

Doctora  
**MARIA CLAUDIA ECHANDIA**  
Agente Liquidadora  
SUMA ACTIVOS SAS en liquidación como medida de intervención

**CMS Rodríguez-Azuero**

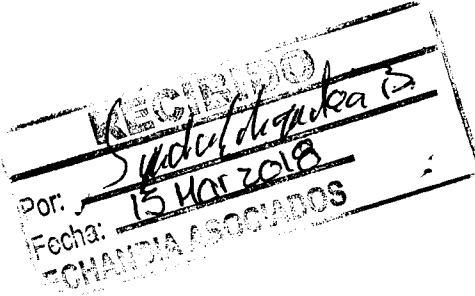
Calle 75 No. 3-53  
Bogotá D.C.  
Colombia

T +57 1 321 8910  
F +57 1 321 8910 x333/128

cms.law

**Remite**

Carolina Arenas Uribe  
Socia  
T +57 1 321 8910 x117  
E [carolina.arenas@cms-ra.com]



Referencia.: Recurso de Reposición de Acreencias de Circulo de Viajes Universal S.A.

Expediente: 78196

**CAROLINA ARENAS URIBE**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.548.362 de Bucaramanga, abogada en ejercicio, con tarjeta profesional No. 113.000 del Consejo Superior de la Judicatura, a través de este documento, y actuando como apoderada judicial de Circulo de Viajes Universal S.A. según consta en el poder que ya reposa en el expediente. Me permito presentar de manera formal y oportuna recurso de reposición respecto de la “Decisión Afectados No. 1”, expedida por la Agente Liquidadora el día 12 de marzo de 2018.

## 1. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Decisión Afectados No. 1 del día 12 de marzo de 2018, notificada mediante aviso del mismo día, la Agente Liquidadora decidió respecto de la aceptación y/o rechazo de las reclamaciones presentadas en el proceso de liquidación judicial como medida de intervención de la sociedad Suma Activos S.A.S y otros.
- 1.2 La Agente Liquidadora reconoció como afectados del presente proceso a “...*los acreedores beneficiarios de los diferentes fideicomisos compradores de cartera, a través de los cuales se instrumentalizaron las operaciones de compraventa de pagarés libranzas, en las cuales participó Suma Activos, a través de esquema fiduciario, señalando las cuantías solicitadas por cada uno de los acreedores beneficiarios...*”
- 1.3 La Agente Liquidadora decidió reconocer como afectados a los reclamantes relacionados en el Anexo denominado “Reconocimiento de Afectados Suma Activos en Liquidación Judicial como Medida de Intervención”.

---

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Riyadh, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

- 1.4 Que la Agente Liquidadora estableció en su decisión que “...el valor de las operaciones reconocidas a los afectados, incluidas las aceptadas parcialmente corresponden al capital entregado por cada afectado, de conformidad con el literal d) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008...”
- 1.5 Respecto de la Decisión No. 1 procede recurso de reposición que “...deberá ser interpuesto dentro de los tres (3) días comunes, contados a partir del día siguiente de la publicación en Aviso en el diario El Tiempo...”
- 1.6 Que la sociedad Círculo de Viajes Universal S.A. fue reconocida como afectada dentro del proceso de liquidación judicial como medida de intervención la sociedad Suma Activos SAS y otros.
- 1.7 La Agente Liquidadora decidió que el monto a devolver a la sociedad Círculo de Viajes Universal corresponde a la suma de \$4.101.688.073 de pesos. Según lo especificó en el Anexo No. 18, así:

<b>Anexo 18</b>	
<b>Contratos de Compraventa</b>	\$ 5.061.155.768
<b>Reinversiones</b>	\$ (59.793.594)
<b>Total Inversiones</b>	\$5.001.362.174
<b>Abonos</b>	\$(899.674.101)
<b>Vr reconocido Bruto</b>	\$4.101.688.073

- 1.8 Que una vez revisada la decisión con sus respectivos anexos, se pudo establecer que existe una inconsistencia en el monto a devolver, ya que el valor que fue destinado a la compra de cartera es de \$5.061.155.768 pesos y no de \$5.001.362.174 pesos como lo establece la Agente Liquidadora en su decisión, según se explica a continuación:
- 1.8.1 Que durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil, la sociedad Círculo de Viajes Universal S.A. entregó diferentes sumas de dinero, las cuales tenían como destino la compra de cartera o el cubrimiento de los gastos de administración del Fideicomiso, lo anterior se puede identificar en cada una de las sumas de dinero

que fueron entregadas al Fideicomiso Circulo de Viajes Suma:

Fecha	Valor	Descripción
2/07/2015	\$ 1.614.178.598	Compra de cartera
7/07/2015	\$ 2.386.911.141	Compra de cartera
7/07/2015	\$ 403.544.650	Compra de cartera
10/07/2015	\$ 596.727.785	Compra de cartera
16/07/2015	\$ 2.000.000	Valor depositado en la cartera colectiva del Fideicomiso CVU- Suma.
29/09/2015	\$ 32.733.961	Reinversión destinada a compra de cartera
29/09/2015	\$ 27.059.633	Reinversión destinada a compra de cartera
10/12/2015	\$ 20.000.000	Suma solicitada por la Fiduciaria para cubrir gastos del Fideicomiso.
13/09/2016	\$ 30.000.000	Suma solicitada por la Fiduciaria para cubrir gastos del Fideicomiso.
<b>Total</b>	<b>\$ 5.113.155.769</b>	<b>Valor total entregado al Fideicomiso Circulo de Viajes- Suma</b>

1.8.2 La sociedad Circulo de Viajes Universal S.A. si recibió a través del Fideicomiso Circulo de Viajes Suma, las sumas de dinero relacionadas en el Anexo No. 18 de la Decisión No. 1, así:

FECHA	VALOR ENTREGADO POR LA FIDUCIARIA
7/09/2015	\$ 59.221.012,00
7/09/2015	\$ 6.644.558,00
7/09/2015	\$ 26.678.208,00
7/09/2015	\$ 23.330.195,00
22/09/2015	\$ 31.610.605,35
28/09/2015	\$ 6.735.834,00
28/09/2015	\$ 21.586.320,00
8/10/2015	\$ 28.407.395,00
8/10/2015	\$ 6.950.661,00
8/10/2015	\$ 63.378.186,00
8/10/2015	\$ 26.832.519,00
30/10/2017	\$ 7.749.243,00
30/10/2017	\$ 6.827.544,00
30/10/2017	\$ 10.320.087,00
6/11/2015	\$ 49.942.634,00
6/11/2015	\$ 17.972.874,00

10/11/2015	\$	24.149.624,00
13/11/2015	\$	2.254.633,00
19/11/2015	\$	3.933.366,00
26/02/2016	\$	8.620.126,00
29/02/2016	\$	17.449.342,63
2/03/2016	\$	11.541.640,55
4/03/2016	\$	7.323.550,00
7/03/2016	\$	105.163.664,63
8/03/2016	\$	47.278.927,00
1/04/2016	\$	6.525.069,00
4/04/2016	\$	12.444.502,00
4/04/2016	\$	10.408.231,00
6/06/2016	\$	28.163.560,76
13/04/2016	\$	9.154.322,50
13/04/2016	\$	31.403.143,12
14/04/2016	\$	55.069.318,68
14/04/2016	\$	7.922.855,68
15/04/2016	\$	9.963.079,64
29/04/2016	\$	22.802.804,68
29/04/2016	\$	28.648.908,00
2/05/2016	\$	7.708.764,00
3/05/2016	\$	22.503.418,68
3/05/2016	\$	3.678.474,00
5/05/2016	\$	21.374.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 899.674.100,90</b>

- 1.8.3 Que el Fideicomiso en el día 22 septiembre de 2015 recibió aportes por \$31.610.605, 35, pero el día 23 de septiembre de 2015 se instruyó al Fideicomiso para realizar una reinversión de los recursos, por lo tanto procedió a comprar cartera por un valor de \$32.733.961,29.
- 1.8.4 Posteriormente, el día 28 de septiembre de 2015 el Fideicomiso recibió las sumas de \$21.586.320,00 y \$6.735.834,00, de éstos recursos se instruyó al Fideicomiso para realizar una nueva reinversión por lo tanto procedió a comprar cartera, operación efectuada el día 29 de septiembre de 2018 por un valor de \$27.059.633,08.

1.8.5 De conformidad con lo anterior, se puede identificar que los recursos aportados al Fideicomiso que se destinaron a la compra de cartera son los siguientes:

Fecha	Valor	Destino
2/07/2015	\$ 1.614.178.598	Compra de cartera
7/07/2015	\$ 2.386.911.141	Compra de cartera
7/07/2015	\$ 403.544.650	Compra de cartera
10/07/2015	\$ 596.727.785	Compra de cartera
29/09/2015	\$ 32.733.961	Reinversión destinada a compra de cartera
29/09/2015	\$ 27.059.633	Reinversión destinada a compra de cartera
Total	\$ 5.061.155.769	

1.8.6 Una vez analizadas cada una de las cifras, se puede advertir que la Agente Liquidadora no tuvo en cuenta que los recursos que fueron recibidos los días 22 y 28 de septiembre de 2015, fueron destinados a la compra de cartera por un valor de \$59.932.759,32, por lo tanto no pueden ser descontados del monto de la inversión.

1.8.7 De acuerdo con el Decreto 4334 de 2008 en su artículo 10 párrafo 1 literal d) establece que el monto a devolver corresponderá a la suma entregada menos los pagos realizados por parte del intervenido, de esta forma el monto a reconocer sería:

Valor Compra Pagarés Libranzas al Fideicomiso Suma Activos	Valor Pagado al Fideicomiso Circulo de Viajes- Suma	Valor a reconocer a Circulo de Viajes SA
\$5.061.155.769	\$899.674.101	\$4.161.481.668

1.8.8 De conformidad con las inconsistencias presentadas en los valores reconocidos, cordialmente solicito a la Agente Liquidadora tener en cuenta las normas procesales en materia de carga de la prueba para negaciones indefinidas, como el no pago de una obligación.

La norma establece en el inciso último del artículo 167 del Código General del proceso que: "... *Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba*".

*En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en la sentencia T 680-07: "El fundamento legal de dicha percepción reposa en la normatividad del artículo 177 del Código Civil, según el cual, los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones no requieren de prueba". La Corte Constitucional ha precisado en concordancia de lo que, precisamente, no es un hecho, sino la negación de un hecho. En tal virtud, la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole a la contraparte aportar la evidencia de que el hecho que la otra niega, en realidad ocurrió.*

*“Las reglas generales de la carga de la prueba admiten excepciones si se trata de hechos indefinidos o si el hecho objeto de prueba está respaldado por presunciones legales o de derecho.*

*“En el primer evento, se trata de aquellos hechos que por su carácter fáctico ilimitado hacen imposible su prueba para la parte que los aduce. Las negaciones o afirmaciones indefinidas no envuelven proposiciones que puedan ser determinadas por circunstancias de tiempo, modo o lugar. La imposibilidad lógica de probar un evento o suceso indefinido – bien sea positivo o negativo- radica en que no habría límites a la materia o tema a demostrar. Ello no sucede cuando se trata de negaciones que implican una o varias afirmaciones contrarias, de cuya probanza no está eximida la parte que las aduce. A este respecto establece el inciso 2 del artículo 177 del C.PC: “los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.*

*“Las excepciones al principio general de “quien alega, prueba”, obedecen corrientemente a circunstancias prácticas que hacen más fácil para una de las partes demostrar la verdad o falsedad de ciertos hechos. En estos casos, el traslado o la inversión de la carga de la prueba hace que el adversario de la parte favorecida con la presunción o que funda su pretensión en hechos indefinidos es quien debe desvirtuarlos. En uno y otro evento el reparto de las cargas probatorias obedece a factores razonables, bien por tratarse de una necesidad lógica o por expresa voluntad del legislador, para agiliza o hacer más efectivo el trámite de los procesos o la protección de los derechos subjetivos de la persona” (Sentencia C-070 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.*

Teniendo en cuenta que estamos frente a una negación indefinida, le corresponde a la Agente Liquidadora la carga de la prueba de demostrar que efectivamente si se pagó la suma de \$59.932.759,32 y que este valor no fue objeto de ninguna reinversión en la compra de cartera.

## II. PETICIÓN

Conforme a los hechos relacionados previamente, de manera respetuosa se le solicita a la Agente Liquidadora, reponer la Decisión No.1 del 12 de marzo de 2018 y se sirva:

2.1. Reponga la Decisión tomada respecto del valor a devolver que se le ha reconocido a la sociedad Círculo de Viajes Universal S.A, y sea reconocido de la siguiente forma:

<b>Valor Compra Pagarés Libranzas al Fideicomiso Suma Activos</b>	<b>Valor Pagado al Fideicomiso Círculo de Viajes- Suma</b>	<b>Valor a reconocer a Círculo de Viajes SA</b>
\$5.061.155.769	\$899.674.101	\$4.161.481.668

2.2 Solicito a la Agente Liquidadora tener en cuenta las normas procesales en materia de carga de la prueba para negaciones indefinidas, como es el pago de los \$59.932.759,32 y que se demuestre que este valor no fue objeto de reinversión en la compra de cartera.

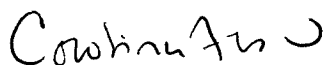
### **III. ANEXOS**

3.1. Anexo No. 1 Documento emitido por Alianza Fiduciaria en el cual se reflejan los movimientos realizados por el Fideicomiso Circulo de Viajes Suma, documento que ya había sido aportado en el Alcance de Reclamación de Acreencias presentado el 19 de febrero de 2018.

### **IV. NOTIFICACIONES**

Agradezco enviar cualquier comunicación a la Calle 75 N. 3 – 53, Barrio Rosales, de la ciudad de Bogotá D.C. y simultáneamente al correo electrónico [carolina.arenas@cms-ra.com](mailto:carolina.arenas@cms-ra.com)

Cordialmente,



**CAROLINA ARENAS URIBE**

**C.C. 37.548.362**

**T.P. 113.000 CSJ**

# ANEXO NO 1

353916- FIDEICOMISO CIRCULO DE VIAJES - SUMA  
10030018059-2

Fecha	Movto	Ingreso	Egreso	Saldo
02/07/2015	APORTES	\$ 1,614,178,598.40	\$ -	\$ 1,614,178,598.40
03/07/2015	RETIROS		\$ 1,614,058,598.40	\$ 120,000.00
07/07/2015	APORTES	\$ 2,386,911,141.28	\$ -	\$ 2,387,031,141.28
07/07/2015	APORTES	\$ 403,544,649.75	\$ -	\$ 2,790,575,791.03
07/07/2015	RETIROS		\$ 500,000,000.00	\$ 2,290,575,791.03
07/07/2015	RETIROS		\$ 500,000,000.00	\$ 1,790,575,791.03
07/07/2015	RETIROS		\$ 500,000,000.00	\$ 1,290,575,791.03
07/07/2015	RETIROS		\$ 500,000,000.00	\$ 790,575,791.03
07/07/2015	RETIROS		\$ 500,000,000.00	\$ 290,575,791.03
07/07/2015	RETIROS		\$ 290,615,495.25	-\$ 39,704.22
10/07/2015	APORTES	\$ 596,727,785.32	\$ -	\$ 596,688,081.10
10/07/2015	RETIROS		\$ 596,547,807.52	\$ 140,273.58
16/07/2015	APORTES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,140,273.58
17/07/2015	RETIROS		\$ 1,160,000.00	\$ 980,273.58
17/07/2015	GMF	\$ -	\$ 4,640.00	\$ 975,633.58
17/07/2015	RETIROS		\$ 140,274.18	\$ 835,359.40
31/07/2015	RENDIMIENTOS	\$ 60,977.33	\$ -	\$ 896,337.23
11/08/2015	RETIROS		\$ 884,495.85	\$ 11,841.38
11/08/2015	GMF	\$ -	\$ 3,552.19	\$ 8,289.19
31/08/2015	RENDIMIENTOS	\$ 711.43	\$ -	\$ 9,000.62
07/09/2015	APORTES	\$ 6,644,558.00	\$ -	\$ 6,653,558.62
07/09/2015	APORTES	\$ 26,678,208.00	\$ -	\$ 33,331,766.62
07/09/2015	APORTES	\$ 23,330,195.00	\$ -	\$ 56,661,961.62
07/09/2015	APORTES	\$ 59,221,012.00	\$ -	\$ 115,882,973.62
08/09/2015	RETIROS		\$ 241,281.15	\$ 115,641,692.47
08/09/2015	GMF	\$ -	\$ 965.12	\$ 115,640,727.35
08/09/2015	RETIROS		\$ 1,121,169.00	\$ 114,519,558.35
08/09/2015	GMF	\$ -	\$ 4,484.68	\$ 114,515,073.67
15/09/2015	RETIROS		\$ 111,824,325.32	\$ 2,690,748.35
22/09/2015	APORTES	\$ 31,610,605.35	\$ -	\$ 34,301,353.70
23/09/2015	RETIROS		\$ 32,733,961.29	\$ 1,567,392.41
28/09/2015	APORTES	\$ 21,586,320.00	\$ -	\$ 23,153,712.41
28/09/2015	APORTES	\$ 6,735,834.00	\$ -	\$ 29,889,546.41
29/09/2015	RETIROS		\$ 27,059,633.08	\$ 2,829,913.33
30/09/2015	RENDIMIENTOS	\$ 37,181.55	\$ -	\$ 2,867,094.88
05/10/2015	RETIROS		\$ 1,121,169.00	\$ 1,745,925.88
05/10/2015	GMF	\$ -	\$ 4,484.68	\$ 1,741,441.20
08/10/2015	APORTES	\$ 6,950,661.00	\$ -	\$ 8,692,102.20
08/10/2015	APORTES	\$ 63,378,186.00	\$ -	\$ 72,070,288.20
08/10/2015	APORTES	\$ 26,832,519.00	\$ -	\$ 98,902,807.20
08/10/2015	APORTES	\$ 28,407,395.00	\$ -	\$ 127,310,202.20
09/10/2015	RETIROS		\$ 124,512,382.93	\$ 2,797,819.27
30/10/2015	APORTES	\$ 7,749,243.00	\$ -	\$ 10,547,062.27
30/10/2015	APORTES	\$ 6,827,544.00	\$ -	\$ 17,374,606.27



# ANEXO NO 1

353916- FIDEICOMISO CIRCULO DE VIAJES - SUMA

10030018059-2

Fecha	Movto	Ingreso	Egreso	Saldo
30/10/2015	APORTES	\$ 10,320,087.00	\$ -	\$ 27,694,693.27
31/10/2015	RENDIMIENTOS	\$ 10,803.25	\$ -	\$ 27,705,496.52
04/11/2015	RETIROS		\$ 25,908,558.09	\$ 1,796,938.43
06/11/2015	APORTES	\$ 17,972,874.00	\$ -	\$ 19,769,812.43
06/11/2015	APORTES	\$ 49,942,634.00	\$ -	\$ 69,712,446.43
09/11/2015	RETIROS		\$ 1,121,169.00	\$ 68,591,277.43
09/11/2015	GMF	\$ -	\$ 4,484.68	\$ 68,586,792.75
10/11/2015	RETIROS		\$ 66,395,853.59	\$ 2,190,939.16
10/11/2015	APORTES	\$ 24,149,624.00	\$ -	\$ 26,340,563.16
13/11/2015	APORTES	\$ 2,254,633.00	\$ -	\$ 28,595,196.16
13/11/2015	RETIROS		\$ 26,849,729.58	\$ 1,745,466.58
19/11/2015	APORTES	\$ 3,933,366.00	\$ -	\$ 5,678,832.58
30/11/2015	RENDIMIENTOS	\$ 53,441.95	\$ -	\$ 5,732,274.53
03/12/2015	RETIROS		\$ 1,494,892.00	\$ 4,237,382.53
03/12/2015	GMF	\$ -	\$ 5,979.57	\$ 4,231,402.96
10/12/2015	APORTES	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ 24,231,402.96
11/12/2015	RETIROS	\$ -	\$ 8,285,283.00	\$ 15,946,119.96
11/12/2015	GMF	\$ -	\$ 33,141.13	\$ 15,912,978.83
14/12/2015	RETIROS	\$ -	\$ 1,145,517.00	\$ 14,767,461.83
14/12/2015	GMF	\$ -	\$ 4,582.07	\$ 14,762,879.76
31/12/2015	RENDIMIENTOS	\$ 39,362.42	\$ -	\$ 14,802,242.18
08/01/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,121,169.00	\$ 13,681,073.18
08/01/2016	GMF	\$ -	\$ 4,484.68	\$ 13,676,588.50
31/01/2016	RENDIMIENTOS	\$ 50,284.41	\$ -	\$ 13,726,872.91
05/02/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 12,527,222.91
05/02/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 12,522,424.31
26/02/2016	APORTES	\$ 8,620,126.00	\$ -	\$ 21,142,550.31
29/02/2016	APORTES	\$ 17,449,342.63	\$ -	\$ 38,591,892.94
29/02/2016	RENDIMIENTOS	\$ 46,029.47	\$ -	\$ 38,637,922.41
02/03/2016	APORTES	\$ 11,541,640.55	\$ -	\$ 50,179,562.96
03/03/2016	RETIROS	\$ -	\$ 48,000,000.00	\$ 2,179,562.96
04/03/2016	APORTES	\$ 7,323,550.00	\$ -	\$ 9,503,112.96
07/03/2016	APORTES	\$ 105,163,664.63	\$ -	\$ 114,666,777.59
08/03/2016	APORTES	\$ 47,278,927.00	\$ -	\$ 161,945,704.59
09/03/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 160,746,054.59
09/03/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 160,741,255.99
18/03/2016	RETIROS	\$ -	\$ 140,000,000.00	\$ 20,741,255.99
31/03/2016	RENDIMIENTOS	\$ 373,063.92	\$ -	\$ 21,114,319.91
01/04/2016	APORTES	\$ 6,525,069.00	\$ -	\$ 27,639,388.91
04/04/2016	APORTES	\$ 12,444,502.00	\$ -	\$ 40,083,890.91
04/04/2016	APORTES	\$ 10,408,231.00	\$ -	\$ 50,492,121.91
06/04/2016	APORTES	\$ 28,163,560.76	\$ -	\$ 78,655,682.67
07/04/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 77,456,032.67
07/04/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 77,451,234.07

# ANEXO NO 1

353916- FIDEICOMISO CIRCULO DE VIAJES - SUMA

10030018059-2

Fecha	Movto	Ingreso	Egreso	Saldo
12/04/2016	RETIROS	\$ -	\$ 70,000,000.00	\$ 7,451,234.07
13/04/2016	APORTES	\$ 9,154,322.50	\$ -	\$ 16,605,556.57
14/04/2016	APORTES	\$ 55,069,318.58	\$ -	\$ 71,674,875.25
14/04/2016	APORTES	\$ 7,922,855.58	\$ -	\$ 79,597,730.93
15/04/2016	APORTES	\$ 9,963,079.54	\$ -	\$ 89,560,810.57
18/04/2016	RETIROS	\$ -	\$ 80,000,000.00	\$ 9,560,810.57
29/04/2016	APORTES	\$ 22,802,804.58	\$ -	\$ 32,363,615.25
29/04/2016	APORTES	\$ 28,648,908.30	\$ -	\$ 61,012,523.25
30/04/2016	RENDIMIENTOS	\$ 211,694.56	\$ -	\$ 61,224,217.91
02/05/2016	APORTES	\$ 7,708,764.00	\$ -	\$ 68,932,981.91
03/05/2016	APORTES	\$ 3,678,474.00	\$ -	\$ 72,611,455.91
03/05/2016	APORTES	\$ 22,503,418.58	\$ -	\$ 95,114,874.59
05/05/2016	APORTES	\$ 21,374,900.30	\$ -	\$ 116,489,774.59
05/05/2016	RETIROS	\$ -	\$ 90,000,000.00	\$ 26,489,774.59
06/05/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 25,290,124.59
06/05/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 25,285,325.99
25/05/2016	RETIROS	\$ -	\$ 21,000,000.00	\$ 4,285,325.99
31/05/2016	RENDIMIENTOS	\$ 141,563.50	\$ -	\$ 4,426,889.49
09/06/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 3,227,239.49
09/06/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 3,222,440.89
30/06/2016	RENDIMIENTOS	\$ 16,579.37	\$ -	\$ 3,239,020.26
07/07/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 2,039,370.26
07/07/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 2,034,571.66
31/07/2016	RENDIMIENTOS	\$ 12,960.36	\$ -	\$ 2,047,531.72
08/08/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 847,881.72
08/08/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 843,083.12
31/08/2016	RENDIMIENTOS	\$ 5,817.24	\$ -	\$ 848,900.36
12/09/2016	RETIROS	\$ -	\$ 838,936.86	\$ 9,963.50
12/09/2016	GMF	\$ -	\$ 3,369.22	\$ 6,594.28
12/09/2016	APORTES	\$ 30,000,000.30	\$ -	\$ 30,006,594.28
13/09/2016	RETIROS	\$ -	\$ 360,713.14	\$ 29,645,881.14
13/09/2016	GMF	\$ -	\$ 1,442.85	\$ 29,644,438.29
30/09/2016	RENDIMIENTOS	\$ 96,277.55	\$ -	\$ 29,740,715.94
13/10/2016	RETIROS	\$ -	\$ 1,199,650.00	\$ 28,541,065.94
13/10/2016	GMF	\$ -	\$ 4,798.60	\$ 28,536,267.34
31/10/2016	RENDIMIENTOS	\$ 139,800.79	\$ -	\$ 28,676,068.13
21/11/2016	APORTES	\$ 3,598,950.00	\$ -	\$ 32,275,018.13
30/11/2016	RENDIMIENTOS	\$ 132,487.32	\$ -	\$ 32,407,505.45
31/12/2016	RENDIMIENTOS	\$ 177,503.53	\$ -	\$ 32,585,008.98
31/01/2017	RENDIMIENTOS	\$ 174,478.34	\$ -	\$ 32,759,487.92
28/02/2017	RENDIMIENTOS	\$ 145,160.77	\$ -	\$ 32,904,648.69
31/03/2017	RENDIMIENTOS	\$ 170,567.20	\$ -	\$ 33,075,215.89
30/04/2017	RENDIMIENTOS	\$ 153,672.34	\$ -	\$ 33,228,888.73
31/05/2017	RENDIMIENTOS	\$ 150,328.31	\$ -	\$ 33,379,217.54
30/06/2017	RENDIMIENTOS	\$ 124,646.23	\$ -	\$ 33,503,863.77



# ANEXO NO 1

353916- FIDEICOMISO CIRCULO DE VIAJES - SUMA  
10030018059-2

Fecha	Movto	Ingreso	Egreso	Saldo
31/07/2017	RENDIMIENTOS	\$ 103,704.09	\$ -	\$ 33,607,567.86
31/08/2017	RENDIMIENTOS	\$ 95,568.55	\$ -	\$ 33,703,136.41
30/09/2017	RENDIMIENTOS	\$ 115,133.57	\$ -	\$ 33,818,269.98
31/10/2017	RENDIMIENTOS	\$ 121,622.72	\$ -	\$ 33,939,892.70
30/11/2017	RENDIMIENTOS	\$ 116,090.59	\$ -	\$ 34,055,983.29
31/12/2017	RENDIMIENTOS	\$ 100,000.72		\$ 34,155,984.01
31/01/2018	RENDIMIENTOS	\$ 17,569.81		\$ 34,173,553.82
31/01/2018	CANCELACION ENCARGO		\$ 34,173,553.82	\$ 0.00