A

A NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

B NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
10-ene-17	'VTA CHEQ GCIA CON CARGO A	IVA COM COMPRA	10.00
10-ene-17	'VTA CHEQ GCIA CON CARGO A	IVA COM COMPRA	10.00
11-ene-17	'VTA CHEQ GCIA CON CARGO A	IVA COM COMPRA	10.00
13-ene-17	'VTA CHEQ GCIA CON CARGO A	IVA COM COMPRA	10.00
17-ene-17	'VTA CHEQ GCIA CON CARGO A	IVA COM COMPRA	10.00
18-ene-17	'VTA CHEQ GCIA CON CARGO A	IVA COM COMPRA	10.00
TOTAL			60.00

C NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

D NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

E CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

F CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
TOTAL			-

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA


CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339  
 CUENTA No. 200029106 FECHA 07-feb-17 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	<u>31</u>	DE	<u>Enero</u>	DE	<u>2016</u>		\$ 1.00
SALDO SEGUN LIBROS	A	<u>31</u>	DE	<u>Enero</u>	DE	<u>2016</u>	\$ 1.00	
CONCEPTO		LIBROS		EXTRACTO				
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							\$ 0.00
SUMAS IGUALES							\$ 1.00	\$ 1.00

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma:   
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 ELABORADO POR

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Andrea Milena Tiria  
 RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma:   
 Nombre: Cesar Cely  
 APROBADO POR









## ANEXO: 13.9 CONTRATACIÓN DERIVADA A 31 DE ENERO DE 2017

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA o RUT	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos)	ADICIONES : VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL P. A.
40993-062-2016	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51947248		04-ene-17			\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	
40993-063-2016	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80133093		04-ene-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-064-2016	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52992181		10-ene-17			\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	
40993-065-2016	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79953885		05-ene-17			\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	
40993-001-2017	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52826355		18-ene-17			\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	
40993-002-2017	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	79558555		16-ene-17			\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	
40993-003-2017	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16368810		11-ene-17			\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	
40993-004-2017	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1018415127		19-ene-17			\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	
40993-005-2017	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1110496324		18-ene-17			\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	
40993-006-2017	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52006266		18-ene-17			\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	
40993-007-2017	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80088357		17-ene-17			\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	
									\$ 13.759.022.610,00	\$ 10.356.563.065,67	\$ 2.521.062.464,00	\$ 881.397.080,33

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO (**)	OPE 2016-1087 PAGO 10 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LOS PERÍODOS DEL 28 DE OCT AL 27 DE NOV 2016 DEL CONTRATO 40993-001-2016	02/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 1.370.551,92	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 6.560.978,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA (**)	OPE 2016-1058 PAGO 01 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 28-OCT AL 27-NOV DE 2016 DEL CONTRATO 40993-058-2016 (ART 124) HACER PEDIDO EN EL PROXIMO PAGO	02/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 321.776,37	\$ 59.025,93	\$ 165.517,20	\$ 7.453.680,50
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ (**)	OPE 2016-1086 PAGO 10 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 NOV AL 14 DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-010-2016	02/01/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR (**)	OPE 2016-1089 02 PAGO 9 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC DEL 2016 CONTRATO 40993-051-2016	06/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 727.903,99	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.232.096,01
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO (**)	OPE 2016-1090 PAGO 03 DE 11 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 30 DE OCT AL 29 DE NOV DE 2016 CONTRATO 40993-041-2016	06/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 1.461.097,98	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 6.470.431,94
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ (**)	OPE 2016-1028 PAGO 01 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 05-SEP AL 04-OCT DE 2016 DEL CONTRATO 40993-040-2016	06/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 1.631.637,11	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 6.328.362,89
<b>TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016</b>			<b>\$ 250.266.666,67</b>	<b>\$ 20.270.076,03</b>	<b>\$ 1.940.424,47</b>	<b>\$ 972.413,76</b>	<b>\$ 227.083.752,41</b>
<b>TOTAL PAGOS 2016</b>			<b>\$ 2.887.602.370,00</b>	<b>\$ 214.254.520,82</b>	<b>\$ 22.382.380,38</b>	<b>\$ 12.313.497,28</b>	<b>\$ 2.702.716.271,05</b>
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0002 2 DE 9 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27-NOV AL 26-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-057-2016 ART 124	11/01/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ 3.961.360,00
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2017-0006 PAGO 7 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23-NOV AL 22-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-030-2016	11/01/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.971.020,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0011 PAGO 2 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 19-NOV-16 AL 18-DIC-16 CONTRATO 40993-052-2016 (ART 124)	17/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.591,05	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.641.408,95
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2017-0010 PAGO 4 DE 5 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-044-2016 (ART 124)	17/01/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0014 PAGOS 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOVIEMBRE AL 24-DICIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-036-2016	19/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 458.765,01	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.472.764,91
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2017-0015 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV AL 24-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-037-2016	19/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.605,29	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.612.924,63
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2017-0027 4 DE 6 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-045-2016.	19/01/2017	\$ 5.000.000,00	\$ 66.195,04	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.891.011,16
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0026 PAGO 3 DE 6 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 5-NOV-16 AL 4-DIC-16 CONTRATO 40993-040-2016 (ART124)	20/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 573.004,98	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.386.995,02
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	OPE 2017-0009 PAGO 11 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 4-DIC-16 AL 3-ENE-17 CONTRATO 40993-007-2016	20/01/2017	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 24.150,00	\$ -	\$ 2.475.850,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2017-0024 PAGO 6 DE 6 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 05-DICIEMBRE DE 2016 AL 04-ENERO DE 2017 DEL CONTRATO 40993-034-2016 ART 124 - ULTIMO PAGO	25/01/2017	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 14.490,00	\$ -	\$ 1.485.510,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2017-0022 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-004-2016 - ULTIMO PAGO	26/01/2017	\$ 5.000.000,00	\$ 2.867,31	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.954.338,89
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0021 PAGO 11 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN LOS PERÍODOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO 40993-001-2016 - ULTIMO PAGO	27/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 272.009,43	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.659.520,49
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2017-0031 PAGO 07 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 DICIEMBRE 2016 AL 14 ENERO 2017 DEL CONTRATO 40993-032-2016	27/01/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2017-0051 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE-16, AL 08 DE ENERO-16, CONTRATO 40993-005-2016 - ULTIMO PAGO	31/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 660.512,00	\$ -	\$ -	\$ 7.339.488,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2017-0043 5 DE 5 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 12-DIC-16 AL 11-ENE-17 DEL CONTRATO 40993-038-2016 - ÚLTIMO PAGO	31/01/2017	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ 2.971.020,00
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2017-0052 PAGO 4 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09-DIC-16 AL 08-ENE-17 DEL CONTRATO 40993-047-2016	31/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 492.512,01	\$ -	\$ -	\$ 7.507.487,99
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1053 PAGO 2 DE 9 - SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 28-NOV-16 AL 27-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-056-2016 ART 124	31/01/2017	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ 3.961.360,00
NINI JOHANNA CELEMIN MELO	OPE 2017-0045 5 PAGO DE 5 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PERIODO 12-DICIEMBRE-16 AL 11-ENERO-17 DEL CONTRATO 40993-039-2016 - ULTIMO PAGO	31/01/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2017-0033 PAGO 03 DE 10 POR PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE 13 DE NOV-16 AL 12 DE DIC-16 DEL CONTRATO 40993-048-2016	31/01/2017	\$ 8.000.000,00	\$ 318.605,29	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.601.394,71
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO (*)	OPE 2017-0025 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-003-2016	-	\$ 8.000.000,00	\$ 492.512,01	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 7.430.207,99
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS (*)	OPE 2017-0051 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE-16, AL 08 DE ENERO-16, CONTRATO 40993-005-2016 - ULTIMO PAGO	-	\$ 9.000.000,00	\$ 681.511,99	\$ 86.940,00	\$ -	\$ 8.231.548,01
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			<b>\$ 117.000.000,00</b>	<b>\$ 4.655.691,41</b>	<b>\$ 857.567,92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 111.486.740,67</b>
<b>TOTAL PAGOS 2017</b>			<b>\$ 117.000.000,00</b>	<b>\$ 4.655.691,41</b>	<b>\$ 857.567,92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 111.486.740,67</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 7.478.957.591,00</b>	<b>\$ 613.720.385,17</b>	<b>\$ 58.463.873,65</b>	<b>\$ 45.578.130,37</b>	<b>\$ 6.734.759.501,34</b>

(\*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO DE 2017

(\*\*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 514505001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2017-0041 PAGO 31 DE 36 DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 A No 13-97 LOCAL 11 Y APTO. 201 DEL BULEVAR TEQUENDAMA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017, CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 575	31/01/2017	\$ 17.475.894,00	\$ 465.106,67	\$ 128.369,44	\$ 318.930,30	\$ 16.563.487,59
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			<b>\$ 17.475.894,00</b>	<b>\$ 465.106,67</b>	<b>\$ 128.369,44</b>	<b>\$ 318.930,30</b>	<b>\$ 16.563.487,59</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			<b>\$ 434.515.337,00</b>	<b>\$ 11.861.783,50</b>	<b>\$ 3.273.852,28</b>	<b>\$ 8.133.793,51</b>	<b>\$ 411.245.907,71</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 547.041.848,00</b>	<b>\$ 14.763.516,07</b>	<b>\$ 4.108.930,40</b>	<b>\$ 10.117.503,30</b>	<b>\$ 518.051.898,23</b>



PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 519095009 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2017-0028 PAGO 12 DE 13 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD FIJA PERIODO 08-DICIEMBRE 2016 AL 07 ENERO 2017 CONTRATO 40993-002-2016 FACTURA 479	27/01/2017	\$ 10.435.062,00	\$ 152.962,28	\$ 42.026,64	\$ 98.581,65	\$ 10.141.491,43
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			<b>\$ 10.435.062,00</b>	<b>\$ 152.962,28</b>	<b>\$ 42.026,64</b>	<b>\$ 98.581,65</b>	<b>\$ 10.141.491,43</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			<b>\$ 10.435.062,00</b>	<b>\$ 152.962,28</b>	<b>\$ 42.026,64</b>	<b>\$ 98.581,65</b>	<b>\$ 10.141.491,43</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 239.364.034,00</b>	<b>\$ 1.760.948,79</b>	<b>\$ 801.863,11</b>	<b>\$ 1.436.900,36</b>	<b>\$ 235.364.321,74</b>

