

**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

Estraval

Rueda de prensa – Febrero 19



Devolución

\$52.000 Millones

Gracias al proceso de recuperación de cartera, la liquidación de Estraval realizará el primer pago por 52.000 millones de pesos a más de 5.125 reclamantes afectados por la captación ilegal.



La Superintendencia de
Sociedades ordenó, de oficio,
la liquidación judicial como
medida de intervención de
Estrategias en Valores S.A. y
de todos sus vinculados.

INTRODUCCIÓN

La actividad comercial de Estraval tenía por subyacente créditos de libranza.



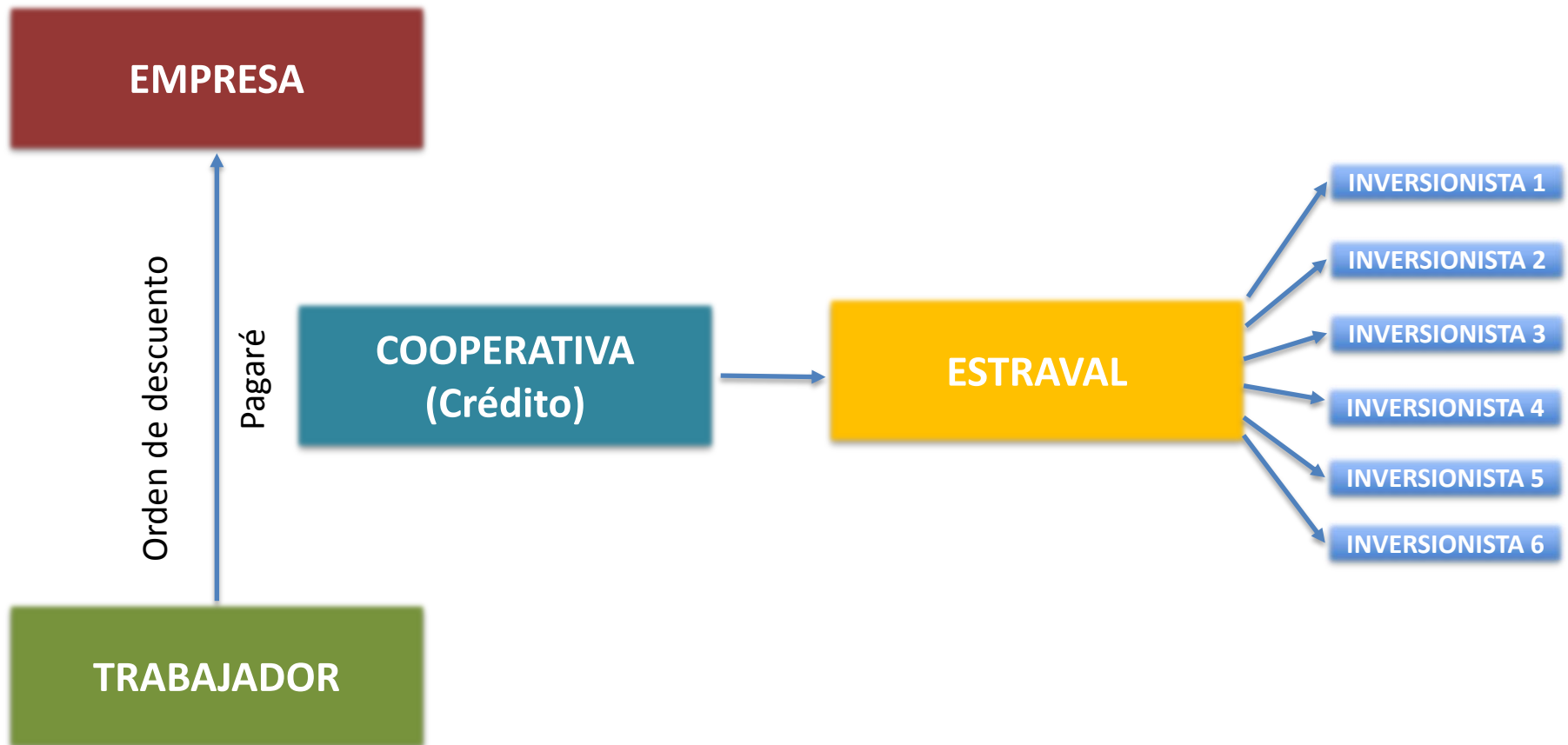
¿QUÉ ES LA LIBRANZA?

La libranza es un mecanismo de recaudo de cartera a través del cual el deudor autoriza a su empleador a descontar de su nómina los fondos para pagar las obligaciones contraídas con la persona que prestó el dinero (entidad financiera u otra).

CRÉDITO-LIBRANZA

El crédito libranza se instrumentaliza a través de un pagaré-libranza que incorpora la obligación incondicional e irrevocable de quien lo otorga de pagar una suma de dinero (el reembolso del crédito), autorizando el descuento de nómina.

ESQUEMA DE LA OPERACIÓN



Hitos del proceso

Vinculación de 19 personas naturales y 10 personas jurídicas al proceso

La Supersociedades otorgó plenas garantías a todas las partes involucradas. Se resolvieron exitosamente decenas de recursos contra las decisiones del juez, así como numerosas tutelas

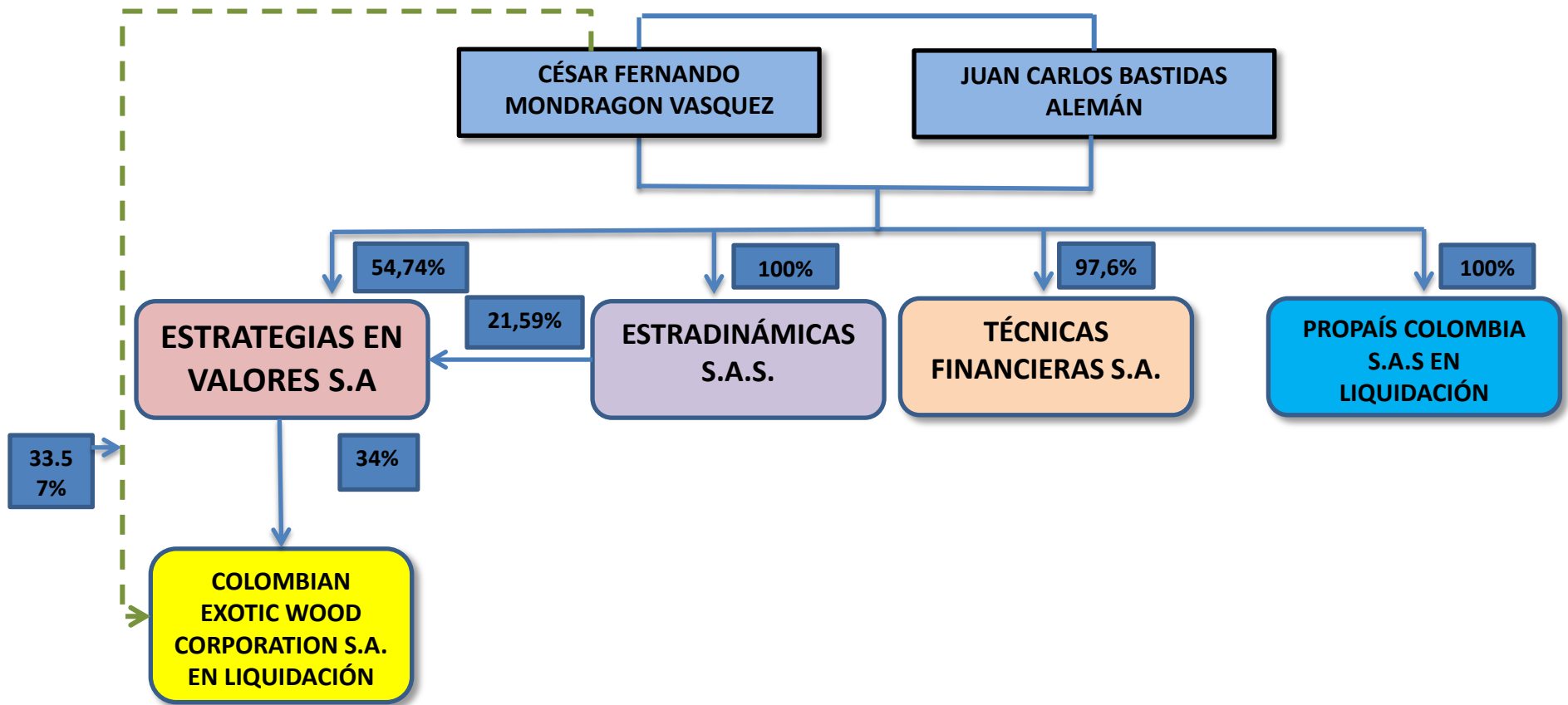
Devoluciones de recursos en efectivo a partir de la primera semana de marzo 2018

Se rastrean activos en el exterior para pagar a los afectados. Lo anterior, gracias al reconocimiento del proceso en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de la Florida

ACTUACIONES

A photograph of a library with rows of bookshelves filled with books. The word 'ACTUACIONES' is overlaid in large blue letters at the top. The shelves are filled with books of various colors and sizes, organized in a systematic manner. The lighting is bright, and the overall atmosphere is clean and professional.

GRUPO EMPRESARIAL



INSTANCIAS DEL PROCESO



Resumen

Afectados	5.125
Bienes embargados	Inmuebles Acciones de compañías Inversiones Muebles Cartera
Intervenidos	Vinculación de 19 personas naturales y 10 personas jurídicas al proceso

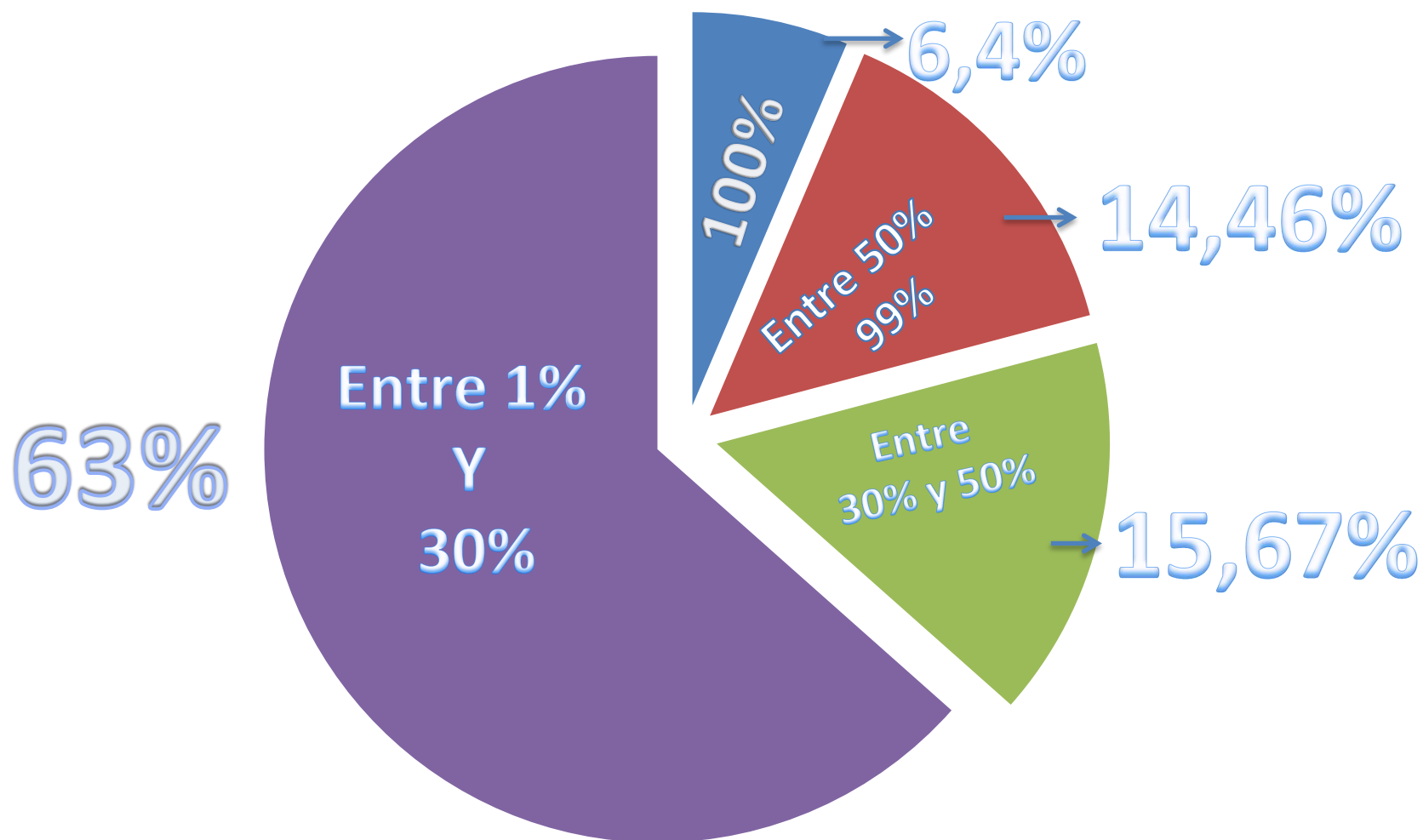
Pago

Monto	\$52.000 Millones
Valor por afectado	\$10.146.341

Afectados por reclamaciones pagadas

Primer pago	Afectados	Porcentaje (%)
100%	329	6.42
Entre 50% y 99%	741	14.46
Entre 30% y 50%	803	15.67
Entre el 1% y el 30%	3252	63.45
Total	5125	100

Afectados por reclamaciones pagadas



Pagos

A partir de la primera semana de marzo, los afectados de Estraval podrán acercarse a todas las oficinas de BBVA a nivel nacional con el fin de recibir este primer pago.



CONCLUSIONES

Tras la gestión de la SuperSociedades y del liquidador de Estraval, todos los afectados por la captación ilegal reciben \$10.146.341 de sus reclamaciones

El primer pago a los afectados sumará \$52.000 millones

Con este primer pago 329 personas reciben el 100% del valor invertido

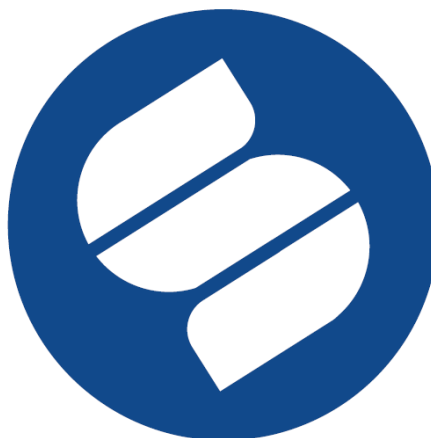


CONCLUSIONES

La liquidación continúa con el rastreo de inmuebles, acciones, inversiones y cartera con el fin de recuperar nuevos recursos para pagar a los afectados por la captación ilegal.

En este caso de captación ilegal de recursos, continúa el rastreo de activos ubicados en el exterior para pagar a los afectados.





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / **Centro de fax** 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de **8:00am a 5:00pm**

webmaster@supersociedades.gov.co



MINCIT



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN