

FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL
COMPARTIMENTO CAUCHO NATURAL 01
En liquidación

INFORME PERIÓDICO TRIMESTRAL

SEGUNDO TRIMESTRE
30 DE JUNIO DE 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 • PBX (57) 601-3900800 • Fax (57) 601 - 3900800
Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 • PBX (57) 604 - 6053367
email: fiduciaria@fiducentral.com servicioalcliente@fiducentral.com NIT. 800.171.372-1
www.fiducentral.com



Contenido

Glosario	3
1. <u>Información general del Fondo y/o Compartimento.</u>	4
2. <u>Situación financiera.</u>	5
2.1. <u>Estados Financieros a corte del 30 de junio de 2025.</u>	5
2.2. <u>Resultados de la operación y situación financiera corte del 30 de junio de 2025.</u>	5
2.3. <u>Variaciones materiales de la situación financiera y/o resultado de las operaciones a corte del 30 de junio de 2025.</u>	5
2.4. <u>Variaciones materiales en los resultados de las operaciones a corte del 30 de junio de 2025.</u>	6
3. <u>Análisis cuantitativo y/o cualitativo del riesgo de mercado.</u>	7
4. <u>Información adicional</u>	8
4.1. <u>Variaciones materiales de los riesgos asociados al vehículo de inversión.</u>	8
4.2. <u>Prácticas de sostenibilidad e inversión responsable del emisor</u>	10

Glosario

Activo Biológico: Activos para desarrollar proyectos agroindustriales dentro de los cuales se encuentran aquellos relacionados con el desarrollo de una plantación de especies forestales y su explotación en cualquiera de sus etapas o ciclo el negocio.

Defensoría del Consumidor Financiero: La Defensoría del Consumidor Financiero está orientada a la protección de los consumidores financieros, mediante la cual ellos podrán presentar una queja o solicitar atención, conciliación y la vocería por parte del Defensor del Consumidor Financiero.

ESG: Responden en inglés, a las palabras Environmental, Social y Governance, en la práctica, hacen referencia a los factores que convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar nunca los aspectos financieros.

Fondo de Capital Privado: Un Fondo de Capital Privado (FCP) es un vehículo cerrado de largo plazo y mayor riesgo, cuyo principal objetivo es financiar empresas o proyectos productivos a través de la canalización de recursos de inversionistas, buscando entregar retornos atractivos en el mediano y largo plazo.

Gestor Profesional: Será una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, experta en la administración de portafolios y manejo de los activos aceptables para invertir señalados en el reglamento, con reconocimiento y amplia experiencia en el ámbito nacional o internacional de conformidad con lo establecido en el mismo.

Perfil de Riesgo: Es el conjunto de aspectos que determinan el grado de riesgo que estamos dispuestos a asumir con nuestro dinero o nuestras inversiones. El perfil de riesgo define nuestra tolerancia frente al riesgo que implican las decisiones de inversión. Al conocer su perfil de riesgo, el inversionista establece cuál es su capacidad de soportar pérdidas.

Riesgo: Es una situación potencial, que en caso de producirse puede genera un daño o pérdida. El riesgo depende del tipo de la actividad que se realiza: todos los eventos se desarrollan en un entorno de incertidumbre y pueden generar resultados desfavorables (o favorables).

1. Información general del Fondo y/o Compartimento.

El Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus Compartimentos se encuentran regulados por el Reglamento y Adendas, así como por el Decreto único 2555 de 2010, es un vehículo de inversión de naturaleza cerrada tal como lo dispone el Artículo 3.3.2.1.1 del Decreto 1984 de 2018.

El Compartimento Caucho 01 identificado con el NIT N° 900.368.890-3 con domicilio en la Avenida el Dorado N° 69 A 51 Interior 3 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C., tendrá una duración de cuarenta (40) años, contados a partir de la fecha de inicio de sus operaciones, la cual fue el 20 agosto de 2010. El término de duración del Compartimento podrá ser prorrogado por decisión del Gestor Profesional, siempre y cuando dicha prórroga no vaya más allá que la duración de este.

En la administración del Compartimento interceden la Sociedad Administradora - Fiduciaria Central S.A, y el Gestor Profesional - Nacobena S.A.S., sociedades constituidas y domiciliadas en Bogotá D.C., Colombia.

El pasado 24 de noviembre de 2017 se suscribió el contrato de cesión de administración del Fondo y sus Compartimentos entre la sociedad Profesionales de Bolsa S.A. y Fiduciaria Central S.A., en esta misma fecha se suscribió el contrato de prestación de servicios de gestión profesional con la sociedad Nacobena S.A.S.

Con fecha 12 de enero de 2023, por decisión de los Inversionistas del Compartimento se aprobó la liquidación del vehículo de inversión como Fondo de Capital Privado, en virtud de la inminente iliquidez de este y la imposibilidad de continuar con el desarrollo de la tesis de inversión.

En sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Sociedad Administradora Fiduciaria Central, celebrada el día 13 de marzo de 2024, se aprobó por unanimidad la liquidación del Fondo de Capital Privado (FCP) Valor Forestal y sus compartimentos, por razones económicas y técnicas, conforme a lo establecido en el Decreto 2555 de 2010.

El proceso de liquidación del Compartimento se adelanta de conformidad con lo establecido en el reglamento del fondo, el Decreto 1984 de 2018 (por el cual se modificó el Decreto 2555 de 2010) y demás normatividad aplicable a la materia.

