WILSON

*** FONDO DE EMPLEADOS DE SODIMAC COLOMBIA ***

INFORME PRODUCIDO EN 2016/12/21 RELACION DE SALDOS ACTUALES FECHA DE CORTE 2016/12/21

PAGINA 0000

A LAS 14:30:33

FEC-VINCUL FEC-REINTE IDENTIFICACION CODIGO NOMBRE 1022400108-0 1022400108-0 RODRIGUEZ VALENCIA ANGIE NATALIA

CC 2015/08/30 2016/09/30 ------

EMPRESA SODIMAC EMPLEADOS DEPENDENCIA DORADO

DATOS DE APORTES 50,000.00 2016/12/30 TOT-APORTES 225.000 00 CLASE DE APORTE FRP APORTES ORDINARIOS 30

TOTAL APORTES 225,000.00 TOTAL CUOTAS DE APORTES 50,000.00

DATOS DE AHORROS

NRO-REF FEC-INIC FRP FEC-VECTO TASA-I FRI VLR-CUOTA FECPRX-CUO TOT-DEPOSITOS MODALIDAD

001 AHORRO PERMANENT 1-0 2015/09/30 525,169.00 9,781.00 0000/00/00 2016/11/30 INT.LIO.POR PAGAR.

20,00 2016/11/30 25,169.00 TOTAL CUOTAS DE AHORROS

DATOS DE CARTERA VLR-INICIAL NCP FC VALOR-CUOTA 1500,000.00 18 30 72,303.00 SALDO-MORA SDO-CORRIENTE LINEA NRO-REFERENCIA FEC-CONTAB FEC-VENCIM %CORR NCI 100 LIBRE INVERSION 14208-0 2016/06/16 2018/05/30 14.40 24 0.00 1164,247.00 2,215.00 1 30 112 PLAN FUNERARIO O 136856-0 2016/12/02 2016/12/30 0.00 1 2,215.00 0.00 2,215.00 146 PRODUCTOS RAMO 1843-0 2016/12/09 2017/04/30 14.40 5 104,800.00 5 30 21,720.00 0.00 104,800.00 267 RECREACION CAJA 423-0 2016/10/19 2016/12/30 14.40 3 74,000.00 1 30 25,261.00 0.00 24,961.00 298 VENTAS PROMOCION 69-0 2016/12/20 2017/05/30 14.40 6 240,000.00 6 30 41,696.00 0.00 240,000.00 TOTAL CARTERA 1,536,223.00

TOTAL CUOTAS DE CARTERA 163,195.00 % CUPO UTILIZADO DE APO + AHO | % CUPO UTILIZADO DE APO+AHOPER 204.783

% CAPACIDAD DE PAGO OCUPADA APORTES MAS AHORROS 750,169.00 | APORTES MAS AHORROS PERM 750,169.00 DATOS CT-X-COB NRO-REFERENCIA DESCRIPCION FEC-INIC FEC-VECTO VALOR-INIC NCI VALOR-PAGADO NCP SALDO-ACTUAL

OGG CECHDO DE CARTER 603616-0 Liquidaci¾n seguro c 2016/11/30 2016/12/30 198.00 1 0.00 1 198.00

198.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

DATOS CT-X-PAG NRO-REFERENCIA DESCRIPCION FEC-INIC FEC-VECTO VALOR-INIC NCI VALOR-PAGADO NCP SALDO-ACTUAL

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

NOTA: DATOS CALCULADOS A LA FECHA DE ACTUALIZACION.