Asset Management

119950

INFORME MENSUAL

ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC 1201

Del 01 al 30 de noviembre de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT. 800.140.887-8
DIRECCIÓN GENERAL
Carrera 13 No. 26 – 45 Piso 14 Bogotá
Pbx. (601) 353 87 95

PRI Principles for Responsible Investment
Great Place To Work. Certificada
icontec ISO 9001 SC2779-1

ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC No. 1201
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN

INFORME MENSUAL
Del 01 al 30 de noviembre de 2025

Ponemos a disposición el Informe Mensual del **ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC No. 1201** (el "encargo fiduciario") para el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2025:

1. RECURSOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO.

A corte de 30 de noviembre de 2025, los recursos del encargo fiduciario se administraron así:

1.1. Cuenta de ahorros - Banco AV Villas

CUENTA BANCO AV VILLAS	SALDO INICIAL	ADICIONES	RETIROS	GMF	RENDIMIENTOS	SALDO FINAL
730020591	$1.053.632.193.45	$0.00	$668.470.93	$2.673.88	$646.914.94	$1.053.607.963.58
TOTAL	$1.053.632.193.45	$0.00	$668.470.93	$2.67388	$646.914.94	$1.053.607.963.58

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	$1,053,632,193.45
+ Movimiento crédito:	$646,914.94
- Movimiento débito:	$671,144.81
Saldo final período:	$1,053,607,963.58

2. RENDIMIENTOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO

2.1 Durante el periodo del presente informe, el encargo fiduciario presentó rendimientos como se detalla a continuación:

CUENTA BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS
730020591	$646.914.94
TOTAL	$646.914.94

Los Rendimientos deberán ser consignados dentro de los diez (10) días calendario posteriores al cierre del mes en que fueron generados, en la cuenta del Banco de la Republica No. 61016564 portafolio 217 o la cuenta que para tal fin determine.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3. DETALLE DE EGRESOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO

Durante el periodo objeto del presente Informe, el encargo fiduciario se registra egresos a favor de DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL PRONE,

ENTIDAD	CUENTA	RENDIMIENTOS	FECHA
BANCO DE LA REPUBLICA	61016564	$668.470.93	07/11/2025

4. ASPECTOS RELEVANTES

A corte de **noviembre de 2025** se destacaron los siguientes aspectos relevantes:

4.1. Al corte de este informe no se percibieron recursos correspondiente a los costos y gastos generados en la cuenta bancaria de Banco AV Villas

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 119950 EF. CONTRATO PRONE GGC - 1201 - 2023

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vlr Bruto	Vlr
07/11/2025	5	52	730020591	899999090 DTN FONDOS COMUNES	0	61016564	668,470.93	

Nro. de Operaciones: 1 **TOTAL** 668,470.93

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR
2025/11/07	DEB TRANSF OFICINA 000000000000 CENTRO DE CANJE	$668,470.93
2025/11/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$2,673.88
2025/11/30	REND. FINANC - INTERESES ADI	$646,914.94

5. ANEXOS

Anexo 1. Extracto Bancario
Anexo 2. Soporte Devolución de Rendimientos
Anexo 3. Informe de Pagos

6. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Aval Fiduciaria S.A. (antes Fiduciaria Corficolombiana S.A.) designó a partir del mes de marzo de 2022 a la firma Consultorías en Riesgo Corporativo Ltda. (Ahora: Consultorías En Innovación Financiera S.A.S.), representada por la Doctora Bertha María García Meza, como Defensor del Consumidor Financiero

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Principal de la Fiduciaria, y el Doctor Camilo Alejandro Carreño Barreneche, como Defensor del Consumidor Financiero Suplente, quienes pueden ser contactados en los siguientes números:

CONSULTORIAS EN INNOVACIÓN FINANCIERA S.A.S.

Defensor del Consumidor Financiero Principal: Bertha María García Meza
Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche
Dirección: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502, Bogotá D.C.
Correo Electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com
Teléfono: (60) (1) 6108164

Cualquier objeción o aclaración a la presente rendición de cuentas debe hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de esta, favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de esta, a través de los siguientes datos de contacto:

KPMG S.A.S.

Revisor Principal: Luis Augusto Arciniegas Campos

Cédula de Ciudadanía: 1.110.452.000 de Ibagué
Tarjeta Profesional: 227500-T
Fecha Aprobación SFC: 27 de julio de 2023

Revisor Suplente: Nelson Enrique Zambrano

Cédula de Ciudadanía: 1.019.074.951 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional: 214854-T
Fecha Aprobación SFC: 30 de mayo de 2023

Revisor Segundo Suplente: Gloria Andrea Sánchez Sánchez

Cédula de Ciudadanía: 1.014.176.990 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional: 146962-T
Fecha Aprobación SFC: 31 de mayo de 2023
Correo Electrónico: co-fmcolombia@kpmg.com
Teléfono: (60) (1) 3538840

Información para respuestas a derechos de petición:

"En caso de presentar queja, petición o reclamo en contra de Aval Fiduciaria S.A. (antes Fiduciaria Corficolombiana S.A.) en atención a que nuestra respuesta no ha sido satisfactoria, la Defensoría del

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consumidor Financiero está facultada para conocer y ayudar a resolver en forma objetiva y gratuita cualquier problema con la entidad. Defensor Principal: Bertha María García Meza. Defensor Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche – Dirección: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502, Bogotá D.C. – Correo Electrónico: defensoría.avalfiduciaria@legalcrc.com – Teléfono: (601) 6108164."

Se expide el presente informe a los ocho (08) días del mes de diciembre de 2025.

ANTONIA CRISTINA JIMENEZ R
Especialista Negocios Fiduciario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA