

<b>INVITACIÓN PÚBLICA N° 2 DE 2018</b>	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL</b>	
Página 1 de 5	

## RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

### INVITACIÓN PÚBLICA No. 2 DE 2018

**OBJETO:** CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL DE FIDUCIARIA CENTRAL S.A. TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA ENTIDAD Y LAS LÍNEAS DE NEGOCIO.

#### A. Solicitudes presentadas por KPMG S.A.S.

1. Indicar si la Fiduciaria emite EEFF Individuales, Separados o Consolidados, en caso de emitir estados financieros consolidados, por favor informar con que entidades consolida.  
R/ Los informes se presentan de forma separada.
2. Requerimos un detalle de los encargos fiduciarios, fideicomisos, patrimonios autónomos, fondos de inversión y demás portafolios de terceros que administre la Fiduciaria y que deben ser dictaminados por el Revisor Fiscal a la fecha de la propuesta, que indique:
  - Tipo de negocio (Administración y pagos, inversión, inmobiliaria, custodia)  
R/

Tipo	Número de Negocios
Inversión	3
Inmobiliario	51
Administración	135
Garantía	4
Pasivos Pensionales	3
Fondo Abierto Fiduciaria Central	1
FONDO 1525	1
FONDO CAPITAL PRIVADO FORESTAL	12

- Volumen de activos administrados  
R/ Se maneja un volumen de activos con corte al 31 de diciembre de 2017 promedio de \$3.115.000.000
- Volumen de transacciones  
R/ Pagos, transferencias 3.300 mensuales incluyendo nómina empleados
- ¿Cuáles se encuentran en proceso de liquidación?  
R/ 190 negocios en liquidación
- ¿Cuáles deben cumplir con lo establecido en el numeral 3.3.3.7 del Título I, Capítulo 3, Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia?  
R/ 619 negocios
- ¿Cuáles deben presentar reporte trimestral bajo XBRL y NIC 34

<b>INVITACIÓN PÚBLICA N° 2 DE 2018</b>	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL</b>	
Página 2 de 5	

R/ Sociedad Fiduciaria, 2 Fondos de Inversión Colectiva y 1 FCP (12 compartimentos individuales)

3. ¿Existen otros reportes a antes de control que deban ir firmados por el Revisor Fiscal, diferentes a los enviados a la SFC y el Ministerio de Hacienda?  
R/ Contaduría General de la Nación
4. ¿Cuenta con oficinas? ¿Cuántas? ¿En dónde están ubicadas?  
R/ En Bogotá y Medellín, el tema contable en Bogotá
5. ¿Tiene organizaciones de servicio?  
R/ No
6. ¿Usan expertos externos para soportar el saldo de alguna cuenta?  
R/ Asesor tributario
7. Número de empleados a la fecha  
R/ 129
8. Indicar si la entidad tiene proyectos significativos que pudiesen impactar las cifras de los estados financieros durante el año 2018.  
R/ No
9. Indicar en que municipios presenta declaraciones tributarias.  
R/ Pereira, Medellín, Barranquilla y Bogotá
10. Indicar si la Fiduciaria tiene procesos en contra, en caso afirmativo por favor indicar cuantos y el monto provisionado.  
R/ 60 procesos y están provisionados los que tiene alta probabilidad

### **Preguntas TI**

1. Sistemas core (contables y en el que manejen las operaciones del negocio)  
R/ SIFI (Sistema de información Financiero Integral)
2. ¿Los sistemas core son propios o adquiridos?  
R/ Adquiridos
3. ¿Qué interfaces existen con el sistema contable?  
R/ Levin de Activos Fijos, Sara Nómina y Fast Reporting XBRL
4. ¿Cuántas personas componen el área de tecnología? ¿Es propia o está tercerizada?  
R/ Propia (6 personas) y tercerizada en parte
5. Proyectos de tecnología que pueda impactar los sistemas core durante los años 2017 y 2018  
R/ No

<b>INVITACIÓN PÚBLICA N° 2 DE 2018</b>	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL</b>	
Página 3 de 5	

6. ¿En dónde se encuentran ubicados los servidores  
R/ En la sede principal, en Bogotá.

### **Preguntas EEFF**

1. ¿Tienen beneficios pos-empleo?  
R/ No
2. ¿Existen modelos que requieran el uso de especialistas externos?  
R/ No

### **Documentación Necesaria**

1. Certificado de Cámara y Comercio de la Fiduciaria  
R/ Se anexa el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia y el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá
2. Composición accionaria  
R/ Se anexa el certificado de Composición Accionaria con corte a 31 de diciembre de 2017
3. ¿A quién debe ir dirigida la propuesta y cargo?  
R/ Al doctor Oscar de Jesús Marín, Presidente de la Fiduciaria.
4. NIT  
R/ El NIT de la Fiduciaria es 800.171.372-1
5. Tienen Comité de Auditoría  
R/ Si
6. Referencia Bancaria  
R/ Bancolombia

### **Adicionalmente se solicita ampliar la fecha para entrega de propuestas al 5 de marzo de 2018.**

R/ La fecha de entrega de propuestas se mantiene para el 20 de febrero de 2018.

### **B. Solicitudes presentadas por AMÉZQUITA S.A.S.**

Comedidamente informamos que hemos conocido el proceso publicado en su página Web y estamos interesados en participar en el proceso de Invitación Pública No. 2 de 2018; al respecto y para efectos de realizar una propuesta de servicios profesionales acorde con la naturaleza y volumen de las operaciones de la Fiduciaria, solicitamos suministrar la siguiente información:

1. Número de Fondos de Inversión Colectiva administrados y número de compartimentos  
R/

<b>INVITACIÓN PÚBLICA N° 2 DE 2018</b>	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL</b>	
Página 4 de 5	

Tipo	Número de Negocios
Fondo Abierto Fiduciaria Central	1
FONDO 1525 FIDUCENTRAL	1
FONDO CAPITAL PRIVADO FORESTAL	1(12 Compartimentos)

2. Número de Fideicomisos Públicos que requieran dictamen del Revisor Fiscal de la Administradora para la SFC  
R/ 250
  
3. Participación de la Fiduciaria en Consorcios o Uniones Temporales (indicar cuales, calidad y ciudad de ejecución).  
R/ Consorcio Colombia Mayor 2013  
Consorcio Ecopetrol  
Consorcio Colombia en Paz  
  
Se ejecutan en Bogotá.
  
4. Número de negocios de recursos de la seguridad social  
R/ 3 Patrimonios Autónomos de Administración de Pasivos Pensionales
  
5. Expectativas de crecimiento o apertura en ésta clase de negocios para el año 2018.  
R/ No
  
6. Tenemos entendido que tienen oficinas en Bogotá y Medellín; al respecto, favor indicar el número de empleados en cada ciudad.  
R/ 119 en Bogotá y 10 en Medellín
  
7. Servicios que tienen tercerizados (en outsourcing).  
R/ Archivo, aseo y cafetería
  
8. Quien es el asesor tributario  
R/ Jiménez Higuera Rodríguez y Asociados
  
9. El software utilizado por la Fiduciaria para sí y para los negocios administrados.  
R/ SIFI (Sistema de información Financiero Integral), Levin de Activos Fijos, Sara Nómina y Fast Reporting XBRL
  
10. Está la tesorería, administrada en forma unificada desde Bogotá? o en las dos ciudades?  
R/ La tesorería está unificada en Bogotá.
  
11. ¿El Revisor Fiscal es invitado a las sesiones de Junta Directiva y Comités, y con qué periodicidad?  
R/ El Revisor Fiscal es invitado a las sesiones de Junta Directiva y Comités, y con qué periodicidad, cada tres meses.

<b>INVITACIÓN PÚBLICA N° 2 DE 2018</b>	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL</b>	
Página 5 de 5	

6. El número de procesos en contra  
R/ Tenemos 60 procesos y están provisionados los que tiene alta probabilidad
12. Si tienen investigaciones en curso por parte de entes de control del estado.  
R/ Si
13. Si han sido sancionados en el último año por entes de control del estado.  
R/ No
14. Suministrar un certificado de cámara de comercio actualizado  
R/ Se anexa el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia y el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá
15. Suministrar la participación accionaria de la Fiduciaria.  
R/ Se anexa el certificado de Composición Accionaria con corte a 31 de diciembre de 2017