

ANEXO 3



Estados financieros

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.
PBX: (601) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 9260801. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (601) 3275500, dirijase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
30465-PATRIMONIO AUTONOMO CONFIAR FONPET

Periodo: 202206

Página 1 de 6

07/07/22 12:31 PM

Programa: SCMRSLNA

ANGIE MILENA BOGOYA MARTINE

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	5,025,734,791,104.27	3,720,834,231,009.50	3,818,807,035,829.68	4,927,761,986,284.09
11		EFFECTIVO	NAPL	72,501,401,243.40	170,696,414,795.38	121,173,749,431.57	122,024,066,607.21
1110		BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	.00	88,099,249,562.39	88,099,249,562.39	.00
111005		CUENTA CORRIENTE BANCARIA	NAPL	.00	88,099,249,562.39	88,099,249,562.39	.00
11100501		CUENTA SEBRA	NAPL	.00	88,099,249,562.39	88,099,249,562.39	.00
1110050101		CUENTA SEBRA N°62250956	NAPL	.00	88,099,249,562.39	88,099,249,562.39	.00
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	72,501,401,243.40	82,597,165,232.99	33,074,499,869.18	122,024,066,607.21
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	61,820,284,115.94	73,686,722,073.14	28,431,363,601.62	107,075,642,587.46
11150501		MONEDA NACIONAL	NAPL	61,820,284,115.94	73,686,722,073.14	28,431,363,601.62	107,075,642,587.46
1115050102		BANCO POPULAR	NAPL	61,588,740,336.95	73,680,836,710.48	28,431,344,911.48	106,838,232,135.95
1115050107		BANCO COLOMBIA	NAPL	10,287,729.71	14,953.52	.00	10,302,683.23
1115050114		ITAU	NAPL	6,035,325.31	21,350.01	.00	6,056,675.32
1115050142		BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	NAPL	88,652,206.18	5,627,571.31	18,690.14	94,261,087.35
1115050190		BANCOLDEX	NAPL	126,568,517.79	221,487.82	.00	126,790,005.61
111510		BANCOS DEL EXTERIOR	NAPL	10,681,117,127.46	8,910,443,159.85	4,643,136,267.56	14,948,424,019.75
11151002		MONEDA EXTRANJERA	NAPL	10,681,117,127.46	8,910,443,159.85	4,643,136,267.56	14,948,424,019.75
1115100201		CITITRUST	NAPL	.00	3,500,351,767.52	3,500,351,767.52	.00
1115100204		CITIBANK N Y	NAPL	10,681,117,127.46	5,410,091,392.33	1,142,784,500.04	14,948,424,019.75
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	4,952,545,398,283.85	3,547,089,846,223.76	3,694,207,898,432.63	4,805,427,346,074.98
1301		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	NAPL	4,409,333,073,127.29	332,752,620,407.24	455,514,283,092.76	4,286,571,410,441.77
130105		TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	NAPL	2,029,877,687,455.46	160,495,586,412.51	231,308,304,507.34	1,959,064,969,360.63
13010501		TITULOS DE TESORERIA - TES	NAPL	2,004,737,564,496.30	160,495,586,412.51	231,308,304,507.34	1,933,924,846,401.47
13010502		TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	25,140,122,959.16	.00	.00	25,140,122,959.16
130110		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	73,602,202,493.96	6,597,246,779.71	3,899,417,902.76	76,300,031,370.91
13011001		OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA	NAPL	73,602,202,493.96	6,597,246,779.71	3,899,417,902.76	76,300,031,370.91
130115		OTROS EMISORES NACIONALES	NAPL	2,195,007,040,504.81	153,484,278,102.21	215,698,302,174.51	2,132,793,016,432.51
13011501		OTROS EMISORES NACIONALES	NAPL	56,735,058,578.70	153,484,278,102.21	153,484,278,102.21	56,735,058,578.70
13011502		TITULOS EMIT AVA ACCEPT O GAT POR INST VIG POR S BRIA (INCL LOS BONOS OBLIG U OPC CONVT EN ACC)FDX	NAPL	14,414,122,840.95	.00	.00	14,414,122,840.95
13011503		TITULOS EMITIDOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA S FINANCIERA	NAPL	1,481,037,364,842.15	.00	62,214,024,072.30	1,418,823,340,769.85
13011504		TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	NAPL	642,820,494,243.01	.00	.00	642,820,494,243.01
130120		EMISORES EXTRANJEROS	NAPL	110,846,142,673.06	12,175,509,112.81	4,608,258,508.15	118,413,393,277.72
13012001		EMISORES EXTRANJEROS	NAPL	3,046,448,465.73	6,224,982,195.25	2,510,756,806.27	6,760,673,854.71
13012002		TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS	NAPL	47,697,875,108.75	5,950,526,917.56	2,097,501,701.88	51,550,900,324.43
13012004		TITULOS CUYO EMISOR GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIÓN SEAN ENTIDADES DEL EXT DIF A BANCOS	NAPL	60,101,819,098.58	.00	.00	60,101,819,098.58
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMISORES NACIONALES	NAPL	533,679,804,067.97	91,521,280,553.72	106,383,843,582.33	518,817,241,039.36
130205		PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS	NAPL	170,772,935,804.78	8,821,055,957.16	32,069,523,577.33	147,524,468,184.61
13020501			NAPL	147,816,396,104.99	8,698,859,028.00	32,054,501,454.00	124,460,753,678.99

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
13020502		PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANENCIA CON TITULOS Y O VRES PART	NAPL	22,956,539,699.79	122,196,929.16	15,022,123.33	23,063,714,505.62
130210		EMISORES EXTRANJEROS	NAPL	362,906,868,263.19	82,700,224,596.56	74,314,320,005.00	371,292,772,854.75
13021001		PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS EMISORES EXTRANJEROS	NAPL	362,906,868,263.19	82,700,224,596.56	74,314,320,005.00	371,292,772,854.75
1356		CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA	NAPL	9,532,521,088.59	3,122,815,945,262.80	3,132,309,771,757.54	38,694,593.85
135605		DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	NAPL	9,532,521,088.59	3,122,815,945,262.80	3,132,309,771,757.54	38,694,593.85
13560505		DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO DÓLAR)	NAPL	126,563,118,707.58	1,613,517,492,370.30	1,723,452,923,970.04	16,627,687,107.84
13560525		OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO DÓLAR)	NAPL	-117,030,597,618.99	1,509,298,452,892.50	1,408,856,847,787.50	-16,588,992,513.99
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	687,991,577.02	3,047,969,990.36	3,425,387,965.48	310,573,601.90
1609		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	NAPL	577,149,048.79	3,046,650,769.26	3,313,876,481.61	309,923,336.44
160910		OTRAS PERSONAS JURÍDICAS	NAPL	577,149,048.79	3,046,650,769.26	3,313,876,481.61	309,923,336.44
16091001		DIVIDENDOS	NAPL	577,149,048.79	3,046,650,769.26	3,313,876,481.61	309,923,336.44
1690		DIVERSAS	NAPL	110,842,528.23	1,319,221.10	111,511,483.87	650,265.46
169095		OTRAS	NAPL	110,842,528.23	1,319,221.10	111,511,483.87	650,265.46
16909502		OTROS GASTOS	NAPL	90,911,015.23	1,319,221.10	91,579,970.87	650,265.46
1690950202		REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	NAPL	90,911,015.23	1,319,221.10	91,579,970.87	650,265.46
16909515		OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	NAPL	19,931,513.00	.00	19,931,513.00	.00
1690951509		PAGOS PARCIALES ENTIDADES TERRITORIALES	NAPL	19,931,513.00	.00	19,931,513.00	.00
2		PASIVO	NAPL	-1,090,888,267.00	1,876,705,695,042.27	1,880,270,624,736.84	-4,655,817,961.57
22		INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	1,869,900,008,156.21	1,873,039,397,523.78	-3,139,389,367.57
2205		CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIÓN	NAPL	.00	1,869,900,008,156.21	1,873,039,397,523.78	-3,139,389,367.57
220505		DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	NAPL	.00	1,869,900,008,156.21	1,873,039,397,523.78	-3,139,389,367.57
22050501		DERECHOS DE VENTA DE MONEDAS (PESO DÓLAR)	NAPL	.00	964,703,892,131.21	880,693,292,169.78	84,010,599,961.43
22050526		OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS (PESO DÓLAR)	NAPL	.00	905,196,116,025.00	992,346,105,354.00	-87,149,989,329.00
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,090,888,267.00	6,805,686,886.06	7,231,227,213.06	-1,516,428,594.00
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-117,834,694.00	2,135,051,891.06	2,137,077,932.06	-119,860,735.00
250105		HONORARIOS	NAPL	-117,834,694.00	28,445,653.00	30,471,694.00	-119,860,735.00
25010501		HONORARIOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL	NAPL	-117,834,694.00	28,445,653.00	30,471,694.00	-119,860,735.00
2501050101		HONORARIOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL	NAPL	-117,834,694.00	28,445,653.00	30,471,694.00	-119,860,735.00
250110		COMISIONES	NAPL	.00	2,106,606,238.06	2,106,606,238.06	.00
25011001		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	.00	2,106,606,238.06	2,106,606,238.06	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	-266,190.00	.00	266,190.00	-532,380.00
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	-266,190.00	.00	266,190.00	-532,380.00
25190502		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2519050202							
25190595		RETENCIONES SOBRE ICA	NAPL	-266,190.00	.00	266,190.00	-532,380.00
2519059503		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-266,190.00	.00	266,190.00	-532,380.00
2590		DIVERSAS	NAPL	-972,787,383.00	4,670,634,995.00	5,093,883,091.00	-1,396,035,479.00
259095		OTRAS	NAPL	-972,787,383.00	4,670,634,995.00	5,093,883,091.00	-1,396,035,479.00
25909501		OTRAS EN MONEDA NACIONAL	NAPL	-972,787,383.00	4,670,634,995.00	5,093,883,091.00	-1,396,035,479.00
2590950103		FIDEICOMITENTES I BENEFICIARIOS	NAPL	-972,787,383.00	4,670,634,995.00	5,093,883,091.00	-1,396,035,479.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-5,024,643,902,837.27	108,519,116,196.30	6,981,381,681.55	-4,923,106,168,322.52
32		RESERVAS	NAPL	-52,857,020,319.86	2,487,766,921.73	1,413,449,250.61	-51,782,702,648.74
3230		OTRAS RESERVAS	NAPL	-52,857,020,319.86	2,487,766,921.73	1,413,449,250.61	-51,782,702,648.74
323005		RESERVAS DE ESTABILIZACIÓN	NAPL	-52,857,020,319.86	2,487,766,921.73	1,413,449,250.61	-51,782,702,648.74

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
32300501		RESERVA DE ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS	NAPL	-25,310,907,581.56		.00	-25,310,907,581.56
3230050101		ITAU ASSET MANAGEMENT	NAPL	-13,782,848,194.45		.00	-13,782,848,194.45
3230050102		FIDUCOLDEX S.A.	NAPL	-11,528,059,387.11		.00	-11,528,059,387.11
32300502		RENDIMIENTOS RESERVA DE ESTABILIZACION	NAPL	-27,546,112,738.30	2,487,766,921.73	1,413,449,250.61	-26,471,795,067.18
3230050201		ITAU ASSET MANAGEMENT	NAPL	-15,024,611,142.93	1,355,851,010.99	770,340,090.42	-14,439,100,222.36
3230050202		FIDUCOLDEX S.A.	NAPL	-12,521,501,595.37	1,131,915,910.74	643,109,160.19	-12,032,694,844.82
35		PATRIMONIO	NAPL	-2,365,138,161,986.73	4,986,860,040.00	5,567,932,430.94	-2,365,719,234,377.67
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-5,534,187,743,500.68		.00	-5,534,187,743,500.68
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-5,534,187,743,500.68		.00	-5,534,187,743,500.68
35050501		APORTES INICIALES	NAPL	-4,748,201,060,306.91		.00	-4,748,201,060,306.91
35050502		SALUD	NAPL	-50,990,772,178.35		.00	-50,990,772,178.35
35050503		EDUCACION	NAPL	-79,180,249,669.79		.00	-79,180,249,669.79
35050504		PROPOSITO GENERAL	NAPL	-655,815,661,345.63		.00	-655,815,661,345.63
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	3,169,049,581,513.95	4,986,860,040.00	107,218,489.00	3,173,929,223,064.95
351005		RESTITUCIONES DE APORTES	NAPL	3,169,049,581,513.95	4,986,860,040.00	107,218,489.00	3,173,929,223,064.95
35100501		PAGOS COTIZACIONES DE PENSION OBLIGATORIAS	NAPL	3,169,049,581,513.95	4,986,860,040.00	107,218,489.00	3,173,929,223,064.95
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL	-2,606,648,720,530.68	101,044,489,234.57	.00	-2,505,604,231,296.11
3905		GANANCIAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,568,066,632,194.15		.00	-3,568,066,632,194.15
390501		UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-3,568,066,632,194.15		.00	-3,568,066,632,194.15
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	717,305,747,126.99		.00	717,305,747,126.99
391001		PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	717,305,747,126.99		.00	717,305,747,126.99
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	244,112,164,536.48	101,044,489,234.57	.00	345,156,653,771.05
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	244,112,164,536.48	101,044,489,234.57	.00	345,156,653,771.05
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-463,524,497,939.30	421,594,984,749.00	531,677,872,684.65	-573,607,385,874.95
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-463,524,497,939.30	421,594,984,749.00	531,677,872,684.65	-573,607,385,874.95
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-1,293,036,128.35	419.81	432,607,017.82	-1,725,642,726.36
410305		DEPOSITOS A LA VISTA	NAPL	-1,293,036,128.35	419.81	432,607,017.82	-1,725,642,726.36
41030501		RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,293,036,128.35	419.81	432,607,017.82	-1,725,642,726.36
4107		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA	NAPL	-27,366,398,099.27	317,709,974,168.04	323,024,084,673.85	-32,680,508,605.08
410705		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-27,366,398,099.27	317,709,974,168.04	323,024,084,673.85	-32,680,508,605.08
41070501		TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	.00	211,645,674,275.84	211,645,674,275.84	.00
4107050101		TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	NAPL	.00	211,645,674,275.84	211,645,674,275.84	.00
41070503		OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA	NAPL	-3,739,256,663.05	16,306,097,870.09	14,125,835,558.72	-1,558,994,351.68
4107050301		OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA	NAPL	-3,739,256,663.05	16,306,097,870.09	14,125,835,558.72	-1,558,994,351.68
41070509		TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA	NAPL	-409,576,012.80	1,145,841,770.76	954,930,840.97	-218,665,083.01
4107050901		TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA	NAPL	-409,576,012.80	1,145,841,770.76	954,930,840.97	-218,665,083.01
41070511		TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA S FINANCIERA	NAPL	-14,531,695,427.09	58,991,538,779.27	58,991,538,779.27	-14,531,695,427.09
4107051101		TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA S FINANCIERA	NAPL	-14,531,695,427.09	58,991,538,779.27	58,991,538,779.27	-14,531,695,427.09

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41070514		TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	NAPL	-7,568,308,334.38	24,767,120,287.33	24,767,120,287.33	-7,568,308,334.38
4107051401		TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	NAPL	-7,568,308,334.38	24,767,120,287.33	24,767,120,287.33	-7,568,308,334.38
41070515		TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS	NAPL	-116,204,174.10	460,274,848.80	1,294,131,117.00	-950,060,442.30
4107051501		TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS	NAPL	-116,204,174.10	460,274,848.80	1,294,131,117.00	-950,060,442.30
41070517		TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR	NAPL	-354,983,200.06	2,097,501,701.88	5,950,526,917.56	-4,208,008,415.74
4107051701		TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR	NAPL	-354,983,200.06	2,097,501,701.88	5,950,526,917.56	-4,208,008,415.74
41070520		TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROC DE TIT DE SUBYS DISTINTOS DE CARTRA HIPOTECARIA	NAPL	-442,597,962.79	405,475,139.10	363,475,818.91	-400,598,642.60
4107052001		TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TIT DE SUBYS DTOS DE CARTERA HIPOTECARIA	NAPL	-442,597,962.79	405,475,139.10	363,475,818.91	-400,598,642.60
41070521		TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TIT SEAN ENTIDADES DEL EXT DIFERENTES A BANCOS	NAPL	-203,776,325.00	1,890,449,494.97	4,930,851,078.25	-3,244,177,908.28
4107052101		TITULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TIT SEAN ENTIDADES DEL EXTR DIFERENTES A BANCOS	NAPL	-203,776,325.00	1,890,449,494.97	4,930,851,078.25	-3,244,177,908.28
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-437,033,547.09	103,346,435,961.28	103,453,610,767.11	-544,208,352.92
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-437,033,547.09	103,346,435,961.28	103,453,610,767.11	-544,208,352.92
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	.00	103,331,413,837.95	103,331,413,837.95	.00
41080526		PART EN CARTERAS COLECTIVAS ABTAS SIN PACTO DE PERMANENCIA CON TÍTULOS Y/O VALORES PARTICIPATIVOS	NAPL	-437,033,547.09	15,022,123.33	122,196,929.16	-544,208,352.92
4125		POR VENTA DE INVERSIONES	NAPL	-272,588,139.53	.00	36,197,500.00	-308,785,639.53
412505		A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA	NAPL	-272,588,139.53	.00	36,197,500.00	-308,785,639.53
41250501		A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA	NAPL	-272,588,139.53	.00	36,197,500.00	-308,785,639.53
4135		CAMBIOS	NAPL	-7,322,537.65	538,574,199.87	1,827,281,476.36	-1,296,029,814.14
413505		POR REEXPRESIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN PROPIA	NAPL	-7,322,537.65	538,574,199.87	1,827,281,476.36	-1,296,029,814.14
41350501		DEPOSITOS A LA VISTA EN MONEDA EXTRANJERA	NAPL	-7,322,537.65	538,574,199.87	1,827,281,476.36	-1,296,029,814.14
4139		VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA	NAPL	-434,148,119,487.41	.00	102,904,091,249.51	-537,052,210,736.92
413905		FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	NAPL	-434,148,119,487.41	.00	102,904,091,249.51	-537,052,210,736.92
41390501		FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	NAPL	-434,148,119,487.41	.00	102,904,091,249.51	-537,052,210,736.92
5		GASTOS	NAPL	463,524,497,939.30	215,721,750,330.01	105,638,862,394.36	573,607,385,874.95
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	710,216,831,249.36	214,308,301,079.40	2,106,606,238.06	922,418,526,090.70
5106		VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.	NAPL	243,271,203,981.73	91,993,221,730.09	.00	335,264,425,711.82
510605		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	243,271,203,981.73	91,993,221,730.09	.00	335,264,425,711.82
51060501		TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACIÓN	NAPL	200,176,926,831.27	54,040,615,556.33	.00	254,217,542,387.60
5106050101		TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACIÓN	NAPL	200,176,926,831.27	54,040,615,556.33	.00	254,217,542,387.60



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
30465-PATRIMONIO AUTONOMO CONFIAR FONPET

Periodo: 202206

Página 5 de 6

07/07/22 12:31 PM

Programa: SCMRSLNA

ANGIE MILENA BOGOYA MARTINE

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
51060503		TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	NAPL		.00	11,492,515,293.92	.00	11,492,515,293.92
5106050301		TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	NAPL		.00	11,492,515,293.92	.00	11,492,515,293.92
51060504		OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA	NAPL		8,459,257,197.95	.00	.00	8,459,257,197.95
5106050401		OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA	NAPL		8,459,257,197.95	.00	.00	8,459,257,197.95
51060506		TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA S FINANCIERA	NAPL		27,555,431,895.26	26,460,090,879.84	.00	54,015,522,775.10
5106050601		TITULOS EMITIDOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA S FINANCIERA	NAPL		27,555,431,895.26	26,460,090,879.84	.00	54,015,522,775.10
51060509		TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA	NAPL		585,180,738.60	.00	.00	585,180,738.60
5106050901		DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA	NAPL		585,180,738.60	.00	.00	585,180,738.60
51060515		TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS	NAPL		1,729,777,982.39	.00	.00	1,729,777,982.39
5106051501		TÍTULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS	NAPL		1,729,777,982.39	.00	.00	1,729,777,982.39
51060517		TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR	NAPL		2,674,856,716.33	.00	.00	2,674,856,716.33
5106051701		TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE, ACEPTANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIÓN SEAN BANCOS DEL EXTERIOR	NAPL		2,674,856,716.33	.00	.00	2,674,856,716.33
51060521		TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIÓN SEAN ENT DEL EXTERIOR DTES A BCOS	NAPL		2,089,772,619.93	.00	.00	2,089,772,619.93
5106052101		TÍTULOS CUYO EMISOR, GARANTE U ORIGINADOR DE UNA TITULARIZACIÓN SEAN ENT DEL EXTERIOR DTES A BCOS	NAPL		2,089,772,619.93	.00	.00	2,089,772,619.93
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	NAPL		43,277,692,008.44	11,930,937,924.28	.00	55,208,629,932.72
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL		43,277,692,008.44	11,930,937,924.28	.00	55,208,629,932.72
51080501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL		43,277,692,008.44	11,930,937,924.28	.00	55,208,629,932.72
5115		COMISIONES	NAPL		302,743.09	2,106,606,238.06	2,106,606,238.06	302,743.09
511518		NEGOCISO FIDUCIARIOS	NAPL		.00	2,106,606,238.06	2,106,606,238.06	.00
51151802		POR ADMINISTRACION DEL FONDO	NAPL		.00	2,106,606,238.06	2,106,606,238.06	.00
511595		OTROS	NAPL		302,743.09	.00	.00	302,743.09
51159502		GASTOS ETF'S -POR PRODUCTOS DERIVADOS	NAPL		302,743.09	.00	.00	302,743.09
5130		HONORARIOS	NAPL		147,558,200.00	30,737,884.00	.00	178,296,084.00
513095		OTROS	NAPL		147,558,200.00	30,737,884.00	.00	178,296,084.00
51309521		OTROS HONORARIOS	NAPL		147,558,200.00	30,737,884.00	.00	178,296,084.00
5135		CAMBIOS	NAPL		662,123,195.81	191.15	.00	662,123,386.96
513525		POR REEXPRESIÓN DE ACTIVOS DE LA POSICIÓN PROPIA	NAPL		662,123,195.81	191.15	.00	662,123,386.96
51352501		DEPOSITOS A LA VISTA EN MONEDA EXTRANJERA	NAPL		662,123,195.81	191.15	.00	662,123,386.96
5139		POR VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTURA	NAPL		422,857,950,763.29	108,246,797,111.82	.00	531,104,747,875.11
513905		FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	NAPL		422,857,950,763.29	108,246,797,111.82	.00	531,104,747,875.11
51390501		FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	NAPL		422,825,779,856.19	108,239,784,594.04	.00	531,065,564,450.23



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
30465-PATRIMONIO AUTONOMO CONFIAR FONPET

Periodo: 202206

Página 6 de 6

07/07/22 12:31 PM

Programa: SCMRSLNA

ANGIE MILENA BOGOYA MARTINI

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51390502		FORWARDS DE VENTA DE MONEDAS (PESO/DÓLAR)	NAPL	32,170,907.10	7,012,517.78	.00	39,183,424.88
		APLICACION DE LA CIRCULAR 041 (CVA/DVA)					
5190		DIVERSOS	NAPL	357.00	.00	.00	357.00
519095		OTROS	NAPL	357.00	.00	.00	357.00
51909501		APROXIMACIONES	NAPL	357.00	.00	.00	357.00
5190950101		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	357.00	.00	.00	357.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-246,692,333,310.06	1,413,449,250.61	103,532,256,156.30	-348,811,140,215.75
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-246,692,333,310.06	1,413,449,250.61	103,532,256,156.30	-348,811,140,215.75
590501		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	5,577,289,657.09	1,413,449,250.61	.00	6,990,738,907.70
59050101		FIDUCIARIA	NAPL	5,577,289,657.09	1,413,449,250.61	.00	6,990,738,907.70
590502		PERDIDAS DEL EJERCICIO	NAPL	-252,269,622,967.15	.00	103,532,256,156.30	-355,801,879,123.45
59050201		FIDUCIARIA	NAPL	-252,269,622,967.15	.00	103,532,256,156.30	-355,801,879,123.45
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN	NAPL	.00	210,146,924,427,305.85	210,146,924,427,305.85	.00
		FINANCIERA - CONTROL					
81		DEUDORAS	NAPL	5,114,322,164,282.19	105,073,400,072,578.79	105,073,524,354,727.06	5,114,197,882,133.92
8105		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	4,994,322,164,282.19	105,073,400,072,578.79	105,073,524,354,727.06	4,994,197,882,133.92
810505		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	4,994,322,164,282.19	105,073,400,072,578.79	105,073,524,354,727.06	4,994,197,882,133.92
81050501		TITULOS DECEVAL	NAPL	2,349,477,773,064.79	49,285,368,369,405.89	49,308,202,902,433.26	2,326,643,240,037.42
8105050101		DECEVAL	NAPL	2,349,477,773,064.79	49,285,368,369,405.89	49,308,202,902,433.26	2,326,643,240,037.42
81050502		TITULOS DCV	NAPL	2,398,255,854,189.20	50,492,306,671,792.40	50,482,628,209,414.40	2,407,934,316,567.20
8105050201		TITULOS DCV	NAPL	2,398,255,854,189.20	50,492,306,671,792.40	50,482,628,209,414.40	2,407,934,316,567.20
81050503		DRESSNER / MERRY LINC/CLEAR STRAM	NAPL	246,588,537,028.20	5,295,725,031,380.50	5,282,693,242,879.40	259,620,325,529.30
8105050301		DRESSNER / MERRY LINC/CLEAR STRAM	NAPL	246,588,537,028.20	5,295,725,031,380.50	5,282,693,242,879.40	259,620,325,529.30
8195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	120,000,000,000.00	.00	.00	120,000,000,000.00
819595		OTRAS	NAPL	120,000,000,000.00	.00	.00	120,000,000,000.00
81959550		OTRAS	NAPL	120,000,000,000.00	.00	.00	120,000,000,000.00
8195955002		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NAPL	120,000,000,000.00	.00	.00	120,000,000,000.00
83		DEUDORAS POR CONTRA	NAPL	-5,114,322,164,282.19	105,073,524,354,727.06	105,073,400,072,578.79	-5,114,197,882,133.92
8305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-5,114,322,164,282.19	105,073,524,354,727.06	105,073,400,072,578.79	-5,114,197,882,133.92
830501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-5,114,322,164,282.19	105,073,524,354,727.06	105,073,400,072,578.79	-5,114,197,882,133.92
83050101		DECRETO 444 DEL 21MARZO DEL 2020	NAPL	-120,000,000,000.00	.00	.00	-120,000,000,000.00
Total				.00	216,490,300,204,632.93	216,490,300,204,632.93	.00

Angie Bogoya
Analista Contable

Sandra Carolina Moreno Sanchez
Gerente de Contabilidad