

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP IEH GRUCON No 399396
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS SEMESTRAL A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Uso Confidencial

responsabilidad alguna a la fiduciaria.		
Llevó una contabilidad separada de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.	SI	La fiduciaria llevó por separado la contabilidad del fideicomiso.
Mantuvo los recursos del fideicomiso separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.	SI.	Durante la vigencia del contrato, la fiduciaria cumplió a cabalidad con esta obligación contractual.
Rindió cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses, la cual deberá ser presentada al fideicomitente, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 007 de 1996 modificada por la Circular Externa 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, al correo electrónico establecido en el contrato para tal fin. Si la fiduciaria no recibe reparo alguno a la rendición de cuentas presentada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo por parte del fideicomitente, esta se entenderá aprobada.	SI	Con él envió de la presente rendición final de cuentas se da total cumplimiento a esta obligación.
Cobró la comisión a que tiene derecho.	SI	La fiduciaria cobro la comisión según lo establecido en el contrato de fiducia.

Obligaciones a cargo de los Fideicomitentes:

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Transfirió a la fiduciaria los bienes y recursos objeto del contrato.	SI	Los fideicomitentes entregaron la fiduciaria los dineros correspondientes al anticipo.
Informó a la fiduciaria, las operaciones, convenios o contratos celebrados o realizados por los fideicomitentes con los proveedores,	Durante la vigencia del contrato no se ha presentado este hecho.	Durante la vigencia del contrato no se ha presentado este hecho.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP IEH GRUCON No 399396
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS SEMESTRAL A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Uso Confidencial

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
que puedan llegar a afectar de alguna forma el contrato o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con el mismo.		
Entregó a la fiduciaria dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato, el plan de manejo del anticipo.	SI	El fideicomitente entregó a la fiduciaria el plan de manejo del anticipo.
Transfirió dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud realizada por la fiduciaria por cualquier medio, los recursos necesarios para completar el valor de los pagos o giros a realizar, que no se encuentren disponibles en el fideicomiso.	Durante la vigencia del contrato no se ha presentado este hecho.	Durante la vigencia del contrato no se ha presentado este hecho.
Informó a la fiduciaria cualquier modificación relacionada con las condiciones de las obligaciones adquiridas por los fideicomitentes.	Durante la vigencia del contrato no se ha presentado este hecho.	Durante la vigencia del contrato no se presentó este hecho.
Pago la comisión fiduciaria, dentro del término establecido en el contrato.	SI	El fideicomitente cumplió a cabalidad.
Pago todos los gastos y costos que se generen en el manejo del fideicomiso.	SI	El fideicomitente realizó consignación por concepto de gastos de GMF.
Realizó todos los actos que fueren necesarios para el buen recaudo de los recursos objeto del contrato.	SI	Los fideicomitentes realizaron los trámites correspondientes para que los dineros provenientes del anticipo llegaran al fideicomiso que es administrado por la fiduciaria.
Cumplió con todos los requisitos y allegar a la fiduciaria toda la información que ésta le requiera con el objeto de cumplir con los requisitos que establece la ley para la vinculación de personas naturales y/o jurídicas	SI	Los fideicomitentes entregaron a la fiduciaria la documentación pertinente para perfeccionar la vinculación.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP IEH GRUCON No 399396
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS SEMESTRAL A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Uso Confidencial

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
que intervengan directa o indirectamente en el desarrollo del contrato.		
Suscribió a favor de la fiduciaria un pagare en blanco con su respectiva carta de instrucciones debidamente diligenciada, con el fin de garantizar el pago de las comisiones fiduciarias.	SI	La fiduciaria tiene en custodia el pagaré del Fideicomiso FAP IEH GRUCON.
Entregó toda la información que considere necesaria y/o sea solicitada por la fiduciaria a fin de dar cumplimiento a las Circulares Nos. 100 de 1995 y 007 de 1996 expedidas por la Superintendencia Financiera, relacionadas con el sistema de prevención de lavado de activos y las normas posteriores que las adicionen o complementen, o cualquier otra autoridad que requiera información sobre la ejecución del contrato.	SI	Los fideicomitentes entregaron la información requerida para perfeccionar la vinculación del fideicomiso.
Informó a la fiduciaria sobre cualquier evento que pueda afectar la gestión encomendada a la fiduciaria mediante el contrato.	Durante la vigencia del contrato no se ha presentado este hecho.	Durante la vigencia del contrato no se presentó este hecho.
Las demás que le correspondan en los términos del contrato y de la ley.	Durante la vigencia del contrato no se ha presentado este hecho.	Durante la vigencia del contrato no se presentó este hecho.

14. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

De acuerdo con la cláusula decimoquinta del contrato de fiducia, referente a la pluralidad de fideicomitentes, indica siempre que exista pluralidad de fideicomitentes y éstos pretendan dar instrucciones a la fiduciaria diferentes a las aquí establecidas, éstas deberán ser tomadas de conformidad con las disposiciones que regulan la toma de decisiones de asamblea de accionistas en las sociedades anónimas.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP IEH GRUCON No 399396
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS SEMESTRAL A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Uso Confidencial

15. ESTADOS FINANCIEROS

Para su información y fines pertinentes se adjunta a la presente rendición final de cuentas los estados financieros con corte a 30 de noviembre de 2022.

16. QUEJAS Y RECLAMOS

A la fecha de la presente rendición final de cuentas, no se presentaron quejas o reclamaciones por parte de los fideicomitentes, sin embargo, durante la vigencia del contrato el fideicomitente ha efectuado diferentes solicitudes de información relacionadas con los recursos administrados y las comisiones fiduciarias que fueron atendidas por la fiduciaria de manera oportuna.

17. GESTIÓN DE RIESGO

Credicorp Capital Fiduciaria S.A., cuenta con un sistema de Administración de Riesgo Operativo que le permite monitorear la evaluación de los riesgos de los procesos asociados a la administración de los negocios fiduciarios.

18. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO (DFC)

La fiduciaria cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero, que es una persona externa a la compañía que tiene entre otras funciones las siguientes: (i) dar trámite a las quejas contra la fiduciaria en forma objetiva y gratuita, (ii) ser vocero del Consumidor Financiero de cualquier parte del país ante la fiduciaria, y (iii) actuar como conciliador entre los Consumidores Financieros y la fiduciaria.

La presentación de peticiones, reclamos o quejas al defensor del consumidor financiero, deberán dirigirse a:

Defensor: Susana Gómez Jaramillo

Dirección: Calle 64 # 4-88 Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 3208312863 - 4898285

Fax: 6092013

Horario de Atención: Lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m.

Correo Electrónico Principal: defensoria@sernarojasasociados.com

Correo Electrónico Secundario: susana.gomez@sernarojasasociados.com

19. VINCULACIÓN FIDEICOMITENTES

A la fecha de corte de la presente rendición final de cuentas, el negocio se encuentra con formato de vinculación, tarjetas de firmas y documentos.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP IEH GRUCON No 399396
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS SEMESTRAL A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Uso Confidencial

20. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En cumplimiento de lo previsto en el Título Primero Capítulo XII de la Circular Básica Jurídica (007/96) y Numeral 2.14 de la Circular 029 del 2014, ambas de la Superintendencia Financiera de Colombia, la fiduciaria ha implementado un nuevo sistema de seguridad para transmisión de datos y/o información confidencial a sus clientes.

21. EDUCACIÓN FINANCIERA

Con el fin de obtener más información sobre cada uno de los productos y servicios que presta la fiduciaria, los fideicomitentes y beneficiarios podrán consultar nuestra página web www.credicorpcapitalfiduciaria.com, o solicitar información personalizada en cualquiera de nuestras oficinas, antes de la celebración del Contrato, durante su ejecución e incluso después de la terminación de este. Igualmente, si se requiere información más precisa y detallada acerca de los derechos y responsabilidades como consumidor financiero, se podrá dirigir al link especialmente creado para esto por la Superintendencia Financiera de Colombia: www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/consumidorfin.htm

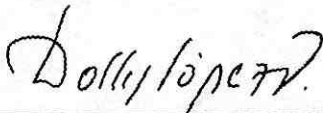
22. SARLAFT

Tanto para la fiduciaria como para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la prevención y el control del lavado de activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón Credicorp Capital Fiduciaria S.A. ha implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo denominado SARLAFT.

20. REVISORÍA FISCAL

En caso de encontrar alguna inconsistencia por favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal al correo rfiscalpwc@credicorpcapital.com.

Cordialmente,



Representante Legal

Credicorp Capital Fiduciaria S.A.

Actuando exclusivamente como Vocera y Administradora del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos - FAP IEH GRUCON

Elaboró: Andres Felipe Zúñiga Ext: 1694
Revisó: Viviana Carolina Cantor Farfan Ext: 3013

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP IEH GRUCON No 399396
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS SEMESTRAL A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Uso Confidencial

ANEXO No. 1

ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO

ANEXO No. 2

EXTRACTOS FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA

ANEXO No. 3

FLUJO DE CAJA

ANEXO No. 4

FICHA TECNICA DEL FONDO FIDUCREDICORP VISTA

Del 01 de Junio de 2022 al 30 de Junio de 2022

NOMBRE FAPIEH GRUCON
NIT/C 399396
DIRECCIÓN 0
CIUDAD /

No. Encargo 91930111278

RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	4.822%	3.297%	3.297%	1.727%	1.638%	2.336%
GENERAL 2	5.028%	3.500%	3.500%	1.926%	1.839%	2.539%
GENERAL 3	5.339%	3.806%	3.806%	2.239%	2.196%	2.914%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	5.088%	3.569%	3.569%	NA	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	3.807%	2.337%	2.337%	0.974%	0.857%	1.483%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	4.331%	2.806%	2.808%	1.271%	1.163%	1.651%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	3.799%	2.308%	2.308%	0.958%	0.841%	1.469%
OTROS FIDEICOMISOS 1	4.307%	2.799%	2.799%	1.265%	1.159%	1.848%
OTROS FIDEICOMISOS 2	4.615%	3.089%	3.089%	1.524%	1.438%	2.135%
OTROS FIDEICOMISOS 3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	5.028%	NA	NA	NA	NA	NA
OMNIBUS	5.599%	3.805%	3.805%	2.085%	NA	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	5.497%	3.962%	3.962%	2.382%	NA	NA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$6.052.211,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.716,02	\$0,00	\$6.076.927,72
UNIDADES	582.839365	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	582.839364

Tipo de participación	Periodos	Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	01/06/2022 AL 30/06/2022	\$13.857.896748	582.839364	\$9.076.927,72

Del 01 de Julio de 2022 al 31 de Julio de 2022

NOMBRE FAP IEH GRUCON
NIT/C 399396
DIRECCIÓN 0
CIUDAD /

No. Encargo 91930111278

RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	5.270%	3.389%	3.583%	2.100%	1.626%	2.366%
GENERAL 2	5.478%	3.592%	3.787%	2.299%	1.827%	2.569%
GENERAL 3	5.789%	3.899%	4.094%	2.604%	2.180%	2.941%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	5.575%	3.676%	3.860%	NA	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	4.252%	2.397%	2.615%	1.319%	0.845%	1.512%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	4.748%	2.892%	3.089%	1.640%	1.151%	1.681%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	4.243%	2.380%	2.589%	1.302%	0.829%	1.498%
OTROS FIDEICOMISOS 1	4.757%	2.886%	3.083%	1.636%	1.147%	1.878%
OTROS FIDEICOMISOS 2	5.043%	3.178%	3.373%	1.894%	1.425%	2.164%
OTROS FIDEICOMISOS 3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	5.478%	NA	NA	NA	NA	NA
OMNIBUS	5.645%	3.925%	4.072%	2.476%	NA	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	5.948%	4.055%	4.250%	2.757%	NA	NA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$6.076.927.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.558.21	\$0.00	\$8.105.485.93
UNIDADES	582.839363	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000	582.839366

Tipo de participación	Periodos	Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	01/07/2022 AL 31/07/2022	\$13.906.895113	582.839366	\$8.105.485.93

Del 01 de Julio de 2022 al 31 de Julio de 2022

NOMBRE: FAP IEH GRUCON

NIT/CC: 399396

DIRECCIÓN: 0

CIUDAD: /

No. Encargo: 91930111278

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
-------	----------	------------------	-----------------	----------------------

NOTA

La información contenida en los Formatos de Inversión Colectiva del Fideicomiso FAP IEH GRUCON, emitida por el administrador y el agente de corretaje, puede no considerarse un pago o cobro, sino un movimiento de valores que el administrador emite o recibe. Este documento se emite para fines de información y no debe considerarse una recomendación de inversión. Los datos de inversión presentados en este documento se basan en la información suministrada por el administrador y no representan una garantía de la exactitud de los datos. El administrador no garantiza la exactitud de los datos de inversión presentados en este documento. Este documento no constituye una oferta de inversión colectiva. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión. Este documento no constituye una oferta de inversión colectiva. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión.

En caso de apertura de una nueva cartera de inversión, el administrador puede requerir la participación de los inversionistas en la inversión colectiva. Este documento no constituye una oferta de inversión colectiva. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión.

El administrador no garantiza la exactitud de los datos de inversión presentados en este documento. Este documento no constituye una oferta de inversión colectiva. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión.

El administrador no garantiza la exactitud de los datos de inversión presentados en este documento. Este documento no constituye una oferta de inversión colectiva. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión.

El tipo de participación bajo un fondo de inversión colectiva puede ser: abierta o cerrada. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión.

El administrador no garantiza la exactitud de los datos de inversión presentados en este documento. Este documento no constituye una oferta de inversión colectiva. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión.

Comisión por tipo de participación: La remuneración será remuneración al administrador y la remuneración al agente de corretaje. El administrador no garantiza la exactitud de los datos de inversión presentados en este documento. Este documento no constituye una oferta de inversión colectiva. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión.

Comisión: 2.5% (Inversión en Bienes Muebles) - 2.0% (Otras Inversiones) - 1.5% (Inversión en Bienes Muebles) - 1.5% (Otras Inversiones)

FIDEICOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.

Del 01 de Agosto de 2022 al 31 de Agosto de 2022

NOMBRE FAP IEH GRUCON
RUT/C 399396
DIRECCIÓN 0
CIUDAD /

No. Encargo

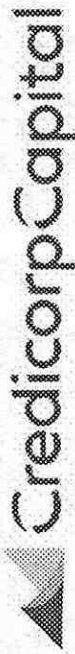
91930111278

RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	7.306%	4.376%	4.051%	2.479%	1.783%	2.464%
GENERAL 2	7.518%	4.820%	4.255%	2.660%	1.984%	2.667%
GENERAL 3	7.838%	4.892%	4.564%	2.984%	2.334%	3.037%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	7.534%	4.667%	4.322%	NA	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	6.294%	3.378%	3.077%	1.673%	1.002%	1.610%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	6.782%	3.873%	3.553%	2.018%	1.307%	1.978%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	6.259%	3.359%	3.050%	1.653%	0.965%	1.595%
OTROS FIDEICOMISOS 1	6.780%	3.869%	3.547%	2.014%	1.303%	1.575%
OTROS FIDEICOMISOS 2	7.095%	4.164%	3.840%	2.272%	1.581%	2.262%
OTROS FIDEICOMISOS 3	7.306%	NA	NA	NA	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	7.518%	NA	NA	NA	NA	NA
OMNIBUS	7.559%	4.916%	4.511%	2.855%	NA	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	7.997%	5.051%	4.721%	3.139%	NA	NA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$6.105.485.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.904.57	\$0.00	\$6.147.390.50
UNIDADES	582.839366	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	582.839366
Tipo de participación	Periodos		Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final		
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	01/08/2022 AL 31/08/2022		\$13.978.792392	582.839366	\$6.147.390.50		



FIDUCIARIA

FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA
969 542 247

Del 01 de Septiembre de 2022 al 30 de Septiembre de 2022

NOMBRE FAP IEH GRUCON
 NIT/C 399396
 DIRECCIÓN 0
 CIUDAD /

No. Encargo 919301111278

RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	11.635%	5.973%	4.865%	3.364%	2.100%	2.666%
GENERAL 2	11.914%	6.181%	5.071%	3.566%	2.301%	2.869%
GENERAL 3	12.245%	6.496%	5.382%	3.873%	2.648%	3.237%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	12.183%	6.290%	5.158%	NA	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	10.628%	4.962%	3.881%	2.527%	1.315%	1.811%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	11.174%	5.464%	4.364%	2.900%	1.623%	2.180%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	10.604%	4.939%	3.654%	2.506%	1.289%	1.796%
OTROS FIDEICOMISOS 1	11.146%	5.457%	4.356%	2.894%	1.619%	2.177%
OTROS FIDEICOMISOS 2	11.474%	5.757%	4.653%	3.154%	1.897%	2.464%
OTROS FIDEICOMISOS 3	-7.179%	NA	NA	NA	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	11.914%	NA	NA	NA	NA	NA
OMNIBUS	12.152%	6.558%	5.324%	3.760%	NA	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	12.416%	6.659%	5.540%	4.029%	NA	NA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$8.147.390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.773.10	\$0.00	\$8.215.163.60
UNIDADES	582.839368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	582.839368
Tipo de participación		Periodos		Valor de unidad fecha final		Saldo del encargo Tipo de participación fecha final	
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO		01/09/2022 AL 30/09/2022		\$14.095.073284		582.839368	
						\$8.215.163.60	

Del 01 de Septiembre de 2022 al 30 de Septiembre de 2022

NOMBRE: FAP IEH GRUCON
 NIT/CC: 399396
 DIRECCIÓN: 0
 CIUDAD: /

Nº. Encargo: 91930111278

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
<p>NOTA</p> <p>La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria. El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria. El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria.</p> <p>El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria. El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria.</p> <p>El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria. El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria.</p>				

FIDEICOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.

La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria. El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria.

El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria. El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria.

El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria. El presente documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión o recomendación de inversión por parte de Credicorp Capital Fiduciaria.

Del 01 de Octubre de 2022 al 31 de Octubre de 2022

NOMBRE FAP IEH GRUCON
NIT/CZ 399396
DIRECCIÓN 0
CIUDAD /

No. Encargo

91930111278

RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Ultimo año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
GENERAL 1	6.834%	6.240%	5.064%	4.222%	2.346%	2.786%
GENERAL 2	7.028%	6.446%	5.268%	4.424%	2.541%	2.969%
GENERAL 3	7.343%	6.762%	5.580%	4.734%	2.884%	3.355%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS	7.143%	6.544%	5.369%	NA	NA	NA
INMOBILIARIO PRE VENTA	5.804%	5.226%	4.076%	3.354%	1.533%	1.930%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	6.306%	5.727%	4.561%	3.755%	1.862%	2.269%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	5.774%	5.201%	4.048%	3.330%	1.537%	1.914%
OTROS FIDEICOMISOS 1	6.292%	5.717%	4.552%	3.747%	1.857%	2.265%
OTROS FIDEICOMISOS 2	6.614%	6.022%	4.861%	4.010%	2.136%	2.583%
OTROS FIDEICOMISOS 3	6.815%	NA	NA	NA	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	7.026%	NA	NA	NA	NA	NA
OMNIBUS	8.044%	6.793%	5.598%	4.710%	NA	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	7.504%	6.922%	5.739%	4.892%	NA	NA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
PESOS	\$8.215.163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.260.09	\$0.00	\$8.254.423.69
UNIDADES	582.839368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	582.839368

Tipo de participación	Periodos	Valor de unidad fecha final	Cantidad de unidades fecha final	Saldo del encargo Tipo de participación fecha final
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	01/10/2022 AL 31/10/2022	\$14.162.43328	582.839368	\$8.254.423.69

Del 01 de Octubre de 2022 al 31 de Octubre de 2022

NOMBRE: FAPIEH GRUCON
NIT/CC: 399396
DIRECCIÓN: 0
CIUDAD: /

No. Encargo: 919301111278

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
<p>NOTA</p> <p>La información incluida en este informe no constituye un asesoramiento ni una recomendación de compra o venta de valores, instrumentos financieros, o cualquier otro producto financiero. Los datos y estadísticas presentadas en este informe son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos y estadísticas presentadas en este informe son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.</p> <p>En caso de necesitar cualquier información, favor comunicarse con nuestro área de Atención al Cliente: asesoradefondos@credicorp.com.</p> <p>La información contenida en este informe y los datos estadísticos presentados son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos y estadísticas presentadas en este informe son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.</p>				

FIDEICOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA. INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.

Del 01 de Noviembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022

NOMBRE: FAP IEH GRUCON
 NIT/C: 399396
 DIRECCIÓN: 0
 CIUDAD: /

No. Encargo

919301111278

RENTABILIDADES DEL PERIODO

Tipo de participación *	Mensual	Semestral	Año Corrido	Ultimo año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
GENERAL 1	8.232%	7.322%	5.345%	5.212%	2.598%	2.951%
GENERAL 2	8.446%	7.530%	5.500%	5.417%	2.799%	3.154%
GENERAL 3	8.767%	7.848%	5.862%	5.729%	3.138%	3.518%
CLASE 0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIDEICOMISOS DE INVERSION Y APTS INMOBILIARIO PRE VENTA	8.480%	7.628%	5.635%	5.504%	NA	NA
	7.293%	6.299%	4.355%	4.283%	1.810%	2.095%
INMOBILIARIO INMOBILIARIO	7.727%	6.807%	4.841%	4.727%	2.118%	2.464%
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO	7.176%	6.271%	4.326%	4.254%	1.791%	2.078%
OTROS FIDEICOMISOS 1	7.702%	6.793%	4.831%	4.716%	2.112%	2.460%
OTROS FIDEICOMISOS 2	8.024%	7.106%	5.132%	5.000%	2.393%	2.748%
OTROS FIDEICOMISOS 3	8.232%	NA	NA	NA	NA	NA
OTROS FIDEICOMISOS 4	8.446%	7.530%	NA	NA	NA	NA
OMNIBUS	8.457%	7.874%	5.852%	5.704%	NA	NA
PUBLICOS Y VIGILADOS	8.929%	8.010%	6.021%	5.883%	NA	NA

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL PERIODO

	Saldo Inicial	Adiciones	Retiros	Retención	Rendimientos Netos	GMF	Saldo Final
RESOS	\$8.254.423,69	\$0,00	-\$8.256.111,95	\$0,00	\$30.868,26	-\$29.200,00	\$0,00
UNIDADES	582.839368	0,000000	-513.593922	0,000000		-2,054357	0,000000
Tipo de participación							
FIDEICOMISOS DE ANTICIPO		07/1/2022 AL 30/11/2022		\$14.243.340156	0,000000		\$0,00
Valor de unidad fecha final							
							Saldo del encargo Tipo de participación fecha final

Del 01 de Noviembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022

NOMBRE: FAP IEH GRUCON
NIT/C: 399396
DIRECCION: 0
CUIDAD: /

No. Emisor: 919301111278

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Fecha	Concepto	Valor Movimiento	Valor de Unidad	Cantidad de Unidades
17/11/2022	PAGO PROVEEDORES CARTERAS	\$-7.300.000,00	\$14.213,690041	-513,589362
17/11/2022	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	\$-29.200,00	\$14.213,690041	-2,054357
21/11/2022	MAYOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENC	\$-64,89	\$14.228,777401	-0,004560
21/11/2022	CANCELACION FINAL ENCARGO	\$-956,047,06	\$14.228,777401	-67,191090

NOTA

La información contenida en este informe de inversión es de carácter informativo y no constituye una recomendación de compra o venta de valores. El presente informe es el resultado de un análisis de los datos que se encuentran disponibles en el momento de su elaboración y no garantiza el cumplimiento de los objetivos de inversión. El presente informe es el resultado de un análisis de los datos que se encuentran disponibles en el momento de su elaboración y no garantiza el cumplimiento de los objetivos de inversión. El presente informe es el resultado de un análisis de los datos que se encuentran disponibles en el momento de su elaboración y no garantiza el cumplimiento de los objetivos de inversión.

FIDECOMISOS DE CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, INSTRUMENTOS QUE FACILITAN LA VIDA Y LOS NEGOCIOS.

En caso de querer participar bajo el régimen de inversión, por favor contactar a los asesores de inversión de Credicorp Capital para obtener más información sobre los instrumentos de inversión que se ofrecen a través de Credicorp Capital. El presente informe es el resultado de un análisis de los datos que se encuentran disponibles en el momento de su elaboración y no garantiza el cumplimiento de los objetivos de inversión. El presente informe es el resultado de un análisis de los datos que se encuentran disponibles en el momento de su elaboración y no garantiza el cumplimiento de los objetivos de inversión.

CUIFI	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO				
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS				
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMISORES NACIONALES	NAPL 8,254,423.69	32,353.02	8,286,776.71	.00
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL 8,254,423.69	32,353.02	8,286,776.71	.00
13020501		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL 8,254,423.69	32,353.02	8,286,776.71	.00
13020501001	919301111278	ENCARGO FIDUCIARIO 919301111278	NAPL 973,726.77	.00	973,726.77	.00
16		CUENTAS POR COBRAR				
1690		DIVERSAS	NAPL 973,726.77	.00	973,726.77	.00
169095		OTRAS	NAPL 973,726.77	.00	973,726.77	.00
16909501		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL 973,726.77	.00	973,726.77	.00
16909501007	800089809	EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	NAPL 973,726.77	.00	973,726.77	.00
2		PASIVO				
25		CUENTAS POR PAGAR				
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL .00	25,310,000.00	25,310,000.00	.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL .00	18,010,000.00	18,010,000.00	.00
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL .00	18,010,000.00	18,010,000.00	.00
25011501001	900520484	COMISIONES FIDUCIARIAS ADMINISTRACION CREDITO CORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	NAPL .00	18,010,000.00	18,010,000.00	.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR				
251105		PROVEEDORES	NAPL 7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	.00
25110501		PROVEEDORES NACIONALES	NAPL 7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	.00
25110501001	900520484	CREDITO CORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	NAPL 7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	.00
29		OTROS PASIVOS				
2990		OTROS	NAPL .00	291,992.22	291,992.22	.00
299095		OTROS DIVERSOS	NAPL .00	291,992.22	291,992.22	.00
29909501		OTROS DIVERSOS	NAPL .00	291,992.22	291,992.22	.00
29909501001	800089809	EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	NAPL .00	291,992.22	291,992.22	.00
3		PATRIMONIO				
35		PATRIMONIO ESPECIALES				
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL -10,728,517.46	388,998,595.53	378,270,078.07	.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL -385,820,267.46	388,033,483.58	2,213,216.12	.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL -385,820,267.46	388,033,483.58	2,213,216.12	.00
35050501001	800089809	APORTES EN DINERO	NAPL -385,820,267.46	388,033,483.58	2,213,216.12	.00
3510		APORTES EN DINERO				
351005		EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	NAPL -385,820,267.46	386,776,379.41	956,111.95	.00
35100501		ENCARGO FIDUCIARIO 919301111278	NAPL 375,091,750.00	965,111.95	376,056,861.95	.00
35100501002	800089809	PAGOS PATRIMONIO BIENES FIDELCOMITIDOS	NAPL .00	965,111.95	965,111.95	.00
		RESTITUCIONES DE APORTES	NAPL .00	965,111.95	965,111.95	.00
		RESTITUCIONES DE APORTES	NAPL .00	965,111.95	965,111.95	.00
		RESTITUCION APORTES EN DINERO	NAPL .00	965,111.95	965,111.95	.00
		EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y	NAPL .00	965,111.95	965,111.95	.00

SIFI
 CONTABILIDAD

CUJIF	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35100501002		ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL				
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL 375,091,750.00	.00	375,091,750.00	.00
35101001		PAGOS A TERCEROS	NAPL 375,091,750.00	.00	375,091,750.00	.00
35101001002		GIRO CON APORTES	NAPL 375,091,750.00	.00	375,091,750.00	.00
	900087783	OPERACIONES PRESEA S.A. ESP	NAPL 375,091,750.00	.00	375,091,750.00	.00
39		GANANCIAS O PERDIDAS	NAPL 1,500,367.00	7,302,120.96	8,802,487.96	.00
3910		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL 1,500,367.00	.00	1,500,367.00	.00
391005		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL 1,500,367.00	.00	1,500,367.00	.00
39100501		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL 1,500,367.00	.00	1,500,367.00	.00
39100501001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL 1,500,367.00	.00	1,500,367.00	.00
	900531292	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	NAPL 1,500,367.00	.00	1,500,367.00	.00
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
392005		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
39200501001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL .00	32,353.02	32,353.02	.00
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL .00	32,353.02	32,353.02	.00
4108		POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL .00	32,353.02	32,353.02	.00
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL .00	32,353.02	32,353.02	.00
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL .00	32,353.02	32,353.02	.00
41080501002		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO CARTERA COLECTIVA	NAPL .00	32,353.02	32,353.02	.00
	919301111278	ENCARGO FIDUCIARIO 919301111278	NAPL .00	32,353.02	32,353.02	.00
5		GASTOS	NAPL .00	25,345,130.18	25,345,130.18	.00
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL .00	18,043,009.22	18,043,009.22	.00
5115		COMISIONES	NAPL .00	18,010,000.00	18,010,000.00	.00
511512		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL .00	18,010,000.00	18,010,000.00	.00
51151201		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL .00	18,010,000.00	18,010,000.00	.00
51151201012		DEL FIDUCIARIO	NAPL .00	18,010,000.00	18,010,000.00	.00
	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	NAPL .00	10,710,000.00	10,710,000.00	.00
	900531292	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	NAPL .00	7,300,000.00	7,300,000.00	.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL .00	33,009.22	33,009.22	.00
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL .00	33,009.22	33,009.22	.00
51400501		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL .00	33,009.22	33,009.22	.00
51400501005		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL .00	33,009.22	33,009.22	.00
	919301111278	ENCARGO FIDUCIARIO 919301111278	NAPL .00	33,009.22	33,009.22	.00
59		GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
5905		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
590501		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
59050101		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
59050101002		PERDIDAS	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL .00	7,302,120.96	7,302,120.96	.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL .00	5,515,000.00	5,515,000.00	.00

SIFI
 CONTABILIDAD

CUIF	TERCERO	DESCRIPCION	30-NOV-2022		30-NOV-2022	
			SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
8405		ACREEDORAS POR CONTRA DB				
840505		ACREEDORAS POR CONTRA DB	.00	5,515,000.00	5,515,000.00	.00
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA DB	.00	5,515,000.00	5,515,000.00	.00
84050501001		ACREEDORAS POR CONTRA DB	.00	5,515,000.00	5,515,000.00	.00
	860038516	GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS	.00	5,515,000.00	5,515,000.00	.00
		Total	.00	452,827,544.93	452,827,544.93	.00

HECTOR RODRIGUEZ P. - CONTADOR ERNESTO VILLAMIZAR M. - PRESIDENTE

