



SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.
Informes a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control.

N° REPORTE	ENTIDAD A QUIEN SE REPORTA	REPORTE	PERIODICIDAD	TIPO DE REPORTE	Dependencia Responsable
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública y sus conexos, en los que cada entidad debe constituirse en parte civil y/o participar en el incidente de reparación integral	Trimestral	Reporte remitida en el formato (archivo Excel/pdf firmado) previamente establecido por la Contraloría, mediante correo electrónico a las direcciones indicadas por el Ente de Control	Oficina de Control Interno
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Transmisión trimestral categoría presupuesto - SCHIP	Trimestral	Reporte remitido mediante el aplicativo S-CHIP cargado en archivos planos, en el cual se reporta el presupuesto aprobado con las variaciones por traslados al mismo, así como ejecución de ingreso y gasto (excluye consorcios, provisiones, depreciaciones y amortizaciones)	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Presupuesto y Control de Gestión
3	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC	Estados financieros de la Sociedad Fiduciaria y Negocios Fiduciarios, Informe de Margén de solvencia e Informe de comisiones fiduciarias	Mensual	Reporte remitido mediante la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia en formato TXT: * Estado Financiero y Margen de Solvencia de la sociedad fiduciaria firmado por Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal * Estados financieros de los negocios administrados firmado por Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal * Informe de comisiones fiduciarias firmado por Representante Legal	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
4	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC	eXtensible Business Reporting Language XBRL	Trimestral	Reporte remitido mediante la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia en formato taxonomía de XBRL y PDF de las notas a los estados financieros firmado por Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal de: *Sociedad Fiduciaria *Negocios Fiduciarios clasificados en el Grupo 1 NIIF plenas (SFC) *Fondos de Inversión Colectiva	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
5	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Información Contable Pública en Convergencia	Trimestral	Reporte remitido mediante la página Web de la Contaduría General de la Nación en formato TXT-MS2 de: *Sociedad Fiduciaria *Negocios Fiduciarios de entidades públicas liquidadas	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
6	DIAN	Reporte de información exógena correspondiente a la Sociedad Fiduciaria negocios fiduciarios y consorcios en donde la fiduciaria cuenta con participación y representación legal.	Anual	Reporte en formato xml/excel previamente establecido por la DIAN	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
7	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL SHD	Reporte de información exógena ante la Secretaria de Hacienda Distrital por la Sociedad Fiduciaria, Negocios Fiduciarios y los Consorcios en los cuales la Sociedad Fiduciaria tiene participación y representación legal	Anual	Reporte en formato xml/excel previamente establecido por la SHD	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad

8	ENTES TERRITORIALES		Reporte de información exógena ante los Entes Territoriales por la Sociedad Fiduciaria, Negocios Fiduciarios y los Consorcios en los cuales la Sociedad Fiduciaria tiene participación y representación legal.	Anual	Reporte en formato xml/excel previamente establecido por los entes territoriales.	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
9	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE		Reporte de Bases de ICA de la Sociedad Fiduciaria	Anual	Reporte en formato excel diseñado por la Superintendencia Financiera de Colombia	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
10	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC		Estados financieros de los Fondos de Inversión Colectiva Informe de rentabilidades de los Fondos de Inversión Colectiva	Diario	Reporte remitido mediante la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia en formato TXT. *El estado financiero es firmado por Representante Legal y Contador Público *El informe de rentabilidades de los Fondos es firmado por Representante Legal	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
11	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC		Reciprocas Composición Accionaria	Trimestral	Reporte remitido mediante la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia en formato TXT: *Composición Accionaria firmado por el Secretario General *Informe de Reciprocas firmado por Representante Legal y Contador	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
12	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC		519-riesgo de liquidez fondos	Semanal	Archivo plano que contiene las mediciones del riesgo de liquidez de los fondos de inversion colectiva sin pacto	Gerencia Integral de Riesgos
13	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC		438-riesgo de mercado portafolios administrados	Mensual	Archivo Plano que contiene la medicion del riesgo de mercado de los portafolios admisnitrados de acuerdo a lo establecido por el ente supervisor	Gerencia Integral de Riesgos
14	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC		408- REPORTE DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE MÉTRICAS E INDICADORES DE SI Y CS	Trimestral	Formato de trasmisión trimestral que se reporta conforma a la circular 033 de 2020	Gerencia Integral de Riesgos
15	REVISORIA FISCAL		Auditorias a los sistemas de administración de riesgos	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA NORMA PARA CADA SISTEMA.	Se entrega informacion requerida por el ente de control de acuerdo a lo solicitado para cada uno de los sistemas de administración de riesgos SARO, SARLAFT, SARL, SARM, así mismo por lo que compete al plan de continuidad del negocio, seguridad de la informacion, fraude y corrupcion.	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
16	UIAF		ROS	Cada vez que se requiera	Archivo Plano Reporte de operaciones sospechosas, de acuerdo a la clasificacion del Oficial de Cumplimiento, sino se clasifica ninguna mensualmente se reporta la ausencia del mismo	Gerencia Integral de Riesgos
17	UIAF		PRODUCTO	Mensual	Archivo Plano Reporte de acuerdo a lo establecido en la normatividad, donde se encuentran los productos, saldos de los clientes.	Gerencia Integral de Riesgos
18	UIAF		EFFECTIVO	Mensual	Archivo Plano donde se reporta la informacion de las operaciones en efectivos de acuerdo a los umbrales que establece el ente supervisor	Gerencia Integral de Riesgos
19	UIAF		EXONERADOS	Trimestral	Archivo Plano Se reporta si existen exonerados de operaciones en efectivo por la naturaleza del negocio, esto no aplica para la fiduciaria, por lo que se reporta en cero.	Gerencia Integral de Riesgos
20	UIAF		CAMPAÑAS POLITICAS	Mensual	Archivo Plano donde se reporta de la administración de recursos de campañas politicas.	Gerencia Integral de Riesgos
21	UIAF		PATRIMONIOS AUTONOMOS	3 DÍAS	Archivo Plano reportando a los 3 dias de la forma del contrato donde sean administrados recursos de asociaciones publico privadas	Gerencia Integral de Riesgos
22	DIAN		FATCA	Anual	Formato XML donde se reporta a los terceros clientes que presentan indicios de estar vinculados con obligaciones tributarias en USA.	Gerencia Integral de Riesgos

23	DIAN	CRS	Anual	Formato XML donde se reporta a los terceros clientes que presentan indiciones de estar vinculados con obligaciones tributarias a diferentes jurisdicciones	Gerencia Integral de Riesgos
24	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC	Cronogramas SFC	Cada que sea requerido	Avance de ejecución de los cronogramas definidos por la Administración para subsanar los hallazgos derivados de las visitas	Gerencia Desarrollo Corporativo
25	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Informe de control interno contable	Anual	Se envía reporte a través del CHIP de la Contaduría.	Oficina de Control Interno
26	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.	Seguimiento (ANDJE)	Semestral	Se envía por correo electrónico a la entidad: "soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co"	Oficina de Control Interno
27	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Avance plan de mejoramiento Fiduagraria	Semestral	Se reporta mediante el aplicativo SIRECI de la Contraloría	Oficina de Control Interno
28	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Seguimiento rendición de cuenta gestión contractual CGR	Trimestal	Se reporta mediante el aplicativo SIRECI de la Contraloría	Oficina de Control Interno
29	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Seguimiento rendición de cuenta anual consolidación CGR	Anual	Se reporta mediante el aplicativo SIRECI de la Contraloría	Oficina de Control Interno
30	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Personal y costos CGR	Anual	Se reporta mediante el aplicativo CHIP de la Contaduría.	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
31	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Monitoreo e informe anual avance SCI - MIPG	Anual	Se reporta mediante el aplicativo FURAG 2 del DAFP	Oficina de Control Interno
32	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	Monitoreo y reporte de cumplimiento normas de uso de software	Anual	Transmisión a la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Oficina de Control Interno
33	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC	ROS y ROI	Mensual	Se reporta mediante plano operaciones reportadas, sospechosas y análisis.	Gerencia Integral de Riesgos
34	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Gestión Contractual de la Sociedad Fiduciaria	Mensual	Se reporta mediante el aplicativo SIRECI de la Contraloría	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Jefatura Administrativa