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA 519095006 - IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA / 519095009 - SERVICIO DE ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVIASEO SA	OPE 2017-0053 PAGO 12 DE 13, SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE 2016 CONTRATO 40993-075-2015. FACTURA 84268	31/01/2017	\$ 3.101.874,00	\$ 5.136,00	\$ -	\$ -	\$ 3.096.738,00
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			<b>\$ 3.101.874,00</b>	<b>\$ 5.136,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.096.738,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			<b>\$ 3.101.874,00</b>	<b>\$ 5.136,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.096.738,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 99.335.793,00</b>	<b>\$ 1.956.277,95</b>	<b>\$ 532.095,57</b>	<b>\$ 1.427.698,18</b>	<b>\$ 95.419.721,30</b>

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 519095010 SERVICIO PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	OPE 2017-0001 PAGO BIMENSUAL DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO, PERIODO DE 17-SEPTIEMBRE-2016 AL 16-NOVIEMBRE-2016 DE LAS OFICINAS 802,803, LOCAL 11 Y APARTAMENTO201, LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC. . ART 190 (PAGO 2 DE 2)	10/01/2017	\$ 373.010,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 373.010,00
CODENSA S.A ESP	OPE 2017-0012 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOV DE 2016 AL 2 DE ENE DE 2017 LOCAL 11 Y APTO. 201 DEL EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC CODENSA ART 193	17/01/2017	\$ 1.157.840,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.157.840,00
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			<b>\$ 1.530.850,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.530.850,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			<b>\$ 1.530.850,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.530.850,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 12.584.670,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12.584.670,00</b>

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095010 SERVICIO PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TELMEX COLOMBIA SA	OPE 2017-0040 SERVICIOS DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA EN EL PERIODO 1-NOV-16 AL 31-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-035-2014. FACTURA No.003-261208449	31/01/2017	\$ 356.740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.740,00
TOTAL PAGOS ENERO 2017			\$ 356.740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.740,00
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 356.740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.740,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 24.900.240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.900.240,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095013 PASAJES AEREOS - 511515001 OTROS SERVICIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2016-1106 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 11 DE OCT AL 30 DE NOV DE 2016 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1075930. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$3.948.692	02/01/2017	\$ 49.833.887,00	\$ 444.730,00	\$ 39.055,38	\$ 97.032,00	\$ 49.253.069,62
<b>TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016</b>			\$ 49.833.887,00	\$ 444.730,00	\$ 39.055,38	\$ 97.032,00	\$ 49.253.069,62
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>			\$ 241.157.089,00	\$ 1.993.618,00	\$ 175.075,90	\$ 434.971,20	\$ 238.553.423,90
SUBATOURS SAS	OPE 2016-1103 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO 40993-022-2014 FACTURA AC695791.	05/01/2017	\$ 29.163.408,00	\$ 305.492,00	\$ 26.827,75	\$ 66.652,80	\$ 28.764.435,45
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			\$ 29.163.408,00	\$ 305.492,00	\$ 26.827,75	\$ 66.652,80	\$ 28.764.435,45
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			\$ 29.163.408,00	\$ 305.492,00	\$ 26.827,75	\$ 66.652,80	\$ 28.764.435,45
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			\$ 635.854.557,00	\$ 4.875.739,00	\$ 428.178,52	\$ 1.063.797,60	\$ 629.486.841,88

(\*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017



PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095015 GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2017-0007 GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA, LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 40993-078-2015	10/01/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2017-0017 GASTOS DE VIAJE A CHAPARRAL - TOLIMA REALIZADOS LOS DIAS 11 A 13 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-036-2016	20/01/2017	\$ 422.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.432,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0020 GASTOS DE VIAJE A MONTERIA-SUCRE, DEL 24 AL 25 DENOVIEMBRE 2016, CUCUTA-NORTE DE SANTANDER EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CUCUTA-NORTE DE SANTANDER DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-054-2016 (ART 202)	20/01/2017	\$ 1.404.067,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.404.067,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2017-0023 GASTOS DE VIAJE A COROZAL-SUCRE-SINCELEJO, EL 21 DE DICIEMBRE 2016 CONTRATO 40993-054-2016 (ART 202)	20/01/2017	\$ 200.583,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.583,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2017-0003 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO-META EL 02-DIC-16, YOPAL-CASANARE DEL 6 AL 7 DIC-16, IBAGUE-TOLIMA DEL 12 AL 13 DIC16, CUCUTA-NORTE DE SANTANDER EL 14-DIC-16 Y MEDELLIN- ANTIOQUIA EL 15-DIC-16 DEL CONTRATO 40993-009-2016	30/01/2017	\$ 1.478.496,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.478.496,00
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2017-0037 GASTOS DE VIAJE A MONTERIA-CORDOBA DEL 6 AL 7 OCT-16, PEREIRA, ARMENIA-QUINDIO DEL 24 AL 25 NOV-16 DEL CONTRATO 40993-047-2016	31/01/2017	\$ 915.269,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915.269,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2017-0004 GASTOS DE VIAJE A CUCUTA DEL 12 AL 13 DE DIC-16, NEIVA-GARZON-PITALITO DEL 6 AL 8 DIC-16, YOPAL-VILLAVICENCIO DEL 1 AL 2 DIC16 DEL CONTRATO 40993-015-2016	31/01/2017	\$ 878.507,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 878.507,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0013 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA DEL 11 AL 14 OCT-16 DEL CONTRATO 40993-052-2016	31/01/2017	\$ 1.149.953,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.149.953,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0035 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR-CESAR EL 28 NOV-16 DEL CONTRATO 40993-040-2016	31/01/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2017-0038 GASTOS DE POPAYAN-CAUCA DEL 18 AL 19 OCT-16 DEL CONTRATO 40993-055-2016	31/01/2017	\$ 492.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.837,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2017-0005 GASTOS DE VIAJE A PITALITO, GARZON, NEIVA-HUILA DEL 6 AL 8 DIC-16 DEL CONTRATO 40993-005-2016	31/01/2017	\$ 657.117,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657.117,00
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2017-0018 GASTOS DE VIAJE A RIONEGRO-ANTIOQUIA EL 16 DIC-16, BARRANQUILLA-ATLANTICO DEL 19 AL 20 DE DIC-16 DEL CONTRATO 40993-001-2016	31/01/2017	\$ 657.116,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657.116,00
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2017-0034 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR-CESAR EL 21 NOV-16, BOGOTA DEL 18 AL 19 NOV-16 DEL CONTRATO 40993-052-2016	31/01/2017	\$ 586.711,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 586.711,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0019 GASTOS DE VIAJE A NILO-CUNDINAMARCA E IBAGUE-TOLIMA DEL 26 AL 27 DIC-16 DEL CONTRATO 40993-057-2016	31/01/2017	\$ 297.471,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.471,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2017-0035 GASTOS DE VIAJE A BOGOTA EL 20 OCT-16 DEL CONTRATO 40993-040-2016	31/01/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2017-0048 GASTOS DE VIAJE A NEIVA-HUILA EL 30-DIC-16, VILLAVICENCIO-META EL 13-ENE-17, SILVANIA-CUNDINAMARCA EL 20-ENE-17 DEL CONTRATO 40993-057-2016	01/02/2017	\$ 297.471,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.471,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2017-0046 GASTOS DE VIAJE A IBAGUE-TOLIMA EL 13 ENE-17 DEL CONTRATO 40993-041-2016	01/02/2017	\$ 164.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.279,00
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			<b>\$ 10.353.299,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10.353.299,00</b>
<b>TOTAL PAGOS 2017</b>			<b>\$ 10.353.299,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10.353.299,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 451.481.323,00</b>	<b>\$ 34.224.481,91</b>	<b>\$ 3.753.794,92</b>	<b>\$ 815.666,91</b>	<b>\$ 415.216.477,26</b>

(\*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO Y DESEMBOLSADOS EN FEBRERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
CUENTA CONTABLE 519095016 CORREO URBANO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA (*)	OPE 2017-0044 PAGO 7 DE 12 SERVICIOS POSTALES DEL REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO 40993-028-2016	01/02/2017	\$ 5.389.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.389.539,00
TOTAL PAGOS ENERO 2017			\$ 5.389.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.389.539,00
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 5.389.539,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.389.539,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 81.862.874,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.862.874,00

(\*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO Y DESEMBOLSADOS EN FEBRERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 519095018 SERVICIO DE ARCHIVO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	EMBARGO	VALOR NETO
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2016-1095 PAGO 4 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 30 - NOV AL 29-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-046-2016	05/01/2017	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 9.660,00	\$ -	\$ -	\$ 990.340,00
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2016-1094 PAGO 4 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 30-NOV AL 29-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-042-2016	05/01/2017	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 9.660,00	\$ -	\$ -	\$ 990.340,00
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2016-1096 PAGO 4 DE 06 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 30-NOV AL 29-DIC DE 2016 DEL CONTRATO 40993-043-2016	05/01/2017	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 9.660,00	\$ -	\$ -	\$ 990.340,00
<b>TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2016</b>			<b>\$ 68.954.186,00</b>	<b>\$ 1.899.479,75</b>	<b>\$ 582.216,41</b>	<b>\$ 1.302.500,40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 65.169.989,44</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>			<b>\$ 151.631.673,20</b>	<b>\$ 3.401.630,80</b>	<b>\$ 1.303.580,97</b>	<b>\$ 2.330.310,48</b>	<b>\$ 3.253.560,00</b>	<b>\$ 141.342.590,95</b>
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON (*)	OPE 2017-0008 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL PERIODO 25-NOV A 24-DIC-16 CONTRATO 40993-011-2016 - ULTIMO PAGO	18/01/2017	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 1.710.516,00
<b>TOTAL PAGOS ENERO 2017</b>			<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18.354,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 271.130,00</b>	<b>\$ 1.710.516,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>			<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18.354,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 271.130,00</b>	<b>\$ 1.710.516,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 257.228.810,00</b>	<b>\$ 4.385.165,10</b>	<b>\$ 2.251.719,44</b>	<b>\$ 3.004.734,00</b>	<b>\$ 5.151.470,00</b>	<b>\$ 242.416.401,46</b>

(\*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS  
 CUENTA CONTABLE 516005001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
ROAD BUILDING S A S (*)	OPE 2016-1108 2 PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 40993-050-2016	02/01/2017	\$ 9.797.632,00	\$ 193.143,28	\$ 66.634,43	\$ 21.070,20	\$ 9.516.784,09
<b>TOTAL PAGOS DICTIEMBRE 2016</b>			<b>\$ 9.797.632,00</b>	<b>\$ 193.143,28</b>	<b>\$ 66.634,43</b>	<b>\$ 21.070,20</b>	<b>\$ 9.516.784,09</b>
<b>TOTAL PAGOS 2016</b>			<b>\$ 19.595.264,00</b>	<b>\$ 386.286,56</b>	<b>\$ 133.268,86</b>	<b>\$ 42.140,40</b>	<b>\$ 19.033.568,18</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>\$ 19.595.264,00</b>	<b>\$ 386.286,56</b>	<b>\$ 133.268,86</b>	<b>\$ 42.140,40</b>	<b>\$ 19.033.568,18</b>

