

RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS INFORME DE GESTIÓN



BOGOTA, Diciembre 31 de 2020

Señor(es)

FIC CERRADO INVERTIR EN ALTERNATIVOS C2

CRA 11 # 77A-99 PISO 6 - BOGOTA

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

ASUNTO: Rendición Semestral de Cuentas

Respetado (a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de ACCION FIDUCIARIA S.A, cumpliendo con lo previsto en los artículos 1234, numeral 8º y 1236, numeral 4º, ambos del Código de Comercio y con el propósito de mantener informados a nuestros clientes con respecto a los aspectos relacionados con el negocio fiduciario celebrado y las gestiones adelantadas por la Fiduciaria; nos permitimos presentar la rendición de cuentas correspondiente al periodo comprendido entre 01/07/2020 y el 31/12/2020.

Comedidamente solicitamos nos informen dentro de los próximos treinta (30) días comunes, a partir de la fecha de recibo del presente documento si tienen alguna duda u objeción sobre el particular.

Cualquier información adicional que requiera con gusto será atendida, para lo cual solicitamos realizar la solicitud a través del correo electrónico rendiciondecuentas@accion.com.co

Cordialmente

SEBASTIAN BARÓN CARDOZO

Representante Legal

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

FIC CERRADO INVERTIR EN ALTERNATIVOS C2

CRA 11 # 77A-99 PISO 6 - BOGOTA

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

1 INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo previsto en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular Externa 029 de 2014), y en todas las disposiciones que la modifiquen y complementen, para los efectos previstos en los artículos 1234, numeral 8º y 1236, numeral 4º, ambos del Código de Comercio y con el propósito de mantener informados a los clientes, con respecto a aspectos relacionados con el negocio fiduciario celebrado y las gestiones adelantadas por la Fiduciaria; nos permitimos presentar Informe de Gestión correspondiente al periodo comprendido entre 01/07/2020 y el 31/12/2020, en los siguientes términos.

2 DATOS GENERALES

- Nombre del Negocio: FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
- Código: 85352
- Oficina: OFICINA CALLE 93
- Estado actual del negocio: VIGENTE
- Fecha de Constitución: JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2019
- Forma Jurídica: FIDUCIA MERCANTIL
- Tipo de negocio: FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION - ADMINISTRACION Y PAGOS

3 PARTES DEL CONTRATO

3.1 Fideicomitente(s):

Lista de Fideicomitentes vigentes al 31/12/2020.

Nombre	Participación
FOND INV COLEC PLAZO DE REDENCION INV CLASE 1	67,0000%
FIC CERRADO INVERTIR EN ALTERNATIVOS C2	33,0000%

3.2 Beneficiario(s):

La lista de beneficiarios del FIDEICOMISO es:

Nombre	Participación
Derechos Fiduciarios sobre el Fideicomiso	
FOND INV COLEC PLAZO DE REDENCION INV CLASE 1	67,0000%
FIC CERRADO INVERTIR EN ALTERNATIVOS C2	33,0000%
Derechos Fiduciarios Sobre Utilidad del Fideicomiso	
FOND INV COLEC PLAZO DE REDENCION INV CLASE 1	67,0000%
FIC CERRADO INVERTIR EN ALTERNATIVOS C2	33,0000%

4 CARACTERISTICAS DEL FIDEICOMISO

4.1 Objeto y finalidad del negocio fiduciario:

A. Suscribir la escritura pública mediante la cual se transfiera el DERECHO DE CUOTA sobre EL INMUEBLE al FIDEICOMISO.

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

B. Mantener la titularidad jurídica del DERECHO DE CUOTA sobre EL INMUEBLE y de los RECURSOS.

C. Entregar la tenencia y la custodia del DERECHO DE CUOTA sobre EL INMUEBLE a los FIDEICOMITENTES o a quien estos indiquen, a título de comodato precario.

D. Transferir el DERECHO DE CUOTA sobre EL INMUEBLE a favor de quien instruyan por escrito LOS FIDEICOMITENTES.

E. Invertir temporalmente los RECURSOS en el Fondo Abierto ACCIÓN UNO administrado por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

F. Restituir a favor de LOS FIDEICOMITENTES los BIENES FIDEICOMITIDOS que quedaren en el FIDEICOMISO al momento de su liquidación.

4.2 Vigencia y obligaciones de la fiduciaria:

La gestión de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. se ha ceñido a las obligaciones que este tipo de negocio y la ley le imponen a las fiduciarias, así:

1. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la administración de los BIENES FIDEICOMITIDOS de acuerdo con lo establecido en el presente contrato.
2. Transferir el DERECHO DE CUOTA sobre EL INMUEBLE a LOS FIDEICOMITENTES o a la persona que los mismos indiquen por escrito.
3. Llevar la personería para la protección y defensa de los BIENES FIDEICOMITIDOS contra actos de terceros o de los mismos FIDEICOMITENTES. En consecuencia, ejercerá los derechos y las acciones y propondrá las excepciones a que haya lugar, en su calidad de vocera del FIDEICOMISO. Para el cabal cumplimiento de esta obligación, LOS FIDEICOMITENTES proporcionarán a LA FIDUCIARIA la información que sea requerida y será por tanto responsable de los perjuicios que LA FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO sufrieren por omisiones o errores en tal información. De igual forma LOS FIDEICOMITENTES deberán suministrar los elementos, herramientas y RECURSOS necesarios para que LA FIDUCIARIA pueda ejercer debidamente la defensa del FIDEICOMISO, exonerándola de cualquier responsabilidad por omisión en caso de que no se suministren oportunamente tales conceptos.
4. Rendir cuentas comprobadas de su gestión a lo FIDEICOMITENTES cada seis (6) meses, de acuerdo con lo establecido en la Ley. La rendición de cuentas podrá ser remitida a la última dirección electrónica informada por LOS FIDEICOMITENTES a ACCIÓN. Si pasados diez (10) días hábiles después de la recepción del Informe de Rendición de Cuentas por parte de LOS FIDEICOMITENTES, éste no ha comunicado por escrito observaciones sobre este documento a ACCIÓN, se entenderán como aceptadas las cuentas y demás información presentada.
5. Llevar una contabilidad separada de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
6. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus facultades y obligaciones, cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en este - contrato, o cuando las circunstancias así lo exijan. En el evento en que LA FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso sus obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se obtenga la correspondiente respuesta, sin que por ello pueda imputársele responsabilidad alguna.
7. Expedir certificaciones sobre los bienes que conforman el FIDEICOMISO.
8. Las demás que le correspondan conforme a las normas legales o a este contrato.

4.3 Remuneración:

A. Una suma de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 2.000.000.00) pagaderos a la suscripción del presente contrato de fiducia mercantil.

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

B. El equivalente a UNO PUNTO CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (1.5 SMLMV), pagaderos en forma anticipada por cada mes o fracción de vigencia del contrato. Esta comisión se generará a partir de la fecha de suscripción del presente documento, sin perjuicio de que EL INMUEBLE aquí mencionado sea o no transferido al FIDEICOMISO.

C. Por la transferencia a cualquier título de EL INMUEBLE cuya titularidad ostente el FIDEICOMISO a persona distinta al FIDEICOMITENTES, se generará una comisión equivalente al cero punto seis por ciento (0.6 %) del valor de la transferencia que se indique en la(s) escritura(s) pública(s) de transferencia.

D. Por cada modificación al presente contrato y por el registro de cada cesión se generará una comisión a favor de ACCIÓN equivalente a MEDIO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.5 SMLMV), pagaderos a la fecha de presentación de la cesión.

E. Mientras existan recursos en el fideicomiso y estos se encuentren invertidos en el Fondo Abierto ACCIÓN UNO, se cobrará la comisión de ésta de acuerdo con los reglamentos de las mismas, que LOS FIDEICOMITENTES manifiestan conocer y aceptar.

4.4 Cesiones:

Histórico de cesiones realizadas por los fideicomitentes o beneficiarios hasta el 31/12/2020 ordenadas de la más reciente a la más antigua:

F/Vigencia ¹	Clase	Cedente	Cesionario	Cantidad cedida ²
26-04-2019	Fideicomitente	FIC CERRADO INVERTIR EN ALTERNATIVOS C2	FOND INV COLEC PLAZO DE REDENCION INV CLASE 1	17%
26-04-2019	Beneficio	FIC CERRADO INVERTIR EN ALTERNATIVOS C2	FOND INV COLEC PLAZO DE REDENCION INV CLASE 1	17%

4.5 Condiciones suspensivas/resolutorias:

Pignoraciones

Deudor prendario	Acreeador Prendario	Monto	Fecha inicio	Fecha final	Estado
Durante el periodo que comprende la presente rendición de cuentas Acción Fiduciaria S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.					

Embargos

Durante el periodo que comprende la presente rendición de cuentas Acción Fiduciaria S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.

4.6 Beneficiario(s) fuentes de pago:

Nombre	Valor límite	F/Vigencia	Comentarios
Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no hay fuente de pagos			

4.7 Tercero(s) Vinculado(s):

Nombre	Tipo de Vinculación
Para el periodo objeto de la presente Rendición de Cuentas no se registraron terceros vinculados.	

Las obligaciones, facultades e incidencia de los eventuales recursos aportados por estos, serán los establecidos en el contrato de Fiducia mercantil objeto de la presente rendición de cuentas.

1 Fecha vigencia de la cesión

2 Porcentaje o número de unidades cedidas

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

4.8 Bienes:

Para ver la lista de bienes al 31/12/2020 que hacen parte del Fideicomiso y los bienes entregados consultar el ANEXO Estado actual, localización e identificación de los bienes que conforman el negocio fiduciario.

5 DESARROLLO DE LA GESTION DEL NEGOCIO

5.1 Desarrollo y ejecución de la gestión encomendada:

Miércoles, 09 de diciembre de 2020

Mediante radicado No 096426-2 el día 09/12/2020 se da acuse a respuesta comunicación con asunto "oferta formal para la constitución de servidumbre de energía eléctrica del proyecto UPME 13-2015 para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la nueva subestación la loma 110kv" predios corral grande y santa bárbara y comunicación con fecha 7 de diciembre de 2020.

Viernes, 11 de diciembre de 2020

Mediante radicado no 097767-2 el día 11/12/2020 se da acuse a instrucción suscripción del contrato de arrendamiento de inmueble rural fideicomiso PARQUEO ADCAP con la sociedad AGROPECUARIA LA ARCADIA DOS SAS.

Jueves, 31 de diciembre de 2020

La gestión de la Fiduciaria en el periodo objeto de la presente rendición fue de carácter administrativa y de representación como vocera del Fideicomiso, teniendo en cuenta lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil celebrado.

5.2 Organismos de control:

En este negocio fiduciario no están establecidos contractualmente organismos de control.

5.3 Procesos, quejas y reclamos:

Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no se encontraron procesos, quejas y reclamos

6 ANEXOS

Se adjuntan los siguientes informes con corte 01/07/2020 y el 31/12/2020.

- RESUMEN DEL ENCARGO MATRIZ
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- BIENES
- MOVIMIENTO DE ENCARGOS
- REPORTE DE COMISIONES
- ESTADO DE CUENTAS

7 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO AL CLIENTE

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

En cumplimiento de la normatividad vigente, que hace referencia al deber de conocimiento de nuestros clientes y la naturaleza de las operaciones que realizan, atentamente nos permitimos solicitar su colaboración en la actualización de los datos que se encuentran en nuestros registros.

Para efectos de la actualización de datos se debe ingresar a: <http://www.accion.com.co/#/Home/ZonaClientes/> y descargar el formulario, el cual deberá diligenciar en su totalidad, así como anexar los siguiente documentos:

a) Persona Natural:

- Último certificado de ingresos y retenciones o declaración de renta.

b) Persona Jurídica:

- Estados financieros del último año.
- Certificado de Existencia y Representación legal, con expedición no superior a 30 días, expedido por la Cámara de Comercio.

8 ACEPTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

Los documentos físicos que soportan todas y cada una de las operaciones de este negocio fiduciario están a su disposición para cuando lo estime conveniente. Sin embargo, para ejercer este derecho debe comunicarlo por escrito a la Fiduciaria con una anticipación no menor a diez (10) días a la fecha en la cual solicita la exhibición los documentos o soportes.

Con el presente informe se cumple el deber legal de rendir cuentas por parte del fiduciario, obligación que tiene un deber correlativo por parte del destinatario de revisarla e indicar si sobre este documento existe alguna observación, para lo cual le rogamos nos la informe dentro de los (30) días siguientes a su recepción

Cordialmente,



SEBASTIAN BARÓN CARDOZO

Representante Legal

Acción Fiduciaria ha dispuesto un canal de comunicación denominado "Línea Ética" con el fin de recibir denuncias de personas que detecten irregularidades o conductas asociadas a fraudes, incumplimientos normativos, violaciones al Código de Ética y Conducta u otros hechos o circunstancias que afecten o puedan afectar el adecuado funcionamiento del control interno de la fiduciaria.

Usted puede dar a conocer sus denuncias a través del buzón Línea Ética www.accion.com.co/zona de clientes, o del correo electrónico linea.etica@accion.com.co.

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

RESUMEN ENCARGO MATRIZ

Encargo No. 001200089352 - FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Saldo Inicial	\$0,00
Adiciones	\$0,00
Egresos	\$0,00
Rendimientos	\$0,00
Retención en la fuente	\$0,00
Saldo Final	\$0,00

Nota: Para mayor detalle diríjase a los anexos Movimientos Ingresos y Movimientos egresos.

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2020

ACTIVO		\$11.118.000.000,15
ACTIVOS MATERIALES	\$11.118.000.000,15	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$11.118.000.000,15	
PATRIMONIO		\$11.118.000.000,15
PATRIMONIOS ESPECIALES	\$12.350.356.010,15	
ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$12.350.356.010,15	
GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$1.232.356.010,00)	
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$1.232.356.010,00	
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS		\$11.118.000.000,15



SEBASTIAN BARÓN CARDOZO
Representante Legal



WILLIAM ORLANDO MONTES GARZON
Contador
T.P. 83225-T

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no hay nivel de P y G.



SEBASTIAN BARÓN CARDOZO
Representante Legal



WILLIAM ORLANDO MONTES GARZON
Contador
T.P. 83225-T

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
 Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

Estado actual, localización e identificación de los bienes que conforman el negocio fiduciario

BIENES INMUEBLES

Bienes fideicomitidos

Bien ³	No. Identificación	Datos Escrituración	Ubicación	Aplica póliza	Estado	Póliza vigente	Valor
LOTE CORRAL GRANDE 1	192-24972	2019-05-13 00:00:00.0-1337-5	CHIRIGUANA CESAR - CHIRIGUANA	Sin Definir	Vigente	Sin Definir	\$12.350.356.011,00

Histórico de bienes escriturados

Bien	No. Escritura	Notaria	Estado	F/Escritura ⁴	Tenedor
Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no hay bienes escriturados para el Negocio.					

Bienes escriturados en el periodo

Bien	No. Escritura	Notaria	Estado	F/Escritura ⁵	Tenedor
Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no hay bienes escriturados para el periodo de la rendición.					

OTROS BIENES

Bien	Categoría	Descripción	Aplica póliza	Estado	Póliza vigente	Valor
Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no se registraron bienes fideicomitidos.						

Avalúo

Fecha avalúo	Avaluador	Observaciones	Valor del avalúo
Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no hay avalúos registrados para el periodo de la rendición.			

3 Todos los bienes fideicomitidos fueron entregados al fideicomitente a título de comodato precario.

4 Fecha Escritura de Entrega

5 Fecha Escritura de Entrega

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

MOVIMIENTO ENCARGO

Relación de egresos generados (pago, giro o abonos por cuenta), especificando el tercero a quien se realiza el giro respectivo.

Movimientos Egresos

Pago Terceros

Causac.	Pago	Benefic.	Identif.	Concepto	Forma de Pago	Valor Bruto	Total Dcto.	Total Incr.	GMF	Comisión Giro	Neto Pago
Para el periodo objeto de la presente rendición de cuentas no hay matriz de pagos.											

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS
 Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

COMISIONES

Comisiones cobradas

Número de factura	Número de documento de pago	F/Factura	Total Factura
RCJ-->216454	13384	12-06-2020	\$434.325,00
RCJ-->216455	14124	16-07-2020	\$517.068,00
RCJ-->219768	14123	16-07-2020	\$956.250,00
SAF-->10887	14123	16-07-2020	\$1.049.808,00
RCJ-->219128	14825	14-08-2020	\$517.069,00
RCJ-->221854	14824	14-08-2020	\$434.322,38
SAF-->11072	14824	14-08-2020	\$1.049.808,00
SAF-->11101	14824	14-08-2020	\$1.049.808,00
RCJ-->221855	15808	21-09-2020	\$1.049.808,00
RCJ-->221856	15809	21-09-2020	\$87.604,62
RCJ-->222909	15809	21-09-2020	\$429.464,38
RCJ-->221882	16311	15-10-2020	\$517.069,00
RCJ-->225647	16310	15-10-2020	\$962.203,10
SAF-->11269	16310	15-10-2020	\$1.049.808,00
SAF-->11269	16310	15-10-2020	\$1.049.808,00
SAF-->11321	16310	15-10-2020	\$1.049.808,00
RCJ-->225648	17236	12-11-2020	\$517.069,00
SAF-->11542	17235	12-11-2020	\$1.049.808,00

FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS

Para el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y el 31/12/2020

ESTADO DE CUENTA – Evolución de los Aportes del Patrimonio Autónomo

Encargo ⁶	Identificación ⁷	Clase	Nombre	Adiciones ⁸	Rendimiento ⁹	Retefuente ¹⁰
001200089352	805012921	NIT	FA-5098 FIDEICOMISO PARQUEO ADCAP DOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Relación de ingresos y egresos generados, especificando el tercero de quien procede el dinero y el tercero a quien se realiza el giro respectivamente.

6 Numero del encargo del Beneficiario

7 Numero de identificación asociado al encargo del Beneficiario

8 Total de Ingresos del encargo en el periodo de tiempo

9 Total de rendimientos generados del encargo en el periodo de tiempo

10 Total de Retefuente aplicada al encargo en el periodo de tiempo