

EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
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 Reglamento.  
\*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).  
Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 254.663,09 Remuneración de la sociedad administradora: 3,13 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	\$ 4.815.387.338,02
Total adiciones	\$ 8.509.984.228,00
Total egresos	\$ 7.670.836.647,78
Rendimientos	\$ 70.195.382,83
Total retefuente	\$ 0,00
Saldo final	\$ 5.724.730.301,07

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	\$ 70.195.382,83	
01 AGO 24	ADICION	\$ 4.545.612.795,00	18.024,9484463
01 AGO 24	ADICION	\$ 454.387.205,00	1.801,8045782
21 AGO 24	MANUAL: ADM.	\$ 125.000.000,00	492,2939217
22 AGO 24	ADICION	\$ 75.044.364,00	295,3616558
22 AGO 24	ADICION	\$ 1.321.260.204,00	5.200,2519689
22 AGO 24	ADICION	\$ 1.988.679.660,00	7.827,0996781

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
01 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028471
01 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 87.000.000,00	344,9855026
01 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 348.000,00	1,3799420
01 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149970
02 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149853
02 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028449
02 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 100.000.000,00	396,2261515
02 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 200.000.000,00	792,4523030
02 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028449
02 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149853
02 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 65.680,50	0,2602433

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

02 AGO 24	RETIRO BENEFIC. EAGLE AMERICAN DE SEGUR	\$ 16.420.126,00	65,0608333
02 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028449
02 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149853
02 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028449
02 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149853
02 AGO 24	RETIRO BENEFIC. LA OPINION S.A	\$ 9.875.000,00	39,1273325
02 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 39.500,00	0,1565093
02 AGO 24	RETIRO BENEFIC. TODO INDUSTRIAS SAS	\$ 2.093.971,00	8,2968607
02 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028449
02 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 8.375,88	0,0331874
02 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149853
02 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149853
02 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028449
02 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ALMANEGRA GRUPO EMPRESAR	\$ 104.210.551,00	412,9094557
02 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 416.842,20	1,6516378
06 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028408
06 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149638
06 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 66.730.860,00	264,0258534
06 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028408
06 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149638
06 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 212.000,00	0,8387945
06 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 53.000.000,00	209,6986346
06 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028408
06 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 800.000,00	3,1652624
06 AGO 24	RETIRO BENEFIC. REALTECH LTDA	\$ 200.000.000,00	791,3156024
06 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149638
06 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 50.200.000,00	198,6202162
06 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028408
06 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149638
09 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028380
09 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 304.000.000,00	1.201,5990217
09 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.216.000,00	4,8063961
09 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149488
12 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028344
12 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.600.000,00	10,2638685
12 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149300
12 AGO 24	RETIRO BENEFIC. PATRIMONIOS AUTONOMOS AC	\$ 650.000.000,00	2.565,9671209

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

13 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 20.975,20	0,0827845
13 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ACCION SOCIEDAD FIDUCIAR	\$ 5.243.800,00	20,6961337
13 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028338
13 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149267
13 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149267
13 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 45.000.000,00	177,6051749
13 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028338
13 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 120.500.000,00	475,5871905
13 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149267
13 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028338
13 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.560.000,00	6,1569794
13 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149267
13 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028338
13 AGO 24	RETIRO BENEFIC. AGM DESARROLLOS SAS	\$ 390.000.000,00	1.539,2448490
13 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028338
13 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149267
13 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 99.500.000,00	392,7047756
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. NACIRA AMALIA MOADIE CAS	\$ 117.692.307,00	464,2241657
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 470.769,23	1,8568967
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.893.333,33	15,3568187
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ABRAHAN EDILBE MOADIE RO	\$ 973.333.333,00	3.839,2046686
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ADELA ROSA MOADIE CASTI	\$ 117.692.307,00	464,2241657
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 470.769,23	1,8568967
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.330,18	0,0289131
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. INGEBALT SAS	\$ 1.832.545,00	7,2282692
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 101.937,06	0,4020794
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. IMPUCHE SA	\$ 25.484.265,00	100,5198382

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. I E INTER ELECTRICAS LIM	\$ 23.149.864,00	91,3120541
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 92.599,46	0,3652482
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. INDUSTRIA ANDINA DE ILUM	\$ 50.467.243,00	199,0624058
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 201.868,97	0,7962496
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. LUIS FERNANDO DURAN ESCA	\$ 4.866.650,00	19,1959576
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 19.466,60	0,0767838
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 146.857,63	0,5792635
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ZAMBRANO CONTRERAS SAS	\$ 36.714.408,00	144,8158835
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 331.119,36	1,3060633
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. DISTRIBUCIONES ELECTRICA	\$ 82.779.840,00	326,5158373
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RYMEL INGENIERIA ELECTRI	\$ 4.403.000,00	17,3671419
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.612,00	0,0694686
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. JD ELECTRICOS E INDUSTRI	\$ 16.272.191,00	64,1838408
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 65.088,76	0,2567353
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ELECTROINGENIERIA SAS	\$ 36.472.105,00	143,8601464
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 145.888,42	0,5754406
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 25.383.808,00	100,1235968
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.019.283,78	4,0204511
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. GAN DYNAMIC SAS	\$ 254.820.944,00	1.005,1127653
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 6.188,00	0,0244079
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. FIDUCIARIA CENTRAL S.A	\$ 1.547.000,00	6,1019688
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ACCION SOCIEDAD FIDUCIAR	\$ 12.376.000,00	48,8157503
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 49.504,00	0,1952630
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. GEMA TOURS S.A.	\$ 1.120.989,00	4,4216160
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.483,96	0,0176865
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. PAULA VICTORIA CORTES	\$ 13.845.262,00	54,6110903
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 55.381,05	0,2184444
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 6.383,03	0,0251771
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. AURA MARIA LUNA DORIA	\$ 1.595.758,00	6,2942893
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.990,00	0,0394044
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. EDS CORAL MARINA SAS	\$ 2.497.500,00	9,8511099
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 38.776,32	0,1529489
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. SERVICIOS INTEGRALES LOG	\$ 9.694.080,00	38,2372163
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. COMFENALCO CARTAGENA	\$ 25.814.468,00	101,8222871
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 103.257,87	0,4072891
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. DIEGO ALFONSO HILSACA ES	\$ 5.435.920,00	21,4413796
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 21.743,68	0,0857655
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. SEBASTIAN ALZATE TORRES	\$ 454.852,00	1,7941129
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.819,41	0,0071765
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 93.496,14	0,3687851
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ALFONSO HILSACA ACOS	\$ 23.374.034,00	92,1962676
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. DROGUERIA VETERINARIA LT	\$ 320.492,00	1,2641449
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.281,97	0,0050566
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
14 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149177
14 AGO 24	RETIRO BENEFIC. WILFRAN ENRIQUE RIVERA	\$ 398.013,00	1,5699178
14 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.592,05	0,0062797
15 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
15 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 160.000,00	0,6311115
15 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149179
15 AGO 24	RETIRO BENEFIC. FUNDACION SOCIAL CAMBIAR	\$ 40.000.000,00	157,7778778
15 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
15 AGO 24	RETIRO BENEFIC. GOLDA LIDA MOVIL PINZON	\$ 1.112.470,00	4,3880789
15 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.449,88	0,0175523
15 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149179
15 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149179
15 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.702,30	0,0224924
15 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
15 AGO 24	RETIRO BENEFIC. SOLUCIONES INMOBILIARIAS	\$ 1.425.575,00	5,6231050
15 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149179
15 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MANCELL MARTINEZ DIA	\$ 1.298.890,00	5,1234027
15 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.195,56	0,0204936
15 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321
15 AGO 24	RETIRO BENEFIC. INMOBILIARIA TONCHALA SA	\$ 17.379.698,00	68,5532967
15 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149179
15 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 69.518,79	0,2742132
15 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028321

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones





EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

16 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028324
16 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 150.000.000,00	591,7312860
16 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 600.000,00	2,3669251
16 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149195
20 AGO 24	RETIRO BENEFIC. LA OPINION S.A	\$ 9.875.000,00	38,9092411
20 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 39.500,00	0,1556370
20 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149017
20 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028290
20 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028290
20 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CENTRAL DE SOLDADURAS Y	\$ 381.990,00	1,5051080
20 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.527,96	0,0060204
20 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149017
20 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149017
20 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 541,69	0,0021344
20 AGO 24	RETIRO BENEFIC. FERRETERIA UNIVERSAL DEL	\$ 135.422,00	0,5335866
20 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028290
20 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149017
20 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CEMENTO PAIS SAS	\$ 3.826.854,00	15,0784795
20 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 15.307,42	0,0603139
20 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028290
20 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 159.578,55	0,6287676
20 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028290
20 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149017
20 AGO 24	RETIRO BENEFIC. GLOBAL MERCADO DEL TURIS	\$ 39.894.638,00	157,1919077
20 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0149017
20 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.771,90	0,0700244
20 AGO 24	RETIRO BENEFIC. COMERCIALIZADORA EL CONS	\$ 4.442.974,00	17,5061009
20 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028290
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ZONA FRANCA PERMANENTE C	\$ 37.421.288,00	147,3781810
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 149.685,15	0,5895127
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 100.400.000,00	395,4104779
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 27.972,00	0,1101636
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. EDS CORAL MARINA SAS	\$ 6.993.000,00	27,5408912
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 29.024,00	0,1143067
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MARIA CONCEPCION HILSACA	\$ 7.256.000,00	28,5766776
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.291,56	0,0681002
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. JORGE DE JESUS RIZCALA D	\$ 4.322.890,00	17,0250598
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.911,20	0,0075270
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. NICOLAS DE JESUS HILSA	\$ 477.800,00	1,8817443
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 20.326,99	0,0800548
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. SANY COLOMBIA SAS	\$ 5.081.748,00	20,0137092
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 200.935,20	0,7913534
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MEDIA TENSION S.N SAS	\$ 50.233.800,00	197,8383552
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 31.135,79	0,1226237
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. HNOVA INGENIERIA SAS	\$ 7.783.947,00	30,6559184
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.906,34	0,0311379
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MARINE SPORT EU	\$ 1.976.584,00	7,7844823
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CLUB NAUTICO CARTAGENA L	\$ 26.633.319,00	104,8913685
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 106.533,28	0,4195655
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. AGRICOLA DE SEGUROS	\$ 4.227.068,00	16,6476791

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idee Solutions





EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 16.908,27	0,0665907
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ACCION SOCIEDAD FIDUCIAR	\$ 1.838.550,00	7,2408559
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.354,20	0,0289634
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. VOLTA DISTRIBUCIONES 201	\$ 476.000,00	1,8746553
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.904,00	0,0074986
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. PEYSA PROYECTOS Y SERVIC	\$ 452.200,00	1,7809225
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.808,80	0,0071237
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.945,26	0,0155378
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. COMFENALCO CARTAGENA	\$ 986.315,00	3,8844550
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. PABLO EMILIO SUAREZ N	\$ 166.600.000,00	656,1293389
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 666.400,00	2,6245174
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. EMPRESA METROPOLITANA DE	\$ 993.310,00	3,9120038
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.973,24	0,0156480
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.376,00	0,0093575
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ESTHER ROSSI CASTRO	\$ 594.000,00	2,3393807
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 11.088,00	0,0436684
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. LATINOAMERICANA DE MAQUI	\$ 2.772.000,00	10,9171100
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 92.144,78	0,3628985
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. HILSACA MELISSA	\$ 23.036.194,00	90,7246263
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. PROMOTORA HOTELERA SANTO	\$ 29.998.700,00	118,1454214
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 119.994,80	0,4725817
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.008,00	0,0118466
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. JORGE LUIS ZAMORA ZAM	\$ 752.000,00	2,9616402
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MARTHA BIBIANA VELASQUEZ	\$ 3.461.646,00	13,6331783
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 13.846,58	0,0545327
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. OSCAR HENRY REYES CONTRE	\$ 939.670,00	3,7007506
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.758,68	0,0148030
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MEXICHEM COLOMBIA SAS	\$ 2.965.655,00	11,6797914
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 11.862,62	0,0467192
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148948
21 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028277
21 AGO 24	RETIRO BENEFIC. LOPEZ CUBIDES JUAN JOSE	\$ 2.291.420,00	9,0244171
21 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.165,68	0,0360977
22 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148853
22 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 376.915,50	1,4834743
22 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSTRUCCIONES Y TECNOLO	\$ 94.228.875,00	370,8685778
22 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028259
22 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028259
22 AGO 24	RETIRO BENEFIC. FDZ CONSTRUCCIONES SAS	\$ 50.807.313,00	199,9688091
22 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 203.229,25	0,7998752
22 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148853
22 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 677.231,12	2,6654647
22 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028259
22 AGO 24	RETIRO BENEFIC. INVESTMENTS M Y L SAS	\$ 169.307.781,00	666,3661850
22 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148853
22 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.129.034,13	4,4436833

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

22 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028259
22 AGO 24	RETIRO BENEFIC. INVESTMENTS BDP SAS	\$ 282.258.533,00	1,110,9208372
22 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148853
23 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028255
23 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 120.443.692,00	473,9754626
23 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148831
23 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028255
23 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148831
23 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.759,60	0,0384064
23 AGO 24	RETIRO BENEFIC. YERQUIS JOSE POMARES	\$ 2.439.900,00	9,6016048
23 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028255
23 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.339,06	0,0682335
23 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148831
23 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MANUEL ANTONIO MARTINEZ	\$ 4.334.765,00	17,0583632
23 AGO 24	RETIRO BENEFIC. FINCOMERCIO LTDA	\$ 230.780,00	0,9081759
23 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148831
23 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028255
23 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 923,12	0,0036327
23 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO AMERICAN LIGHT	\$ 35.066.259,00	137,9943279
23 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 140.265,04	0,5519773
23 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028255
23 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148831
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 2.862.500,00	11,2589096
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.400,00	0,0173063
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. OSIRIS PADILLA LOPEZ	\$ 1.100.000,00	4,3265679
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.317,69	0,0287823
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ARFOR INGENIERIA SAS	\$ 1.829.423,00	7,1955662
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. JORGE DE JESUS RIZCALA D	\$ 1.230.000,00	4,8378895
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.920,00	0,0193516
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755

VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. JAKQUELINE CASTELLANOS I	\$ 601.426,00	2,3655549
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.405,70	0,0094622
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ANTONIO JOSE VEGA RIS	\$ 7.565.000,00	29,7549873
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 30.260,00	0,1190199
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RAFAEL OÑORO	\$ 11.000.000,00	43,2656789
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 44.000,00	0,1730627
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CLIMACO RAFAEL ROJAS ATE	\$ 837.000,00	3,2921248
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.348,00	0,0131685
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ELETRO ARCO DEL ORIENTE	\$ 1.166.200,00	4,5869486
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.664,80	0,0183478
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.232,00	0,0087790
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ALBEIRO SANCHEZ ROLDAN	\$ 558.000,00	2,1947499
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.001,60	0,0078728
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. IPS PROGRESANDO	\$ 500.400,00	1,9681951
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.590,40	0,0377214
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. TRANDECOL SAS	\$ 2.397.600,00	9,4303447
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 536,24	0,0021092
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MEDICINA INTEGRAL AT IPS	\$ 134.060,00	0,5272906
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ABRAHAN EDILBE MOADIE RO	\$ 973.333.333,00	3.828,3570398

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

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 Amezcuita  
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO  
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 171988  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-AGO-2024 a 31-AGO-2024  
Mes: agosto 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.893.333,33	15,3134282
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 470.769,23	1,8516500
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. NACIRA AMALIA MOADIE CAS	\$ 117.692.307,00	462,9125057
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 470.769,23	1,8516500
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ADELA ROSA MOADIE CASTI	\$ 117.692.307,00	462,9125057
26 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 238,00	0,0009361
26 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148755
26 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028241
26 AGO 24	RETIRO BENEFIC. ACCION SOCIEDAD FIDUCIAR	\$ 59.500,00	0,2340280
27 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028240
27 AGO 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 300.000.000,00	1.179,9395866
27 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148751
29 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148656
29 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 642.560,00	2,5256571
29 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 160.640.000,00	631,4142785
29 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028222
29 AGO 24	RETIRO BENEFIC. RAFAEL OÑORO	\$ 50.000.000,00	196,5308387
29 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0148656
29 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 200.000,00	0,7861234
29 AGO 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028222
	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	12.21%	Último año	10.50%
Semestral	7.64%	Últimos 2 años	11.72%
Año Corrido	8.38%	Últimos 3 años	8.10%

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/](http://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](mailto:info@bakertillycolombia.com)

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita  
[www.defensoriasernarojas.com](http://www.defensoriasernarojas.com)  
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idee Solutions