(\*) PAGOS DE MESES ANTERIORES Y DESEMBOLSADOS EN ENERO DE 2017

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	11	ACTIVO	9.527.207.226,06	0,00	722.666.983,01	2.425.059.513,74	7.824.814.695,33	0,00
	111	DISPONIBLE	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	11115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	1111505	BANCOS	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	1111505013	BANCO BBVA	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	9.211.045.783,77	0,00	281.504.663,49	2.076.904.232,38	7.415.646.214,88	0,00
	116	CUENTAS POR COBRAR	1.500.000,00	0,00	2.881.914,18	1.500.004,00	2.881.910,18	0,00
	11645	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS Y PR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1164595	OTROS ANTICIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1164595001	OTROS ANTICIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	11687	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.914,18	4,00	2.881.910,18	0,00
	1168701	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.914,18	4,00	2.881.910,18	0,00
	1168701001	DIVERSAS	0,00	0,00	2.881.914,18	4,00	2.881.910,18	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	2.881.910,18	0,00	2.881.910,18	0,00
	118	PROPIEDADES Y EQUIPO	301.314.685,28	0,00	5.446.858,72	62.526.509,73	244.235.034,27	0,00
	11820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	203.258.685,68	0,00	1.166.322,48	2.403.520,00	202.021.488,16	0,00
	1182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	203.258.685,68	0,00	1.166.322,48	2.403.520,00	202.021.488,16	0,00
	1182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	203.258.685,68	0,00	1.166.322,48	2.403.520,00	202.021.488,16	0,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	154.875.002,16	0,00	1.166.322,48	2.403.520,00	153.637.804,64	0,00
	11825	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,44	0,00	351.887.305,28	0,00
	1182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,44	0,00	351.887.305,28	0,00
	1182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,44	0,00	351.887.305,28	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.304,84	0,00	0,44	0,00	351.887.305,28	0,00
	11895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	253.831.305,24	4.280.535,80	60.122.989,73	0,00	309.673.759,17
	1189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	115.546.800,44	448.113,87	29.764.376,45	0,00	144.863.063,02
	1189520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	115.546.800,44	448.113,87	29.764.376,45	0,00	144.863.063,02
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	115.546.800,44	448.113,87	29.764.376,45	0,00	144.863.063,02
	1189525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	138.284.504,80	3.832.421,93	30.358.613,28	0,00	164.810.696,15
	1189525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	138.284.504,80	3.832.421,93	30.358.613,28	0,00	164.810.696,15
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	138.284.504,80	3.832.421,93	30.358.613,28	0,00	164.810.696,15
	119	OTROS ACTIVOS	13.346.757,01	0,00	432.833.546,62	284.128.767,63	162.051.536,00	0,00
	11915	PAGOS POR GASTOS	11.846.757,01	0,00	1,29	11.846.758,30	0,00	0,00
	1191510	SEGUROS	11.846.757,01	0,00	1,29	11.846.758,30	0,00	0,00
	1191510001	SEGUROS	11.846.757,01	0,00	1,29	11.846.758,30	0,00	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	11.846.757,01	0,00	1,29	11.846.758,30	0,00	0,00
	11920	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	432.833.545,33	270.782.009,33	162.051.536,00	0,00
	1192020	PROGRAMAS DE COMPUTACION	0,00	0,00	432.833.545,33	270.782.009,33	162.051.536,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1192020002		LICENCIAS	0,00	0,00	432.833.545,33	270.782.009,33	162.051.536,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	432.833.545,33	270.782.009,33	162.051.536,00	0,00
11990		DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1199030		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1199030001		CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
37083345		MARIA CATALINA CHAMORRO ORTEGA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
12		PASIVO	0,00	220.169.598,81	2.821.952.278,86	2.629.348.958,20	0,00	27.566.278,15
125		CUENTAS POR PAGAR	0,00	220.169.598,81	2.821.927.637,01	2.629.324.316,35	0,00	27.566.278,15
12510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	185.787.101,25	1.875.577.524,04	1.711.291.520,78	0,00	21.501.097,99
1251005		COMISIONES	0,00	5.578.912,50	33.009.475,00	32.963.440,00	0,00	5.532.877,50
1251005001		COMISIONES	0,00	5.578.912,50	33.009.475,00	32.963.440,00	0,00	5.532.877,50
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	5.578.912,50	33.009.475,00	32.963.440,00	0,00	5.532.877,50
1251010		HONORARIOS	0,00	180.208.188,75	1.842.568.049,04	1.678.328.080,78	0,00	15.968.220,49
1251010001		HONORARIOS	0,00	180.208.188,75	1.842.568.049,04	1.678.328.080,78	0,00	15.968.220,49
41940971		PAULA ANDREA MUNOZ ISAZA	0,00	0,00	23.261.761,36	23.261.761,36	0,00	0,00
1110496324		NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	1.487.161,86	13.382.254,26	11.895.092,40	0,00	0,00
9312290		ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	0,00	36.887.963,52	36.887.963,52	0,00	0,00
11806333		EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	0,00	2.912,96	2.912,96	0,00	0,00
1026260791		LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	0,00	14.855.100,00	14.855.100,00	0,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	37.968.115,43	37.968.115,43	0,00	0,00
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	46.737.093,86	46.737.093,86	0,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	62.270.946,55	62.270.946,55	0,00	0,00
1053801356		TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	0,00	9.179.353,15	9.179.353,15	0,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	17.875.682,81	17.875.682,81	0,00	0,00
1018415127		PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	9.903.400,00	9.903.400,00	0,00	0,00
79691049		SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	0,00	7.448.647,72	7.448.647,72	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	0,00	17.447.389,78	17.447.389,78	0,00	0,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	19.033.568,18	19.033.568,18	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	46.427.771,00	54.659.319,01	0,00	8.231.548,01
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	46.345.331,90	46.345.331,90	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	12.186.585,08	12.195.578,57	0,00	8.993,49
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	21.097.876,41	21.097.876,41	0,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	168.289.388,02	168.289.388,02	0,00	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	8.441.638,87	69.392.416,22	60.950.777,35	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	58.569.685,09	58.569.685,09	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	74.031.231,55	74.031.231,55	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	68.409.195,81	75.839.403,80	0,00	7.430.207,99
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	29.163.000,24	29.163.000,24	0,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	0,00	2.508.861,34	2.508.861,34	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	9.907.264,00	9.907.264,00	0,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	25.021.111,88	25.021.111,88	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	64.937.215,56	64.937.215,56	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	46.277.812,73	46.277.812,73	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	25.607.099,42	25.607.099,42	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	7.453.680,50	7.453.680,50	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.467.123,00	7.467.123,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	14.547.195,99	14.547.195,99	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	82.161.521,24	82.161.521,24	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	61.521.521,29	61.521.521,29	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	10.398.570,00	10.398.570,00	0,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	31.813.959,20	31.813.959,20	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	39.170.736,84	39.170.736,84	0,00	0,00
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	0,00	25.602.640,28	25.602.640,28	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	61.611.085,10	61.611.085,10	0,00	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	13.201.753,15	13.499.224,15	0,00	297.471,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	0,00	12.385.396,54	12.385.396,54	0,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	31.717.309,76	31.717.309,76	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	44.877.573,26	44.877.573,26	0,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	163.409.696,00	163.409.696,00	0,00	0,00
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	0,00	7.400.096,00	7.400.096,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.339.488,00	7.339.488,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51800579	QUEVEDO RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	0,00	48.263.605,16	48.263.605,16	0,00	0,00
	79497617	MAHECHA JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	0,00	33.499.849,86	33.499.849,86	0,00	0,00
	55306642	QUINTERO ASTRID HELENA PULGARIN	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	39683945	GOMEZ DIANA ALEJANDRA PRIETO	0,00	0,00	23.822.512,18	23.822.512,18	0,00	0,00
	91074898	VARGAS JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	14.583.299,86	14.583.299,86	0,00	0,00
	12515	HERNA IMPUESTOS	0,00	4.163.888,09	23.873.208,16	19.736.517,48	0,00	27.197,41
	1251595	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	4.163.888,09	23.873.208,16	19.736.517,48	0,00	27.197,41
	1251595017	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	25.778,60	31.326,64	5.548,04	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	1.219,48	2.438,96	1.219,48	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	328,56	328,56	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	20.559,12	20.559,12	0,00	0,00	0,00
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	1251595031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	95.581,68	961.277,50	945.695,82	0,00	80.000,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	188.397,89	0,00	34.482,76	0,00	222.880,65	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	40.821,40	168.213,96	0,00	127.392,56
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	365.199,48	0,00	40.000,00	0,00	405.199,48
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	174.559,66	40.000,00	327.392,57	0,00	461.952,23
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	633.713,32	0,00	546.116,59	0,00	1.179.829,91	0,00
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	13237706	BARRIOS LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	504.735,34	0,00	253.142,34	0,00	757.877,68
	890201222	VILLAMI MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	739.276,55	0,00	257.392,56	0,00	996.669,11	0,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	137.931,04	0,00	34.482,76	0,00	172.413,80
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	729.276,55	2.464,19	122.464,19	0,00	849.276,55
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	365.199,48	0,00	40.000,00	0,00	405.199,48	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1251595040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	108.187,04	290.440,36	236.137,56	0,00	53.884,24
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	483.553,23	0,00	289.356,12	0,00	772.909,35	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	591.740,27	1.084,24	236.137,56	0,00	826.793,59
	1251595042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	199.903,29	199.903,29	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	340.241,38	0,00	133.268,86	0,00	473.510,24	0,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	66.634,43	199.903,29	0,00	133.268,86
	1251595047	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	5.226,34	348.882,53	343.656,19	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	544.054,83	3.942,70	343.656,19	0,00	883.768,32
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	538.828,49	0,00	344.939,83	0,00	883.768,32	0,00
	1251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	2.046.413,26	19.378.793,75	17.137.868,67	194.511,82	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	459.871,90	0,00	0,00	0,00	459.871,90
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	-0,00	146.288,64	97.525,76	48.762,88	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	366.785,06	51.352,56	205.410,24	0,00	520.842,74
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	412.965,00	81.144,00	240.823,80	0,00	572.644,80
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	212.520,00	0,00	96.600,00	0,00	309.120,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.042.588,05	515.873,35	842.745,29	0,00	2.369.459,99
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	505.883,84	115.154,19	257.225,39	0,00	647.955,04
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	907.904,44	77.280,00	402.269,38	0,00	1.232.893,82
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	34.201,65	142.284,09	347.493,99	0,00	239.411,55
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	210.760,41	61.271,27	227.250,86	0,00	376.740,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	583.550,20	0,00	173.880,00	0,00	757.430,20
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	276.299,22	0,00	25.552,63	0,00	301.851,85
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.620.748,49	0,00	240.322,86	0,00	1.861.071,35
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.333.066,20	351.160,32	768.328,55	0,00	1.750.234,43
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.367.603,13	599.994,90	870.730,52	0,00	1.638.338,75
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	584.231,40	12.236,00	24.472,00	0,00	596.467,40
		MOLANO						
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	0,00	39.055,38	0,00	39.055,38
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	28.980,00	67.620,00	0,00	38.640,00
		DIANA						
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.095.892,60	707.803,04	1.037.502,03	0,00	2.425.591,59
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	105.686,26	0,00	86.940,00	0,00	192.626,26
		CAMARGO						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	500.157,04	112.056,00	203.826,00	0,00	591.927,04
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	538.841,68	49.177,23	140.552,32	0,00	630.216,77
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.003.625,10	220.305,70	417.399,12	0,00	1.200.718,52
		GALINDO						
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	0,00	0,00	59.025,93	0,00	59.025,93
		VALENZUELA						
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	1026260791	LEONARDO ANDRES	0,00	482.901,51	0,00	144.900,00	0,00	627.801,51
		BOCANEGRA SANC						
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
		DOTACIONES IN						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	1.155.923,46	384.177,53	630.054,60	0,00	1.401.800,53
		ROMER						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	13.439,00	2.480,69	14.884,14	0,00	25.842,45
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	115.543,26	19.320,00	104.907,60	0,00	201.130,86
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
		ARGENTARI						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	271.455,47	0,00	937.949,97	0,00	1.209.405,44
		ELECTRONI						
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	1.785.890,59	712.008,14	1.068.012,44	0,00	2.141.894,89
		MAHECHA						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	386.915,00	934.453,50	1.013.869,41	0,00	466.330,91
		PINZON						
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
		ESGUERRA						
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	330.476,32	0,00	58.646,82	0,00	389.123,14
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	539.744,16	25.684,01	137.966,69	0,00	652.026,84
		HERNA						
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	0,00	19.320,00	57.960,00	0,00	38.640,00
		PENAGOS						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	1.847.030,81	344.596,59	811.020,66	0,00	2.313.454,88
		ROJAS						
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	1.458.385,09	0,00	0,00	0,00	1.458.385,09
		MANCIPE						
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
		DAVID						
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	610.328,78	124.913,79	249.827,58	0,00	735.242,57
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	462.173,04	0,00	154.057,68	0,00	616.230,72
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
		BENAVID						
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
		PALOMI						
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	0,00	139.393,80	327.087,60	0,00	187.693,80
		QUINTERO						
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	2.100.379,70	1.258.520,64	1.391.222,81	0,00	2.233.081,87
		BARRETO						
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA	0,00	164.220,00	17.117,52	87.313,52	0,00	234.416,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51846836	POLANCO						
	1110513986	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
		GUJEIMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
		GUZMA						
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	192.697,68	77.280,00	282.690,24	0,00	398.107,92
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	1.479.641,22	356.759,70	820.439,70	0,00	1.943.321,22
		GALIND						
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
		COLMEN						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	28.980,00	67.620,00	0,00	38.640,00
		QUEVEDO						
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
		OLART						
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	2.803.532,51	64.498,12	506.224,40	0,00	3.245.258,79
		AMAYA						
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS	0,00	0,00	0,00	74.948,26	0,00	74.948,26
		S.A.						
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
		SAMP						
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	52.079.277,48	0,00	11.134.710,47	0,00	63.213.987,95	0,00
		HACIEN						
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
		REDONDO						
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
		RAM						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.027.386,64	462.217,96	1.213.788,36	0,00	3.778.957,04
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ	0,00	329.772,42	0,00	109.924,14	0,00	439.696,56
		MUNOZ						
	1251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	170.304,60	750.770,51	660.465,91	0,00	80.000,00
		PO						
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	1.456,48	2.912,96	1.456,48	0,00	0,00
		OREJUEL						
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA	814.851,84	0,00	587.857,55	0,00	1.402.709,39	0,00
		YOPAL						
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	983.699,96	160.000,00	659.009,43	0,00	1.482.709,39
		JIMENEZ						
	1251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA	0,00	7.824,99	130.653,23	130.653,23	0,00	7.824,99
		13,8						
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	511.220,47	0,00	46.949,94	0,00	558.170,41	0,00
		HACIEN						
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
		PRIVADA						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.543,84	3.543,84	3.543,84	0,00	3.543,84
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	359.300,16	80.159,45	127.109,39	0,00	406.250,10
		SERVI						
	1251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR	0,00	1.704.571,58	1.781.160,35	76.588,77	0,00	0,00
		MIL						
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	5.126.162,72	0,00	1.781.160,35	0,00	6.907.323,07	0,00
		HACIEN						
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
		DOTACIONES IN						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	2.092.715,90	0,00	0,00	0,00	2.092.715,90

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900517636	Y SER OBRAS Y FORMAS	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	830087030	ARQUITECTURA Y SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	308.167,15	0,00	76.588,77	0,00	384.755,92
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	5.619,83	0,00	0,00	0,00	5.619,83
	12525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	216.480.591,63	216.480.591,63	0,00	0,00
	1252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	216.480.591,63	216.480.591,63	0,00	0,00
	1252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	216.480.591,63	216.480.591,63	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	148.973.511,15	148.973.511,15	0,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	0,00	8.279.131,04	8.279.131,04	0,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	59.227.949,44	59.227.949,44	0,00	0,00
	12545	PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	371.152.472,68	375.211.321,68	0,00	5.553.818,00
	1254501	PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	371.152.472,68	375.211.321,68	0,00	5.553.818,00
	1254501001	PROVEEDORES	0,00	1.494.969,00	371.152.472,68	375.211.321,68	0,00	5.553.818,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	339.129,00	1.617.279,00	1.278.150,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	422.432,00	422.432,00	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	21.354,78	21.354,78	0,00	0,00
	37083345	MARIA CATALINA CHAMORRO ORTEGA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	1.105.584,49	1.105.584,49	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	2.873.586,57	2.873.586,57	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	589.194,86	589.194,86	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	1.736.664,00	1.736.664,00	0,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	492.837,00	492.837,00	0,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	2.481.124,11	2.481.124,11	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	64.345.446,78	64.345.446,78	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	1.822.704,48	1.822.704,48	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	657.116,00	657.116,00	0,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	49.253.069,62	49.253.069,62	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	1.207.420,00	1.207.420,00	0,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	0,00	4.139.565,52	4.139.565,52	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	1.128.451,16	1.128.451,16	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	830037248	GALIND						
	1030610308	CODENSA S.A ESP	0,00	1.155.840,00	7.460.040,00	6.304.200,00	0,00	0,00
		EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	4.951.700,00	4.951.700,00	0,00	0,00
		QUEVEDO						
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	6.287.292,65	6.287.292,65	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	5.974.431,52	6.138.710,52	0,00	164.279,00
		ROMER						
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	327.736,60	327.736,60	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	2.776.569,99	2.776.569,99	0,00	0,00
		ROJAS						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	86.205,09	86.205,09	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
		BERMEJO						
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	1.807.070,00	1.807.070,00	0,00	0,00
		MARTINEZ						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	11.888.910,00	11.888.910,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	1.079.548,00	1.079.548,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	297.471,00	297.471,00	0,00	0,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	9.516.784,09	9.516.784,09	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	878.507,00	878.507,00	0,00	0,00
		CAÑON						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	25.275.802,42	25.275.802,42	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00	9.029.657,93	9.029.657,93	0,00	0,00
		EMPRESA DE ACUEDUCTO,						
	899999094	ALCANTAR	0,00	0,00	528.260,00	528.260,00	0,00	0,00
		DIANA MARCELA LEYTON						
	53891759	PENAGOS	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00
		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA						
	80088357	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00	7.572,96	7.572,96	0,00	0,00
	52181835	GALIND	0,00	0,00	2.870.525,76	2.870.525,76	0,00	0,00
		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS						
	71641008	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	0,00	20.559,12	20.559,12	0,00	0,00
	900459937	SERVI	0,00	0,00	102.297.607,18	102.297.607,18	0,00	0,00
		OSCAR ANDRES LOMBANA						
	80501329	AMAYA	0,00	0,00	1.404.067,00	1.404.067,00	0,00	0,00
		SERVICIOS POSTALES						
	900062917	NACIONALES	0,00	0,00	32.960.604,00	38.350.143,00	0,00	5.389.539,00
	12555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	28.723.640,47	191.604.226,66	163.364.750,94	0,00	484.164,75
	1255510	HONORARIOS	0,00	16.729.491,71	158.828.556,20	142.099.064,49	0,00	0,00
	1255510002	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00
		LONDOÑO						
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
		NACION						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		SUAREZ						
	1255510003	HONORARIOS 11%	0,00	239.349,00	2.205.348,20	1.965.999,20	0,00	0,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS	0,00	0,00	0,00	853.448,20	0,00	853.448,20
		S.A.						
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	3.763.188,00	0,00	667.821,00	0,00	4.431.009,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	0,00	444.730,00	0,00	444.730,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	3.670.505,67	0,00	2.205.348,20	0,00	5.875.853,87	0,00
1255510011		HONORARIOS UVT 0%	0,00	16.490.142,71	156.623.208,00	140.133.065,29	0,00	0,00
1030546065		DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.157.940,50	0,00	532.877,00	0,00	12.690.817,50
37894620		TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.729.861,43	2.779.244,20	5.727.266,21	0,00	11.677.883,44
1018429051		ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
12987187		FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	7.755.125,10	0,00	559.904,00	0,00	8.315.029,10
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	520.383.808,50	0,00	98.587.261,60	3.810.607,13	615.160.462,97	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	11.854.560,70	2.387.696,08	5.521.976,98	0,00	14.968.841,60
79497617		JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	0,00	54.695,31	1.173.062,54	0,00	1.118.367,23
1026275519		JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	10.947.362,84	0,00	3.892.601,24	0,00	14.839.964,08
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	20.197.636,96	3.922.729,56	8.156.173,67	0,00	24.431.081,07
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
1052379153		HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
80200777		WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
79558555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	688.384,00	0,00	307.904,01	0,00	996.288,01
79260486		JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
1026260791		LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	7.939.947,77	1.801.341,63	4.914.455,01	0,00	11.053.061,15
39683945		DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	4.456.947,86	543.125,01	1.736.664,02	0,00	5.650.486,87
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	69.893,49	73.020,32	0,00	3.126,83
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	1.631.637,11	4.476.676,20	0,00	2.845.039,09
11806333		EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
9312290		ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	11.112.400,60	865.898,35	4.352.558,10	0,00	14.599.060,35
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	16.826.514,33	591.968,84	3.551.141,00	0,00	19.785.686,49
46382050		MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	1.418.909,81	0,00	398.552,54	0,00	1.817.462,35
10543653		JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	0,00	321.776,37	0,00	321.776,37
43024638		MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	12.137.297,66	0,00	1.766.716,72	0,00	13.904.014,38
52387851		PAULA ROBLEDILLO SILVA	0,00	8.501.846,24	1.763.421,24	3.526.842,48	0,00	10.265.267,48
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	9.294.708,76	6.830.865,79	10.130.095,48	0,00	12.593.938,45

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	6716362	ROMER						
		JOSE NARCIZO GUAVITA	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
		HUERFANO						
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	16.272.570,72	0,00	0,00	0,00	16.272.570,72
		MANCIPE						
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	10.677.750,82	0,00	5.497.748,40	0,00	16.175.499,22
		VILLAMI						
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	10.010.116,66	53.504,59	3.447.275,65	0,00	13.403.887,72
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	21.404.454,55	6.245.487,28	8.429.095,68	0,00	23.588.062,95
		GALIND						
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.447.220,30	0,00	351.352,28	0,00	2.798.572,58
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	15.251.897,49	3.616.311,07	6.908.343,08	0,00	18.543.929,50
		GALIND						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	1.056.499,92	133.207,10	532.828,40	0,00	1.456.121,22
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	2.662.912,97	727.903,99	2.707.532,71	0,00	4.642.541,69
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN	0,00	15.860.607,13	103.495,78	1.649.166,93	0,00	17.406.278,28
		RIVERO						
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	3.209.761,35	2.220.351,30	1.634.083,59	0,00	2.623.493,64
		GALINDO						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	197.895,89	37.334,67	70.293,02	0,00	230.854,24
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	5.081.150,64	0,00	4.262.851,12	0,00	9.344.001,76
		MARTINEZ						
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
		GOMEZ						
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	34.746.425,69	251.189,61	5.284.974,41	0,00	39.780.210,49
		AMAYA						
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	660.512,00	0,00	660.512,00
	1110513986	GUJEIMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
		GUZMA						
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	23.277.712,25	6.132.551,37	8.338.389,99	0,00	25.483.550,87
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
		PALOMI						
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES	0,00	23.170.015,75	14.806.629,03	18.728.575,08	0,00	27.091.961,80
		BARRETO						
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	225.945,39	0,00	117.737,59	0,00	343.682,98
		HERNA						
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	4.055.733,38	465.464,00	6.581.434,34	0,00	10.171.703,72
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	1255520	SERVICIOS	0,00	94.248,72	1.148.556,01	1.054.307,29	0,00	0,00
	1255520002	SERVICIOS 2%	0,00	11.340,56	816.074,86	804.734,30	0,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94
		PRIVADA						
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	339.464,09	116.173,10	184.216,46	0,00	407.507,45
		SERVI						
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO	740.294,47	0,00	496.486,48	0,00	1.236.780,95	0,00
		NACION						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	32.040,00	10.272,00	41.088,00	0,00	62.856,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	193.143,28	579.429,84	0,00	386.286,56
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		DOTACIONES IN						
	1255520003	SERVICIOS 3.5%	0,00	0,00	143.764,99	143.764,99	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	143.764,99	143.764,99	0,00	0,00
	1255520004	SERVICIOS 4%	0,00	82.908,16	188.716,16	105.808,00	0,00	0,00
	800242738	LADOINSA LABORES	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12
	830053669	DOTACIONES IN	0,00	836.856,00	0,00	105.808,00	0,00	942.664,00
	899999090	SOLUTION COPY LTDA	28.922.587,44	0,00	188.716,16	0,00	29.111.303,60	0,00
	900517636	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
	830007379	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y COMSISTELCO S. A. S.	0,00	24.502.179,68	0,00	0,00	0,00	24.502.179,68
	1255520012	SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.157,11	0,00	0,00	0,00	77.157,11	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
	1255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	6.584.986,71	16.218.314,31	9.633.327,60	0,00	0,00
	1255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	141.621,72	1.580.520,03	1.438.898,31	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	444.790,36	0,00	991.352,04	0,00	1.436.142,40	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	277.332,08	589.167,99	1.438.898,31	0,00	1.127.062,40
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	1255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	1.039.378,99	7.734.918,58	6.695.539,59	0,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75	0,00	1.899.479,75
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	10.535.097,28	1.674.702,81	4.397.783,98	0,00	13.258.178,45
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.194.827,58	0,00	398.275,86	0,00	1.593.103,44
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.690.545,87	0,00	6.060.215,77	0,00	16.750.761,64	0,00
	1255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	5.403.986,00	6.902.875,70	1.498.889,70	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.293.316,30	0,00	6.902.875,70	0,00	8.196.192,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	983.534,30	0,00	1.498.889,70	0,00	2.482.424,00
	1255530	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	12.726,08	0,00	0,00	0,00	12.726,08
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	1255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	5.314.913,33	15.408.800,14	10.578.051,56	0,00	484.164,75
	1255595012	RTE IVA 15%	0,00	5.314.913,33	15.408.800,14	10.578.051,56	0,00	484.164,75
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	674.423,52	0,00	2.330.310,48	0,00	3.004.734,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	94.765,03	6.163,20	102.522,60	0,00	191.124,43
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	0,00	165.517,20	0,00	165.517,20
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	0,00	0,00	186.207,00	0,00	186.207,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	21.070,20	63.210,60	0,00	42.140,40
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	667.826,10	0,00	166.497,30	0,00	834.323,40
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	819.310,32	0,00	273.103,44	0,00	1.092.413,76
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	662.068,96	0,00	165.517,24	0,00	827.586,20
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	7.788.509,78	0,00	1.224.822,15	0,00	9.013.331,93
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	4.669.741,65	186.206,90	1.117.241,40	0,00	5.600.776,15
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	686.457,60	0,00	63.484,80	0,00	749.942,40
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	0,00	97.032,00	0,00	97.032,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	4.549.382,40	0,00	0,00	0,00	4.549.382,40
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	821.059,20	0,00	145.706,40	0,00	966.765,60
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	67.773.680,34	0,00	13.533.897,46	0,00	81.307.577,80	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	7.430.438,05	956.790,90	2.870.372,69	0,00	9.344.019,84
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	1.551.724,15	310.344,83	620.689,66	0,00	1.862.068,98
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	573.756,16	394.326,65	985.816,60	0,00	1.165.246,11
12595		DIVERSAS	0,00	0,00	143.239.613,84	143.239.613,84	0,00	0,00
1259595		OTRAS	0,00	0,00	143.239.613,84	143.239.613,84	0,00	0,00
1259595100		IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	143.239.613,84	143.239.613,84	0,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	128.039.035,96	128.039.035,96	0,00	0,00
890399011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	289.921,94	289.921,94	0,00	0,00
890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	257.785,12	257.785,12	0,00	0,00
891855017		SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	588.448,64	588.448,64	0,00	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	13.097.000,00	13.097.000,00	0,00	0,00
890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	547.233,18	547.233,18	0,00	0,00
891280000		MUNICIPIO DE PASTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	345.223,48	345.223,48	0,00	0,00
891180009		MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	34.965,52	34.965,52	0,00	0,00
127		OTROS PASIVOS	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
12795		DIVERSOS	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
1279595		OTROS	0,00	0,00	24.641,85	24.641,85	0,00	0,00
1279595027		ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
1279595032		ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0,00	0,00	4.928,37	4.928,37	0,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	4.928,37	4.928,37	0,00	0,00
1279595033		SOBRETASA DEPORTIVA	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74	0,00	0,00
13		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	9.307.037.627,25	5.651.445.911,59	4.141.656.701,52	0,00	7.797.248.417,18

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	131	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	13105	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	1310501	APORTES EN DINERO	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	1310501002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	17.614.334.000,00	0,00	0,00	0,00	17.614.334.000,00
	135	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	13501	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	1350101	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	1350101001	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	5.817.696.696,22	0,00	3.825.579.334,29	0,00	9.643.276.030,51	0,00
	136	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
	13605	UTILIDADES O PERDIDAS	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
	1360501	UTILIDADES O PERDIDAS	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
	1360501001	UTILIDADES O PERDIDA	2.489.599.676,53	0,00	1.825.866.577,30	4.141.656.701,52	173.809.552,31	0,00
	14	INGRESOS	0,00	211.391.954,44	0,00	252.834.558,92	0,00	464.226.513,36
	141	OPERACIONALES	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
	14105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
	1410595	OTROS	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
	1410595001	OTROS INTERESES	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	211.076.264,00	0,00	252.831.002,00	0,00	463.907.266,00
	142	NO OPERACIONALES	0,00	315.690,44	0,00	3.556,92	0,00	319.247,36

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	14295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	315.690,44	0,00	3.556,92	0,00	319.247,36
	1429595	OTROS	0,00	315.690,44	0,00	3.556,92	0,00	319.247,36
	1429595001	OTROS	0,00	315.690,44	0,00	3.556,92	0,00	319.247,36
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	111,74	0,00	111,74
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	635,43	0,00	460,97	0,00	1.096,40
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	1.663,09	0,00	1.116,59	0,00	2.779,68
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	582,72	0,00	767,98	0,00	1.350,70
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	696,51	0,00	224,32	0,00	920,83
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	310.542,00	0,00	0,00	0,00	310.542,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	903,21	0,00	0,00	0,00	903,21
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	0,00	392,56	0,00	392,56
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	667,48	0,00	482,76	0,00	1.150,24
	15	GASTOS Y COSTOS	211.391.954,44	0,00	3.042.129.962,83	2.789.295.403,91	464.226.513,36	0,00
	151	OPERACIONALES	2.700.987.261,31	0,00	2.725.261.143,04	963.428.826,61	4.462.819.577,74	0,00
	15115	COMISIONES	52.428.201,50	0,00	44.695.806,00	20,00	97.123.987,50	0,00
	1511505	SERVICIOS BANCARIOS	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00
	1511505001	SERVICIOS BANCARIOS	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	0,00
	1511510	DEL FIDUCIARIO	39.915.387,50	0,00	32.963.440,00	0,00	72.878.827,50	0,00
	1511510001	COMISION FIDUCIARIA	39.915.387,50	0,00	32.963.440,00	0,00	72.878.827,50	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	39.915.387,50	0,00	32.963.440,00	0,00	72.878.827,50	0,00
	1511515	OTROS SERVICIOS	12.512.804,00	0,00	11.732.356,00	0,00	24.245.160,00	0,00
	1511515001	OTROS SERVICIOS	12.512.804,00	0,00	11.732.356,00	0,00	24.245.160,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	4.689.880,00	0,00	4.689.880,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	12.512.804,00	0,00	7.042.476,00	0,00	19.555.280,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	15135	HONORARIOS	1.806.669.036,66	0,00	1.584.100.000,01	386.166.666,67	3.004.602.370,00	0,00
	1513505	HONORARIOS	1.806.669.036,66	0,00	1.584.100.000,01	386.166.666,67	3.004.602.370,00	0,00
	1513505001	HONORARIOS	1.806.669.036,66	0,00	1.584.100.000,01	386.166.666,67	3.004.602.370,00	0,00
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	36.000.000,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	54.000.000,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	22.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	46.000.000,00	0,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	0,00	13.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	32.000.000,00	0,00	40.000.000,00	8.000.000,00	64.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	48.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	24.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	71.500.000,00	0,00	62.000.000,00	8.000.000,00	125.500.000,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	16.250.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	31.250.000,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	14.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	48.000.000,00	0,00	88.000.000,00	40.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	14.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	11.000.000,00	0,00	9.266.666,67	2.000.000,00	18.266.666,67	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	18.000.000,00	0,00	21.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	40.000.000,00	0,00	48.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	40.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	1.333.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333.333,33	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	77.485.704,00	0,00	0,00	0,00	77.485.704,00	0,00
	52387851	PAULA ROBLEDILLO SILVA	75.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	48.000.000,00	0,00	64.000.000,00	24.000.000,00	88.000.000,00	0,00
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	12.000.000,00	0,00	2.533.333,34	1.266.666,67	13.266.666,67	0,00
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	42.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52.000.000,00	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	100.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 19 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	48.000.000,00	0,00	80.000.000,00	32.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	10.133.333,33	0,00	0,00	0,00	10.133.333,33	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	32.666.666,00	0,00	0,00	0,00	32.666.666,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	32.000.000,00	0,00	64.000.000,00	8.000.000,00	88.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	16.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	10.500.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	52.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	9.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	21.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	56.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	0,00	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	48.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	45.000.000,00	0,00	25.800.000,00	8.400.000,00	62.400.000,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	32.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	14.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	48.000.000,00	0,00	128.000.000,00	100.000.000,00	76.000.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	67.500.000,00	0,00	54.000.000,00	9.000.000,00	112.500.000,00	0,00
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
	15145	ARRENDAMIENTOS	133.609.212,00	0,00	170.483.046,00	52.427.682,00	251.664.576,00	0,00
	1514505	ARRENDAMIENTOS	133.609.212,00	0,00	170.483.046,00	52.427.682,00	251.664.576,00	0,00
	1514505001	BIENES INMUEBLES	133.609.212,00	0,00	170.483.046,00	52.427.682,00	251.664.576,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	102.809.212,00	0,00	157.283.046,00	52.427.682,00	207.664.576,00	0,00
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	30.800.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 20 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	15150	SEGUROS	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	1515005	SEGUROS	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	1515005001	SEGUROS	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	21.134.617,99	0,00	11.846.758,30	1,29	32.981.375,00	0,00
	15160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	29.392.896,00	9.797.632,00	19.595.264,00	0,00
	1516005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	29.392.896,00	9.797.632,00	19.595.264,00	0,00
	1516005001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	29.392.896,00	9.797.632,00	19.595.264,00	0,00
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	0,00	29.392.896,00	9.797.632,00	19.595.264,00	0,00
	15175	DEPRECIACIONES	78.261.717,68	0,00	60.122.986,25	3.832.422,37	134.552.281,56	0,00
	1517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	35.670.356,79	0,00	29.764.372,97	0,00	65.434.729,76	0,00
	1517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	35.670.356,79	0,00	29.764.372,97	0,00	65.434.729,76	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	35.670.356,79	0,00	29.764.372,97	0,00	65.434.729,76	0,00
	1517525	EQUIPO DE COMPUTACION	42.591.360,89	0,00	30.358.613,28	3.832.422,37	69.117.551,80	0,00
	1517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	42.591.360,89	0,00	30.358.613,28	3.832.422,37	69.117.551,80	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	42.591.360,89	0,00	30.358.613,28	3.832.422,37	69.117.551,80	0,00
	15180	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00
	1518020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00
	1518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	91.678.473,33	74.626.473,33	17.052.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 21 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	15190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	608.884.475,48	0,00	732.941.177,15	436.577.928,95	905.247.723,68	0,00
	1519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	608.884.475,48	0,00	732.941.177,15	436.577.928,95	905.247.723,68	0,00
	1519095001	OTROS	204.222.170,48	0,00	179.103.536,00	358.207.072,00	25.118.634,48	0,00
	41710747	INES GOMEZ DE QUINTERO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	5.967.014,48	0,00	0,00	0,00	5.967.014,48	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	19.133.620,00	0,00	0,00	0,00	19.133.620,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	179.103.536,00	0,00	179.103.536,00	358.207.072,00	0,00	0,00
	1519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6.600.760,40	0,00	5.507.854,72	1.351.503,36	10.757.111,76	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	6.600.760,40	0,00	5.507.854,72	1.351.503,36	10.757.111,76	0,00
	1519095007	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	18.117.933,00	0,00	12.341.176,00	0,00	30.459.109,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	15.497.319,00	0,00	9.272.744,00	0,00	24.770.063,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	2.620.614,00	0,00	3.068.432,00	0,00	5.689.046,00	0,00
	1519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	81.320.545,60	0,00	124.280.610,92	46.722.753,28	158.878.403,24	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	11.776.177,60	0,00	19.929.986,28	4.982.496,64	26.723.667,24	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	61.753.227,00	0,00	104.350.624,64	41.740.256,64	124.363.595,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	7.791.141,00	0,00	0,00	0,00	7.791.141,00	0,00
	1519095010	SERVICIO PUBLICOS	18.212.938,00	0,00	10.552.760,00	2.729.699,00	26.035.999,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	7.241.870,00	0,00	7.484.050,00	1.155.840,00	13.570.080,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	1.234.730,00	0,00	0,00	1.234.730,00	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	2.665.978,00	0,00	1.333.030,00	339.129,00	3.659.879,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	265.020,00	0,00	528.260,00	0,00	793.280,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	6.805.340,00	0,00	1.207.420,00	0,00	8.012.760,00	0,00
	1519095013	PASAJES AEREOS	142.756.185,00	0,00	103.319.152,00	0,00	246.075.337,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	142.756.185,00	0,00	58.175.145,00	0,00	200.931.330,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	45.144.007,00	0,00	45.144.007,00	0,00
	1519095015	GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	102.441.654,00	0,00	104.636.271,31	7.457.901,31	199.620.024,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 22 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
1026260791		LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	634.018,00	0,00	0,00	0,00	634.018,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	638.892,00	0,00	489.354,00	0,00	1.128.246,00	0,00
91074898		JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	1.839.866,00	0,00	1.428.199,00	0,00	3.268.065,00	0,00
52826355		LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	372.821,00	0,00	0,00	0,00	372.821,00	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	620.403,00	0,00	0,00	0,00	620.403,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	2.482.508,00	0,00	5.608.956,00	915.269,00	7.176.195,00	0,00
79558555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	408.924,00	0,00	0,00	0,00	408.924,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	2.975.345,00	0,00	2.323.375,00	0,00	5.298.720,00	0,00
80400520		LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	10.927.553,00	0,00	5.872.776,00	0,00	16.800.329,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	5.715.934,00	0,00	4.951.841,00	0,00	10.667.775,00	0,00
1014201861		DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	817.848,00	0,00	292.836,00	0,00	1.110.684,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	8.690.321,00	0,00	7.322.154,00	844.864,00	15.167.611,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	2.911.928,00	0,00	3.215.176,00	0,00	6.127.104,00	0,00
14982205		LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	1.959.876,00	0,00	4.435.535,00	164.279,00	6.231.132,00	0,00
1023901721		MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	67.786,00	0,00	0,00	0,00	67.786,00	0,00
91475052		GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	5.378.766,00	0,00	2.792.743,00	492.837,00	7.678.672,00	0,00
9312290		ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	1.175.925,00	0,00	1.642.791,00	0,00	2.818.716,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	6.956.231,00	0,00	9.739.377,00	0,00	16.695.608,00	0,00
41940971		PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	757.468,00	0,00	0,00	0,00	757.468,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	1.037.246,00	0,00	2.816.212,00	1.079.548,00	2.773.910,00	0,00
7174881		VALERY ACERO NEIRA	914.609,00	0,00	0,00	0,00	914.609,00	0,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	3.557.201,00	0,00	985.674,00	164.279,00	4.378.596,00	0,00
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	5.386.810,00	0,00	7.370.865,31	566.479,31	12.191.196,00	0,00
13237706		LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	1.383.757,00	0,00	2.628.464,00	0,00	4.012.221,00	0,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	4.361.014,00	0,00	3.614.139,00	0,00	7.975.153,00	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	1.589.676,00	0,00	0,00	0,00	1.589.676,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	5.928.605,00	0,00	3.466.032,00	669.118,00	8.725.519,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	3.003.961,00	164.279,00	2.839.682,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	9.986.880,00	0,00	10.419.983,00	164.279,00	20.242.584,00	0,00
1052379153		HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	2.093.009,00	0,00	0,00	0,00	2.093.009,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	7.940.363,00	0,00	10.021.020,00	0,00	17.961.383,00	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	1.540.881,00	0,00	2.938.085,00	1.189.884,00	3.289.082,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CANON	292.836,00	0,00	3.806.864,00	878.507,00	3.221.193,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	587.962,00	0,00	1.314.232,00	0,00	1.902.194,00	0,00
1026569771		JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	508.392,00	0,00	0,00	0,00	508.392,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 23 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

