FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

342063-HYDROS CHIA S. EN C.A. E.S.P.

Periodo: 202206

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**1,050,998,857.18**	**4,485,230.23**	**168,333,989.90**	**887,150,097.51**
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**1,050,998,857.18**	**4,485,230.23**	**168,333,989.90**	**887,150,097.51**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS -**	**NAPL**	**1,050,998,857.18**	**4,485,230.23**	**168,333,989.90**	**887,150,097.51**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**1,050,998,857.18**	**4,485,230.23**	**168,333,989.90**	**887,150,097.51**
13020503		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**1,050,998,857.18**	**4,485,230.23**	**168,333,989.90**	**887,150,097.51**
13020503001		FIDUOCCIDENTE	NAPL	1,050,998,857.18	4,485,230.23	168,333,989.90	887,150,097.51
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**333,938,666.00**	**333,938,666.00**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**333,938,666.00**	**333,938,666.00**	**.00**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**166,969,333.00**	**166,969,333.00**	**.00**
250110		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**166,969,333.00**	**166,969,333.00**	**.00**
25011001		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**166,969,333.00**	**166,969,333.00**	**.00**
25011001001		COMISIONES	NAPL	.00	166,969,333.00	166,969,333.00	.00
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**166,969,333.00**	**166,969,333.00**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**166,969,333.00**	**166,969,333.00**	**.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**166,969,333.00**	**166,969,333.00**	**.00**
25110501001		PROVEEDORES	NAPL	.00	166,969,333.00	166,969,333.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190502		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190502004		HONORARIOS 11%	NAPL	-425,271.00	.00	.00	-425,271.00
25190502099		PAGO HONORARIOS	NAPL	425,271.00	.00	.00	425,271.00
25190514		**A TITULO DE IVA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190514004		RETENCION IVA 15%	NAPL	-92,786.40	.00	.00	-92,786.40
25190514099		PAGOS RETEIVA	NAPL	92,786.40	.00	.00	92,786.40
25190515		**A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190515001		A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	NAPL	-26,676.09	.00	.00	-26,676.09
25190515099		PAGOS INDUSTRIA Y COMERCIO	NAPL	26,676.09	.00	.00	26,676.09
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-1,050,998,857.18**	**333,938,666.00**	**170,089,906.33**	**-887,150,097.51**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-1,305,992,182.74**	**333,938,666.00**	**166,969,333.00**	**-1,139,022,849.74**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-100,695,277,759.00**	**.00**	**166,969,333.00**	**-100,862,247,092.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-100,695,277,759.00**	**.00**	**166,969,333.00**	**-100,862,247,092.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-100,695,277,759.00**	**.00**	**166,969,333.00**	**-100,862,247,092.00**
35050501001		APORTES EN DINERO	NAPL	-100,695,277,759.00	.00	166,969,333.00	-100,862,247,092.00
3510		**PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**99,389,285,576.26**	**333,938,666.00**	**.00**	**99,723,224,242.26**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**99,389,285,576.26**	**333,938,666.00**	**.00**	**99,723,224,242.26**
35101001		**PAGO CON APORTES**	**NAPL**	**99,389,285,576.26**	**333,938,666.00**	**.00**	**99,723,224,242.26**
35101001001		PAGO CON APORTES	NAPL	99,331,047,762.50	166,969,333.00	.00	99,498,017,095.50
35101001002		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	58,237,813.76	166,969,333.00	.00	225,207,146.76
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**254,993,325.56**	**.00**	**3,120,573.33**	**251,872,752.23**
3905		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-280,514,984.59**	**.00**	**.00**	**-280,514,984.59**
390500		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-280,514,984.59**	**.00**	**.00**	**-280,514,984.59**
39050001		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-280,514,984.59**	**.00**	**.00**	**-280,514,984.59**
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-280,514,984.59	.00	.00	-280,514,984.59
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**552,791,312.66**	**.00**	**.00**	**552,791,312.66**
391000		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**552,791,312.66**	**.00**	**.00**	**552,791,312.66**
39100000		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**552,791,312.66**	**.00**	**.00**	**552,791,312.66**

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
39100000001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	552,791,312.66	.00	.00	552,791,312.66
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-17,283,002.51**	**.00**	**3,120,573.33**	**-20,403,575.84**
391500		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-17,283,002.51**	**.00**	**3,120,573.33**	**-20,403,575.84**
39150000		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-17,283,002.51**	**.00**	**3,120,573.33**	**-20,403,575.84**
39150000001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-17,283,002.51	.00	3,120,573.33	-20,403,575.84
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-19,527,452.83**	**.00**	**4,485,230.23**	**-24,012,683.06**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-19,527,452.83**	**.00**	**4,485,230.23**	**-24,012,683.06**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-19,527,452.83**	**.00**	**4,485,230.23**	**-24,012,683.06**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-19,527,452.83**	**.00**	**4,485,230.23**	**-24,012,683.06**
41080501		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)**	**NAPL**	**-19,527,452.83**	**.00**	**4,485,230.23**	**-24,012,683.06**
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA	NAPL	-19,527,452.83	.00	4,485,230.23	-24,012,683.06
5		**GASTOS**	**NAPL**	**19,527,452.83**	**4,485,230.23**	**.00**	**24,012,683.06**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**2,244,450.32**	**1,364,656.90**	**.00**	**3,609,107.22**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**2,092,248.77**	**696,779.57**	**.00**	**2,789,028.34**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**2,092,248.77**	**696,779.57**	**.00**	**2,789,028.34**
51080501		**POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)**	**NAPL**	**2,092,248.77**	**696,779.57**	**.00**	**2,789,028.34**
51080501001		CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	2,092,248.77	696,779.57	.00	2,789,028.34
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**152,201.55**	**667,877.33**	**.00**	**820,078.88**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**152,201.55**	**667,877.33**	**.00**	**820,078.88**
51400503		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**NAPL**	**152,201.55**	**667,877.33**	**.00**	**820,078.88**
51400503001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	152,201.55	667,877.33	.00	820,078.88
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**17,283,002.51**	**3,120,573.33**	**.00**	**20,403,575.84**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**17,283,002.51**	**3,120,573.33**	**.00**	**20,403,575.84**
590500		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**17,283,002.51**	**3,120,573.33**	**.00**	**20,403,575.84**
59050001		**GANANCIAS**	**NAPL**	**17,283,002.51**	**3,120,573.33**	**.00**	**20,403,575.84**
59050001001		GANANCIAS	NAPL	17,283,002.51	3,120,573.33	.00	20,403,575.84
6		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
61		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**56,651,971.60**
6105		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**56,651,971.60**
610500		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**56,651,971.60**
61050000		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**56,651,971.60**
61050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	56,651,971.60	.00	.00	56,651,971.60
62		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**-56,651,971.60**
6295		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**-56,651,971.60**
629500		**OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS**	**NAPL**	**-56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**-56,651,971.60**
62950000		**OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS**	**NAPL**	**-56,651,971.60**	**.00**	**.00**	**-56,651,971.60**
62950000002		PROCESOS JUDICIALES	NAPL	-56,651,971.60	.00	.00	-56,651,971.60
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**2,227,898,556.00**
8110		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**NAPL**	**2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**2,227,898,556.00**
811005		**INMUEBLES**	**NAPL**	**2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**2,227,898,556.00**
81100501		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA**	**NAPL**	**2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**2,227,898,556.00**
81100501001		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	NAPL	2,227,898,556.00	.00	.00	2,227,898,556.00

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**-2,227,898,556.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**-2,227,898,556.00**
830500		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**-2,227,898,556.00**
83050000		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-2,227,898,556.00**	**.00**	**.00**	**-2,227,898,556.00**
83050000001		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-2,227,898,556.00	.00	.00	-2,227,898,556.00
			Total	.00	676,847,792.46	676,847,792.46	.00