

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA
 OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS

 Código: SE.PC.E0.00
 Versión Formato: 1

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | OFICINA PRODUCTORA | SERIE | SUBSERIE | IDIOMA | SOPORTE O FORMATO | | INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA | INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA | OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA EXCEPCIÓN | FECHA DE LA CALIFICACIÓN | PLAZO DE LA CALIFICACIÓN O RESERVA |
|-----------------------------------|--|--|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| | | | | | FÍSICO (papel) | ELECTRÓNICO /DIGITAL | | | | | |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INVERSIÓN Y RIESGO FINANCIERO | ACTAS | Actas de Comité de Riesgos e Inversiones | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | ACTAS | Actas de Comité Inversiones | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | ACTAS | Actas de Reunión | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 3 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | ACTAS | Actas de Reunión | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 3 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | COMPROBANTES CONTABLES | Comprobantes Contables de Egreso | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | COMPROBANTES CONTABLES | Comprobantes Contables de Ingreso | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | COMUNICACIONES INTERNAS | N/A | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 2 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | COMUNICACIONES INTERNAS | N/A | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 2 AÑOS |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | COMUNICACIONES INTERNAS | N/A | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 2 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES | Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES | Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA | ESTADOS FINANCIEROS | Estados Financieros de Propósito General | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | ESTADOS FINANCIEROS | Estados Financieros de Propósito General | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INVERSIÓN Y RIESGO FINANCIERO | ESTUDIOS | Estudios de Cuopos de Inversión | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | MODELOS DE RENTABILIDAD Y COSTOS | INFORMES | Informes a Entes de Control | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | INFORMES | Informes a Entes de Control | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes Contables | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INVERSIÓN Y RIESGO FINANCIERO | INFORMES | Informes de Análisis de Inversión en Filiales | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes de Arqueo de Fondos | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes de Auditoria | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INFORMES | Informes de Comité de Inversiones | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes de Comité de Inversiones | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes de Comité de Liquidez | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes de Control Financiero | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | PLANEACIÓN FINANZAS CORPORATIVAS | INFORMES | Informes de Ejecución Presupuestal | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | INFORMES | Informes de Ejecución Presupuestal | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 5 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | PLANEACIÓN FINANZAS CORPORATIVAS | INFORMES | Informes de Estado de Resultados | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes de Flujo de Caja | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | INFORMES | Informes de Gestión | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | INFORMES | Informes de Gestión | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 5 AÑOS |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | INFORMES | Informes de Gestión de Indicadores | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 2 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | PLANEACIÓN FINANZAS CORPORATIVAS | INFORMES | Informes de Gestión de Indicadores | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | INFORMES | Informes de Gestión de Indicadores | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 2 AÑOS |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INFORMES | Informes de Gestión de Indicadores | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 2 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | INFORMES | Informes de Impuesto al Patrimonio | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 5 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA | INFORMES | Informes de Liquidez Financiero | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|------------|---|---|--|---|---|------------|------------|
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | ESTRUCTURACIÓN DE GASTOS | INFORMES | Informes de Operación Financiera | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | MODELOS DE RENTABILIDAD Y COSTOS | INFORMES | Informes de Subsidio a la Demanda y a la Oferta | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INVERSIÓN Y RIESGO FINANCIERO | INFORMES | Informes de Viabilidad Financiera y de Riesgos del Proyecto de Inversión Unidades de Negocio | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | INFORMES | Informes Fiscales de Ventas Diarias | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | MODELOS DE RENTABILIDAD Y COSTOS | INFORMES | Informes Gastos Asignados Administración | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 5 AÑOS |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INFORMES | Informes Seguimiento de Resultados | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | MODELOS DE RENTABILIDAD Y COSTOS | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de Control a Estudios de Costos | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 5 AÑOS |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | INSTRUMENTOS DE CONTROL | Instrumentos de control Administrativos | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | LIBROS CONTABLES | Libro Oficial Diario | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | LIBROS CONTABLES | Libro Oficial Inventario y Balance | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | LIBROS CONTABLES | Libro Oficial Mayor y Balance | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | ESTRUCTURACIÓN DE GASTOS | MANUALES | Manuales de Presupuestos | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | PLANEACIÓN FINANZAS CORPORATIVAS | MANUALES | Manuales de Presupuestos | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | MANUALES | Manuales de Procesos y Procedimientos | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | MANUALES | Manuales de Procesos y Procedimientos | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | MODELOS DE RENTABILIDAD Y COSTOS | MODELOS DE RENTABILIDAD Y COSTOS | N/A | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 5 AÑOS |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | PLANEACIÓN FINANZAS CORPORATIVAS | PLANES | Planes Anuales de Presupuesto | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | ESTRUCTURACIÓN DE GASTOS | POLÍTICAS | Políticas Corporativas | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | PLANEACIÓN FINANZAS CORPORATIVAS | POLÍTICAS | Políticas Corporativas | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | PORTAFOLIOS DE FONDO DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA | N/A | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | PROGRAMAS | Programas de Administración de Productos Financieros | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | ESTRUCTURACIÓN DE GASTOS | REGISTROS | Registros de Centros de Costos y Beneficios | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | REPORTES | Reportes de Extractos de Obra | En español | | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | 10 AÑOS |
| DEPARTAMENTO FONDOS E INVERSIONES | COORDINACIÓN INVERSIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | REQUERIMIENTOS | Requerimientos de Entes de Control | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |
| GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | PLANEACIÓN FINANZAS CORPORATIVAS | REQUERIMIENTOS | Requerimientos de Entes de Control | En español | X | X | | X | Los secretos comerciales, industriales y profesionales de la Caja | 26/07/2021 | INDEFINIDO |

**INFORMACIÓN PÚBLICA
RESERVADA**

Ley 1712 de 2014 Art. 6 Definiciones: Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 Información exceptuada por daño a los intereses públicos, en el cual se describen los siguientes:

- a) La defensa y seguridad nacional;
- b) La seguridad pública;
- c) Las relaciones internacionales;
- d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;
- e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;
- f) La administración efectiva de la justicia;
- g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;
- h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;
- i) La salud pública.

**INFORMACIÓN PÚBLICA
CLASIFICADA**

Ley 1712 de 2014, Art. 6 Definiciones : "es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas, en el cual se describen los siguientes:

- a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
- b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.
- c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales.