

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT 92937 Nombre:

1500012252 Dirección: No. de encargo fiduciario: Ciudad: Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

Extracto: 174202 Mes: octubre 2024 Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA Perfil de riesgo: **CONSERVADOR**

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 256.745,34 Remuneración de la sociedad administradora: 2,05%

Resumen de movimientos

Saldo inicial \$ 6.642.597.208,89 **Total adiciones** \$ 6.302.408.613,29 **Total egresos** \$ 7.061.239.479,53 **Rendimientos** \$ 15.932.959,74 Total retefuente \$0,00

Saldo final \$ 5.899.699.302,39

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

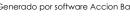
Fecha	Concepto	VIr Pesos	VIr Unidades
	RENDIMIENTOS	\$ 15.932.959,74	
10 OCT 24	ADICION	\$ 272.537.815,72	1.061,9049214
10 OCT 24	ADICION	\$ 265.707.735,76	1.035,2924842
10 OCT 24	ADICION	\$ 181.754.448,00	708,1804127
10 OCT 24	ADICION	\$ 827.519.470,00	3.224,3121764
10 OCT 24	ADICION	\$ 1.311.516.832,57	5.110,1392126
10 OCT 24	ADICION	\$ 1.974.014.536,98	7.691,4674987
10 OCT 24	ADICION	\$ 1.469.357.774,26	5.725,1440418

EGRESOS

Fecha	Concepto	VIr Pesos	VIr Unidades
03 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - ALMANEGRA GRUPO	\$ 114.574.613,00	-446,8631329
03 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 458.298,45	-1,7874525
03 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147505
03 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0028003
03 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SOLUCIONES	\$ 1.425.575,00	-5,5600180
03 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.702,30	-0,0222401
03 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147505
03 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0028003
03 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - HAWKINS SANCHEZ	\$ 335.000,00	-1,3065647
03 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.340,00	-0,0052263

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com







Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).



NIT 800.193.848-8

92937

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT Nombre: Dirección:

No. de encargo fiduciario: 1500012252

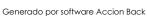
Ciudad: Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 Extracto: 174202 Mes: octubre 2024

Clase de inversionista: **CLIENTE INVERSIONISTA** Perfil de riesgo: **CONSERVADOR**

03 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147505
03 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0028003
03 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MARTINEZ DIAZ MANCELL -	\$ 1.298.890,00	-5,0659220
03 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.195,56	-0,0202637
03 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147505
03 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0028003
03 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MOVIL PINZON GOLDA	\$ 1.112.470,00	-4,3388480
03 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.449,88	-0,0173554
03 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147505
03 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0028003
03 OCT 24	CONSIG.BANCO CAJA SOCIAL - CONSTRUCCIONES	\$ 19.166.331,00	-74,7523949
03 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 76.665,32	-0,2990096
03 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147505
03 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0028003
03 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - CONSORCIO	\$ 600.000,00	-2,3401160
03 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.400,00	-0,0093605
03 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147505
03 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0028003
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - CONSORCIO	\$ 25.371.198,00	-98,9068265
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 101.484,79	-0,3956273
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - ROJAS ATENCIO	\$ 837.000,00	-3,2629525
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.348,00	-0,0130518
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - INVESTMENTS M Y L	\$ 169.307.781,00	-660,0277734
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 677.231,12	-2,6401111
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - DURAN ESCANDON LUIS	\$ 4.250.349,00	-16,5695184
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.001,40	-0,0662781
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - TRANDECOL SAS -	\$ 3.415.500,00	-13,3149513
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 13.662,00	-0,0532598
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
5			

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com









NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT 92937 Nombre:

Dirección: No. de encargo fiduciario: 1500012252 Ciudad:

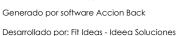
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 Extracto: 174202 Mes: octubre 2024

Clase de inversionista: **CLIENTE INVERSIONISTA** Perfil de riesgo: **CONSERVADOR**

07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - INVESTMENTS BDP	\$ 282.298.533,00	-1.100,5097999
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.129.194,13	-4,4020392
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - ZAMBRANO	\$ 36.714.408,00	-143,1270838
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 146.857,63	-0,5725083
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - LA OPINION SA -	\$ 9.875.000,00	-38,4966020
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 39.500,00	-0,1539864
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - JAKQUELINE	\$ 71.000,00	-0,2767857
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 284,00	-0,0011071
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - LOPEZ OSIRIS	\$ 1.100.000,00	-4,2882291
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.400,00	-0,0171529
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
07 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SANCHEZ ROLDAN	\$ 558.000,00	-2,1753017
07 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.232,00	-0,0087012
07 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147437
07 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027990
08 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - RVC GROUP SAS -	\$ 189.312.646,00	-737,8470327
08 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 757.250,58	-2,9513881
08 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147404
08 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027984
08 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - ZONA FRANCA	\$ 51.946.057,00	-202,4600302
08 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 207.784,23	-0,8098401
08 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147404
08 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027984
10 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - AGM	\$ 360.200.000,00	-1.403,4681818
10 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.440.800,00	-5,6138727
10 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147360
10 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027976

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com









NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT Nombre:

No. de encargo fiduciario:

92937 1500012252

Dirección: Ciudad: Extracto:

174202

Fecha: Mes:

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 octubre 2024

Clase de inversionista:

CLIENTE INVERSIONISTA

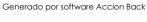
Perfil de riesgo:

CONSERVADOR

Clase de inversionist	CLIENTE INVERSIONISTA	remi de riesgo:	CONSERVADOR
11 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MOVIL PINZON GOLDA	\$ 1.112.470,00	-4,3342876
11 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.449,88	-0,0173372
11 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147350
11 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027974
11 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MARTINEZ DIAZ MANCELL	- \$1.298.890,00	-5,0605974
11 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.195,56	-0,0202424
11 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147350
11 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027974
11 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - MUDEJAR SAS -	\$ 206.500.000,00	-804,5433976
11 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 826.000,00	-3,2181736
11 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147350
11 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027974
11 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SOLUCIONES	\$ 1.425.575,00	-5,5541741
11 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.702,30	-0,0222167
11 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147350
11 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027974
11 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - COMERCIAL	\$ 105.157.761,00	-409,7045149
11 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 420.631,04	-1,6388180
11 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147350
11 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027974
11 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SOLUCIONES	\$ 283.958.219,00	-1.106,3278949
11 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.135.832,88	-4,4253116
11 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147350
11 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027974
11 OCT 24	CONSIG.BANCO CAJA SOCIAL - CONSTRUCCIONES	\$ 19.166.331,00	-74,6738260
11 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 76.665,32	-0,2986953
11 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147350
11 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027974
15 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - AGM	\$ 491.449.182,00	-1.913,2880735
15 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.965.796,73	-7,6531523
15 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
15 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
15 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - CONSORCIO	\$ 68.200.000,00	-265,5132034
15 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 272.800,00	-1,0620528
15 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
15 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
17 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - FERNANDO REYES	\$ 600.000.000,00	-2.335,0723334

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com









NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA **Cédula o NIT**

No. de encargo fiduciario:

92937

Dirección: Ciudad: No

rio: 1500012252 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

Extracto:

174202

Fecha: Mes:

octubre 2024 CONSERVADOR

Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA Perfil de riesgo: C

17 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.400.000,00	-9,3402893
17 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147187
17 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
18 OCT 24	PAGO DE FACTURA POR DESCUESTO AUTOMATICO	\$ 5.776.537,00	-22,4819359
18 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 23.106,15	-0,0899278
18 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147193
18 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027944
18 OCT 24	CONSIG.BBVA COLOMBIA - ESCALERAS DE	\$ 7.576.690,00	-29,4880235
18 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 30.306,76	-0,1179521
18 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147193
18 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027944
18 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - GABRIEL ELIAS	\$ 10.000.000,00	-38,9194008
18 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 40.000,00	-0,1556776
18 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147193
18 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027944
18 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE -	\$ 18.971.049,00	-73,8341859
18 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 75.884,20	-0,2953368
18 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147193
18 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027944
18 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - AGM	\$ 160.000.000,00	-622,7104123
18 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 640.000,00	-2,4908416
18 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147193
18 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027944
18 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - AMERICAN	\$ 1.100.000.000,00	-4.281,1340848
18 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.400.000,00	-17,1245363
18 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147193
18 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027944
18 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - 3C PROYECTOS SAS -	\$ 100.000.000,00	-389,1940077
18 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 400.000,00	-1,5567760
18 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147193
18 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027944
21 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - GRUPO DEFA SA -	\$ 382.000,00	-1,4866523
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.528,00	-0,0059466
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - PROTAL JG SAS -	\$ 5.406.148,00	-21,0394307
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 21.624,59	-0,0841577

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com







NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT Nombre: Dirección:

No. de encargo fiduciario:

1500012252

92937

Ciudad:

Fecha:

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 octubre 2024

Extracto: Clase de inversionista:

174202 **CLIENTE INVERSIONISTA**

Perfil de riesgo:

Mes:

CONSERVADOR

Clase de inversionista	CLIENTE INVERSIONISTA	remi de riesgo:	CONSERVADOR
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - GENERAL DE EQUIPOS DE	\$ 26.017.449,00	-101,2536680
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 104.069,80	-0,4050147
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MADERAS LA SIERRA A Y E	\$ 2.306.280,00	-8,9754883
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.225,12	-0,0359020
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - WONDERTECH LTDA -	\$ 3.159.053,00	-12,2942762
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 12.636,21	-0,0491771
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - CHEVRON PETROLEUM	\$ 4.134.506,00	-16,0905052
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 16.538,02	-0,0643620
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - NICOLAS DE JESUS	\$ 41.687.641,00	-162,2382948
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 166.750,56	-0,6489532
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SAINEA PUELLO MARLON	\$ 1.000.000,00	-3,8917600
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.000,00	-0,0155670
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - DCARO SAS - 7876234138	\$ 1.213.390,00	-4,7222227
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.853,56	-0,0188889
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - LOPEZ CUBIDES JUAN	\$ 12.000.000,00	-46,7011203
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 48.000,00	-0,1868045
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SILVA TAMAYO LAUREN	\$ 5.592.175,00	-21,7634031
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 22.368,70	-0,0870536
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com





Generado por software Accion Back





NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT 92937 Nombre:

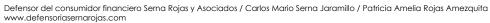
Dirección: No. de encargo fiduciario: 1500012252 Ciudad: Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

Extracto: 174202 Mes: octubre 2024

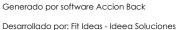
Clase de inversionista: **CLIENTE INVERSIONISTA** Perfil de riesgo: **CONSERVADOR**

21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - CUESTA MARTINEZ	\$ 6.000.000,00	-23,3505602
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 24.000,00	-0,0934022
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MEGATIENDAS	\$ 801.225,00	-3,1181754
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.204,90	-0,0124727
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCO CITIBANK COLOMBIA - SIKA	\$ 6.129.823,00	-23,8558001
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 24.519,29	-0,0954232
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - COMPAÑIA	\$ 5.740.320,00	-22,3399479
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 22.961,28	-0,0893598
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BBVA COLOMBIA - HILSACA CARRASQUILLA	\$ 4.676.969,00	-18,2016410
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 18.707,88	-0,0728066
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCO AV VILLAS - SEGURIDAD BARU LTDA	\$ 7.086.104,00	-27,5774163
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 28.344,42	-0,1103097
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - FERRETERIA UNIVERSAL DEL	\$ 508.912,00	-1,9805634
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.035,65	-0,0079223
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - MATAGUA SAS -	\$ 58.683.137,00	-228,3806868
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 234.732,55	-0,9135228
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - TAPIAS SANCHEZ SIMON	\$ 594.000,00	-2,3117055
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.376,00	-0,0092468
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com











NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Nombre:

Cédula o NIT

92937 1500012252

Dirección: Ciudad:

No. de encargo fiduciario: Fecha:

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 octubre 2024

Extracto: Clase de inversionista: 174202

Mes: Perfil de riesgo:

Clase de inversionist		vies. Perfil de riesgo:	CONSERVADOR
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - CHANEME COMERCIAL SA	\$ 8.801.132,00	-34,2518937
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 35.204,53	-0,1370076
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - GUETE LOPEZ MARCO	\$ 3.539.250,00	-13,7739117
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 14.157,00	-0,0550956
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
21 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - COGOLLO ARMANDO	\$ 1.010.560,00	-3,9328570
21 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.042,24	-0,0157314
21 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147186
21 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027943
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - CONSORCIO	\$ 202.808.000,00	-789,5619722
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 811.232,00	-3,1582479
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - GLOBAL	\$ 65.283.921,00	-254,1600993
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 261.135,68	-1,0166404
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - CONSORCIO	\$ 113.653.333,00	-442,4694773
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 454.613,33	-1,7698779
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - ALLY FOR BUSINESS -	\$ 4.902.890,00	-19,0876864
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 19.611,56	-0,0763508
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - POMARES ROMERO	\$ 2.439.900,00	-9,4988968
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.759,60	-0,0379956
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - FRANCO DELGADO	\$ 41.484.674,00	-161,5060600
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 165.938,70	-0,6460243
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOOMEVA - SUAREZ ARAGONEZ LIDA	\$ 3.500.000,00	-13,6260251

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita www.defensoriasernarojas.com



Generado por software Accion Back Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones





NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT 92937 Nombre:

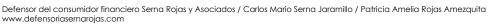
Dirección: No. de encargo fiduciario: 1500012252 Ciudad:

Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 Extracto: 174202 Mes: octubre 2024

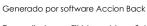
Clase de inversionista: **CLIENTE INVERSIONISTA** Perfil de riesgo: **CONSERVADOR**

Cluse de litversioni.	GLILINIL INVERSIONISTA	i eilli de liesgo.	CONSERVADOR
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 14.000,00	-0,0545041
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - FINCOMERCIO LTDA -	\$ 230.780,00	-0,8984612
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 923,12	-0,0035938
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - RODRIGUEZ RIBON	\$ 5.400.000,00	-21,0230102
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 21.600,00	-0,0840920
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - ELJADUE LOPEZ ANA	\$ 2.230.129,00	-8,6822268
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 8.920,52	-0,0347289
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MARTINEZ GARCIA	\$ 4.334.765,00	-16,8758905
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.339,06	-0,0675036
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MARTINEZ GARCIA	\$ 4.072.973,00	-15,8566950
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 16.291,89	-0,0634268
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - ANIBAL ANTONIO GOMEZ	\$ 14.000.000,00	-54,5041005
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 56.000,00	-0,2180164
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - VEGA MORALES	\$ 2.882.580,00	-11,2223164
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 11.530,32	-0,0448893
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - AMJG INGENIERIA Y	\$ 19.600.000,00	-76,3057407
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 78.400,00	-0,3052230
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - QUIÑONEZ GOMEZ	\$ 1.000.000,00	-3,8931500
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.000,00	-0,0155726
5			

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com











NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA **Cédula o NIT** 92937

 Dirección:
 No. de encargo fiduciario:
 1500012252

 Ciudad:
 Fecha:
 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

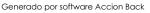
 Ciudad:
 Fecha:
 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

 Extracto:
 174202
 Mes:
 octubre 2024

Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA Perfil de riesgo: CONSERVADOR

23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - CONSORCIO	\$ 35.846.137,00	-139,5543895
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 143.384,55	-0,5582176
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - RADA RADA SARA -	\$ 3.200.000,00	-12,4580801
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 12.800,00	-0,0498323
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - COMFENALCO -	\$ 5.815.520,00	-22,6406919
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 23.262,08	-0,0905628
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MAQUIEQUIPOS REZA SAS	\$ 255.300,00	-0,9939212
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.021,20	-0,0039757
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BBVA COLOMBIA - GABRIEL ELIAS HILSACA	\$ 77.111.811,00	-300,2078497
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 308.447,24	-1,2008314
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - TODO INDUSTRIAS	\$ 76.755,00	-0,2988187
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 307,02	-0,0011953
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - FRANCO DELGADO	\$ 3.390.077,00	-13,1980784
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 13.560,31	-0,0527923
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - RUIZ ZIRENE MELISSA ELENA	\$ 10.425.000,00	-40,5860891
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 41.700,00	-0,1623444
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE	\$ 247.010,00	-0,9616470
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 988,04	-0,0038466
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com







NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Nombre:

Cédula o NIT

92937 1500012252

Dirección: Ciudad:

No. de encargo fiduciario: Fecha:

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

Extracto:

174202

Mes:

octubre 2024

Clase de inversionis	a: CLIENTE INVERSIONISTA	Perfil de riesgo:	CONSERVADOR
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MONTERROSA FIGUEROA	\$ 2.093.500,00	-8,1503096
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 8.374,00	-0,0326012
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - FERRETERIA UNIVERSAL DE	£L \$ 635.572,00	-2,4743772
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.542,29	-0,0098975
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - COGOLLO ARMANDO	\$ 1.509.200,00	-5,8755420
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 6.036,80	-0,0235022
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - COMERCIALIZADORA EL	\$ 11.407.582,00	-44,4114283
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 45.630,33	-0,1776457
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - HIGH END AUDIO EU -	\$ 1.941.830,00	-7,5598355
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.767,32	-0,0302393
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - NICOLAS DE JESU:	\$ 1.850.000,00	-7,2023276
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.400,00	-0,0288093
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SAINEA PUELLO MARLON	\$ 2.200.000,00	-8,5649301
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 8.800,00	-0,0342597
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - ACCION	\$ 13.923.000,00	-54,2043279
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 55.692,00	-0,2168173
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
23 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - HILSACA MELISSA -	\$ 10.824.150,00	-42,1400400
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 43.296,60	-0,1685602
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com









NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Nombre:

Cédula o NIT No. de encargo fiduciario:

92937 1500012252

Dirección: Ciudad:

Fecha:

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

Extracto: Clase de inversionista: 174202

Mes: Perfil de riesgo: octubre 2024

Clase de inversionist	a: CLIENTE INVERSIONISTA	Perfil de riesgo:	CONSERVADOR
23 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - RVC GROUP SAS -	\$ 50.188.394,00	-195,3909478
23 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 200.753,58	-0,7815638
23 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147239
23 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027953
24 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - AGM	\$ 873.550.000,00	-3.401,2163151
24 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.494.200,00	-13,6048653
24 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	
24 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - COLOMBIANA DE	\$ 942.527,00	-3,6691478
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.770,11	-0,0146766
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - MOTTA SEPULVEDA	\$ 4.417.205,00	-17,1956646
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.668,82	-0,0687827
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - CARDONA SALAZAR	\$ 5.273.875,00	-20,5305811
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 21.095,50	-0,0821223
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - CEMENTO PAIS	\$ 18.267.345,00	-71,1126465
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 73.069,38	-0,2844506
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - IRD INMOBILIARIA SAS -	\$ 3.340.145,00	-13,0027955
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 13.360,58	-0,0520112
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - AGM	\$ 144.995.000,00	-564,4486475
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 579.980,00	-2,2577946
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - ACOSTA HERNANDEZ	\$ 2.700.000,00	-10,5107855
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 10.800,00	-0,0420431
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - G Y J FERRETERIAS SA	\$ 39.326.411,00	-153,0931377

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com





Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones





NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA **Cédula o NIT** 92937

 Dirección:
 No. de encargo fiduciario:
 1500012252

 Ciudad:
 Fecha:
 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

Extracto:174202Mes:octubre 2024Clase de inversionista:CLIENTE INVERSIONISTAPerfil de riesgo:CONSERVADOR

		-	
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 157.305,64	-0,6123725
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - PUCCINI HILSACA	\$ 800.000,00	-3,1143068
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.200,00	-0,0124572
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - INDUSTRY ALL SAS -	\$ 136.040,00	-0,5295879
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 544,16	-0,0021184
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - AGM	\$ 123.509.000,00	-480,8061520
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 494.036,00	-1,9232246
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - HERNANDEZ MORENO	BIA - HERNANDEZ MORENO \$ 2.970.000,00	
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 11.880,00	-0,0462475
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - RIZCALA DIAZ JORGE DE	\$ 3.000.000,00	-11,6786506
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 12.000,00	-0,0467146
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - TEJEIRO Y DIAZ BETTER	\$ 16.848.000,00	-65,5873017
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 67.392,00	-0,2623492
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BBVA COLOMBIA - CARRASQUILLA	\$ 6.000.000,00	-23,3573012
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 24.000,00	-0,0934292
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DE OCCIDENTE - NICOLAS DE JESUS	\$ 25.614.361,00	-99,7137241
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 102.457,44	-0,3988549
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SOLDADURAS	\$ 3.768.120,00	-14,6688523
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 15.072,48	-0,0586754

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita www.defensoriasernarojas.com



VIGILADO SUPERINTE

Clase de inversionista:



FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

Perfil de riesgo:

NIT 800.193.848-8

CONSERVADOR

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Cédula o NIT 92937 Nombre:

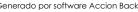
Dirección: No. de encargo fiduciario: 1500012252 Ciudad: Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

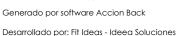
Extracto: 174202 Mes: octubre 2024

CLIENTE INVERSIONISTA

25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - TUVALREP SAS - \$ 285.124,00		-1,1099545
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO \$		40,50 -0,0044398
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - CARDENAS PINTO	\$ 5.287.422,00	-20,5833180
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 21.149,69	-0,0823333
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - ZUÑIGA YEISON	\$ 780.000,00	-3,0364492
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.120,00	-0,0121458
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SEGUROS DEL ESTADO S.A	\$ 137.008.396,00	-533,3577283
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 548.033,58	-2,1334309
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - TRANS INDIA	\$ 1.200.000,00	
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.800,00	
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - ACOSTA HERNANDEZ	\$ 2.500.000,00	-9,7322088
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 10.000,00	-0,0389288
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - GRUAS BOLIVAR SAS -	\$ 752.400,00	-2,9290056
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.009,60	-0,0117160
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCO COLPATRIA - RIVERA CARVAJALINO	\$ 200.000,00	-0,7785767
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 800,00	-0,0031143
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - RC MARMOLES Y PIEDRAS	\$ 7.350.000,00	-28,6126940
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 29.400,00	-0,1144508
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com











NIT 800.193.848-8

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA Nombre:

Cédula o NIT

92937

Dirección: Ciudad:

No. de encargo fiduciario: Fecha:

1500012252

Extracto:

174202

Mes:

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 octubre 2024

Clase de inversionista:

CLIENTE INVERSIONISTA

Perfil de riesgo:

CONSERVADOR

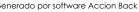
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951	
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - ET PROYECTOS SAS -	\$ 2.467.703,00	-9,6064804	
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.870,81	-0,0384259	
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229	
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951	
25 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - AGRICOLA DE	\$ 11.400.127,00	-44,3793666	
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 45.600,51	-0,1775175	
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229	
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951	
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - CASTRO MORALES ELKIN	\$ 20.128.000,00	-78,3559597	
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 80.512,00	-0,3134238	
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229	
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951	
25 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - GOMEZ JARAMILLO	\$ 30.000.000,00	-116,7865059	
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 120.000,00	-0,4671460	
25 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147229	
25 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027951	
29 OCT 24	CONSIG.BANCO DE BOGOTA - AGRICOLA DE	\$ 9.130.887,00	-35,5723833	
29 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 36.523,5	-0,1422895	
29 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147340	
29 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027972	
29 OCT 24	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - ALMANEGRA GRUPO	\$ 123.534.463,00	-481,2692639	
29 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 494.137,85	-1,9250770	
29 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00	-0,0147340	
29 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027972	
29 OCT 24	CONSIG.BANCOLOMBIA - SEGUROS DEL ESTADO S.A	\$ 23.443.919,00	-91,3335224	
29 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 93.775,68	-0,3653341	
29 OCT 24	COSTOS DE OPERACION	\$ 3.782,00 -0,014		
29 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027972	
	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0,00	0,0000000	

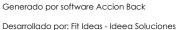
RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	1.92%	Último año	9.64%	
Semestral	7.72%	Últimos 2 años	11.50%	
Año Corrido	7 69%	Últimos 3 años	8.59%	

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com











NIT 800.193.848-8

Nombre: Dirección:

Clase de inversionista:

Ciudad:

Extracto:

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA

No. de encargo fiduciario:

92937 1500012252

Fecha: Mes:

Cédula o NIT

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024 octubre 2024

174202 CLIENTE INVERSIONISTA

Perfil de riesgo: **CONSERVADOR**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva 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 ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva 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 inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