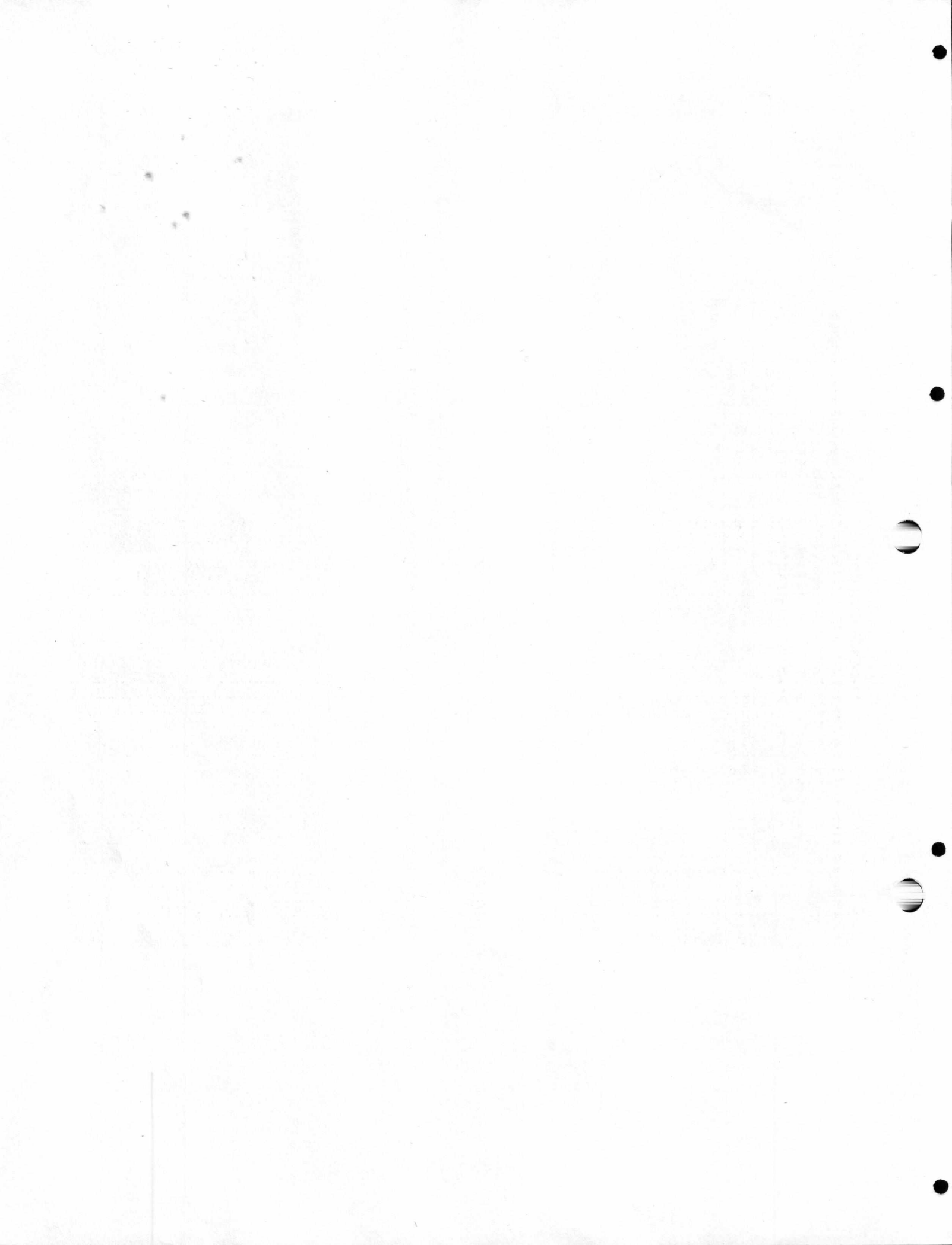
Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	2.135.627,00	164.279,00	1.971.348,00	0,00
	1519095016	CORREO URBANO	16.212.289,00	0,00	38.568.143,00	109.000,00	54.671.432,00	0,00
	52420437	DIANA MARCELA MORALES CALDERON	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	16.212.289,00	0,00	38.350.143,00	0,00	54.562.432,00	0,00
	860512330	SERVIENTREGA S.A.	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
	1519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	19.000.000,00	0,00	154.631.673,20	20.000.000,00	153.631.673,20	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	0,00	112.631.673,20	0,00	112.631.673,20	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	15.000.000,00	0,00	22.000.000,00	12.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	152	NO OPERACIONALES	4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
	15295	DIVERSOS	4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
	1529595	OTROS	4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
	1529595001	OTROS	4.369,66	0,00	791.452,56	0,00	795.822,22	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	88,27	0,00	104,85	0,00	193,12	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	829,94	0,00	171,91	0,00	1.001,85	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.047,14	0,00	811,52	0,00	1.858,66	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	544,63	0,00	910,38	0,00	1.455,01	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	551,72	0,00	0,00	0,00	551,72	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	789.087,13	0,00	789.087,13	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	667,71	0,00	366,77	0,00	1.034,48	0,00
	159	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	2.489.599.676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60
	15901	GANANCIAS	0,00	2.489.599.676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:  
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL  
Desde Fecha: 2016-08-01 Hasta Fecha: 2017-01-31  
Estructura: 1 - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 24 de: 24  
FECHA PROCESO:  
2017-02-17T15:44:12-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1590101	GANANCIAS	0,00	2.489.599.676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60
	1590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.489.599.676,53	316.077.367,23	1.825.866.577,30	0,00	3.999.388.886,60
	18	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	2.170.931.282,20	2.170.931.282,20	0,00	0,00
	182	ACREEDORAS	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
	18295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
	1829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
	1829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.031.008.332,20	840.438.575,20	1.330.492.707,00	0,00	2.521.062.464,00
	184	ACREEDORAS POR CONTRA	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
	18405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
	1840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
	1840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.031.008.332,20	0,00	1.330.492.707,00	840.438.575,20	2.521.062.464,00	0,00





PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - 54001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0976 GASTOS DE VIAJE A ARAUCA CONTRATO 40993-062-2015	nov-16	\$ 3.285,58
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0975 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA CONTRATO 40993-062-2015	nov-16	\$ 1.642,79
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-0954 GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA CONTRATO 40993-062-2015	nov-16	\$ 821,40
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2016-0983 PAGO 9 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-077-2015	nov-16	\$ 40.000,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1032 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA CONTRATO 40993-051-2016	nov-16	\$ 1.642,79
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2016-1030 PAGO 1 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-052-2016	nov-16	\$ 40.000,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1034 PAGO 1 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-051-2016	nov-16	\$ 40.000,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1089 PAGO 2 DE 9 HONORARIOS CONTRATO 40993-051-2016	dic-16	\$ 40.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			\$ 167.392,56
INGRESOS NO OPERACIONALES			392,56
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 167.000,00

PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 68001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1028 PAGO 01 DE 06 HONORARIOS CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 40.000,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1105 PAGO 02 DE 06 HONORARIOS CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 40.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN DICIEMBRE DE 2016			\$ 80.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			0
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 80.000,00

PAGO RETEICA - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS - 13001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-0982 PAGO 5 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	nov-16	\$ 64.000,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1002 PAGO 6 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	nov-16	\$ 64.000,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1029 PAGO 7 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	nov-16	\$ 64.000,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1016 PAGO 8 DE 11 HONORARIOS CONTRATO 40993-078-2015	dic-16	\$ 64.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			\$ 256.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			0
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 256.000,00

PAGO RETEICA - MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE) - 85001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-0966 HONORARIOS CONTRATO 40993-059-2015	nov-16	\$ 80.000,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1033 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-048-2016	nov-16	\$ 4.224,32
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1071 PAGO 01 DE 10 HONORARIOS CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 80.000,00
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1079 PAGO 02 DE 10 HONORARIOS CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 80.000,00
TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016			\$ 244.224,32
INGRESOS NO OPERACIONALES			224,32
TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017			\$ 244.000,00

PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	OPE 2016-0928 CONTRATO 40993-033-2016	nov-16	\$ 37.474,13
ROAD BUILDING S A S	PAGO ANTICIPADO CONTRATO 40993-050-2016	nov-16	\$ 66.634,43
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2016-0961 CONTRATO 40993-042-2016	nov-16	\$ 9.660,00
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2016-0960 CONTRATO 40993-046-2016	nov-16	\$ 9.660,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2016-0965 CONTRATO 40993-004-2016	nov-16	\$ 42.793,80
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2016-0959 CONTRATO 40993-043-2016	nov-16	\$ 9.660,00
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2016-0957 CONTRATO 40993-030-2016	nov-16	\$ 28.980,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-0986 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-005-2016	nov-16	\$ 4.760,81
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-0968 CONTRATO 40993-003-2016	nov-16	\$ 77.280,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-0987 CONTRATO 40993-037-2016	nov-16	\$ 68.470,08
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2016-0989 CONTRATO 40993-034-2016	nov-16	\$ 14.490,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0974 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0971 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0978 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 6.347,75
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0963 CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 68.470,08
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-0964 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-001-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0969 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0970 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-0972 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 1.586,94
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0973 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 1.586,89
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0945 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 1.586,94
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-0984 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	nov-16	\$ 2.828,80
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2016-0979 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-030-2016	nov-16	\$ 2.828,80
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2016-0981 CONTRATO 40993-044-2016	nov-16	\$ 17.117,52
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	OPE 2016-0935 CONTRATO 40993-030-2015	nov-16	\$ 12.236,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-0967 CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 68.470,08
PAULA ROBLEDO SILVA	OPE 2016-0990 CONTRATO 40993-079-2015	nov-16	\$ 124.913,79
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-0999 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-037-2016	nov-16	\$ 4.760,81
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	OPE 2016-0991 CONTRATO 40993-007-2016	nov-16	\$ 24.150,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-0998 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-037-2016	nov-16	\$ 1.586,94
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	nov-16	\$ 34.201,65
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1003 CONTRATO 40993-015-2016.	nov-16	\$ 28.980,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2016-0997 CONTRATO 40993-025-2016	nov-16	\$ 71.200,86
SOLUTION COPY LTDA	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 17356	nov-16	\$ 5.046,38
INVERSIONES VICANI SAS	ARRENDAMIENTO CONTRATO 40933-018-2014	nov-16	\$ 128.369,44
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-0947 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-003-2016	nov-16	\$ 7.934,69
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	nov-16	\$ 7.824,99
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1010 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 16.776,18
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1015 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-057-2016	nov-16	\$ 957,86
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016 -1016 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-005-2016	nov-16	\$ 4.760,81
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-0985 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	nov-16	\$ 4.243,19
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-0952 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 1.586,94
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1013 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	nov-16	\$ 5.091,82
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1000 CONTRATO 40993-045-2016.	nov-16	\$ 48.300,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2016-1008 CONTRATO 40993-038-2016	nov-16	\$ 28.980,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1022 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-057-2016	nov-16	\$ 957,86
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-1023 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-003-2016	nov-16	\$ 6.801,16
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-0940 CONTRATO 40993-064-2015	nov-16	\$ 77.280,00
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2016-1009 CONTRATO 40993-032-2016	nov-16	\$ 34.235,04
NINI JOHANNA CELEMIN MELO	OPE 2016-1007 CONTRATO 40993-039-2016	nov-16	\$ 17.117,52
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	SERVICIOS DE FUNCIONALIDADES Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA SGDEA CONTRATO 40993-002-2015	nov-16	\$ 346.073,56
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1024 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-056-2016	nov-16	\$ 2.873,57
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2016-1035 CONTRATO 40993-011-2016	nov-16	\$ 18.354,00
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-0939 CONTRATO 40993-064-2015	nov-16	\$ 77.280,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-1025 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-036-2016	nov-16	\$ 10.881,85
SERVIASEO SA	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA CONTRATO 40993-075-2015 FACTURA 83456	nov-16	\$ 2.480,69
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1026 GASTOS DE VIAJE	nov-16	\$ 20.044,44
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2016-1021 CONTRATO 40993-010-2016	nov-16	\$ 19.320,00
SERVIASEO SA	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA CONTRATO 40993-075-2015. FACTURA 83457	nov-16	\$ 2.480,69
DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	OPE 2016-1012 CONTRATO 40993-019-2016	nov-16	\$ 77.086,80
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-0988 CONTRATO 40993-029-2016	nov-16	\$ 59.025,93
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-1018 CONTRATO 40993-005-2016	nov-16	\$ 86.940,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1011 CONTRATO 40993-009-2016	nov-16	\$ 68.470,08
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1036 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	nov-16	\$ 9.521,62
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1054 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-056-2016	dic-16	\$ 5.747,14
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1050 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-009-2016	dic-16	\$ 24.257,42
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1056 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-015-2016	dic-16	\$ 7.637,74
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1055 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 6.801,16
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2016-1038 CONTRATO 40993-004-2016	dic-16	\$ 42.793,80
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2016-1041 CONTRATO 40993-042-2016	dic-16	\$ 9.660,00
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2016-1037 CONTRATO 40993-030-2016	dic-16	\$ 28.980,00

PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001			
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-1045 CONTRATO 40993-037-2016	dic-16	\$ 68.470,08
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2016-1042 CONTRATO 40993-046-2016	dic-16	\$ 9.660,00
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-1040 CONTRATO 40993-064-2015	dic-16	\$ 77.280,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1046 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 110.673,62
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-1044 CONTRATO 40993-036-2016	dic-16	\$ 68.470,08
TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	OPE 2016-1057 CONTRATO 40993-031-2016	dic-16	\$ 12.236,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1051 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 68.470,08
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2016-1052 CONTRATO 40993-038-2016	dic-16	\$ 28.980,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016 -1039 GASTOS DE VIAJE CONTRATO 40993-005-2016	dic-16	\$ 4.760,81
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1027 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 68.470,08
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2016-1043 CONTRATO 40993-043-2016	dic-16	\$ 9.660,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1053 CONTRATO 40993-056-2016	dic-16	\$ 38.640,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1049 CONTRATO 40993-057-2016	dic-16	\$ 38.640,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-1048 CONTRATO 40993-003-2016	dic-16	\$ 77.280,00
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2016-1062 CONTRATO 40993-034-2016	dic-16	\$ 14.490,00
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2016-1063 ARRENDAMIENTO CONTRATO 40933-018-2014	dic-16	\$ 128.369,44
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	OPE 2016-1060 CONTRATO 40993-007-2016	dic-16	\$ 24.150,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2016-1067 CONTRATO 40993-025-2016 FACTURA 0263	dic-16	\$ 71.200,86
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1066 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 48.300,00
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2016-1065 PAGO 11 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	dic-16	\$ 34.201,65
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2016-1065 PAGO 11 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	dic-16	\$ 7.824,99
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2016-1068 CONTRATO 40993-038-2016	dic-16	\$ 28.980,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2016-1069 CONTRATO 40993-044-2016	dic-16	\$ 17.117,52
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-1070 CONTRATO 40993-005-2016	dic-16	\$ 86.940,00
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2016-1075 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015	dic-16	\$ 8.893,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1084 CONTRATO 40993-009-2016	dic-16	\$ 68.470,08
NINI JOHANNA CELEMIN MELO	OPE 2016-1081 CONTRATO 40993-039-2016	dic-16	\$ 17.117,52
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1087 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 68.470,08
JUAN FELIPE GARCIA VERA	OPE 2016-1076 CONTRATO 40993-032-2016	dic-16	\$ 34.235,04
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1092 CONTRATO 40993-015-2016	dic-16	\$ 28.980,00
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2016-1094 CONTRATO 40993-042-2016	dic-16	\$ 9.660,00
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	OPE 2016-1091 SERVICIOS DE FUNCIONALIDADES Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA SGDEA	dic-16	\$ 524.256,41
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2016-1058 CONTRATO 40993-058-2016	dic-16	\$ 59.025,93
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2016-1095 CONTRATO 40993-046-2016	dic-16	\$ 9.660,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1107 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 110.673,62
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1111 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 48.300,00
ROAD BUILDING S A S	OPE 2016-1108 2 PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 40993-050-2016	dic-16	\$ 66.634,43
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2016-1086 CONTRATO 40993-010-2016	dic-16	\$ 19.320,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1090 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 68.470,08
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2016-1096 CONTRATO 40993-043-2016	dic-16	\$ 9.660,00
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2016-1106 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS CONTRATO 40993-049-2016	dic-16	\$ 39.055,38
<b>TOTAL RETEICA CAUSADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016</b>			<b>\$ 4.523.642,30</b>
GASTOS NO OPERACIONALES			-357,70
<b>TOTAL RETEICA PAGADO EN ENERO DE 2017</b>			<b>\$ 4.524.000,00</b>

PAGO RETEICA - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ - 11001				
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEICA	
PAGO RETEFUENTE				
CONTRATISTA	CONCEPTO	MES CAUSACIÓN	VALOR RETEFUENTE	VALOR RETEIVA
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2016-1038 CONTRATO 40993-004-2016	dic-16	\$ 21.501,36	\$ -
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2016-1045 CONTRATO 40993-037-2016	dic-16	\$ 364.877,02	\$ -
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	OPE 2016-1040 CONTRATO 40993-064-2015	dic-16	\$ 559.904,00	\$ -
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1046 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 1.247.339,12	\$ 310.344,83
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2016-1044 CONTRATO 40993-036-2016	dic-16	\$ 526.156,99	\$ -
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2016-1048 CONTRATO 40993-003-2016	dic-16	\$ 559.904,00	\$ -
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1051 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 460.351,66	\$ -
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1027 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 310.022,75	\$ -
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	OPE 2016-1053 CONTRATO 40993-056-2016	dic-16	\$ 117.737,59	\$ -
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2016-1049 CONTRATO 40993-057-2016	dic-16	\$ 32.958,35	\$ -
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2016-1067 CONTRATO 40993-025-2016 FACTURA 0263	dic-16	\$ 591.800,83	\$ 186.206,90
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1066 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 104.208,34	\$ -
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2016-1063 ARRENDAMIENTO CONTRATO 40933-018-2014	dic-16	\$ 465.106,67	\$ 318.930,30
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2016-1065 PAGO 11 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONTRATO 40993-002-2016	dic-16	\$ 152.962,28	\$ 98.581,70
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 2016-1068 CONTRATO 40993-038-2016	dic-16	\$ 307.904,01	\$ -
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1071 CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 358.157,00	\$ -
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2016-1070 CONTRATO 40993-005-2016	dic-16	\$ 852.399,77	\$ -
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2016-1084 CONTRATO 40993-009-2016	dic-16	\$ 860.272,05	\$ -
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2016-1087 CONTRATO 40993-001-2016	dic-16	\$ 1.370.551,92	\$ -
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2016-1104 CONTRATO 40993-047-2016	dic-16	\$ 559.904,00	\$ -
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2016-1092 CONTRATO 40993-015-2016	dic-16	\$ 3.126,83	\$ -
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2016-1016 CONTRATO 40993-078-2015	dic-16	\$ 364.877,02	\$ -
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1105 CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 640.397,00	\$ -
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2016-1099 CONTRATO 40993-067-2015	dic-16	\$ 567.375,58	\$ -
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2016-1058 CONTRATO 40993-058-2016	dic-16	\$ 321.776,37	\$ 165.517,20
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2016-1079 CONTRATO 40993-048-2016	dic-16	\$ 1.446.312,85	\$ -
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2016-1093 CONTRATO 40993-035-2016	dic-16	\$ 364.877,02	\$ -
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2016-1107 CONTRATO 40993-054-2016	dic-16	\$ 2.690.988,01	\$ 310.344,83
JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	OPE 2016-1111 CONTRATO 40993-045-2016	dic-16	\$ 843.755,51	\$ -
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2016-1075 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO 40993-081-2015	dic-16	\$ 36.824,00	\$ 22.094,40
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	OPE 2016-1091 SERVICIOS DE FUNCIONALIDADES Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA SGDEA	dic-16	\$ 1.899.479,75	\$ 1.302.500,40
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2016-1090 CONTRATO 40993-041-2016	dic-16	\$ 1.461.097,98	\$ -
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2016-1028 CONTRATO 40993-040-2016	dic-16	\$ 1.631.637,11	\$ -
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2016-1089 CONTRATO 40993-051-2016	dic-16	\$ 727.903,99	\$ -
ROAD BUILDING S A S	OPE 2016-1108 2 PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 40993-050-2016	dic-16	\$ 193.143,28	\$ 21.070,20
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2016-1106 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS CONTRATO 40993-049-2016	dic-16	\$ 444.730,00	\$ 97.032,00
<b>TOTAL RETEFUENTE Y RETEICA CAUSADO DICIEMBRE DE 2016</b>			<b>\$ 23.462.322,01</b>	<b>\$ 2.832.622,76</b>
GASTOS NO OPERACIONALES				-55,23
<b>TOTAL RETEFUENTE Y RETEIVA PAGADO EN ENERO DE 2017</b>				<b>\$ 26.295.000,00</b>