



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA PATRIMONIAL

REF: INF-AUD-2026-0917 | CERTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Plataforma Oficial:
matrizoperaciondragon.pages.dev

Fecha de Emisión: 21 de Octubre de 2026

Padrón de Titulares: 917 Registros Indexados

Total Transacciones: 3.917 Compras Liquidadas

Matrices Auditadas: 21 Archivos Maestros

Estado del Sistema: 100% Sincronizado en la Nube

1. EXPLICACIÓN TÉCNICA DE PORCENTAJES EN LAS MATRICES

Durante la revisión de las matrices entregadas por los líderes, surgen de manera frecuente casillas que contienen porcentajes (como **10%**, **20%**, **30%**, **50%**). Es fundamental distinguir que estos porcentajes corresponden a **dos conceptos completamente diferentes** dentro de la plataforma:

A. Casilla "TOTAL -10%" (Costo Institucional de Dispersión y Bancarización)

En todas las matrices maestras existe una columna resumen de liquidación con el encabezado **TOTAL -10%** junto a los conceptos de % **FIDUCIA** y % **NUBE**.

- **Significado:** Corresponde al **10% de deducción operativa por dispersión y costos de transferencia internacional** pactado para la ejecución del fondo.
- **Fórmula de aplicación:** Del 100% del valor bruto liquidable de todos los bonos y monedas que posea el afiliado, se descuenta el 10%, resultando en el **90% de valor neto a desembolsar** que el titular efectivamente recibirá.

B. Casilla de Producto con Porcentajes (20%, 30%, 40%, 50%, 60% ZIMCOIN — Copropiedad Mancomunada)

Una **Moneda ZIM física completa** tiene un costo de emisión de **\$500.000 COP** y un valor facial de **\$500,000 USD**. Múltiples beneficiarios no compraron una moneda individual entera, sino que **se unieron entre dos o tres personas compartiendo un mismo soporte bancario** para adquirir una Moneda ZIM en copropiedad.

Evidencia Forense Comprobada en Matriz de Luz Ceneida López:

En el soporte bancario con referencia M05185241 (por valor de \$500.000 COP exactos), figuran 3 beneficiarios sumando el 100% de la moneda:

- **César de Jesús Preciado Gil:** 50% ZIMCOIN (\$250.000 COP) → Liquidación: \$250,000 USD Bruto (\$225,000 USD Neto).
- **Juan David Agudelo Bedoya:** 30% ZIMCOIN (\$150.000 COP) → Liquidación: \$150,000 USD Bruto (\$135,000 USD Neto).
- **Wladimar del Valle Sole Cano:** 20% ZIMCOIN (\$100.000 COP) → Liquidación: \$100,000 USD Bruto (\$90,000 USD Neto).

Total mancomunada: 50% + 30% + 20% = 100% (1 Moneda ZIM completa). El sistema calcula con total exactitud la cuota proporcional de cada cotitular.

2. BALANCE GLOBAL DE EXISTENCIAS PATRIMONIALES (16.234 ACTIVOS)

El inventario consolidado en producción certifica las siguientes existencias físicas y sus valores de liquidación:

CÓDIGO	ACTIVO PATRIMONIAL	PRECIO UNITARIO USD	CANTIDAD TOTAL	VALOR BRUTO USD	VALOR NETO (-10%)
Q	Bono Quintillion	\$500,000	11,032.00	\$5,516,000,000.00	\$4,964,400,000.00
N	Bono Nongentillion	\$10,000,000	2,886.00	\$28,860,000,000.00	\$25,974,000,000.00
V	Bono Vigintillion	\$7,500,000	1,833.00	\$13,747,500,000.00	\$12,372,750,000.00
MHK	Bono MHK (Hong Kong)	\$15,000,000	42.00	\$630,000,000.00	\$567,000,000.00
ZIM	Moneda ZIM (Zimcoin) — 133 Titulares	\$500,000	425.00	\$212,500,000.00	\$191,250,000.00
BZ	Billete Zimbabwe 100 Trillones	\$12,500,000	2.00	\$25,000,000.00	\$22,500,000.00
AZ	Agrocheque ZIM	\$500,000	13.00	\$6,500,000.00	\$5,850,000.00
G	Bono Googoplex	\$10,000,000	1.00	\$10,000,000.00	\$9,000,000.00
GRAN TOTAL CONSOLIDADO			16,234.00	\$49,007,500,000.00	\$44,106,750,000.00



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA PATRIMONIAL

ANEXO 1: CENSO Y ESTADO DE LAS 21 PERSONAS ESPECIALES

3. AUDITORÍA FORENSE DE LAS 21 PERSONAS CON REGISTROS ESPECIALES

Para garantizar la exhaustividad del padrón de **917 afiliados**, se identificaron 21 personas cuyos registros en los archivos Excel no contienen una fórmula estándar de bonos, sino notas administrativas. A continuación se desglosan por líder y archivo de origen para validación:

Grupo A: Líder MARIA ELENA ALBÁN (5 personas — Trámite Mandato CIS)

Archivo: 4. MATRIZ LIDER MARIA ELENA ALBAN 22.08.2026.xlsx

Hallazgo en Excel: En la columna ITEM dice "COMPRA DE CIS", en PRODUCTO dice "CIS" y en MONTO dice "8 USD". Corresponde al trámite legal de mandato/documentación pero no registra bonos asignados.

CÉDULA / DNI	NOMBRE DEL TITULAR	CELDA PRODUCTO	MONTO	BANCO	REFERENCIA SOPORTE	ESTADO DE LIQUIDACIÓN
0704569961	FREDDY ALEXANDER PANTA ROBINS	CIS	8 USD	USDT	421999434	Trámite Legal (\$0 USD en bonos)
0703872259	JUAN FERNANDO PANTA ROBINS	CIS	8 USD	USDT	422001209	Trámite Legal (\$0 USD en bonos)
070580096-9	KERLY MARIELA VERA CRUZ	CIS	8 USD	USDT	396763527543	Trámite Legal (\$0 USD en bonos)
0706736717	SAMIR ALESSANDRO PANTA ROBINS	CIS	8 USD	USDT	421999751	Trámite Legal (\$0 USD en bonos)
070479754-7	VIVIANA ESTHER PANTA ROBINS	CIS	8 USD	USDT	422000695	Trámite Legal (\$0 USD en bonos)

Grupo B: Líder ALEX ANGARITA (5 personas — Anotación "1 PART" y Montos)

Archivo: 1.1. MATRIZ ALEX ANGARITA.xlsx

Hallazgo en Excel: En la columna de producto se anotó "1 PART" (1 Participación) o "0.1" (\$100.000 COP) sin indicar el código del bono adquirido.

CÉDULA / DNI	NOMBRE DEL TITULAR	CELDA PRODUCTO	LÍDER	OBSERVACIÓN TÉCNICA
24716298	NIDYA GRISALES VILLA	1 PART	ALEX ANGARITA	Registra 1 Participación; requiere definir si es Bono Q o N.
46665362	DORIS ADRIANA VILLA SANDOVAL	1 PART	ALEX ANGARITA	Registra 1 Participación; requiere definir si es Bono Q o N.
59823190	NIEVES MAGALI MORA SOLARTE	0.1	ALEX ANGARITA	Monto en millones (\$100k COP); requiere asignar bono.
27081685	YANETH DEL ROSARIO MORA SOLARTE	0.1	ALEX ANGARITA	Monto en millones (\$100k COP); requiere asignar bono.
27387103	TERESA BENILDA ARTEAGA FIGUEROA	0.1	ALEX ANGARITA	Monto en millones (\$100k COP); requiere asignar bono.

Grupo C: Líder ELIANA JAIMES (1 persona — Monto en Celda Producto)

Archivo: 10. MATRIZ LIDER ELIANA JAIMES V.xlsx (Fila 104)

Hallazgo en Excel: En ITEM dice "NONGENTILLION", en MONTO dice "100000" y en PRODUCTO el líder escribió "0.1" en lugar de la cantidad de bonos.

CÉDULA / DNI	NOMBRE DEL TITULAR	COLUMNA ITEM	COLUMNA PRODUCTO	MONTO COP	REFERENCIA
46662728	MARIA TILCIA ARAQUE FLOREZ	NONGENTILLION	0.1	\$ 100.000	M12715334



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA PATRIMONIAL

ANEXO 2: MATRIZ EMILSEN CAROLINA Y PROTOCOLO DE VALIDACIÓN

Grupo D: Líder EMILSEN CAROLINA (10 personas — Fracciones en Pesos)

Archivo: MATRIZ LIDERES EMILSEN CAROLINA O.D.xlsx

Hallazgo en Excel: La líder registró montos en millones de pesos (0.05 = \$50.000 COP y 0.1 = \$100.000 COP) o dejó la celda en blanco, omitiendo la letra del bono (Q, N, V).

CÉDULA / DNI	NOMBRE DEL TITULAR	CELDA PRODUCTO	MONTO EQUIVALENTE	ACCIÓN RECOMENDADA CON LA LÍDER
23925915	ANA EDILMA MORENO MARTINEZ	0.05	\$ 50.000 COP	Confirmar si adquirió 1 Quintillion (1Q).
79123676	ALVARO ALFONSO BLANCO SANDOVAL	[En Blanco]	Sin Monto	Solicitar recibo de pago y activo comprado.
1012410095	CINDY VIVIAN MELENDEZ RONDON	0.1	\$ 100.000 COP	Confirmar si adquirió 2 Quintillion (2Q) o 1 Nongentillion.
21940171	EDID MARISA BUSTAMANTE DIOSSA	0.1	\$ 100.000 COP	Confirmar si adquirió 2 Quintillion (2Q) o 1 Nongentillion.
20885528	GLORIA MARIA CABEZAS SANABRIA	0.05	\$ 50.000 COP	Confirmar si adquirió 1 Quintillion (1Q).
53102358	HEYDI YOHANA LOPEZ CABEZAS	0.05	\$ 50.000 COP	Confirmar si adquirió 1 Quintillion (1Q).
91527409	JOHN ELQUIN VERGEL ORTEGA	0.1	\$ 100.000 COP	Confirmar si adquirió 2 Quintillion (2Q) o 1 Nongentillion.
20389595	MARIA ABIGAIL MARTINEZ DE CALDERON	0.1	\$ 100.000 COP	Confirmar si adquirió 2 Quintillion (2Q) o 1 Nongentillion.
20887586	MARISOL CABEZAS SANABRIA	0.05	\$ 50.000 COP	Confirmar si adquirió 1 Quintillion (1Q).
1126002345	TATIANA ANDREA DUCON RINCON	0.1	\$ 100.000 COP	Confirmar si adquirió 2 Quintillion (2Q) o 1 Nongentillion.

4. CONCLUSIONES Y PROTOCOLO SUGERIDO DE ACCIÓN

- Integridad del Padrón (917 Titulares):** Las 21 personas se encuentran debidamente indexadas en la plataforma oficial con su cédula, nombre y líder asignado. Si se realiza una búsqueda de cualquiera de sus cédulas, el sistema abre su expediente y muestra la anotación exacta del Excel.
- Deducción Institucional del 10%:** El 10% que aparece en las casillas resumen corresponde a la tarifa estandarizada de dispersión financiera internacional, dejando el 90% neto a desembolsar.
- Fracciones de Monedas ZIM:** Los porcentajes como 20%, 30%, 50% ZIMCOIN son plenamente legítimos y corresponden a compras mancomunadas de una misma moneda física entre varios familiares o conocidos con soporte bancario compartido.
- Paso Recomendado con el Cliente:** Entregar esta relación a los coordinadores (María Elena Albán, Alex Angarita y Emilsen Carolina) para que confirmen los bonos correspondientes a las personas de los Grupos B, C y D. Una vez confirmados, se pueden actualizar en vivo desde la plataforma sin necesidad de alterar los archivos Excel.