

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

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA  
Dirección:  
Ciudad:  
Extracto: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 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: 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	Vlr Pesos	Vlr 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	Vlr Pesos	Vlr 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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
Perfil 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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

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

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:

Dirección:

Ciudad:

Extracto:

Clase de inversionista:

FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA

174202

CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT

No. de encargo fiduciario:

Fecha:

Mes:

Perfil de riesgo:

92937

1500012252

01-OCT-2024 a 31-OCT-2024

octubre 2024

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 B	\$ 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 - 78762341389	\$ 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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
Perfil de riesgo: 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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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 DEL	\$ 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 JESUS	\$ 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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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	-0,0147254
24 OCT 24	IVA COSTOS DE OPERACION	\$ 718,00	-0,0027956
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
Perfil 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	\$ 2.970.000,00	-11,5618641
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	-0,0147229
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

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	\$ 1.140,50	-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	-4,6714602
25 OCT 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.800,00	-0,0186858
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	-0,0147229
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

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: 174202  
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA  
Cédula o NIT 92937  
No. de encargo fiduciario: 1500012252  
Fecha: 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
Mes: octubre 2024  
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	\$ 36.523,55	-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	-0,0147340
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%

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:** 174202  
**Clase de inversionista:** CLIENTE INVERSIONISTA

**Cédula o NIT** 92937  
**No. de encargo fiduciario:** 1500012252  
**Fecha:** 01-OCT-2024 a 31-OCT-2024  
**Mes:** octubre 2024  
**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/](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 - Idea Soluciones