2. Situación financiera.

2.1. Estados Financieros a corte del 30 de junio de 2025.

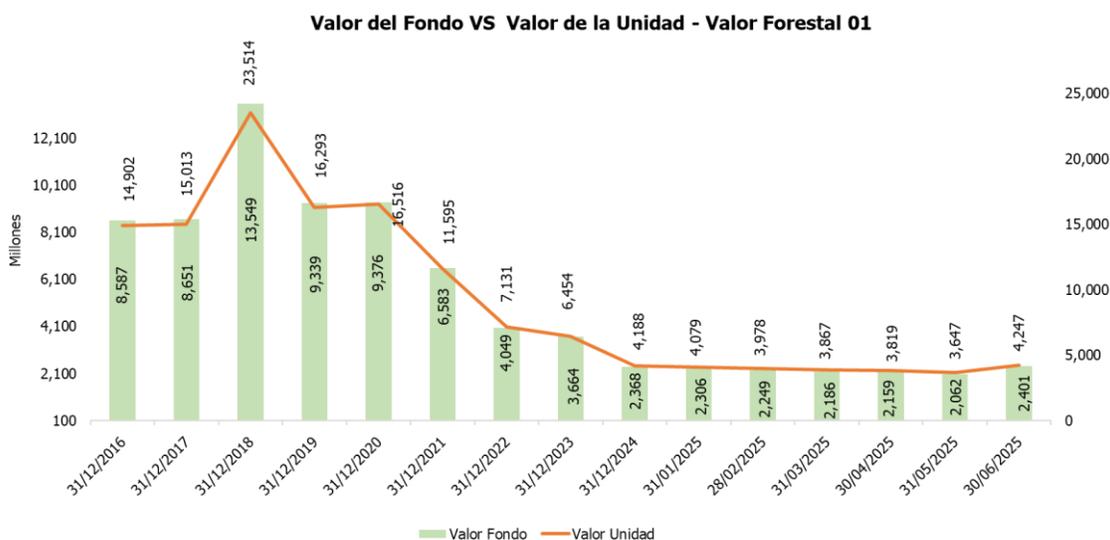
Como Anexo 1 del presente informe, se incorporan los Estados de Situación Financiera del Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Compartimento Caucho Natural 01 a corte del 30 de junio de 2025.

2.2. Resultados de la operación y situación financiera a corte del 30 de junio de 2025.

Al corte del 30 de junio de 2025, el Compartimento maneja cuentas bancarias en la entidad financiera Bancolombia y Banco Davivienda S.A., no se evidencian variaciones respecto al periodo anterior, toda vez que durante el segundo trimestre del año 2025 no se ejecutaron operaciones por ningún concepto en virtud de la inminente iliquidez del vehículo de inversión y el curso del proceso de liquidación.

2.3. Variaciones materiales de la situación financiera y/o resultado de las operaciones a corte del 30 de junio de 2025.

A continuación, se presenta la evolución del valor de la unidad y el valor del Compartimento de manera mensual a corte del 30 de junio de 2025 durante el primer semestre del año y anualmente desde el año 2016.



Al cierre del 30 de junio de 2025, el valor del fondo ascendió a \$2.401 millones, lo que representa un incremento del 1,39% en comparación con el valor registrado al 31 de diciembre de 2024, que fue de \$2.368 millones. Este aumento se encuentra sustentado en

los rendimientos generados por el vehículo de inversión durante el primer semestre del año, principalmente como resultado del reconocimiento contable de la valorización del terreno.

A continuación, presentamos las rentabilidades y volatilidades del Compartimento a corte a 30 de junio de 2025.

CAUCHO 1	jun-25
Valor del Compartimento	\$2,400,829,676.21
Número de unidades	565,362.22
Valor de la Unidad	4,246.53
Rentabilidad Mensual (E.A)	537.69%
Volatilidad Mensual	62.65%
Rentabilidad Semestral (E.A)	2.82%
Volatilidad Semestral	26.05%
Rentabilidad Anual (E.A)	-30.19%
Volatilidad Anual	32.91%

Fuente: Fiduciaria Central S.A

2.4. Variaciones materiales en los resultados de las operaciones a corte del 30 de junio de 2025.

Durante el segundo trimestre del año 2025, no existieron variaciones en el comportamiento de la operación del Compartimento.

Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad Nacobena S.A.S. en calidad de Gestor Profesional reporto novedades relacionadas al estado de la plantación, entre las cuales se encuentran la necesidad de ejecución de actividades asociadas a rondas cortafuego y control de gusano cachón, situaciones que de no ser controladas a causa de la iliquidez del Compartimento podrían afectar o deteriorar el activo biológico. (Anexo 2).

En virtud del incumplimiento en el pago de las cuotas del crédito con el banco Davivienda, se presentaron las siguientes novedades:

- Durante el mes de julio de 2023, el Banco Davivienda S.A. reportó el inicio de cobro coactivo con una mora en el pago de la obligación a ciento ochenta (180) días, presentando un proceso administrativo que puede afectar el vehículo de inversión teniendo en cuenta la hipoteca del terreno.
- Durante el mes de enero de 2024, el Banco Davivienda reportó el inicio del proceso ejecutivo hipotecario al Compartimento Caucho 1.

Es preciso informar que el terreno del Compartimento se encuentra bajo la titularidad del Banco Davivienda S.A, bajo la modalidad de hipoteca abierta sin límite de cuantía en virtud

del crédito adquirido con esta entidad, apalancamiento financiero que le permitió continuar con actividades de sostenimiento y operaciones iniciales de producción y venta del caucho. Sin embargo, la operación de la plantación y el Fondo de Capital Privado requirió recursos adicionales ante la suspensión del plan de desembolsos del mencionado crédito aprobado por la entidad bancaria, por lo que, durante el tercer trimestre de la vigencia del 2022, se realizó llamado a capital a los inversionistas del Compartimento por \$598 millones el cual no fue atendido.

Es de precisar que el inmueble hipotecado se encuentra actualmente sujeto a una medida de embargo decretada por el despacho judicial.

El 30 de octubre de 2024, se adelantó audiencia mediante la cual se precluyó la fase conciliatoria comoquiera que no existía capacidad para llegar a un acuerdo económico por parte de los representantes de Fiducentral, el cual se definió lo siguiente:

No se presentaron excepciones previas por lo cual la juez no se pronunció al respecto advirtió la no existencia de causales de nulidad – (Saneamiento del litigio); Fijó el litigio de conformidad con las estipulaciones de los apoderados; Decretó las pruebas objeto del proceso para la parte demandante y demandada.

El día 14 de mayo de 2025 se negó la suspensión del proceso ejecutivo hipotecario. Asimismo, se fijó nueva fecha para la audiencia, la cual tendrá lugar el día 20 de agosto de 2025.

