



SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	180,623,970.05	384,643,267.03	20,558,987,564.34
11		EFFECTIVO	NAPL	20,763,006,861.32	180,623,970.05	384,643,267.03
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	20,763,006,861.32	180,623,970.05	20,558,987,564.34
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	20,763,006,861.32	180,623,970.05	20,558,987,564.34
11150501		CUENTA AHORROS	NAPL	20,763,006,861.32	180,623,970.05	20,558,987,564.34
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	20,763,006,861.32	180,623,970.05	20,558,987,564.34
2		PASIVO	NAPL	-99,320,608.00	413,835,323.74	-100,663,944.66
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-42,986,008.00	385,431,323.74	-25,955,353.62
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
2501150101		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	-32,001,840.00	28,404,000.00	-14,199,169.62
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	NAPL	-32,001,840.00	28,404,000.00	-14,199,169.62
25190501		HONORARIOS Y COMISIONES	NAPL	-28,404,000.00	28,404,000.00	-9,264,197.16
2519050102		CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%	NAPL	-28,404,000.00	.00	-37,668,197.16
2519050199		PAGOS HONORARIOS Y COMISIONES	NAPL	.00	28,404,000.00	28,404,000.00
25190510		RETENCIONICA BOGOTA	NAPL	-3,597,840.00	.00	-4,934,972.46
2519051016		COD. 302 0.866 % ACT SERVICIOS	NAPL	.00	1,337,132.46	-1,337,132.46
2519051022		COD. 7.36% ACT SERVICIOS	NAPL	-3,597,840.00	.00	-3,597,840.00
2590		DIVERSOS	NAPL	-10,984,168.00	354,706,823.74	-11,756,184.00
259095		OTROS	NAPL	-10,984,168.00	354,706,823.74	-11,756,184.00
25909501		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	354,706,823.74	.00
2590950101		OTROS	NAPL	-10,984,168.00	.00	-11,756,184.00
25909595		ESTAMPILLA UNACIONAL 2%>6000SMMLV	NAPL	-9,468,000.00	.00	-9,468,000.00
2590959591		ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTRE 1Y2000SMMLV	NAPL	.00	772,016.00	-772,016.00
2590959593		DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,516,168.00	.00	-1,516,168.00
2590959597		OTROS PASIVOS	NAPL	-56,334,600.00	28,404,000.00	-74,708,591.04
29		RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	NAPL	-56,334,600.00	.00	-74,708,591.04
2920		RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	NAPL	-56,334,600.00	.00	-74,708,591.04
292001		RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	NAPL	-56,334,600.00	.00	-74,708,591.04
29200101		RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	NAPL	-56,334,600.00	.00	-74,708,591.04
2920010101		RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	NAPL	-56,334,600.00	.00	-74,708,591.04
2990		DIVERSOS	NAPL	.00	28,404,000.00	.00
299095		DIVERSOS	NAPL	.00	28,404,000.00	.00
29909500		DIVERSOS	NAPL	.00	28,404,000.00	.00
2990950002		RETENC. FTE. POR TRASLADOS FIDUCIAR	NAPL	.00	28,404,000.00	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-20,663,686,253.32	205,362,633.64	-20,458,323,619.68
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-20,474,927,072.00	183,739,910.40	-20,291,187,161.60
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-21,176,106,486.00	.00	-21,176,106,486.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-21,176,106,486.00	.00	-21,176,106,486.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-21,176,106,486.00	.00	-21,176,106,486.00
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-21,176,106,486.00	.00	-21,176,106,486.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	701,179,414.00	.00	884,919,324.40
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	701,179,414.00	.00	884,919,324.40
35101000		PAGOS A TERCEROS	NAPL	701,179,414.00	.00	884,919,324.40
3510100095		OTROS	NAPL	701,179,414.00	.00	884,919,324.40
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-188,759,181.32	21,622,723.24	-167,136,458.08



CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-214,889,833.28	.00	-214,889,833.28
390501		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-214,889,833.28	.00	-214,889,833.28
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-214,889,833.28	.00	-214,889,833.28
3905010101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-214,889,833.28	.00	-214,889,833.28
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	26,130,651.96	21,622,723.24	47,753,375.20
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	26,130,651.96	21,622,723.24	47,753,375.20
39200101		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	26,130,651.96	21,622,723.24	47,753,375.20
3920010101		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	26,130,651.96	21,622,723.24	47,753,375.20
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-617,881,077.07	.00	-798,505,047.12
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	NAPL	-617,881,077.07	.00	-798,505,047.12
4103		GENERALES	NAPL	-617,881,077.07	.00	-798,505,047.12
410395		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL	NAPL	-617,881,077.07	.00	-798,505,047.12
41039501		MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	-617,881,077.07	.00	-798,505,047.12
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	-617,881,077.07	.00	-798,505,047.12
5		OTROS INTERESES	NAPL	-617,881,077.07	.00	-798,505,047.12
51		GASTOS	NAPL	617,881,077.07	204,567,193.29	798,505,047.12
5115		GASTOS OPERACIONALES	NAPL	644,011,729.03	204,567,193.29	846,258,422.32
511518		COMISIONES	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
51151801		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
5115180101		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
5140		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	4,420,531.03	1,532,443.29	5,952,974.32
51400501		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	4,420,531.03	1,532,443.29	5,952,974.32
5140050101		G.M.F.	NAPL	4,420,531.03	1,532,443.29	5,952,974.32
5167		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	639,591,198.00	200,714,250.00	840,305,448.00
516701		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	639,591,198.00	200,714,250.00	840,305,448.00
51670101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	639,591,198.00	200,714,250.00	840,305,448.00
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	639,591,198.00	200,714,250.00	840,305,448.00
59		RENDIMIENTOS ACREEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-26,130,651.96	.00	-47,753,375.20
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-26,130,651.96	.00	-47,753,375.20
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-26,130,651.96	.00	-47,753,375.20
59050101		GANANCIAS	NAPL	-26,130,651.96	.00	-47,753,375.20
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-26,130,651.96	.00	-47,753,375.20
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
82		FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	2,320,500.00	.00
8295		ACREEDORAS	NAPL	-2,320,500.00	.00	-2,320,500.00
829501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,320,500.00	.00	-2,320,500.00
82950101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,320,500.00	.00	-2,320,500.00
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,320,500.00	.00	-2,320,500.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,320,500.00	2,320,500.00	2,320,500.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,320,500.00	2,320,500.00	2,320,500.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,320,500.00	2,320,500.00	2,320,500.00
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,320,500.00	2,320,500.00	2,320,500.00
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,320,500.00	2,320,500.00	2,320,500.00



Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

311808-P.A. AYP FINDETER FINDETER ? SDSCJ URI TUNJUELITO

Periodo: 202404

Página 3 de 3

14/05/24 02:20 PM

Programa: SCMRSLNA

Yuri Viviana Gil Camargo

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
Total			.00	1,006,709,620.72	1,006,709,620.72	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL