



**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	Semestral	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	Anual	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	Semestral	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	Semestral	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	Mensual	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 nacional 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		Reporte de Bases de ICA de la Sociedad Fiduciaria	Semestral	Reporte en formato excel diseñado por la Superintendencia Financiera de Colombia	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
10	SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA - SFC	FINANCIERA	Estados financieros diarios de los Fondos de Inversión Colectiva Informe de rentabilidades de los Fondos de Inversión Colectiva	Semestral	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 DE COLOMBIA - SFC	FINANCIERA	Reciprocas Composición Accionaria	Cuatrimestral	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 DE COLOMBIA - SFC	FINANCIERA	519-riesgo de liquidez fondos	Mensual	Archivo plano que contiene las mediciones del riesgo de liquidez de los fondos de inversión colectiva sin pacto	Gerencia Integral de Riesgos
13	SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA - SFC	FINANCIERA	438-riesgo de mercado portafolios administrados	Anual	Archivo Plano que contiene la medición del riesgo de mercado de los portafolios admistrados de acuerdo a lo establecido por el ente supervisor	Gerencia Integral de Riesgos
14	SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA - SFC	FINANCIERA	408- REPORTE DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE MÉTRICAS E INDICADORES DE SI Y CS	Trimestral	Formato de transmisión 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 clasificación 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 políticas.	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	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Avance plan de mejoramiento Fiduagraría	Semestral	Se reporta mediante el aplicativo SIRECI de la Contraloría	Oficina de Control Interno
28	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Seguimiento rendición de cuenta gestión contractual CGR	Mensual	Se reporta mediante el aplicativo SIRECI de la Contraloría	Oficina de Control Interno
29	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Seguimiento rendición de cuenta anual consolidad CGR	Anual	Se reporta mediante el aplicativo SIRECI de la Contraloría	Oficina de Control Interno
30	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
31	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
32	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC	417 - ROS y ROI	Mensual	Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas	Gerencia Integral de Riesgos
33	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
34	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA	Evaluación Independiente del Sistema de control interno	Semestral	Publicacion en la Pagina Web de la Fiduciaria	Oficina de Control Interno
35	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Formulario M73 Acciones de Repetición	Semestral	Formulario M73	Oficina de Control Interno
36	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Seguimiento al programa contra fraude y corrupción y atención al ciudadano PAACF	Cuatrimestral	Publicación del seguimiento en la pagina Web de la Fiduciaria.	Oficina de Control Interno
37	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Reporte Obras Inconclusas o Sin Uso	Mensual	Reporte Obras Inconclusas o Sin Uso	Oficina de Control Interno
38	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Reporte de personal y Costos	Anual	Se reporta por medio de Chip de la CGN	Oficina de Control Interno
39	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Beneficiario Final	De acuerdo a las fechas establecidas por la normatividad vigente	Através del cual las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares reportan la información de sus beneficiarios finales persona natural	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad

40	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Boletín de Deudores Morosos del Estado	Semestral	Se reporta a las personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo hayan incumplido.	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
41	TRASUNIÓN	Reporte a centrales de riesgos	Mensual	Se reporta la calificación de cartera de los terceros que tienen obligaciones con la fiduciaria	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Dirección de Contabilidad
42	Ministerio de Hacienda y crédito público	Estados Financieros por cada Q MHCP-SIREC	Trimestral	Presentación de resultados financieros, operativos y estratégicos de cada trimestre, indicadores, metas y objetivos estratégicos, así como hechos relevantes	Vicepresidencia Financiera y Administrativa - Presupuesto y Control de Gestión