3. Análisis cuantitativo y/o cualitativo del riesgo de mercado.

En virtud de la cláusula 2.6 del Reglamento del Fondo y del numeral 2.7 de la Adenda del Compartimento, se establece que el riesgo de mercado se clasifica como bajo. Esta clasificación considera la posibilidad de variaciones adversas en diversos factores externos que afectan el valor de los activos de inversión que conforman el portafolio, tales como precios, tasas de interés, tasas de cambio, índices, entre otros.

En cuanto al análisis cualitativo del riesgo de mercado al que está expuesto el emisor, se identifican varios factores relevantes que limitan las opciones de comercialización y generan riesgos adicionales para las inversiones. En primer lugar, no es posible realizar la venta de caucho, ya que la producción de este requiere una significativa inyección de capital para generar un volumen adecuado de producción. Además, no se puede comercializar el activo como maderable debido a las políticas establecidas que prohíben la tala de los árboles, en cumplimiento con las regulaciones de Corporinoquia.

Asimismo, existen riesgos sociales y ambientales que impactan la viabilidad del proyecto. En términos sociales, hay incertidumbre derivada de posibles invasiones de tierras, lo que podría generar conflictos y afectar la seguridad jurídica del activo. En cuanto a los riesgos ambientales, se encuentran amenazas por quemas no controladas, la proliferación de plagas

y otras afectaciones al activo biológico que podrían reducir la productividad y el valor de la inversión.

4. Información adicional

4.1. Variaciones materiales de los riesgos asociados al vehículo de inversión.

A continuación, se presentan los riesgos asociados al Fondo estipulados en el numeral 2.6 del Reglamento del Fondo y el numeral 2.7. de la Adenda del Compartimento.

Riesgo de Liquidez

Es el riesgo asociado a la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente con los flujos de caja esperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera del Fondo.

Nivel de Riesgo Alto

El Fondo actualmente se encuentra en etapa de liquidación por incumplimiento de la tesis de inversión y falta de recursos para atender las necesidades de inversión y mantenimiento del activo biológico para llegar a etapa productiva.

Riesgo de Mercado

Representa la variación de riesgo de mercado (IPC, DTF; IBR, Tasa de Interés, entre otros), que puede llegar a generar una reducción o aumento en el valor de los activos que se encuentran expuestos a dichos factores.

Nivel de Riesgo Alto

Cuenta con un horizonte de inversión a largo plazo y una baja probabilidad de realización de los activos que conforman el portafolio de este, por cuanto no se asegura un rendimiento determinado, como consecuencia de la inviabilidad financiera.

Riesgo Operacional

Hace referencia a la posibilidad de que el Fondo pueda incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas en el recurso humano, los procesos, la infraestructura física y/o la plataforma tecnológica de la Sociedad Administradora, así como por eventos externos.

Nivel de Riesgo Bajo

Fiduciaria Central cuenta con un Sistema Integral de Administración de riesgos (SIAR) que permite identificar, medir, controlar y monitorear adecuadamente este tipo de riesgo, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera vigente. Dicho sistema este compuesto por políticas, procedimientos, estructura organizacional, órganos de control y plataforma tecnológica, que permite el seguimiento y administración del registro de eventos de riesgo operativo.

Riesgo Jurídico

Hace referencia a la exposición que tiene el Fondo frente a hechos soberanos, tales como cambios de regulación, interpretación de la regulación o decisiones judiciales vigentes, que puedan afectar el desempeño de las inversiones del Fondo y por ende, el valor de las unidades de participación.

Nivel de Riesgo Alto

El crédito que actualmente tienen el Compartimento se encuentra en cobro coactivo y proceso hipotecario con riesgo de pérdida.

Riesgo Asociado a la Posibilidad de Endeudamiento del FCP

Representa el riesgo asociado a la necesidad de obtener créditos transitorios para la financiación de activos, o apalancamiento para atender la operación de sostenimiento del material biológico.

Nivel de Riesgo Alto

El Compartimento presenta incumplimiento con el pago de la obligación crediticia adquirida con el Banco Davivienda, cuya garantía es el terreno.

Riesgos Naturales Regionales

La posibilidad de pérdidas del Fondo derivados por deslizamiento de tierras, inundaciones, sismos, incendios, plagas y/o enfermedades.

Nivel de Riesgo Alto

El compartimento presenta una alta probabilidad de pérdida del Activo como consecuencia de la falta de actividades de sostenimiento e inversión en mantenimiento, que mitigue este tipo de riesgo.

Riesgos en Relación al Crecimiento Esperado de las Plantaciones

Las proyecciones están basadas en crecimientos promedio sobre las especies plantadas. Aun así, las condiciones climatológicas pueden variar drásticamente de año a año, incidiendo favorable o desfavorablemente en el crecimiento de la plantación comercial, por lo tanto, el plazo y/o producción del proyecto puede variar.

Nivel de Riesgo Alto

El compartimento presenta un resultado adverso en el plan piloto de siembra estructurado para el proyecto.

4.2 Prácticas de sostenibilidad e inversión responsable del emisor

- a) Durante el segundo trimestre la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional cuentan con una remuneración por la prestación de sus servicios, regida de conformidad a lo establecido en la Adenda del Compartimento.
- b) En el numeral 7.2 de la Adenda de Compartimento se establecen los gastos a cargo del vehículo, entre los cuales se incluyen los honorarios para la Revisoría Fiscal, los cuales están siendo asumidos por la Sociedad Administradora y Liquidadora.

Mediante los mecanismos de revelación de información, la Sociedad Administradora reporta y/o publica a los inversionistas del Fondo información asociada al vehículo de inversión con el fin que las partes cuenten con información veraz, imparcial, oportuna, completa, exacta, pertinente y útil sobre los resultados de la operación del Terminal junto con su comportamiento como Fondo de Capital Privado. Asimismo, Fiduciaria Central S.A. cuenta con su Código de Buen Gobierno orientado al correcto desarrollo de sus funciones, el cual se establece dentro de un marco de asesoría financiera y jurídica con el fin de proteger la confianza de los inversionistas y establecer una serie de medidas destinadas al logro de la adecuada administración del Fondo.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de capital privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de capital privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de capital privado".

Revisoría Fiscal y Defensor del Consumidor Financiero

La revisoría fiscal del Fondo es efectuada por el revisor fiscal de la Sociedad Administradora (Fiduciaria Central); sin perjuicio de lo anterior los informes son independientes de los de la Sociedad Administradora.

La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Atención a los Consumidores Financieros -SAC-, el cual propende por consolidar una cultura de atención, respeto y servicio a los consumidores financieros, adopta sistemas para suministrar información adecuada, fortalece los procedimientos para la atención de quejas, peticiones y reclamos.

Información de Contacto del Revisor fiscal					
Revisor Fiscal Principal	MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN BDO AUDIT	Teléfono	(601) 6230199	Mail	mmartinez@bdo.com.co
Revisor Fiscal Suplente	JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA BDO AUDIT	Teléfono	(601) 6230200	Mail	rdiaz@bdo.com.co
Información de Contacto del Defensor del Consumidor Financiero					
Defensor Principal	PATRICIA AMELIA ROJAS AMEZQUITA SERNA & ASOCIADOS SAS	Teléfono	(601) 4898285	Mail	defensoria@defensoriasemarojas.com
Defensor Suplente	SONIA ELIZABETH ROJAS IZAQUITA SERNA & ASOCIADOS SAS	Teléfono	(601) 4898286	Mail	defensoria@defensoriasemarojas.com

Prácticas de Sostenibilidad

Entendiendo las inversiones con criterios ESG como un complemento a la toma de decisiones para la mitigación de exposición a riesgos sociales y medioambientales, pues tales inversiones evitan costos por incumplimiento de regulaciones medioambientales y sociales, reducen el riesgo de posibles litigios, escándalos o crisis y desarrollan mejores relaciones con sus grupos de interés, lo que contribuye a su crecimiento de largo plazo, buscando crear valor económico y de interés para diferentes grupos económicos.

Estrategias para Alcanzar Objetivos Sociales y Ambientales

Las estrategias implementadas en la política de inversión buscan contribuir de manera tangible a los objetivos sociales y ambientales. Entre las principales estrategias se incluyen:

- Gestión Responsable de los Recursos Naturales:** Se promueve el uso responsable de los recursos naturales a través de la implementación de prácticas de manejo sostenible de las plantaciones y activos biológicos, garantizando la conservación del medio ambiente.
- Mitigación de Impactos Ambientales:** Se toman medidas preventivas para evitar y mitigar los impactos negativos de las actividades del emisor, como la deforestación y la contaminación, y se implementan acciones correctivas cuando se identifican riesgos. En particular, se han implementado rondas cortafuego en las áreas de plantación como medida de prevención frente a incendios forestales, minimizando los riesgos de daño a los activos biológicos y el entorno natural circundante.
- Compromiso con las Comunidades Locales:** Se buscan generar beneficios sociales a través de la creación de empleos sostenibles y el desarrollo económico de las comunidades cercanas a los proyectos agroindustriales.

Anexo 1: Estados Financieros a corte del 30 de Junio de 2025.

Anexo 2: Comunicado Nacobena

Revisó: JNO

Aprobó: MFU



Bogotá D.C, julio 21 del 2025

Señores
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
Presidencia Fiducenral y/o Pedro Camacho- Gte Fondos
Ciudad

Asunto:

Respuesta Comunicado de Rendición de Cuentas Fondo de Capital Privado y sus Compartimentos 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12.

Estimados señores,

Por medio de la presente, **NACOBENA S.A.S.** se permite recordar que la administradora Fiduciaria Central desde los años 2023 y 2024, envió todos los fondos de capital privado valor forestal a proceso de liquidación por falta de recursos de los mismos, como consecuencia de ello hemos informado en varias ocasiones, que solo hay 5 trabajadores en plantación realizando labores de vigilancia en los diferentes compartimentos que forman parte del Fondo de Capital Valor Forestal 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12.

Por otro lado, con anterioridad hemos enviado un comunicado informando las contingencias que eventualmente se puedan presentar en los compartimentos 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12, especialmente en los meses de diciembre a marzo, que son la época en que realizan quemas en la zona por parte de los dueños de las fincas aledañas y como posible riesgo pueden salirse de control las mismas ocasionando incendios y pérdidas de los activos biológicos de los compartimentos

Otra de las contingencias es la plaga del gusano cachón que se presenta por los veranos intensos de la zona, siendo una amenaza en los compartimentos los meses de febrero a abril.

En el segundo trimestre del 2025 se han presentando un nivel muy alto de lluvias en la zona como en todo el país, ocasionando inundaciones de los municipios aledaños de la plantacion y caños crecidos que tapan los puentes por donde se puede desplazar el transporte de insumos alimentarios.



En cuanto a las labores de sostenimiento, las mismas no se vienen realizando en los compartimentos 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12 por falta de personal, recursos y a su vez por encontrarse en proceso de liquidación los fondos, consecuencia de ello, los gastos de nómina de este personal están siendo asumidos por el vinculado Ferom y distribuida entre los compartimentos 02,03,05,06,07,08,11, al igual que el combustible mínimo con el que se debe contar el compartimento para el funcionamiento de la planta de energía por un tiempo de una hora diaria, para la activación de una moto bomba implementada para la extracción de agua potable para el consumo humano y finalmente combustible para que puedan realizar rondas de vigilancia en sus motos.

Es importante mencionar que se debe dejar stock de combustible para poder atender alguna emergencia como la de los incendios que se puedan presentar en los diferentes fondos.

El gestor logro hacer una reunión conjunta con la corporación y la administradora para revisar los temas de los expedientes que tienen activos, el administrador quedo de contactar a la corporación y hacer una nueva reunión con el área de pagos para revisar como poder fluir ante la liquidación de los fondos ya que siguen llegando requerimientos de cumplimientos de medias de manejo ambiental y se siguen programando visitas con costos a los fondos 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12, a pesar que los mismos están en liquidación y no vienen desarrollando ninguna actividad de uso de recursos en los diferentes fondos. Más sin embargo la corporación envió visita a 5 predios de los fondos y van a realizar cobro de una visita





El gestor realizo la solicitud de cierre del proyecto de bonos de carbono ante Verra entidad donde se había especificado el proyecto, ya que se seguía generando un pago anual por mantener activa la cuenta y los fondos no cuentan con recursos para dicho pago, adicional por cambio de especificaciones y encontrarse los fondos en liquidación no se podía realizar una nueva certificación de bonos de carbono. Al realizar el cierre de la cuenta los bonos que estuvieran en la misma se inactivan para cualquier proceso futuro.

Date: Friday, February 14, 2025 at 8:33 AM
To: Billing <billing@verra.org>
Cc: Verra Registry <registry@verra.org>, Verra Secretariat <secretariat@verra.org>
Subject: RE: VERRA - New Invoice Issued - NACOBENA SAS

[Attention - this message may contain a request for money. Please examine carefully, as it may be a Phishing email. Report any suspected Phishing to support@dnsolutions.com]

Buen día, el proyecto se cancelo y por parte de verra recibimos la confirmación de la cancelación con ello teniamos entendido que ya no se generaban mas facturas por cobro de mantenimiento actual

Estimada Nacobena SAS,

Verra ha aceptado la solicitud de retirada presentada el 17 de diciembre de 2024 para el Proyecto 1233 REFORESTACIÓN CON CAUCHO EN TIERRAS DEGRADADAS DE COLOMBIA de acuerdo con la Sección 4.7.2 del Proceso de Registro y Emisión, v4.5. El estado de VCS del proyecto cambiará a retirado en el Registro de Verra.

El proyecto no podrá acogerse a ninguna liberación de créditos colchón. Los créditos de pago se cancelarán a lo largo del tiempo de acuerdo con las reglas establecidas en la Sección 5.3.6 del Proceso de Registro y Emisión, v4.5.

Cuando el proyecto retirado busque volver a unirse al Programa VCS, el proponente del proyecto deberá presentar una carta al Registro de Verra solicitando lo mismo. La carta deberá incluir el nombre del proyecto, el ID del proyecto, el motivo de la reincorporación, las firmas y la información de contacto de todos los proponentes del proyecto.

Gracias.

Mejor

Verra

VR Verra Registry
Para: cherrera.nacobena.com
CC: beatrizcuellar.nacobena.com

Marcado

Iniciar respuesta con:

Estimada Carolina,

Se agradece la confirmación. La cuenta de NACOBENA SAS se encuentra cerrada.

Coordinaremos con el equipo de facturación para anular factura #36464.

Quedo atenta en caso de cualquier comentario.

Saludos cordiales,

Sandra Pina
Registry Administrator

Verra
registry@verra.org
www.verra.org | LinkedIn

Verra logo - Standards for a Sustainable Future

El gestor viene desarrollando reuniones conjuntas con la administradora en el transcurso de los meses de los 2025 temas administrativos, financieros correspondientes al proceso de liquidación de los fondos

se continua con el cuidado y vigilancia de los predios, al igual recordamos que no se tienen recursos adicionales para contrato de personal, compras de insumos y repuestos de maquinarias que se requieran en caso de programar actividades de sostenimiento. Reiteramos que los recursos de nómina los sigue girando el vinculado Ferom con el ánimo de poder mantener las 5 personas en plantación al frente de la vigilancia de todos los predios y sus plantaciones.

Al igual seguimos pendientes de continuar con reuniones conjuntas entre la administradora y el gestor para lograr cerrar temas financieros pendientes de los diferentes fondos los cuales ya la administradora tiene todos los comunicados al respecto, pero en su proceso interno aun no han podido realizarlos teniendo en cuenta la revisión de varios frentes del proceso de liquidación.

Reiteramos que tenemos comunicación con las Fuerzas Militares y de Policía del departamento del Vichada y confirman las dificultades de seguridad de la zona por grupos armados ilegales que han estado cobrando vacunas e ingresando a fincas vecinas a robar y perturbar la tranquilidad de los habitantes. Por ello es muy importante definir la liquidación de los fondos y analizar la seguridad actual de los mismos teniendo en cuenta que solo hay 5 empleados para hacer recorridos eventuales de los fondos 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12 y las distancias para llegar a los campamentos son grandes y la falta de recursos para hacer los recorridos con mayor constancia puede facilitar que estos grupos armados de apropien de estos campamentos.

En cuanto a las diligencias de los créditos de Davivienda de los C1, C5, C8 como se dio a conocer en el informe anterior el vinculado Ferom ha realizado varios acercamientos con los administradores del banco Davivienda y presento una propuesta a normalizar el estado del C8, pero no se obtuvo la respuesta esperada aceptación y a la fecha no se ha logrado llegar a un acuerdo de regularización del crédito.

Reiteramos la disposición del gestor para ayudar en todo lo que se requiera para lograr realizar la liquidación de los fondos 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12 en la menor brevedad posible; y estamos a la espera de la programación de los comités de vigilancia enfocados en revisar los avances para la liquidación y así lograr agilizar dicho proceso.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional sobre la información presentada.

Cordialmente,



Carolina Herrera B
Representante Legal Suplente.
NACOBENA S.A.S.



