Hacienda | FNG Fondo Nacional de Garantías S.A.

Bogotá D.C., noviembre de 2025

Doctora
MARIAN STEFANY SERRANO SANCHEZ
Directora Técnica
Dirección de Economía Popular
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Asunto: Informe mensual Convenio No. 912 FIP 2024

Respetada Doctora Serrano.

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con los compromisos adquiridos en el Convenio, anexamos la siguiente información con corte a 31 de octubre de 2025:

1. Balance General y Estado de Resultados
2. Copia del extracto de cuenta de ahorros
3. Copia consignación de rendimientos
4. Documento Excel denominado relación de garantías, con pestañas: Cuadro resumen # 4 y cuadro literal h.
5. Documento Excel denominado formato financiero.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

Mayra Paola Pérez Adarme

MAYRA PAOLA PÉREZ ADARME
Subdirectora de Programas Especiales

ANEXO 1

Estados Financieros 2025
Copia extracto 2025

Calle 26A No. 13 - 97 Piso 25 Bogotá D.C., Colombia
PBX: (1) 323 9000 - FAX: (1) 323 9006 / servicio.cliente@fng.gov.co
Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 910 188 / NIT. 860.402.272 - 2
Línea de Servicio al Cliente: 323 9010
www.fng.gov.co

ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA
CONTRATO DE MANDATO
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
PROSPERIDAD SOCIAL FIP
A 31 DE OCTUBRE 2025
Expresado en pesos Colombianos (COP)

ACTIVO		**PASIVO**	
Efectivo	50.512.231.802	Rendimientos Causados por Pagar	235.504.633
		TOTAL PASIVO	**235.504.633**
		PATRIMONIO	
		Fondo en Mandato	50.435.795.920
		Resultado del Ejecicio	(159.068.751)
		TOTAL PATRIMONIO	**50.276.727.169**
TOTAL ACTIVO	**50.512.231.802**	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**	**50.512.231.802**

LUIS ENRIQUE RAMIREZ MONTOYA
Representante Legal (S)

DIANA JANETH PINEDA MENDOZA
Contadora
T.P. 73336-T

ESTADO DE RESULTADOS
CONTRATO DE MANDATO
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
PROSPERIDAD SOCIAL FIP
A 31 DE OCTUBRE 2025
Expresado en pesos Colombianos (COP)

INGRESOS	
Rendimientos Financieros	2.055.157.429
TOTAL INGRESOS	**2.055.157.429**
GASTOS	
Comisión de Administración	151.307.388
Gravamen Financiero	7.402.286
Bancarios	359.077
Rendimientos Reintegrados	2.055.157.429
TOTAL GASTOS	**2.214.226.180**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**(159.068.751)**

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
REPORTE ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Período Octubre 01 a Octubre 31 de 2025
Fecha de Impresión 10.11.2025
Estructura Balance BANI

No Cuenta NIIF	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débitos	Mov. Créditos	Saldo Final	Variación
1	ACTIVO	50.505.532.972	235.504.633	228.805.803-	50.512.231.802	6.698.830
11	**EFECTIVO**	**50.505.532.972**	**235.504.633**	**228.805.803-**	**50.512.231.802**	**6.698.830**
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	50.505.532.972	235.504.633	228.805.803-	50.512.231.802	6.698.830
111505	**BANCOS NACIONALES**	**50.505.532.972**	**235.504.633**	**228.805.803-**	**50.512.231.802**	**6.698.830**
11150568	CUENTA DE AHORRO	50.505.532.972	235.504.633	228.805.803-	50.512.231.802	6.698.830
1115056831	**BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP CON**	**50.466.355.075**	**0**	**0**	**50.466.355.075**	**0**
1115056832	BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP EGR	1.743.065.958-	0	227.894.226-	1.970.960.184-	227.894.226-
1115056833	**BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP ND**	**1.819.652.796**	**235.504.633**	**0**	**2.055.157.429**	**235.504.633**
1115056834	BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP NC	37.408.941-	0	911.577-	38.320.518-	911.577-
2	**PASIVO**	**227.894.226-**	**227.894.226**	**235.504.633-**	**235.504.633-**	**7.610.407-**
25	CUENTAS POR PAGAR	227.894.226-	227.894.226	235.504.633-	235.504.633-	7.610.407-
2590	**DIVERSAS**	**227.894.226-**	**227.894.226**	**235.504.633-**	**235.504.633-**	**7.610.407-**
259095	OTRAS	227.894.226-	227.894.226	235.504.633-	235.504.633-	7.610.407-
25909512	**OTROS ACREEDORES**	**227.894.226-**	**227.894.226**	**235.504.633-**	**235.504.633-**	**7.610.407-**
2590951201	REINTEGROS POR PAGAR	227.894.226-	227.894.226	235.504.633-	235.504.633-	7.610.407-
3	**PATRIMONIO**	**50.277.638.746-**	**911.577**	**0**	**50.276.727.169-**	**911.577**
31	CAPITAL SOCIAL	50.435.795.920-	0	0	50.435.795.920-	0
3105	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**50.435.795.920-**	**0**	**0**	**50.435.795.920-**	**0**
310505	CAPITAL AUTORIZADO	50.435.795.920-	0	0	50.435.795.920-	0
31050501	**CAPITAL AUTORIZADO**	**50.435.795.920-**	**0**	**0**	**50.435.795.920-**	**0**
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	158.157.174	911.577	0	159.068.751	911.577
3920	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**158.157.174**	**911.577**	**0**	**159.068.751**	**911.577**
392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	158.157.174	911.577	0	159.068.751	911.577
39200101	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO EN PESOS**	**158.157.174**	**911.577**	**0**	**159.068.751**	**911.577**
4	INGRESOS DE OPERACIONES	1.819.652.796-	0	235.504.633-	2.055.157.429-	235.504.633-
41	**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**1.819.652.796-**	**0**	**235.504.633-**	**2.055.157.429-**	**235.504.633-**
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONET	1.819.652.796-	0	235.504.633-	2.055.157.429-	235.504.633-
410305	**DEPÓSITOS A LA VISTA**	**1.819.652.796-**	**0**	**235.504.633-**	**2.055.157.429-**	**235.504.633-**
41030501	OTROS INTERESES BANCARIOS	1.819.652.796-	0	235.504.633-	2.055.157.429-	235.504.633-
5	**GASTOS**	**1.819.652.796**	**236.416.210**	**911.577-**	**2.055.157.429**	**235.504.633**
51	GASTOS DE OPERACIONES	1.977.809.970	236.416.210	0	2.214.226.180	236.416.210
5115	**COMISIONES**	**151.307.388**	**0**	**0**	**151.307.388**	**0**
511580	COMISIONES FNG	151.307.388	0	0	151.307.388	0
51158006	**COMISION ADMINISTRACION MANDATOS**	**151.307.388**	**0**	**0**	**151.307.388**	**0**
5140	IMPUESTOS Y TASAS	6.490.709	911.577	0	7.402.286	911.577
514005	**IMPUESTOS Y TASAS**	**6.490.709**	**911.577**	**0**	**7.402.286**	**911.577**
51400504	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	6.490.709	911.577	0	7.402.286	911.577
5190	**DIVERSOS**	**1.820.011.873**	**235.504.633**	**0**	**2.055.516.506**	**235.504.633**
519095	OTROS	1.820.011.873	235.504.633	0	2.055.516.506	235.504.633
51909599	**BANCARIOS**	**1.820.011.873**	**235.504.633**	**0**	**2.055.516.506**	**235.504.633**
5190959910	BANCARIOS	359.077	0	0	359.077	0
5190959912	**RENDIMIENTOS REINTEGRADOS**	**1.819.652.796**	**235.504.633**	**0**	**2.055.157.429**	**235.504.633**
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	158.157.174-	0	911.577-	159.068.751-	911.577-
5905	**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**158.157.174-**	**0**	**911.577-**	**159.068.751-**	**911.577-**
590502	PERDIDA DEL EJERCICIO	158.157.174-	0	911.577-	159.068.751-	911.577-
59050201	**PERDIDA DEL EJERCICIO EN PESOS**	**158.157.174-**	**0**	**911.577-**	**159.068.751-**	**911.577-**
FNG S.A.	TOTAL LIBRO MAYOR	0	700.726.646	700.726.646-	0	911.577-

Ledger *
Sociedad MAND

	St	Cta.alt.ma	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☐	✔	39200101	9000395338	500016847	0274	SA	31.10.2025	40	911.577	COP			RESULTADO EJERCICIO OCTUBRE 2025
	*	39200101							911.577	COP			
☐	✔	**41030501**	**8600029644**	**5500007539**	**0274**	**ND**	**31.10.2025**	**50**	**235.504.633-**	**COP**			**Intereses Generados Octubre 31/2025**
	*	41030501							235.504.633-	COP			
☐	✔	51400504	8600029644	5400012652	0274	NC	10.10.2025	40	911.577	COP			Gravamen Financiero Octubre 09/2025
	*	51400504							911.577	COP			
☐	✔	**59050201**	**9000395338**	**500016847**	**0274**	**SA**	**31.10.2025**	**50**	**911.577-**	**COP**			**RESULTADO EJERCICIO OCTUBRE 2025**
	*	59050201							911.577-	COP			
☐	✔	1115056832	8600029644	3700006200	0274	ZP	09.10.2025	50	227.894.226-	COP			RENDIMIENTOS SEPT 2025 DIV. 0274
	*	1115056832							227.894.226-	COP			
☐	✔	**1115056833**	**8600029644**	**5500007539**	**0274**	**ND**	**31.10.2025**	**40**	**235.504.633**	**COP**			**Intereses Generados Octubre 31/2025**
	*	1115056833							235.504.633	COP			
☐	✔	1115056834	8600029644	5400012652	0274	NC	10.10.2025	50	911.577-	COP			Gravamen Financiero Octubre 09/2025
	*	1115056834							911.577-	COP			
☐	✔	**2590951201**	**8999990902**	**1500000051**	**0274**	**KA**	**31.10.2025**	**31**	**235.504.633-**	**COP**			**RENDIMIENTOS DE OCT2025**
☐	■	2590951201	8999990902	3700006200	0274	ZP	09.10.2025	27	227.894.226	COP		3700006200	RENDIMIENTOS SEPT 2025 DIV. 0274
	*	2590951201							7.610.407-	COP			
☐	✔	**5190959912**	**8999990902**	**1500000051**	**0274**	**KA**	**31.10.2025**	**40**	**235.504.633**	**COP**			**RENDIMIENTOS DE OCT2025**
	*	5190959912							235.504.633	COP			
	**								0	COP			

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025110510CD8012539789

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



7016 27-38

FNG TERRITORIOS PROSPERIDAD SOCIAL FIP
CALLE 26A 13 97 PISO 25 - CENTRO - BOGOT
CENTRO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1749
7016

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2025**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 106919830
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1749
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**50,505,500,617.00**
Total 000004 Abonos:	32,355.00
Total 000001 Cargos:	-227,894,226.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-911,577.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	235,504,633.00
Saldo Final:	**50,512,231,802.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/10	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-227,894,226.00	50,277,606,391.00
09/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GER BANCA GOB 17		-911,577.00	50,276,694,814.00
14/10	0040	Abono ajuste	Bogota	GER BANCA GOB 17	009631	21.00	50,276,694,835.00
14/10	0040	Abono ajuste	Bogota	GER BANCA GOB 17	009631	108.00	50,276,694,943.00
14/10	0040	Abono ajuste	Bogota	GER BANCA GOB 17	009631	5,145.00	50,276,700,088.00
14/10	0918	Reversion comision clientes	Bogota	GER BANCA GOB 17	009631	27,081.00	50,276,727,169.00
31/10	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	235,504,633.00	50,512,231,802.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

ANEXO 2

Copia consignación rendimientos
2025

Calle 26A No. 13 - 97 Piso 25 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono Bogotá: (601) 3239010
Atención nacional: 018000910188
Línea telefónica PBX: (601 323 9000. (601) 5142504 Opción 8
Línea de quejas y reclamos: 018000919670
www.fng.gov.co

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emunozol01001
Fecha sistema 13/11/2025 Hora 09:44:04

Fecha hora aprobación	10/11/2025 17:54:52
Fecha valor	10/11/2025
Número operación	123228258
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1586948
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	235.504.633,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		235.504.633,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	235.504.633,00