FIDUCIARIA CENTRAL SA
INFORMACIÓN FINANCIERA
73579-FCP - VALOR FORESTAL - CAUCHO 01 (EN LIQUIDACIÓN)
Periodo: 202506

ROSALBA JIMENEZ

12/08/2025

SIFI

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1	ACTIVO	9.730.591.139,62	1.271.637.006,15	871.750.476,98	10.130.477.668,79
11	EFFECTIVO	1.934.854,45	159,02	198,75	1.934.814,72
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.934.854,45	159,02	198,75	1.934.814,72
111505	BANCOS NACIONALES	1.934.854,45	159,02	198,75	1.934.814,72
111505007	BANCOLOMBIA	1.934.854,17	159,00	198,75	1.934.814,42
111505051	BANCO DAVIVIENDA	0,28	0,02	0,00	0,30
15	INVENTARIOS	2.713.919,00	0,00	0,00	2.713.919,00
1515	PRODUCTOS EN PROCESO	2.512.502,00	0,00	0,00	2.512.502,00
151500	PRODUCTOS EN PROCESO	2.512.502,00	0,00	0,00	2.512.502,00
151500502	PRODUCTOS EN PROCESO MANO DE OBRA DIRECTA	341.342.349,00	0,00	0,00	341.342.349,00
151500503	PRODUCTOS EN PROCESO OTROS COSTOS INDIRECTOS	10.949.885,05	0,00	0,00	10.949.885,05
151500504	INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO INSUMOS	34.315.073,00	0,00	0,00	34.315.073,00
151500505	COSTOS DIRECTOS DE DISTRIBUCION	6.208.212,00	0,00	0,00	6.208.212,00
151500902	TRASLADO POR VENTA DE CAUCHO PRODUCTOS EN PROCESO MANO DE OBR	-340.713.897,00	0,00	0,00	-340.713.897,00
151500903	TRASLADO POR VENTA DE CAUCHO PRODUCTOS EN PROCESO OTROS COSTO	-15.298.047,05	0,00	0,00	-15.298.047,05
151500904	TRASLADO POR VENTA DE CAUCHO INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO I	-34.291.073,00	0,00	0,00	-34.291.073,00
1520	OBRAS DE CONSTRUCCIËN EN CURSO	201.417,00	0,00	0,00	201.417,00
152035	OTROS COSTOS INDIRECTOS	201.417,00	0,00	0,00	201.417,00
152035001	OTROS COSTOS INDIRECTOS	201.417,00	0,00	0,00	201.417,00
16	CUENTAS POR COBRAR	5.715.000,00	0,00	0,00	5.715.000,00
1616	DEUDORES	16.950.670,10	0,00	0,00	16.950.670,10
161695	OTROS	16.950.670,10	0,00	0,00	16.950.670,10
161695004	CUENTAS POR COBRAR ENTRE COMPARTIMENTOS	15.265.228,10	0,00	0,00	15.265.228,10
161695008	CUENTA POR COBRAR ENTRE COMPARTIMENTOS INTERESES	1.685.442,00	0,00	0,00	1.685.442,00
1630	IMPUESTOS	5.715.000,00	0,00	0,00	5.715.000,00
163015	RETENCIËN EN LA FUENTE	5.715.000,00	0,00	0,00	5.715.000,00
163015001	RETENCIËN EN LA FUENTE	5.715.000,00	0,00	0,00	5.715.000,00
1698	DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-16.950.670,10	0,00	0,00	-16.950.670,10
169895	OTRAS	-16.950.670,10	0,00	0,00	-16.950.670,10
169895001	OTRAS	-16.950.670,10	0,00	0,00	-16.950.670,10
18	ACTIVOS MATERIALES	9.720.227.366,17	1.271.636.847,13	871.750.278,23	10.120.113.935,07
1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.135.598.576,25	1.271.636.847,13	871.750.278,23	4.535.485.145,15
180102	TERRENOS	3.870.577.000,00	0,00	0,00	3.870.577.000,00
180102001	TERRENOS	412.121.619,00	0,00	0,00	412.121.619,00

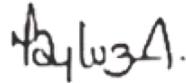
CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
180102002	VALORACION TERRENO	3.458.455.381,00	0,00	0,00	3.458.455.381,00
180104	EDIFICIOS	329.874.618,12	1.114.348.944,00	557.174.472,00	887.049.090,12
180104002	CONSTRUCCIONES	294.065.463,99	0,00	0,00	294.065.463,99
180104003	VALORACION DE LAS EDIFICACIONES	35.809.154,13	1.114.348.944,00	557.174.472,00	592.983.626,13
180110	MAQUINARIA	298.884.133,00	0,00	0,00	298.884.133,00
180110001	MAQUINARIA	298.884.133,00	0,00	0,00	298.884.133,00
180118	EQUIPO DE TRANSPORTE	86.796.932,00	0,00	0,00	86.796.932,00
180118001	EQUIPO DE TRANSPORTE	86.796.932,00	0,00	0,00	86.796.932,00
180124	EQUIPO INFORMÁTICO	3.447.139,00	0,00	0,00	3.447.139,00
180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	3.447.139,00	0,00	0,00	3.447.139,00
180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-453.981.245,87	157.287.903,13	314.575.806,23	-611.269.148,97
180162001	OTROS	-88.498.614,87	157.287.903,13	314.575.806,23	-245.786.517,97
180162002	MAQUINARIA Y EQUIPO	-279.442.417,00	0,00	0,00	-279.442.417,00
180162003	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-82.593.075,00	0,00	0,00	-82.593.075,00
180162004	EQUIPO INFORMÁTICO	-3.447.139,00	0,00	0,00	-3.447.139,00
1828	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5.584.628.789,92	0,00	0,00	5.584.628.789,92
182815	PLANTACIONES	6.915.641.568,78	0,00	0,00	6.915.641.568,78
182815002	CUENTA CONTROL GASTOS DE INVERSION	245.376.209,24	0,00	0,00	245.376.209,24
182815003	INTERESES CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERA	466.914.122,74	0,00	0,00	466.914.122,74
182815005	MANEJOS OPERATIVOS ADMINISTRACION	101.353.670,97	0,00	0,00	101.353.670,97
182815008	COBERTURAS	66.893.879,79	0,00	0,00	66.893.879,79
182815009	VIVERO SOMBRIO 1	79.833,00	0,00	0,00	79.833,00
182815010	ESTABLECIMIENTO SOMBRIOS	29.447,00	0,00	0,00	29.447,00
182815011	JARDIN CLONAL	17.961.080,02	0,00	0,00	17.961.080,02
182815018	VALORACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
182815023	SOSTENIMIENTO NO 2 AÑO 6	1.269.637.009,35	0,00	0,00	1.269.637.009,35
182815024	SOSTENIMIENTO NO 3 AÑO 5	103.926.937,44	0,00	0,00	103.926.937,44
182815025	SOSTENIMIENTO NO 4 AÑO 4	24.290,40	0,00	0,00	24.290,40
182815026	SOSTENIMIENTO NO 5 AÑO 3	59.337,00	0,00	0,00	59.337,00
182815027	SOSTENIMIENTO NO 6 AÑO 2	65.206.637,00	0,00	0,00	65.206.637,00
182815100	SOSTENIMIENTO No 1	155.108.276,29	0,00	0,00	155.108.276,29
182815102	SOSTENIMIENTO No 1 AÑO 2	157.898.127,74	0,00	0,00	157.898.127,74
182815103	SOSTENIMIENTO No 1 AÑO 3	166.049.708,82	0,00	0,00	166.049.708,82
182815104	SOSTENIMIENTO No 1 AÑO 4	177.690.682,81	0,00	0,00	177.690.682,81
182815105	SOSTENIMIENTO No 1 AÑO 5	182.344.998,43	0,00	0,00	182.344.998,43
182815106	SOSTENIMIENTO No 1 AÑO 6	37.179.600,05	0,00	0,00	37.179.600,05

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
182815201	SOSTENIMIENTO No 2 AÑO 1	172.726.027,81	0,00	0,00	172.726.027,81
182815202	SOSTENIMIENTO No 2 AÑO 2	178.136.422,18	0,00	0,00	178.136.422,18
182815203	SOSTENIMIENTO No 2 AÑO 3	192.461.856,22	0,00	0,00	192.461.856,22
182815204	SOSTENIMIENTO No 2 AÑO 4	197.107.552,52	0,00	0,00	197.107.552,52
182815205	SOSTENIMIENTO No 2 AÑO 5	62.206.245,24	0,00	0,00	62.206.245,24
182815301	SOSTENIMIENTO No 3 AÑO 1	136.284.502,22	0,00	0,00	136.284.502,22
182815302	SOSTENIMIENTO No 3 AÑO 2	166.120.147,64	0,00	0,00	166.120.147,64
182815303	SOSTENIMIENTO No 3 AÑO 3	199.154.595,99	0,00	0,00	199.154.595,99
182815304	SOSTENIMIENTO NRO 3 AÑO 4	57.582.568,85	0,00	0,00	57.582.568,85
182815403	SOSTENIMIENTO No 4 AÑO 3	1.292.194,36	0,00	0,00	1.292.194,36
182815501	SOSTENIMIENTO No 5 AÑO 1	9.593.838,00	0,00	0,00	9.593.838,00
182815502	SOSTENIMIENTO No 5 AÑO 2	2.817.723,00	0,00	0,00	2.817.723,00
182815601	SOSTENIMIENTO No 6 A±o 1	4.382.594,00	0,00	0,00	4.382.594,00
182815704	MATERIAL VEGETAL ESTABLECIDO	2.313.003.592,96	0,00	0,00	2.313.003.592,96
182815707	DOTACION	4.394.393,02	0,00	0,00	4.394.393,02
182815708	RODAMIENTO	4.643.466,68	0,00	0,00	4.643.466,68
182830	AGOTAMIENTO	-7.197.861,54	0,00	0,00	-7.197.861,54
182830001	AGOTAMIENTO	-7.197.861,54	0,00	0,00	-7.197.861,54
182835	DETERIORO	-1.356.720.289,32	0,00	0,00	-1.356.720.289,32
182835001	DETERIORO	-1.356.720.289,32	0,00	0,00	-1.356.720.289,32
182895	OTROS	32.905.372,00	0,00	0,00	32.905.372,00
182895002	CONTRIBUCIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	18.227.166,00	0,00	0,00	18.227.166,00
182895003	ASESORIAS	14.678.206,00	0,00	0,00	14.678.206,00
	2 PASIVO	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
	2 PASIVO	-7.668.874.329,78	169.206,50	60.942.869,30	-7.729.647.992,58
	24 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1.087.024.122,74	0,00	0,00	-1.087.024.122,74
	2435 OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PA=S	-1.087.024.122,74	0,00	0,00	-1.087.024.122,74
	243505 CRÉDITOS	-1.087.024.122,74	0,00	0,00	-1.087.024.122,74
243505001	CRÉDITOS	-692.000.000,00	0,00	0,00	-692.000.000,00
243505003	INTERESES CAUSADOS	-486.120.944,04	0,00	0,00	-486.120.944,04
243505004	INTERESES PAGADOS	91.096.821,30	0,00	0,00	91.096.821,30
	25 CUENTAS POR PAGAR	-5.254.566.149,53	73.482,50	33.196.096,70	-5.287.688.763,73
	25 CUENTAS POR PAGAR	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
	2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-3.921.996,00	0,00	0,00	-3.921.996,00
	251905 RETENCIONES EN LA FUENTE	-3.921.996,00	0,00	0,00	-3.921.996,00
251905004	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 11%	-68.996,00	0,00	0,00	-68.996,00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
251905005	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5%	-2.715.000,00	0,00	0,00	-2.715.000,00
251905023	RTE FUENTE DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
251905024	RTE FUENTE COMISIONES DEL 11%	-1.138.000,00	0,00	0,00	-1.138.000,00
251905029	RTE FUENTE DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 20%	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	ACREEDORES VARIOS	-2.062.521.155,92	0,00	0,00	-2.062.521.155,92
253110	ACREEDORES VARIOS	-2.062.521.155,92	0,00	0,00	-2.062.521.155,92
253110001	ACREEDORES VARIOS	-725.549.272,02	0,00	0,00	-725.549.272,02
253110003	CUENTAS POR PAGAR ENTRE COMPARTIMENTOS	-1.211.283.534,25	0,00	0,00	-1.211.283.534,25
253110004	CUENTAS POR PAGAR ENTRE COMPARTIMENTOS INTERESES GENERADOS	-125.688.349,65	0,00	0,00	-125.688.349,65
2554	OBLIGACIONES A FAVOR DE INTERMEDIARIOS	-158.922.109,00	0,00	0,00	-158.922.109,00
255410	OTRAS	-158.922.109,00	0,00	0,00	-158.922.109,00
255410001	OTRAS	-158.922.109,00	0,00	0,00	-158.922.109,00
2590	DIVERSAS	-3.029.200.888,61	73.482,50	33.196.096,70	-3.062.323.502,81
2590	DIVERSAS	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
259055	OBLIGACIONES SOCIOS	-2.679.375.994,78	0,00	33.049.131,70	-2.712.425.126,48
259055	OBLIGACIONES SOCIOS	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
259055001	OBLIGACIONES SOCIOS	-1.265.863.585,00	0,00	0,00	-1.265.863.585,00
259055002	OBLIGACIONES SOCIOS INTERESES	-1.413.512.409,78	0,00	33.049.131,70	-1.446.561.541,48
259055002	OBLIGACIONES SOCIOS INTERESES	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
259095	OTRAS	-349.824.893,83	73.482,50	146.965,00	-349.898.376,33
259095001	OTRAS	-349.824.893,83	73.482,50	146.965,00	-349.898.376,33
28	PROVISIONES	-1.327.284.057,51	95.724,00	27.746.772,60	-1.354.935.106,11
2823	OTRAS PROVISIONES	-1.327.284.057,51	95.724,00	27.746.772,60	-1.354.935.106,11
282305	OTRAS PROVISIONES	-1.327.284.057,51	95.724,00	27.746.772,60	-1.354.935.106,11
282305001	OTRAS PROVISIONES	-1.327.284.057,51	95.724,00	27.746.772,60	-1.354.935.106,11
3	PATRIMONIO	-2.061.716.809,84	398.968.063,38	738.080.929,75	-2.400.829.676,21
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-2.061.716.809,84	398.968.063,38	738.080.929,75	-2.400.829.676,21
3525	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	-2.061.716.809,84	398.968.063,38	738.080.929,75	-2.400.829.676,21
352505	PARTICIPACIONES	-2.061.716.809,84	398.968.063,38	738.080.929,75	-2.400.829.676,21
352505001	PARTICIPACIONES	-2.061.716.809,84	398.968.063,38	738.080.929,75	-2.400.829.676,21
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-220.587,13	557.174.670,75	1.114.349.103,02	-557.395.019,40
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-220.587,13	557.174.670,75	1.114.349.103,02	-557.395.019,40
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS	-443,13	198,75	159,02	-403,40
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	-443,13	198,75	159,02	-403,40
410305001	DEPÓSITOS A LA VISTA	-443,13	198,75	159,02	-403,40
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS D	0,00	557.174.472,00	1.114.348.944,00	-557.174.472,00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	0,00	557.174.472,00	1.114.348.944,00	-557.174.472,00
410805011	VALORACION DE EDIFICACIONES POR AVALUO	0,00	557.174.472,00	1.114.348.944,00	-557.174.472,00
4195	DIVERSOS	-220.144,00	0,00	0,00	-220.144,00
419595	OTROS	-220.144,00	0,00	0,00	-220.144,00
419595011	RECUPERACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-220.144,00	0,00	0,00	-220.144,00
5	GASTOS	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
5	GASTOS	220.587,13	774.486.738,91	217.312.306,64	557.395.019,40
51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
51	GASTOS DE OPERACIONES	306.433.386,93	375.518.675,53	157.457.109,63	524.494.952,83
5115	COMISIONES	138.989.063,82	27.702.289,60	73.482,50	166.617.870,92
511548	ADMINISTRACIËN DE FONDO DE INVERSIËN COLECTIVA	138.989.063,82	27.702.289,60	73.482,50	166.617.870,92
511548002	COMISION DE ADMINISTRACION	18.667.027,70	3.708.681,00	0,00	22.375.708,70
511548003	GESTOR PROFESIONAL	120.028.106,12	23.846.643,60	0,00	143.874.749,72
511548004	COMISION DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO	293.930,00	146.965,00	73.482,50	367.412,50
5150	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	382.896,00	191.448,00	95.724,00	478.620,00
515095	OTRAS ENTIDADES Y AGREMIACIONES	382.896,00	191.448,00	95.724,00	478.620,00
515095002	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES	382.896,00	191.448,00	95.724,00	478.620,00
5175	DEPRECIACIËN DE LA PPE	7.645.507,00	314.575.806,23	157.287.903,13	164.933.410,10
517502	CONSTRUCCIONES	3.264.385,00	314.575.806,23	157.287.903,13	160.552.288,10
517502001	CONSTRUCCIONES	3.264.385,00	314.575.806,23	157.287.903,13	160.552.288,10
517504	MAQUINARIA	4.334.075,00	0,00	0,00	4.334.075,00
517504001	MAQUINARIA	4.334.075,00	0,00	0,00	4.334.075,00
517512	EQUIPO INFORMÁTICO	47.047,00	0,00	0,00	47.047,00
517512001	EQUIPO INFORMÁTICO	47.047,00	0,00	0,00	47.047,00
5190	DIVERSOS	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
5190	DIVERSOS	159.415.920,11	33.049.131,70	0,00	192.465.051,81
519095	OTROS	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
519095	OTROS	159.415.920,11	33.049.131,70	0,00	192.465.051,81
519095024	INTERESES POR PRESTAMOS INVERSIONISTAS	159.415.920,11	33.049.131,70	0,00	192.465.051,81
519095024	INTERESES POR PRESTAMOS INVERSIONISTAS	0,00	33.049.131,70	33.049.131,70	0,00
58	RENDIMIENTOS ABONADOS	-306.212.799,80	398.968.063,38	59.855.197,01	32.900.066,57
5805	RENDIMIENTOS ABONADOS	-306.212.799,80	398.968.063,38	59.855.197,01	32.900.066,57
580505	RENDIMIENTOS ABONADOS	-306.212.799,80	398.968.063,38	59.855.197,01	32.900.066,57
580505001	RENDIMIENTOS ABONADOS	-306.212.799,80	398.968.063,38	59.855.197,01	32.900.066,57
6	ACREEDORAS POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ACREEDORAS POR CONTRA	316.763.385,80	0,00	0,00	316.763.385,80

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	316.763.385,80	0,00	0,00	316.763.385,80
610505	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	316.763.385,80	0,00	0,00	316.763.385,80
610505001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	316.763.385,80	0,00	0,00	316.763.385,80
62	ACREEDORAS	-316.763.385,80	0,00	0,00	-316.763.385,80
6295	DIVERSOS	-316.763.385,80	0,00	0,00	-316.763.385,80
629505	DIVERSOS	-316.763.385,80	0,00	0,00	-316.763.385,80
629505001	DIVERSOS	-316.763.385,80	0,00	0,00	-316.763.385,80



MARY LUZ ARANGO SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 165686-T



CLAUDIA HINCAPIÉ CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL