CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE AVAL FIDUCIARIA S.A. Y CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - CEDENAR S.A. E.S.P.

(3 1 132011) 3 1 E120031 CEDENAR FAER

INFORME MENSUAL

Desde 2026-01-01 hasta 2026-01-31

1 INFORMACION GENERAL

1 .1 Tipo De Contrato

Encargo fiduciario de administración y pagos

1.1 .1 Fideicomitente

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP	100%

1.1 .2 Fiduciaria

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que se trata en el inciso segundo del articulo 63 del código civil.

1.1 .3 Beneficiarios

Ministerio de Minas y Energía

1.1 .4 Otras partes intervinientes en el contrato

1.1 .4.1 Interventor

Es la persona que el FIDEICOMITENTE contrata para efectuar la interventoría integral (administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable de cada uno de los proyectos), el cual tiene como función aprobar previamente los giros a terceros que instruya el FIDEICOMITENTE, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda de cada uno de los CONTRATOS FAER.

A corte del presente informe se notificó como Interventor del Contrato FAER a:
Carlos A. Escobar Meneses – Universidad Tecnológica de Pereira – UTP

1.1 .4.2 Supervisor

Son las personas designadas por parte del Ministerio de Minas y Energía conforme a lo establecido en los CONTRATOS FAER, los cuales tendrán como funciona aprobar previamente por escrito los giros a realizar a él FIDEICOMITENTE y al INTERVENTOR, si así corresponde.
A corte del presente se notificó como Supervisor del Contrato FAER a:
Victor José Paternina Novoa – Ministerio de Minas y Energía.

1.2 Objeto del Contrato y Finalidad del Contrato

El Contrato de Encargo Fiduciario tiene por objeto:

El contrato de encargo fiduciario tendrá por objeto: (i) La entrega a la FIDUCIARIA de los RECURSOS por parte del MINISTERIO en nombre y por cuenta del FIDEICOMITENTE, y los demás a que haya lugar; (ii) La administración de los RECURSOS que ingresen al ENCARGO FIDUCIARIO en SUBCUENTAS separadas, de conformidad con las cláusulas del presente contrato. (iii) La inversión de los RECURSOS, en CUENTAS DE AHORRO en los términos establecidos en el Decreto 1068 de 2015. (iv) El giro mensual de los

rendimientos financieros que generen los recursos del presente en la cuenta bancaria que por escrito determine EL MINISTERIO. (v) La realización de los giros a los BENEFICIARIOS DE GIRO, previa aprobación del INTERVENTOR o SUPERVISOR, según corresponda; (vi) La restitución a las cuentas que para tal fin determinen el MINISTERIO a través del SUPERVISOR, de los recursos no ejecutados y el saldo neto de los rendimientos financieros generados. Para los efectos del presente contrato, la cuenta del MINISTERIO corresponderá a la cuenta del Banco de la Republica No. 61016580 portafolio 217, o cuando existan inconvenientes, el reintegro de los rendimientos financieros generados se efectuará mediante la utilización del Servicio de Pagos Seguros Electrónicos (PSE) a través del portal oficial del Banco Agrario de Colombia SA en la cuenta bancaria No. 300700011335 denominada DTN - FAER DECRETO 1122 DE 2008 – MINMINAS; para lo cual el FIDEICOMITENTE deberá confirmar mediante cuál de los dos mecanismos se efectuará mensualmente dicho giro, a través de orden escrita impartida a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del mes inmediatamente anterior.

1.3 Fecha de Suscripción

Fecha Firma del contrato: 2024-04-30

1.4 Duración del Contrato

El presente contrato tiene fecha de vencimiento el: 2044-04-30

El estado actual del contrato es VIGENTE

1.5 Otrosíes al Contrato

El contrato a la fecha no tiene otrosíes suscritos.

1.7 Evolución de los Aportes y del Patrimonio

1.7 .1 Bienes Fideicomitidos - Fuentes y Usos

Fuentes

Los recursos administrados en el fideicomiso son transferidos por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, con cargo al FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÒN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER.

Usos

La realización de los pagos con el procedimiento previsto en el respectivo CONTRATO FAER y previa aprobación por escrito del SUPERVISOR DEL MINISTERIO y/o INTERVENTOR, según corresponda.

1.9 Estado actual, localización e identificación de los bienes que conforman el negocio fiduciario

Los recursos recibidos para el desarrollo del negocio son económicos, serán invertidos en el Banco de Bogotá en las cuentas de ahorros.

1.10 Políticas de Inversión Aplicables

Invertir las sumas de dinero de EL ENCARGO FIDUCIARIO únicamente en CUENTAS DE AHORRO del Banco de Bogotá; la FIDUCIARIA no podrá colocar los dineros en fondos de inversión, mesas de dinero, acciones, o cualquier tipo de inversión, siendo el único medio de inversión admitido las cuentas de ahorro abiertas en el Banco de Bogotá.

1.15 Comisión Fiduciaria - Detalle de la Comisión cobrada durante la Administración del Fideicomiso

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, a continuación, se relaciona la cláusula de la comisión.

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la siguiente comisión:

• COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Por la administración del ENCARGO FIDUCIARIO, se cobrará desde la suscripción del Contrato Fiduciario y hasta su liquidación, una suma, por mes o fracción de mes, de acuerdo con el promedio de recursos que ingresen mensualmente así:

Promedio de recursos mensuales Comisión fiduciaria**
Entre $0 y $4.500.000.000 6 SMMLV más IVA
De $4.500.000.001 en adelante 0 SMMLV más IVA

**Esta comisión incluye la realización de hasta veinte (20) giros mensuales no acumulables para cada uno de los contratos.

• Por cada giro adicional a los primeros veinte (20) se cobrará un valor adicional dependiendo del canal por donde se radique, la cual será reajustada anualmente por el IPC: Vía portal transaccional POINT: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($10.928) + IVA Orden física: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($30.598) + IVA Vía GPG: VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($21.856) + IVA

• Por cada otrosí elaborado al contrato fiduciario, se cobrará una comisión de un (01) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente más IVA.
• Por cada cesión de la posición contractual al contrato fiduciario, habrá lugar al cobro de una suma equivalente a cero puntos cinco (0,5) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Esta propuesta incluye el costo de la Revisoría Fiscal, el cual será asumido directamente por la Fiduciaria.

1.15 .1 Comisión Fiduciaria Detallada

En el anexo Comisión Fiduciaria se detalla la causación de comisión fiduciaria durante la vigencia del fideicomiso.

2 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

Acorde con lo establecido en el CAPITULO VII - 7.3 Obligaciones de la Fiduciaria, durante el periodo que cobija el presente informe, la Fiduciaria ha cumplido con las obligaciones allí descritas.

2.1 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)

Durante el periodo que comprende la presente rendición no se presentaron Peticiones, Quejas o Reclamos en desarrollo del fideicomiso.

3 FLUJO DE CAJA

A continuación se detalla cada uno de los conceptos relacionados en el anexo flujo de caja:

3.1 Saldo Inicial

El saldo del Encargo Fiduciario al inicio del periodo en análisis correspondía a $ 16.004.858.255,02

3.2 Ingresos

3.2 .1 Aportes del Periodo

Durante el periodo del presente informe, no se recibieron aportes en las cuentas bancarias. Ver anexo.

3.2 .2 Evolución de los Aportes Durante la Vigencia del Fideicomiso

Durante la vigencia del Fideicomiso se han recibido aportes por valor total de $103.480.486.431,00. En el anexo correspondiente, se relaciona el valor de los aportes en detalle.

3.2 .3 Registro de Rendimientos

Durante el periodo en análisis, se han generado rendimientos financieros evidenciados en el extracto mes de enero de 2026 por los siguientes valores:
Para el mes de enero de 2026 se recibieron rendimientos por valor total de $6.554.593,00, ver anexo.

3.2 .3.1 Destino de los Rendimientos

Los rendimientos financieros que generen los valores del presente contrato serán consignados mensualmente en la cuenta bancaria que por escrito determine EL MINISTERIO.

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario “Para los efectos del presente contrato, la cuenta del MINISTERIO corresponderá a la cuenta del Banco de la República No. 61016580 portafolio 217, o cuando existan inconvenientes, el reintegro de los rendimientos financieros generados se efectuará mediante la utilización del Servicio de Pagos Seguros Electrónicos (PSE) a través del portal oficial del Banco Agrario de Colombia SA en la cuenta bancaria No. 300700011335 denominada DTN - FAER DECRETO 1122 DE 2008 – MINMINAS”…

3.2 .4 Notas Credito

Al corte del periodo en análisis, no se registran “Notas Crédito” por ningún concepto.

3.2 .5 Otros Ingresos

Durante el periodo del presente análisis, se presenta registro de “Otros Ingresos” por valor de $ $54.017.391,00 correspondiente a reintegros de GMF y gastos bancarios del mes de septiembre a noviembre de 2025 por parte del Fideicomitente.

3.3 Egresos

3.3 .1 Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo

Durante el periodo del presente análisis se realizaron 5 pagos a terceros por valor de $714.249.367,00 en desarrollo del Fideicomiso. Ver anexo.

Se efectuaron los pagos por concepto de rendimientos a la DTN por valor de $11.308.557,00 conforme a lo establecido contractualmente.

3.3 .2 Pago de Retenciones

Durante el periodo del presente informe no se generó cobros de Retención en la fuente sobre rendimientos.

3.3 .3 Gravamen a los Movimientos Financieros

Durante el período del informe se generó gravamen al movimiento financiero por valor total de $2.311.833,00 los cuales corresponden a GMF por pagos a terceros por valor de $2.856.998,00, GMF de rendimientos $11.637,00
Así mismo, dentro del valor informado anteriormente se generó un GMF no procedente por restitución de aportes por valor de $590.399,00 el cual es solicitado como reintegro a la Entidad Bancaria y un GMF de gastos bancarios por valor de $2.138,00 reclasificado como cuenta por cobrar al fideicomitente.

3.3 .4 Otros Egresos

En el periodo del presente análisis se presentaron pagos por concepto de "Otros Egresos" por concepto gastos bancarios a cargo del fideicomitente Comisión e IVA por valor de $ 533.279,00.

3.4 Saldo Final

El saldo final del Fideicomiso al corte del presente informe es $ 15.336.434.666,02.

3.4 .1 Detalle de las Inversiones y Saldos

Al cierre del periodo del presente análisis el detalle de las inversiones del Fideicomiso y su correspondiente saldo se relacionan en el anexo correspondiente.

4 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

BRC Investor Services S.A. ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte ("AAA") y en Calidad de la Administración de Portafolios ("AAA"), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

Fitch Ratings ha calificado a Fiduciaria Bogotá con la máxima calificación como Administrador de Activos de Inversión "Los Más Altos estándares", lo que significa que tiene una plataforma de inversión y un modelo operacional superior en relación con los estándares de los inversionistas institucionales locales. Dentro de los factores que menciona la calificadora se encuentra el amplio soporte del Banco de Bogotá y del Grupo AVAL, que le permite generar sinergias en materia de gestión administrativa, despliegue comercial, red tecnológica, administración de riesgos, así como en la implementación de buenas prácticas de gobierno que velan por un desarrollo eficiente de las actividades propias de la Sociedad.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link:

https://www.fidubogota.com/wps/themes/html/fidubogota/certificaciones.html.

5 ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Cuentas por Cobrar

Al corte del presente informe los estados financieros presentan cuenta por cobrar al fideicomitente por valor de $74.046.651,00, los cuales corresponden a GMF pagos, gastos bancarios, GMF de gastos y de rendimientos, los cuales están a cargo del Fideicomitente.

5.2 Cuentas por Pagar

Al corte del presente informe los estados financieros presentan cuenta por pagar por valor de $8.719.208.804,00correspondientes retenciones en garantía por valor de $8.712.654.211,00 y rendimientos financieros mes de enero de 2026 por valor de $6.554.593, los cuales serán consignados conforme a lo establecido contractualmente.

6 CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de estas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones valida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

La cuenta vinculada al encargo fiduciario no presenta partidas conciliatorias al corte del mes en análisis.

7 ASPECTOS RELEVANTES

• El 09 de enero de 2026, se envió a las partes el informe correspondiente al periodo de diciembre de 2025.

8 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

• Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros

• Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)

• Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados

• Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad

• Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.

Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de Comunicación:
Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 8155
Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com

Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionadas con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

9 ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente – Actualización de Datos y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

10 LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero
Álvaro Julio Rodríguez Pérez (Principal)

Andrés De Jesús Gómez Montoya (Suplente)
Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C
Teléfono: 601 3320101
Fax: 601 3400383
Celular: 318-373 00 77
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:31 p.m.

12 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

JOHANNA PATRICIA CONTRERAS OCHOA
Coordinadora de Fiducia Publica
(3 1 132011) 3 1 E120031 CEDENAR FAER

13 ANEXOS

Flujo de caja
Aportes
Rendimientos financieros
Gastos bancarios
Saldo Inicial
Saldo Final
Información por cuenta bancaria
Extractos bancarios
Estados Financieros

FLUJO DE CAJA ACUMULADO FIDEICOMISO CEDENAR 3-1-120031

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 60.370.326.913,00	$ 60.401.860.808,00	$ 60.364.147.312,00	$ 54.529.215.976,00	$ 41.183.898.178,00
INGRESOS	**$ 60.370.326.913,00**	**$ 33.909.886,00**	**$ 25.101.841,00**	**$ 27.009.767,00**	**$ 20.581.835,00**	**$ 10.304.951,00**
APORTES	$ 60.370.326.913,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 33.909.886,00	$ 25.101.841,00	$ 24.626.597,00	$ 20.581.835,00	$ 10.304.951,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.383.170,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 2.375.991,00**	**$ 62.815.337,00**	**$ 5.861.941.103,00**	**$ 13.365.899.633,00**	**$ 28.271.575.275,56**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.629.640,00	$ 5.813.043.355,00	$ 13.287.403.817,00	$ 28.137.863.966,56
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.234,00	$ 23.354.355,00	$ 53.250.603,00	$ 112.635.760,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.909.886,00	$ 25.101.841,00	$ 24.626.597,00	$ 20.581.835,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 2.373.676,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 2.315,00	$ 7.179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.398,00	$ 441.552,00	$ 618.616,00	$ 493.714,00
SALDO FINAL	**$ 60.370.326.913,00**	**$ 60.401.860.808,00**	**$ 60.364.147.312,00**	**$ 54.529.215.976,00**	**$ 41.183.898.178,00**	**$ 12.922.627.853,44**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 60.370.326.913,00	$ 60.401.860.808,00	$ 60.364.147.312,00	$ 54.529.215.976,00	$ 41.183.898.178,00	$ 12.922.627.853,44

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 12.922.627.853,44	$ 12.917.651.252,44	$ 12.791.790.820,44	$ 9.964.462.238,44	$ 9.713.071.185,44	$ 7.490.690.629,44
INGRESOS	**$ 5.369.571,00**	**$ 86.017.526,00**	**$ 115.270.883,00**	**$ 4.137.764,00**	**$ 3.951.843,00**	**$ 16.000.022,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 5.369.571,00	$ 5.364.970,00	$ 4.860.207,00	$ 4.137.764,00	$ 3.951.843,00	$ 3.060.822,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 80.652.556,00	$ 110.410.676,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.939.200,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 10.346.172,00**	**$ 211.877.958,00**	**$ 2.942.599.465,00**	**$ 255.528.817,00**	**$ 2.226.332.399,00**	**$ 863.391.958,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 205.639.524,00	$ 2.925.205.379,00	$ 249.634.715,00	$ 2.213.123.579,00	$ 855.919.886,00
GMF PAGOS	$ 41.221,00	$ 844.135,00	$ 11.723.504,00	$ 1.018.043,00	$ 8.869.848,00	$ 3.439.813,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 10.304.951,00	$ 5.369.571,00	$ 5.364.970,00	$ 4.860.207,00	$ 4.137.764,00	$ 3.951.843,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 24.728,00	$ 305.612,00	$ 15.852,00	$ 201.208,00	$ 80.416,00
SALDO FINAL	**$ 12.917.651.252,44**	**$ 12.791.790.820,44**	**$ 9.964.462.238,44**	**$ 9.713.071.185,44**	**$ 7.490.690.629,44**	**$ 6.643.298.693,44**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 12.917.651.252,44	$ 12.791.790.820,44	$ 9.964.462.238,44	$ 9.713.071.185,44	$ 7.490.690.629,44	$ 6.643.298.693,44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 6.643.298.693,44	$ 5.907.663.409,44	$ 20.812.729.881,44	$ 25.388.050.243,44	$ 19.654.441.251,80	$ 31.579.581.872,08	$ 0,00
INGRESOS	**$ 52.038.043,00**	**$ 15.359.402.343,00**	**$ 7.331.049.885,00**	**$ 3.854.814.228,00**	**$ 16.609.297.542,00**	**$ 26.256.860,00**	**$ 103.950.841.703,00**
APORTES	$ 0,00	$ 15.356.493.276,00	$ 7.321.985.839,00	$ 3.831.610.410,00	$ 16.600.069.993,00	$ 0,00	$ 103.480.486.431,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 2.685.354,00	$ 2.909.067,00	$ 9.064.046,00	$ 9.470.677,00	$ 9.227.549,00	$ 11.308.557,00	$ 185.935.537,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.668.671,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.054.273,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 6.945.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.064.470,00	$ 0,00	$ 14.948.303,00	$ 26.958.643,00
DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA	$ 42.406.819,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.406.819,00
EGRESOS	**$ 787.673.327,00**	**$ 454.335.871,00**	**$ 2.755.729.523,00**	**$ 9.588.423.219,64**	**$ 4.684.156.921,72**	**$ 15.600.980.477,06**	**$ 87.945.983.447,98**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 781.379.890,00	$ 449.790.958,00	$ 2.741.623.339,00	$ 9.540.543.778,64	$ 4.655.703.778,72	$ 15.528.609.634,06	$ 87.414.115.239,98
GMF PAGOS	$ 3.138.141,00	$ 1.810.103,00	$ 10.978.886,00	$ 38.200.890,00	$ 18.661.995,00	$ 62.155.343,00	$ 350.372.874,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 3.060.822,00	$ 2.685.354,00	$ 2.909.067,00	$ 9.064.046,00	$ 9.470.677,00	$ 9.227.549,00	$ 174.626.980,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.373.676,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.494,00
GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.283,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 94.474,00	$ 49.456,00	$ 188.948,00	$ 614.505,00	$ 320.471,00	$ 987.951,00	$ 4.455.901,00
SALDO FINAL	**$ 5.907.663.409,44**	**$ 20.812.729.881,44**	**$ 25.388.050.243,44**	**$ 19.654.441.251,80**	**$ 31.579.581.872,08**	**$ 16.004.858.255,02**	**$ 16.004.858.255,02**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 5.907.663.409,44	$ 20.812.729.881,44	$ 25.388.050.243,44	$ 19.654.441.251,80	$ 31.579.581.872,08	$ 16.004.858.255,02	$ 16.004.858.255,02

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 16.004.858.255,02	$ 0,00
INGRESOS	**$ 60.571.984,00**	**$ 104.011.413.687,00**
APORTES	$ 0,00	$ 103.480.486.431,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 6.554.593,00	$ 192.490.130,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 54.017.391,00	$ 269.071.664,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 26.958.643,00
DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA	$ 0,00	$ 42.406.819,00
EGRESOS	**$ 728.995.573,00**	**$ 88.674.979.020,98**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 714.249.367,00	$ 88.128.364.606,98
GMF PAGOS	$ 2.904.370,00	$ 353.277.244,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 11.308.557,00	$ 185.935.537,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 2.373.676,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 9.494,00
GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO	$ 0,00	$ 29.283,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 533.279,00	$ 4.989.180,00
SALDO FINAL	**$ 15.336.434.666,02**	**$ 15.336.434.666,02**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 15.336.434.666,02	$ 15.336.434.666,02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APORTES			
CONCEPTO	APORTE	APORTADO	FECHA DE APORTE
VIGENCIA 2024	$ 60.370.326.913,00	SI	22/07/2024
VIGENCIA 2025	$ 15.356.493.276,00	SI	29/08/2025
VIGENCIA 2025	$ 7.321.985.839,00	SI	24/09/2025
VIGENCIA 2025	$ 3.831.610.410,00	SI	20/10/2025
VIGENCIA 2025	$ 16.600.069.993,00	SI	25/11/2025
TOTAL	**$ 103.480.486.431,00**		

APORTES MES DE JULIO DE 2024				
No. CUENTA	TIPO	NOMBRE	TOTAL	FECHA DE APORTE
466855798	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 5.903.432.380,00	22/07/2024
466855871	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 2.459.644.045,00	22/07/2024
466855822	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 1.509.059.832,00	22/07/2024
466855848	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 2.320.096.130,00	22/07/2024
466855889	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 29.230.997.062,00	22/07/2024
466855863	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 4.408.958.274,00	22/07/2024
466855905	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 8.179.451.947,00	22/07/2024
466855830	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 6.358.687.243,00	22/07/2024
TOTAL			**$ 60.370.326.913,00**	

APORTES MES DE AGOSTO DE 2025				
No. CUENTA	TIPO	NOMBRE	TOTAL	FECHA DE APORTE
466855798	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 3.542.059.428,00	29/08/2025
466855822	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 1.358.153.848,00	29/08/2025
466855848	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 2.088.086.517,00	29/08/2025
466855863	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 2.645.374.964,00	29/08/2025
466855830	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 5.722.818.519,00	29/08/2025
TOTAL			**$ 15.356.493.276,00**	

APORTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
No. CUENTA	TIPO	NOMBRE	TOTAL	FECHA DE APORTE
466855871	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 1.475.786.427,00	24/09/2025
466855889	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 5.846.199.412,00	24/09/2025
TOTAL			**$ 7.321.985.839,00**	

APORTES MES DE OCTUBRE DE 2025				
No. CUENTA	TIPO	NOMBRE	TOTAL	FECHA DE APORTE
466855798	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.771.029.714,00	20/10/2025
466855871	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 737.893.214,00	20/10/2025
466855863	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.322.687.482,00	20/10/2025
TOTAL			**$ 3.831.610.410,00**	

APORTES MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
No. CUENTA	TIPO	NOMBRE	TOTAL	FECHA DE APORTE
466855889	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 11.692.398.825,00	25/11/2025
466855905	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 4.907.671.168,00	25/11/2025
TOTAL			**$ 16.600.069.993,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855798	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.461.367.772,73
466855871	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 840.066.009,29
466855822	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 323.301.159,59
466855848	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 499.288.223,90
466855889	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 7.544.215.620,39
466855863	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.574.512.971,37
466855905	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.038.186.882,76
466855830	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.723.919.614,99
TOTAL			**$ 16.004.858.255,02**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855798	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.468.279.861,73
466855871	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 844.082.274,29
466855822	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 325.902.031,59
466855848	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 503.281.778,90
466855889	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 6.841.863.504,39
466855863	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.580.438.200,37
466855905	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.038.021.507,76
466855830	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.734.565.506,99
TOTAL			**$ 15.336.434.666,02**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENE-26	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.024.386,00
ENE-26	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 349.968,00
ENE-26	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 134.894,00
ENE-26	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 208.320,00
ENE-26	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.031.438,00
ENE-26	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 655.595,00
ENE-26	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 431.310,00
ENE-26	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 718.682,00
TOTAL			**$ 6.554.593,00**

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2025					
MES	**No. CUENTA**	**ORIGEN**	**VALOR**	**GMF**	**FECHA**
ENE-26	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.295.776,00	$ 5.183,00	8/01/2026
ENE-26	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 397.559,00	$ 1.590,00	8/01/2026
ENE-26	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 219.333,00	$ 877,00	8/01/2026
ENE-26	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 354.194,00	$ 1.417,00	8/01/2026
ENE-26	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 5.651.195,00	$ 22.605,00	8/01/2026
ENE-26	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 877.832,00	$ 3.511,00	8/01/2026
ENE-26	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.664.532,00	$ 6.658,00	8/01/2026
ENE-26	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 848.136,00	$ 3.393,00	8/01/2026
TOTAL			**$ 11.308.557,00**	**$ 45.234,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOS GENERALES						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
1	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP	6/01/2026	$ 56.178.663,00	$ 224.715,00	466855889
2	901078165	CONSTRURED INGENIERIA SAS	6/01/2026	$ 215.675.453,00	$ 862.702,00	466855889
3	901044030	PRISECOM S A S	29/01/2026	$ 128.230.241,00	$ 512.921,00	466855889
4	900768247	CODEET S A S	29/01/2026	$ 222.744.015,00	$ 890.976,00	466855889
5	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP	29/01/2026	$ 91.420.995,00	$ 365.684,00	466855889
TOTALES				$ 714.249.367,00	$ 2.856.998,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL		$ 13.264,00	$ 13.264,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ		$ 5.527,00	$ 5.527,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO		$ 3.391,00	$ 3.391,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO		$ 5.213,00	$ 5.213,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1		$ 65.676,00	$ 65.676,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO		$ 9.906,00	$ 9.906,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII		$ 18.378,00	$ 18.378,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 18.398,00	$ 128.879,00	$ 147.277,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024		**$ 18.398,00**	**$ 250.234,00**	**$ 268.632,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 73.592,00	$ 1.067.595,00	$ 1.141.187,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 36.796,00	$ 450.227,00	$ 487.023,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 27.597,00	$ 270.355,00	$ 297.952,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 36.796,00	$ 422.522,00	$ 459.318,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 48.620,00	$ 48.620,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 64.393,00	$ 782.033,00	$ 846.426,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 45.995,00	$ 1.101.886,00	$ 1.147.881,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 156.383,00	$ 19.211.117,00	$ 19.367.500,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024		**$ 441.552,00**	**$ 23.354.355,00**	**$ 23.795.907,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 68.054,00	$ 16.905.713,00	$ 16.973.767,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 29.166,00	$ 7.030.852,00	$ 7.060.018,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 19.444,00	$ 4.328.321,00	$ 4.347.765,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 29.166,00	$ 6.638.548,00	$ 6.667.714,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 359.714,00	$ 5.248.090,00	$ 5.607.804,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 58.332,00	$ 12.664.416,00	$ 12.722.748,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 54.740,00	$ 425.753,00	$ 480.493,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 8.910,00	$ 8.910,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024		**$ 618.616,00**	**$ 53.250.603,00**	**$ 53.869.219,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 5.284,00	$ 454.321,00	$ 459.605,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 5.284,00	$ 192.302,00	$ 197.586,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 5.284,00	$ 114.225,00	$ 119.509,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 5.284,00	$ 179.731,00	$ 185.015,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 333.086,00	$ 85.990.070,00	$ 86.323.156,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 5.284,00	$ 326.430,00	$ 331.714,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 104.196,00	$ 23.983.324,00	$ 24.087.520,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 30.012,00	$ 1.395.357,00	$ 1.425.369,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024		**$ 493.714,00**	**$ 112.635.760,00**	**$ 113.129.474,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 2.299,00	$ 2.299,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 961,00	$ 961,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 586,00	$ 586,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 904,00	$ 904,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 24.288,00	$ 24.288,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 1.708,00	$ 1.708,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 8.090,00	$ 8.090,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 2.385,00	$ 2.385,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 0,00**	**$ 41.221,00**	**$ 41.221,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 2.137,00	$ 2.137,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 892,00	$ 892,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 545,00	$ 545,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 840,00	$ 840,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 10.570,00	$ 10.570,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 1.591,00	$ 1.591,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 2.972,00	$ 2.972,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 24.728,00	$ 688.036,00	$ 712.764,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 24.728,00**	**$ 707.583,00**	**$ 732.311,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 78.937,00	$ 2.755.512,00	$ 2.834.449,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 34.588,00	$ 1.148.684,00	$ 1.183.272,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 24.827,00	$ 700.489,00	$ 725.316,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 34.588,00	$ 1.074.380,00	$ 1.108.968,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 10.576,00	$ 10.576,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 69.176,00	$ 2.073.937,00	$ 2.143.113,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 2.973,00	$ 2.973,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 64.719,00	$ 2.031.363,00	$ 2.096.082,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 306.835,00**	**$ 9.797.914,00**	**$ 10.104.749,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 15.915,00	$ 848.273,00	$ 864.188,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 15.915,00**	**$ 848.273,00**	**$ 864.188,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 15.066,00	$ 589.416,00	$ 604.482,00	PENDIENTE
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 15.066,00	$ 364.054,00	$ 379.120,00	PENDIENTE
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 201,00	$ 201,00	PENDIENTE
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 312,00	$ 312,00	PENDIENTE
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 141.748,00	$ 3.465.014,00	$ 3.606.762,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 15.066,00	$ 387.337,00	$ 402.403,00	PENDIENTE
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 3.014,00	$ 3.014,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 15.066,00	$ 317.602,00	$ 332.668,00	PENDIENTE
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 202.012,00**	**$ 5.126.950,00**	**$ 5.328.962,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 762,00	$ 762,00	PENDIENTE
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 307,00	$ 307,00	PENDIENTE
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 201,00	$ 201,00	PENDIENTE
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 312,00	$ 312,00	PENDIENTE
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 80.416,00	$ 2.911.320,00	$ 2.991.736,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 550,00	$ 550,00	PENDIENTE
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 3.014,00	$ 3.014,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 596,00	$ 596,00	PENDIENTE
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 80.416,00**	**$ 2.917.062,00**	**$ 2.997.478,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 485,00	$ 485,00	PENDIENTE
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 136,00	$ 136,00	PENDIENTE
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 201,00	$ 201,00	PENDIENTE
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 313,00	$ 313,00	PENDIENTE
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 39.734,00	$ 915.514,00	$ 955.248,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 376,00	$ 376,00	PENDIENTE
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 54.740,00	$ 1.721.459,00	$ 1.776.199,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 459,00	$ 459,00	PENDIENTE
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 94.474,00**	**$ 2.638.943,00**	**$ 2.733.417,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 491,00	$ 491,00	PENDIENTE
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 138,00	$ 138,00	PENDIENTE
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 203,00	$ 203,00	PENDIENTE
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 315,00	$ 315,00	PENDIENTE
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 15.006,00	$ 373.908,00	$ 388.914,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 380,00	$ 380,00	PENDIENTE
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 34.450,00	$ 1.133.778,00	$ 1.168.228,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 464,00	$ 464,00	PENDIENTE
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 49.456,00**	**$ 1.509.677,00**	**$ 1.559.133,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 884,00	$ 884,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 139,00	$ 139,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 30.012,00	$ 1.323.776,00	$ 1.353.788,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 34.450,00	$ 1.892.607,00	$ 1.927.057,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 15.006,00	$ 403.198,00	$ 418.204,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 54.740,00	$ 2.513.836,00	$ 2.568.576,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 2.117,00	$ 2.117,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 54.740,00	$ 2.508.482,00	$ 2.563.222,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 188.948,00**	**$ 8.645.039,00**	**$ 8.833.987,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 94.474,00	$ 4.785.735,00	$ 4.880.209,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 60.024,00	$ 2.339.494,00	$ 2.399.518,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 39.734,00	$ 1.353.796,00	$ 1.393.530,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 54.740,00	$ 2.218.655,00	$ 2.273.395,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 132.413,00	$ 8.681.118,00	$ 8.813.531,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 60.024,00	$ 2.272.407,00	$ 2.332.431,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 15.006,00	$ 426.893,00	$ 441.899,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 158.090,00	$ 7.623.493,00	$ 7.781.583,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 614.505,00**	**$ 29.701.591,00**	**$ 30.316.096,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 42.259,00	$ 2.327.474,00	$ 2.369.733,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 26.217,00	$ 1.701.736,00	$ 1.727.953,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 1.034,00	$ 1.034,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 2.558,00	$ 2.558,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 171.785,00	$ 8.093.360,00	$ 8.265.145,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 32.084,00	$ 1.280.050,00	$ 1.312.134,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 26.217,00	$ 666.436,00	$ 692.653,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 21.909,00	$ 474.189,00	$ 496.098,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 320.471,00**	**$ 14.546.837,00**	**$ 14.867.308,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 58.301,00	$ 2.580.622,00	$ 2.638.923,00	PENDIENTE
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 32.084,00	$ 523.323,00	$ 555.407,00	PENDIENTE
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 42.259,00	$ 1.003.979,00	$ 1.046.238,00	PENDIENTE
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 52.434,00	$ 1.543.098,00	$ 1.595.532,00	PENDIENTE
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 384.960,00	$ 23.626.083,00	$ 24.011.043,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 58.301,00	$ 2.149.755,00	$ 2.208.056,00	PENDIENTE
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 270.786,00	$ 13.732.708,00	$ 14.003.494,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 88.826,00	$ 2.984.221,00	$ 3.073.047,00	PENDIENTE
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 987.951,00**	**$ 48.143.789,00**	**$ 49.131.740,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 61.916,00	$ 5.431,00	$ 67.347,00	PENDIENTE
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 61.916,00	$ 1.838,00	$ 63.754,00	PENDIENTE
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 61.916,00	$ 1.125,00	$ 63.041,00	PENDIENTE
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 61.916,00	$ 1.665,00	$ 63.581,00	PENDIENTE
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 99.867,00	$ 2.289.606,00	$ 2.389.473,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 61.916,00	$ 3.759,00	$ 65.675,00	PENDIENTE
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 61.916,00	$ 6.906,00	$ 68.822,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 61.916,00	$ 3.641,00	$ 65.557,00	PENDIENTE
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025		**$ 533.279,00**	**$ 2.313.971,00**	**$ 2.847.250,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 446.098,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 189.940,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 112.047,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 177.503,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.179.529,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 321.463,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 644.353,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 644.312,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 4.715.245,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE ENE -25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	NO APLICA
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	NO APLICA
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 0,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE FEB -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	NO APLICA
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 136.552,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 136.552,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAR -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 540.273,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 221.989,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 143.315,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 219.810,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	NO APLICA
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 394.993,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 403.987,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 1.924.367,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE ABR -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 169.707,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	NO APLICA
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 169.707,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAY -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 151.184,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 108.759,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.328.841,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 113.824,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 39.486,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 3.742.094,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE JUN -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 522.751,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	NO APLICA
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 522.751,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE JUL -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 157.179,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 342.019,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	NO APLICA
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024		**$ 499.198,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE AGO -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 75.310,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 225.116,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	NO APLICA
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024		**$ 300.426,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE SEP -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 668.803,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 439.619,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 81.386,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 537.681,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 606.358,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024		**$ 2.333.847,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.719.176,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 766.957,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 169.782,00	PAGADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 854.152,00	PAGADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.037.562,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 991.778,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 115.927,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 1.843.965,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 8.499.299,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE NOV -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 589.025,00	PAGADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 446.959,00	PAGADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.861.534,00	PAGADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 297.876,00	PAGADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 132.325,00	PAGADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 787.438,00	PAGADO
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 4.115.157,00**	

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 569.860,00	PENDIENTE
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 38.911,00	PENDIENTE
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 97.111,00	PENDIENTE
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 148.881,00	PENDIENTE
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 8.300.422,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 429.418,00	PENDIENTE
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 4.171.617,00	PENDIENTE
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 255.334,00	PENDIENTE
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 14.011.554,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE ENE-26	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	NO APLICA
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	NO APLICA
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	NO APLICA
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	NO APLICA
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 590.399,00	PENDIENTE
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	NO APLICA
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	NO APLICA
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	NO APLICA
TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER		**$ 590.399,00**	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1196 CUMBAL

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 5.903.432.380,00	$ 5.906.515.961,00	$ 5.905.640.845,00	$ 5.640.342.707,00	$ 1.399.059.479,00
INGRESOS	**$ 5.903.432.380,00**	**$ 3.315.939,00**	**$ 2.454.789,00**	**$ 2.667.928,00**	**$ 2.050.504,00**	**$ 574.739,00**
APORTES	$ 5.903.432.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 3.315.939,00	$ 2.454.789,00	$ 2.434.868,00	$ 2.050.504,00	$ 574.739,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.060,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 232.358,00**	**$ 3.329.905,00**	**$ 267.966.066,00**	**$ 4.243.333.732,00**	**$ 114.034.641,97**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.370.090,00	$ 4.223.925.097,00	$ 111.524.532,97
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.264,00	$ 1.067.595,00	$ 16.905.713,00	$ 454.321,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.315.939,00	$ 2.454.789,00	$ 2.434.868,00	$ 2.050.504,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 232.132,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 226,00	$ 702,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.592,00	$ 68.054,00	$ 5.284,00
SALDO FINAL	**$ 5.903.432.380,00**	**$ 5.906.515.961,00**	**$ 5.905.640.845,00**	**$ 5.640.342.707,00**	**$ 1.399.059.479,00**	**$ 1.285.599.576,03**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 5.903.432.380,00	$ 5.906.515.961,00	$ 5.905.640.845,00	$ 5.640.342.707,00	$ 1.399.059.479,00	$ 1.285.599.576,03

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.285.599.576,03	$ 1.285.556.858,03	$ 1.304.149.059,03	$ 477.370.063,03	$ 477.024.177,03	$ 291.308.949,03
INGRESOS	**$ 534.320,00**	**$ 19.128.658,00**	**$ 542.019,00**	**$ 198.301,00**	**$ 190.533,00**	**$ 3.500.476,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 534.320,00	$ 540.835,00	$ 542.019,00	$ 198.301,00	$ 190.533,00	$ 121.318,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 18.587.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.379.158,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 577.038,00**	**$ 536.457,00**	**$ 827.321.015,00**	**$ 544.187,00**	**$ 185.905.761,00**	**$ 191.295,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 823.405.458,00	$ 0,00	$ 184.951.794,00	$ 0,00
GMF PAGOS	$ 2.299,00	$ 2.137,00	$ 3.296.100,00	$ 2.168,00	$ 740.660,00	$ 762,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 574.739,00	$ 534.320,00	$ 540.835,00	$ 542.019,00	$ 198.301,00	$ 190.533,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.622,00	$ 0,00	$ 15.006,00	$ 0,00
SALDO FINAL	**$ 1.285.556.858,03**	**$ 1.304.149.059,03**	**$ 477.370.063,03**	**$ 477.024.177,03**	**$ 291.308.949,03**	**$ 294.618.130,03**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.285.556.858,03	$ 1.304.149.059,03	$ 477.370.063,03	$ 477.024.177,03	$ 291.308.949,03	$ 294.618.130,03

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 294.618.130,03	$ 295.605.412,03	$ 3.837.762.663,03	$ 3.839.136.215,03	$ 3.978.951.152,73	$ 3.248.533.658,73	$ 0,00
INGRESOS	**$ 1.109.085,00**	**$ 3.542.280.456,00**	**$ 1.595.464,00**	**$ 1.772.547.632,00**	**$ 1.623.415,00**	**$ 3.603.978,00**	**$ 11.261.350.616,00**
APORTES	$ 0,00	$ 3.542.059.428,00	$ 0,00	$ 1.771.029.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.216.521.522,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 122.714,00	$ 221.028,00	$ 1.595.464,00	$ 1.366.734,00	$ 1.623.415,00	$ 1.295.776,00	$ 19.183.296,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.200.041,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 986.371,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.184,00	$ 0,00	$ 2.308.202,00	$ 3.445.757,00
EGRESOS	**$ 121.803,00**	**$ 123.205,00**	**$ 221.912,00**	**$ 1.632.732.694,30**	**$ 732.040.909,00**	**$ 790.769.864,00**	**$ 8.799.982.843,27**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.624.537.845,30	$ 727.715.416,00	$ 785.937.666,00	$ 8.746.367.899,27
GMF PAGOS	$ 485,00	$ 491,00	$ 884,00	$ 6.504.911,00	$ 2.916.500,00	$ 3.150.482,00	$ 35.058.772,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 121.318,00	$ 122.714,00	$ 221.028,00	$ 1.595.464,00	$ 1.366.734,00	$ 1.623.415,00	$ 17.887.520,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.132,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 928,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.474,00	$ 42.259,00	$ 58.301,00	$ 435.592,00
SALDO FINAL	**$ 295.605.412,03**	**$ 3.837.762.663,03**	**$ 3.839.136.215,03**	**$ 3.978.951.152,73**	**$ 3.248.533.658,73**	**$ 2.461.367.772,73**	**$ 2.461.367.772,73**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 295.605.412,03	$ 3.837.762.663,03	$ 3.839.136.215,03	$ 3.978.951.152,73	$ 3.248.533.658,73	$ 2.461.367.772,73	$ 2.461.367.772,73

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 2.461.367.772,73	$ 0,00
INGRESOS	**$ 8.275.212,00**	**$ 11.262.375.002,00**
APORTES	$ 0,00	$ 11.216.521.522,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 1.024.386,00	$ 20.207.682,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 7.250.826,00	$ 22.200.041,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 3.445.757,00
EGRESOS	**$ 1.363.123,00**	**$ 8.801.345.966,27**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 8.746.367.899,27
GMF PAGOS	$ 5.431,00	$ 35.064.203,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 1.295.776,00	$ 19.183.296,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 232.132,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 928,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 61.916,00	$ 497.508,00
SALDO FINAL	**$ 2.468.279.861,73**	**$ 2.468.279.861,73**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 2.468.279.861,73	$ 2.468.279.861,73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855798	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.461.367.772,73
TOTAL			**$ 2.461.367.772,73**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855798	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.468.279.861,73
TOTAL			**$ 2.468.279.861,73**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1196 CUMBAL			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 808.690,00
AGO-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.507.249,00
SEP-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.454.789,00
OCT-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.434.868,00
NOV-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.050.504,00
DIC-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 574.739,00
ENE-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 534.320,00
FEB-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 540.835,00
MAR-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 542.019,00
ABR-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 198.301,00
MAY-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 190.533,00
JUN-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 121.318,00
JUL-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 122.714,00
AGO-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 221.028,00
SEP-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.595.464,00
OCT-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.366.734,00
NOV-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.623.415,00
DIC-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.295.776,00
ENE-26	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.024.386,00
TOTAL			$ 20.207.682,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 808.690,00	$ 3.235,00	12/09/2024
AGO-24	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.507.249,00	$ 10.029,00	12/09/2024
SEP-24	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.454.789,00	$ 9.819,00	15/10/2024
OCT/24	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.434.868,00	$ 9.739,00	13/11/2024
NOV/24	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 2.050.504,00	$ 8.202,00	6/12/2024
DIC-24	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 574.739,00	$ 2.299,00	10/01/2025
ENE-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 534.320,00	$ 2.137,00	6/02/2025
FEB-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 540.835,00	$ 2.163,00	7/03/2025
MAR-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 542.019,00	$ 2.168,00	9/04/2025
ABR-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 198.301,00	$ 793,00	6/05/2025
MAY-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 190.533,00	$ 762,00	3/06/2025
JUN-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 121.318,00	$ 485,00	3/07/2025
JUL-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 122.714,00	$ 491,00	5/08/2025
AGO-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 221.028,00	$ 884,00	3/09/2025
SEP-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.595.464,00	$ 6.382,00	2/10/2025
OCT-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.366.734,00	$ 5.467,00	7/11/2025
NOV-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.623.415,00	$ 6.494,00	3/12/2025
DIC-25	466855798	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.295.776,00	$ 5.183,00	8/01/2026
TOTAL			$ 19.183.296,00	$ 76.732,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRADO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 56.610,00	$ 226,00
AGO -24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 175.522,00	$ -
SEP -24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ -	$ 702,00
TOTAL			$ 232.132,00	$ 928,00

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
OCT-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 61.840,00	$ 11.752,00	$ 296,00	$ 73.888,00
NOV-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 57.190,00	$ 10.864,00	$ 274,00	$ 68.328,00
DIC-24	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 4.440,00	$ 844,00	$ 21,00	$ 5.305,00
MAR-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 66.070,00	$ 12.552,00	$ 315,00	$ 78.937,00
MAY-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 12.610,00	$ 2.396,00	$ 60,00	$ 15.066,00
OCT-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 79.390,00	$ 15.084,00	$ 378,00	$ 94.852,00
NOV-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 35.510,00	$ 6.749,00	$ 171,00	$ 42.430,00
DIC-25	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 48.990,00	$ 9.311,00	$ 233,00	$ 58.534,00
ENE-26	466855798	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 52.030,00	$ 9.886,00	$ 248,00	$ 62.164,00
TOTAL			$ 418.070,00	$ 79.438,00	$ 1.996,00	$ 499.504,00

PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1196 CUMBAL						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
TOTALES				$ -	$ -	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL		$ 13.264,00	$ 13.264,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 73.592,00	$ 1.067.595,00	$ 1.141.187,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 68.054,00	$ 16.905.713,00	$ 16.973.767,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 5.284,00	$ 454.321,00	$ 459.605,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 2.299,00	$ 2.299,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 2.137,00	$ 2.137,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 78.937,00	$ 2.755.512,00	$ 2.834.449,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 15.066,00	$ 589.416,00	$ 604.482,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 762,00	$ 762,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 485,00	$ 485,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 491,00	$ 491,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 0,00	$ 884,00	$ 884,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 94.474,00	$ 4.785.735,00	$ 4.880.209,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 42.259,00	$ 2.327.474,00	$ 2.369.733,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 58.301,00	$ 2.580.622,00	$ 2.638.923,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 61.916,00	$ 5.431,00	$ 67.347,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 446.098,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAR -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 540.273,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAY -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 151.184,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 1.719.176,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE NOV -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 589.025,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855798	FAER GGC 1196 CUMBAL	$ 569.860,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1197 SANTAC

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 2.459.644.045,00	$ 2.460.928.810,00	$ 2.460.564.191,00	$ 2.348.667.824,00	$ 584.509.375,00
INGRESOS	**$ 2.459.644.045,00**	**$ 1.381.578,00**	**$ 1.022.779,00**	**$ 1.110.482,00**	**$ 585.128,00**	**$ 240.163,00**
APORTES	$ 2.459.644.045,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 1.381.578,00	$ 1.022.779,00	$ 1.013.376,00	$ 585.128,00	$ 240.163,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.106,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 96.813,00**	**$ 1.387.398,00**	**$ 113.006.849,00**	**$ 1.764.743.577,00**	**$ 48.267.631,45**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.497.047,00	$ 1.756.670.183,00	$ 47.484.917,45
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.527,00	$ 450.227,00	$ 7.030.852,00	$ 192.302,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.381.578,00	$ 1.022.779,00	$ 1.013.376,00	$ 585.128,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 96.719,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 94,00	$ 293,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.796,00	$ 29.166,00	$ 5.284,00
SALDO FINAL	**$ 2.459.644.045,00**	**$ 2.460.928.810,00**	**$ 2.460.564.191,00**	**$ 2.348.667.824,00**	**$ 584.509.375,00**	**$ 536.481.906,55**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 2.459.644.045,00	$ 2.460.928.810,00	$ 2.460.564.191,00	$ 2.348.667.824,00	$ 584.509.375,00	$ 536.481.906,55

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 536.481.906,55	$ 536.463.754,55	$ 544.215.626,55	$ 200.249.254,55	$ 200.224.993,55	$ 81.610.445,55
INGRESOS	**$ 222.972,00**	**$ 7.975.736,00**	**$ 107.054,00**	**$ 83.221,00**	**$ 76.640,00**	**$ 1.441.131,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 222.972,00	$ 225.582,00	$ 107.054,00	$ 83.221,00	$ 76.640,00	$ 34.017,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 7.750.154,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.407.114,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 241.124,00**	**$ 223.864,00**	**$ 344.073.426,00**	**$ 107.482,00**	**$ 118.691.188,00**	**$ 76.947,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.442.583,00	$ 0,00	$ 118.120.088,00	$ 0,00
GMF PAGOS	$ 961,00	$ 892,00	$ 1.370.811,00	$ 428,00	$ 472.873,00	$ 307,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 240.163,00	$ 222.972,00	$ 225.582,00	$ 107.054,00	$ 83.221,00	$ 76.640,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.450,00	$ 0,00	$ 15.006,00	$ 0,00
SALDO FINAL	**$ 536.463.754,55**	**$ 544.215.626,55**	**$ 200.249.254,55**	**$ 200.224.993,55**	**$ 81.610.445,55**	**$ 82.974.629,55**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 536.463.754,55	$ 544.215.626,55	$ 200.249.254,55	$ 200.224.993,55	$ 81.610.445,55	$ 82.974.629,55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 82.974.629,55	$ 83.387.003,55	$ 83.386.923,55	$ 1.559.316.373,55	$ 1.518.303.282,29	$ 979.574.866,29	$ 0,00
INGRESOS	**$ 446.527,00**	**$ 34.656,00**	**$ 1.475.964.245,00**	**$ 738.705.947,00**	**$ 593.678,00**	**$ 1.611.475,00**	**$ 4.692.133.883,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 737.893.214,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.197.537.259,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.475.786.427,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.475.786.427,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 34.598,00	$ 34.656,00	$ 177.818,00	$ 703.974,00	$ 593.678,00	$ 397.559,00	$ 6.934.793,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.661.488,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 411.929,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.759,00	$ 0,00	$ 1.213.916,00	$ 1.213.916,00
EGRESOS	**$ 34.153,00**	**$ 34.736,00**	**$ 34.795,00**	**$ 779.719.038,26**	**$ 539.322.094,00**	**$ 141.120.332,00**	**$ 3.851.181.447,71**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 776.374.745,26	$ 536.443.208,00	$ 139.932.336,00	$ 3.828.965.107,71
GMF PAGOS	$ 136,00	$ 138,00	$ 139,00	$ 3.106.451,00	$ 2.148.695,00	$ 562.234,00	$ 15.342.973,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 34.017,00	$ 34.598,00	$ 34.656,00	$ 177.818,00	$ 703.974,00	$ 593.678,00	$ 6.537.234,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.719,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 387,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.024,00	$ 26.217,00	$ 32.084,00	$ 239.027,00
SALDO FINAL	**$ 83.387.003,55**	**$ 83.386.923,55**	**$ 1.559.316.373,55**	**$ 1.518.303.282,29**	**$ 979.574.866,29**	**$ 840.066.009,29**	**$ 840.066.009,29**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 83.387.003,55	$ 83.386.923,55	$ 1.559.316.373,55	$ 1.518.303.282,29	$ 979.574.866,29	$ 840.066.009,29	$ 840.066.009,29

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 840.066.009,29	$ 0,00
INGRESOS	**$ 4.477.578,00**	**$ 4.691.269.935,00**
APORTES	$ 0,00	$ 3.197.537.259,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 1.475.786.427,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 349.968,00	$ 7.284.761,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 4.127.610,00	$ 10.661.488,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 461.313,00**	**$ 3.851.642.760,71**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 3.828.965.107,71
GMF PAGOS	$ 1.838,00	$ 15.344.811,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 397.559,00	$ 6.934.793,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 96.719,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 387,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 61.916,00	$ 300.943,00
SALDO FINAL	**$ 844.082.274,29**	**$ 844.082.274,29**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 844.082.274,29	$ 844.082.274,29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855871	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 840.066.009,29
TOTAL			**$ 840.066.009,29**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855871	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 844.082.274,29
TOTAL			**$ 844.082.274,29**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1197 SANTAC			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 336.940,00
AGO-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 1.044.638,00
SEP-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 1.022.779,00
OCT-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 1.013.376,00
NOV-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 585.128,00
DIC-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 240.163,00
ENE-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 222.972,00
FEB-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 225.582,00
MAR-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 107.054,00
ABR-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 83.221,00
MAY-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 76.640,00
JUN-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 34.017,00
JUL-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 34.598,00
AGO-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 34.656,00
SEP-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 177.818,00
OCT-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 703.974,00
NOV-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 593.678,00
DIC-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 397.559,00
ENE-26	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 349.968,00
TOTAL			$ 7.284.761,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 336.940,00	$ 1.348,00	12/09/2024
AGO-24	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 1.044.638,00	$ 4.179,00	12/09/2024
SEP-24	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 1.022.779,00	$ 4.091,00	15/10/2024
OCT/24	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 1.013.376,00	$ 4.054,00	13/11/2024
NOV/24	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 585.128,00	$ 2.341,00	6/12/2024
DIC-24	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 240.163,00	$ 961,00	10/01/2025
ENE-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 222.972,00	$ 892,00	6/02/2025
FEB-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 225.582,00	$ 902,00	7/03/2025
MAR-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 107.054,00	$ 428,00	9/04/2025
ABR-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 83.221,00	$ 333,00	6/05/2025
MAY-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 76.640,00	$ 307,00	3/06/2025
JUN-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 34.017,00	$ 136,00	3/07/2025
JUL-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 34.598,00	$ 138,00	5/08/2025
AGO-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 34.656,00	$ 139,00	3/09/2025
SEP-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 177.818,00	$ 711,00	2/10/2025
OCT-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 703.974,00	$ 2.816,00	7/11/2025
NOV-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 593.678,00	$ 2.375,00	3/12/2025
DIC-25	466855871	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 397.559,00	$ 1.590,00	8/01/2026
TOTAL			$ 6.934.793,00	$ 27.741,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 23.590,00	$ 94,00
AGO -24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 73.129,00	
SEP -24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ -	$ 293,00
TOTAL			**$ 96.719,00**	**$ 387,00**

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
OCT-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 30.920,00	$ 5.876,00	$ 148,00	$ 36.944,00
NOV-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 24.510,00	$ 4.656,00	$ 117,00	$ 29.283,00
DIC-24	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 4.440,00	$ 844,00	$ 21,00	$ 5.305,00
MAR-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 28.950,00	$ 5.500,00	$ 138,00	$ 34.588,00
MAY-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 12.610,00	$ 2.396,00	$ 60,00	$ 15.066,00
OCT-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 50.440,00	$ 9.584,00	$ 241,00	$ 60.265,00
NOV-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 22.030,00	$ 4.187,00	$ 106,00	$ 26.323,00
DIC-25	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 26.960,00	$ 5.124,00	$ 130,00	$ 32.214,00
ENE-26	466855871	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC	$ 52.030,00	$ 9.886,00	$ 248,00	$ 62.164,00
TOTAL			**$ 252.890,00**	**$ 48.053,00**	**$ 1.209,00**	**$ 302.152,00**

PAGOS GENERALES - .EF FAER GGC 1197 SANTAC						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
TOTALES				$ -	$ -	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 5.527,00	$ 5.527,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 36.796,00	$ 450.227,00	$ 487.023,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 29.166,00	$ 7.030.852,00	$ 7.060.018,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 5.284,00	$ 192.302,00	$ 197.586,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 961,00	$ 961,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 892,00	$ 892,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 34.588,00	$ 1.148.684,00	$ 1.183.272,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 15.066,00	$ 364.054,00	$ 379.120,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 307,00	$ 307,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 136,00	$ 136,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 138,00	$ 138,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 0,00	$ 139,00	$ 139,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 60.024,00	$ 2.339.494,00	$ 2.399.518,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 26.217,00	$ 1.701.736,00	$ 1.727.953,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 32.084,00	$ 523.323,00	$ 555.407,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 61.916,00	$ 1.838,00	$ 63.754,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 189.940,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAR -25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 221.989,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAY -25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 108.759,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 766.957,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE NOV -25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 446.959,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855871	FAER GGC 1197 SANTACRUZ	$ 38.911,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1199 TAMIN

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 1.509.059.832,00	$ 1.509.848.092,00	$ 1.509.624.380,00	$ 1.442.451.569,00	$ 356.582.487,00
INGRESOS	**$ 1.509.059.832,00**	**$ 847.645,00**	**$ 627.503,00**	**$ 686.297,00**	**$ 539.354,00**	**$ 146.502,00**
APORTES	$ 1.509.059.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 847.645,00	$ 627.503,00	$ 626.733,00	$ 539.354,00	$ 146.502,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.564,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 59.385,00**	**$ 851.215,00**	**$ 67.859.108,00**	**$ 1.086.408.436,00**	**$ 28.670.575,89**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.933.653,00	$ 1.081.433.938,00	$ 28.011.712,89
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.391,00	$ 270.355,00	$ 4.328.321,00	$ 114.225,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 847.645,00	$ 627.503,00	$ 626.733,00	$ 539.354,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 59.327,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 58,00	$ 179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.597,00	$ 19.444,00	$ 5.284,00
SALDO FINAL	**$ 1.509.059.832,00**	**$ 1.509.848.092,00**	**$ 1.509.624.380,00**	**$ 1.442.451.569,00**	**$ 356.582.487,00**	**$ 328.058.413,11**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.509.059.832,00	$ 1.509.848.092,00	$ 1.509.624.380,00	$ 1.442.451.569,00	$ 356.582.487,00	$ 328.058.413,11

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 328.058.413,11	$ 328.047.672,11	$ 332.817.416,11	$ 121.097.885,11	$ 121.047.613,11	$ 121.047.404,11
INGRESOS	**$ 136.347,00**	**$ 4.906.636,00**	**$ 100.187,00**	**$ 50.316,00**	**$ 50.308,00**	**$ 920.128,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 136.347,00	$ 138.019,00	$ 100.187,00	$ 50.316,00	$ 50.308,00	$ 50.366,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 4.768.617,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 869.762,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 147.088,00**	**$ 136.892,00**	**$ 211.819.718,00**	**$ 100.588,00**	**$ 50.517,00**	**$ 50.509,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.813.068,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GMF PAGOS	$ 586,00	$ 545,00	$ 843.903,00	$ 401,00	$ 201,00	$ 201,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 146.502,00	$ 136.347,00	$ 138.019,00	$ 100.187,00	$ 50.316,00	$ 50.308,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.728,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO FINAL	**$ 328.047.672,11**	**$ 332.817.416,11**	**$ 121.097.885,11**	**$ 121.047.613,11**	**$ 121.047.404,11**	**$ 121.917.023,11**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 328.047.672,11	$ 332.817.416,11	$ 121.097.885,11	$ 121.047.613,11	$ 121.047.404,11	$ 121.917.023,11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 121.917.023,11	$ 122.172.556,11	$ 1.480.370.155,11	$ 980.786.673,11	$ 598.627.134,59	$ 598.616.473,59	$ 0,00
INGRESOS	**$ 306.100,00**	**$ 1.358.248.540,00**	**$ 583.052,00**	**$ 258.420,00**	**$ 248.793,00**	**$ 1.057.918,00**	**$ 2.878.773.878,00**
APORTES	$ 0,00	$ 1.358.153.848,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.867.213.680,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 50.738,00	$ 94.692,00	$ 583.052,00	$ 258.420,00	$ 248.793,00	$ 219.333,00	$ 4.768.308,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.697.943,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 255.362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 838.585,00	$ 1.093.947,00
EGRESOS	**$ 50.567,00**	**$ 50.941,00**	**$ 500.166.534,00**	**$ 382.417.958,52**	**$ 259.454,00**	**$ 276.373.232,00**	**$ 2.555.472.718,41**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 498.019.968,00	$ 380.271.594,52	$ 0,00	$ 274.981.090,00	$ 2.540.465.024,41
GMF PAGOS	$ 201,00	$ 203,00	$ 1.992.579,00	$ 1.523.578,00	$ 1.034,00	$ 1.101.090,00	$ 10.180.814,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 50.366,00	$ 50.738,00	$ 94.692,00	$ 583.052,00	$ 258.420,00	$ 248.793,00	$ 4.548.975,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.327,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 237,00
GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.283,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.012,00	$ 39.734,00	$ 0,00	$ 42.259,00	$ 189.058,00
SALDO FINAL	**$ 122.172.556,11**	**$ 1.480.370.155,11**	**$ 980.786.673,11**	**$ 598.627.134,59**	**$ 598.616.473,59**	**$ 323.301.159,59**	**$ 323.301.159,59**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 122.172.556,11	$ 1.480.370.155,11	$ 980.786.673,11	$ 598.627.134,59	$ 598.616.473,59	$ 323.301.159,59	$ 323.301.159,59

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 323.301.159,59	$ 0,00
INGRESOS	**$ 2.883.246,00**	**$ 2.881.657.124,00**
APORTES	$ 0,00	$ 2.867.213.680,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 134.894,00	$ 4.903.202,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 2.748.352,00	$ 8.446.295,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 1.093.947,00
EGRESOS	**$ 282.374,00**	**$ 2.555.755.092,41**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 2.540.465.024,41
GMF PAGOS	$ 1.125,00	$ 10.181.939,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 219.333,00	$ 4.768.308,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 59.327,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 237,00
GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO	$ 0,00	$ 29.283,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 61.916,00	$ 250.974,00
SALDO FINAL	**$ 325.902.031,59**	**$ 325.902.031,59**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 325.902.031,59	$ 325.902.031,59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855822	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 323.301.159,59
TOTAL			**$ 323.301.159,59**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855822	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 325.902.031,59
TOTAL			**$ 325.902.031,59**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1199 TAMIN			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 206.720,00
AGO-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 640.925,00
SEP-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 627.503,00
OCT-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 626.733,00
NOV-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 539.354,00
DIC-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 146.502,00
ENE-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 136.347,00
FEB-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 138.019,00
MAR-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 100.187,00
ABR-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.316,00
MAY-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.308,00
JUN-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.366,00
JUL-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.738,00
AGO-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 94.692,00
SEP-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 583.052,00
OCT-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 258.420,00
NOV-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 248.793,00
DIC-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 219.333,00
ENE-26	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 134.894,00
TOTAL			$ 4.903.202,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 206.720,00	$ 827,00	12/09/2024
AGO-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 640.925,00	$ 2.564,00	12/09/2024
SEP-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 627.503,00	$ 2.510,00	15/10/2024
OCT/24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 626.733,00	$ 2.507,00	13/11/2024
NOV/24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 539.354,00	$ 2.157,00	6/12/2024
DIC-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 146.502,00	$ 586,00	10/01/2025
ENE-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 136.347,00	$ 545,00	6/02/2025
FEB-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 138.019,00	$ 552,00	7/03/2025
MAR-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 100.187,00	$ 401,00	9/04/2025
ABR-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.316,00	$ 201,00	6/05/2025
MAY-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.308,00	$ 201,00	3/06/2025
JUN-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.366,00	$ 201,00	3/07/2025
JUL-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 50.738,00	$ 203,00	5/08/2025
AGO-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 94.692,00	$ 379,00	3/09/2025
SEP-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 583.052,00	$ 2.332,00	2/10/2025
OCT-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 258.420,00	$ 1.034,00	7/11/2025
NOV-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 248.793,00	$ 995,00	3/12/2025
DIC-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 219.333,00	$ 877,00	8/01/2026
TOTAL			$ 4.768.308,00	$ 19.072,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 14.470,00	$ 58,00
AGO -24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 44.857,00	
SEP -24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ -	$ 179,00
TOTAL			**$ 59.327,00**	**$ 237,00**

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
OCT-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 23.190,00	$ 4.407,00	$ 110,00	$ 27.707,00
NOV-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 16.340,00	$ 3.104,00	$ 78,00	$ 19.522,00
DIC-24	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 4.440,00	$ 844,00	$ 21,00	$ 5.305,00
MAR-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 20.780,00	$ 3.948,00	$ 99,00	$ 24.827,00
SEP-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 25.220,00	$ 4.792,00	$ 120,00	$ 30.132,00
OCT-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 33.390,00	$ 6.344,00	$ 160,00	$ 39.894,00
DIC-25	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 35.510,00	$ 6.749,00	$ 171,00	$ 42.430,00
ENE-26	466855822	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN	$ 52.030,00	$ 9.886,00	$ 248,00	$ 62.164,00
TOTAL			**$ 210.900,00**	**$ 40.074,00**	**$ 1.007,00**	**$ 251.981,00**

PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1199 TAMIN						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
TOTALES				$ -	$ -	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 3.391,00	$ 3.391,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 27.597,00	$ 270.355,00	$ 297.952,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 19.444,00	$ 4.328.321,00	$ 4.347.765,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 5.284,00	$ 114.225,00	$ 119.509,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 586,00	$ 586,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 545,00	$ 545,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 24.827,00	$ 700.489,00	$ 725.316,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 201,00	$ 201,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 201,00	$ 201,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 201,00	$ 201,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 203,00	$ 203,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 30.012,00	$ 1.323.776,00	$ 1.353.788,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 39.734,00	$ 1.353.796,00	$ 1.393.530,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 0,00	$ 1.034,00	$ 1.034,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 42.259,00	$ 1.003.979,00	$ 1.046.238,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 61.916,00	$ 1.125,00	$ 63.041,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 112.047,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAR -25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 143.315,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE SEP -25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 668.803,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 169.782,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855822	FAER GGC 1199 TAMINANGO	$ 97.111,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1203 ROSAR

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 2.320.096.130,00	$ 2.321.308.002,00	$ 2.320.964.079,00	$ 2.215.958.778,00	$ 550.235.002,00
INGRESOS	**$ 2.320.096.130,00**	**$ 1.303.186,00**	**$ 964.752,00**	**$ 1.047.463,00**	**$ 551.789,00**	**$ 226.098,00**
APORTES	$ 2.320.096.130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 1.303.186,00	$ 964.752,00	$ 955.873,00	$ 551.789,00	$ 226.098,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.590,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 91.314,00**	**$ 1.308.675,00**	**$ 106.052.764,00**	**$ 1.666.275.565,00**	**$ 45.112.453,90**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.628.694,00	$ 1.658.651.978,00	$ 44.375.649,90
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.213,00	$ 422.522,00	$ 6.638.548,00	$ 179.731,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.303.186,00	$ 964.752,00	$ 955.873,00	$ 551.789,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 91.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 89,00	$ 276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.796,00	$ 29.166,00	$ 5.284,00
SALDO FINAL	**$ 2.320.096.130,00**	**$ 2.321.308.002,00**	**$ 2.320.964.079,00**	**$ 2.215.958.778,00**	**$ 550.235.002,00**	**$ 505.348.646,10**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 2.320.096.130,00	$ 2.321.308.002,00	$ 2.320.964.079,00	$ 2.215.958.778,00	$ 550.235.002,00	$ 505.348.646,10

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 505.348.646,10	$ 505.331.677,10	$ 512.650.561,10	$ 187.874.801,10	$ 187.851.896,10	$ 187.851.578,10
INGRESOS	**$ 210.033,00**	**$ 7.529.757,00**	**$ 100.581,00**	**$ 78.078,00**	**$ 78.072,00**	**$ 1.408.702,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 210.033,00	$ 212.497,00	$ 100.581,00	$ 78.078,00	$ 78.072,00	$ 78.180,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 7.317.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.330.522,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 227.002,00**	**$ 210.873,00**	**$ 324.876.341,00**	**$ 100.983,00**	**$ 78.390,00**	**$ 78.384,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.335.066,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GMF PAGOS	$ 904,00	$ 840,00	$ 1.294.328,00	$ 402,00	$ 312,00	$ 312,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 226.098,00	$ 210.033,00	$ 212.497,00	$ 100.581,00	$ 78.078,00	$ 78.072,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO FINAL	**$ 505.331.677,10**	**$ 512.650.561,10**	**$ 187.874.801,10**	**$ 187.851.896,10**	**$ 187.851.578,10**	**$ 189.181.896,10**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 505.331.677,10	$ 512.650.561,10	$ 187.874.801,10	$ 187.851.896,10	$ 187.851.578,10	$ 189.181.896,10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 189.181.896,10	$ 189.579.448,10	$ 2.277.733.228,10	$ 1.693.220.329,10	$ 922.585.417,90	$ 922.326.719,90	$ 0,00
INGRESOS	**$ 476.045,00**	**$ 2.088.232.827,00**	**$ 875.910,00**	**$ 639.491,00**	**$ 383.351,00**	**$ 1.647.965,00**	**$ 4.425.850.230,00**
APORTES	$ 0,00	$ 2.088.086.517,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.408.182.647,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 78.732,00	$ 146.310,00	$ 875.910,00	$ 639.491,00	$ 383.351,00	$ 354.194,00	$ 7.237.127,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.739.372,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 397.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.293.771,00	$ 1.691.084,00
EGRESOS	**$ 78.493,00**	**$ 79.047,00**	**$ 585.388.809,00**	**$ 771.274.402,20**	**$ 642.049,00**	**$ 424.686.461,00**	**$ 3.926.562.006,10**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 582.875.823,00	$ 767.270.945,20	$ 0,00	$ 422.558.697,00	$ 3.903.696.853,10
GMF PAGOS	$ 313,00	$ 315,00	$ 2.332.226,00	$ 3.072.807,00	$ 2.558,00	$ 1.691.979,00	$ 15.643.310,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 78.180,00	$ 78.732,00	$ 146.310,00	$ 875.910,00	$ 639.491,00	$ 383.351,00	$ 6.882.933,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.225,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 365,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.450,00	$ 54.740,00	$ 0,00	$ 52.434,00	$ 247.320,00
SALDO FINAL	**$ 189.579.448,10**	**$ 2.277.733.228,10**	**$ 1.693.220.329,10**	**$ 922.585.417,90**	**$ 922.326.719,90**	**$ 499.288.223,90**	**$ 499.288.223,90**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 189.579.448,10	$ 2.277.733.228,10	$ 1.693.220.329,10	$ 922.585.417,90	$ 922.326.719,90	$ 499.288.223,90	$ 499.288.223,90

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 499.288.223,90	$ 0,00
INGRESOS	**$ 4.411.330,00**	**$ 4.426.058.550,00**
APORTES	$ 0,00	$ 4.408.182.647,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 208.320,00	$ 7.445.447,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 4.203.010,00	$ 8.739.372,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 1.691.084,00
EGRESOS	**$ 417.775,00**	**$ 3.926.979.781,10**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 3.903.696.853,10
GMF PAGOS	$ 1.665,00	$ 15.644.975,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 354.194,00	$ 7.237.127,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 91.225,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 365,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 61.916,00	$ 309.236,00
SALDO FINAL	**$ 503.281.778,90**	**$ 503.281.778,90**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 503.281.778,90	$ 503.281.778,90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855848	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 499.288.223,90
TOTAL			**$ 499.288.223,90**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855848	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 503.281.778,90
TOTAL			**$ 503.281.778,90**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1203 ROSAR			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 317.820,00
AGO-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 985.366,00
SEP-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 964.752,00
OCT-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 955.873,00
NOV-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 551.789,00
DIC-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 226.098,00
ENE-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 210.033,00
FEB-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 212.497,00
MAR-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 100.581,00
ABR-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.078,00
MAY-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.072,00
JUN-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.180,00
JUL-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.732,00
AGO-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 146.310,00
SEP-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 875.910,00
OCT-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 639.491,00
NOV-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 383.351,00
DIC-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 354.194,00
ENE-26	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 208.320,00
TOTAL			$ 7.445.447,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 317.820,00	$ 1.271,00	12/09/2024
AGO-24	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 985.366,00	$ 3.942,00	12/09/2024
SEP-24	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 964.752,00	$ 3.859,00	15/10/2024
OCT/24	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 955.873,00	$ 3.823,00	13/11/2024
NOV/24	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 551.789,00	$ 2.207,00	6/12/2024
DIC-24	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 226.098,00	$ 904,00	10/01/2025
ENE-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 210.033,00	$ 840,00	6/02/2025
FEB-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 212.497,00	$ 850,00	7/03/2025
MAR-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 100.581,00	$ 402,00	9/04/2025
ABR-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.078,00	$ 312,00	6/05/2025
MAY-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.072,00	$ 312,00	3/06/2025
JUN-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.180,00	$ 313,00	3/07/2025
JUL-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 78.732,00	$ 315,00	5/08/2025
AGO-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 146.310,00	$ 585,00	3/09/2025
SEP-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 875.910,00	$ 3.504,00	2/10/2025
OCT-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 639.491,00	$ 2.558,00	7/11/2025
NOV-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 383.351,00	$ 1.533,00	3/12/2025
DIC-25	466855848	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 354.194,00	$ 1.417,00	8/01/2026
TOTAL			$ 7.237.127,00	$ 28.947,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 22.250,00	$ 89,00
AGO -24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 68.975,00	
SEP -24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ -	$ 276,00
TOTAL			**$ 91.225,00**	**$ 365,00**

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
OCT-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 30.920,00	$ 5.876,00	$ 148,00	$ 36.944,00
NOV-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 24.510,00	$ 4.656,00	$ 117,00	$ 29.283,00
DIC-24	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 4.440,00	$ 844,00	$ 21,00	$ 5.305,00
MAR-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 28.950,00	$ 5.500,00	$ 138,00	$ 34.588,00
SEP-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 28.950,00	$ 5.500,00	$ 138,00	$ 34.588,00
OCT-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 46.000,00	$ 8.740,00	$ 219,00	$ 54.959,00
DIC-25	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 44.060,00	$ 8.374,00	$ 211,00	$ 52.645,00
ENE-26	466855848	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR	$ 52.030,00	$ 9.886,00	$ 248,00	$ 62.164,00
TOTAL			**$ 259.860,00**	**$ 49.376,00**	**$ 1.240,00**	**$ 310.476,00**

PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1203 ROSAR						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
TOTALES				$ -	$ -	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 5.213,00	$ 5.213,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 36.796,00	$ 422.522,00	$ 459.318,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 29.166,00	$ 6.638.548,00	$ 6.667.714,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 5.284,00	$ 179.731,00	$ 185.015,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 904,00	$ 904,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 840,00	$ 840,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 34.588,00	$ 1.074.380,00	$ 1.108.968,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 312,00	$ 312,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 312,00	$ 312,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 313,00	$ 313,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 315,00	$ 315,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 34.450,00	$ 1.892.607,00	$ 1.927.057,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 54.740,00	$ 2.218.655,00	$ 2.273.395,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 0,00	$ 2.558,00	$ 2.558,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 52.434,00	$ 1.543.098,00	$ 1.595.532,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 61.916,00	$ 1.665,00	$ 63.581,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 177.503,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAR -25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 219.810,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE SEP -25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 439.619,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 854.152,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855848	FAER GGC 1203 ROSARIO	$ 148.881,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1206 PAYAN1

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 29.230.997.062,00	$ 29.246.265.624,00	$ 29.241.932.419,00	$ 29.243.037.761,00	$ 27.937.487.652,00
INGRESOS	**$ 29.230.997.062,00**	**$ 16.419.006,00**	**$ 12.154.953,00**	**$ 13.308.915,00**	**$ 11.719.712,00**	**$ 6.071.914,00**
APORTES	$ 29.230.997.062,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 16.419.006,00	$ 12.154.953,00	$ 12.154.995,00	$ 11.719.712,00	$ 6.071.914,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.153.920,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 1.150.444,00**	**$ 16.488.158,00**	**$ 12.203.573,00**	**$ 1.317.269.821,00**	**$ 21.583.507.603,69**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.299.507.022,00	$ 21.485.464.735,69
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.676,00	$ 48.620,00	$ 5.248.090,00	$ 85.990.070,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.419.006,00	$ 12.154.953,00	$ 12.154.995,00	$ 11.719.712,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 1.149.323,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 1.121,00	$ 3.476,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359.714,00	$ 333.086,00
SALDO FINAL	**$ 29.230.997.062,00**	**$ 29.246.265.624,00**	**$ 29.241.932.419,00**	**$ 29.243.037.761,00**	**$ 27.937.487.652,00**	**$ 6.360.051.962,31**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 29.230.997.062,00	$ 29.246.265.624,00	$ 29.241.932.419,00	$ 29.243.037.761,00	$ 27.937.487.652,00	$ 6.360.051.962,31

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 6.360.051.962,31	$ 6.356.598.177,31	$ 6.362.311.188,31	$ 6.448.631.296,31	$ 6.197.996.828,31	$ 4.495.113.820,31
INGRESOS	**$ 2.642.417,00**	**$ 8.365.998,00**	**$ 88.974.582,00**	**$ 2.676.733,00**	**$ 2.516.443,00**	**$ 1.860.344,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 2.642.417,00	$ 2.643.898,00	$ 2.651.426,00	$ 2.676.733,00	$ 2.516.443,00	$ 1.814.910,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 5.722.100,00	$ 86.323.156,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.434,00
DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 6.096.202,00**	**$ 2.652.987,00**	**$ 2.654.474,00**	**$ 253.311.201,00**	**$ 1.705.399.451,00**	**$ 861.950.816,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.634.715,00	$ 1.695.787.115,00	$ 855.919.886,00
GMF PAGOS	$ 24.288,00	$ 10.570,00	$ 10.576,00	$ 1.009.208,00	$ 6.794.419,00	$ 3.434.071,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 6.071.914,00	$ 2.642.417,00	$ 2.643.898,00	$ 2.651.426,00	$ 2.676.733,00	$ 2.516.443,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.852,00	$ 141.184,00	$ 80.416,00
SALDO FINAL	**$ 6.356.598.177,31**	**$ 6.362.311.188,31**	**$ 6.448.631.296,31**	**$ 6.197.996.828,31**	**$ 4.495.113.820,31**	**$ 3.635.023.348,31**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 6.356.598.177,31	$ 6.362.311.188,31	$ 6.448.631.296,31	$ 6.197.996.828,31	$ 4.495.113.820,31	$ 3.635.023.348,31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 3.635.023.348,31	$ 3.412.043.448,31	$ 3.300.703.051,31	$ 9.027.174.158,31	$ 6.350.963.978,31	$ 15.548.132.128,31	$ 0,00
INGRESOS	**$ 46.265.974,00**	**$ 1.413.386,00**	**$ 5.848.101.608,00**	**$ 14.178.491,00**	**$ 11.695.844.519,00**	**$ 9.631.677,00**	**$ 46.964.288.138,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.846.199.412,00	$ 0,00	$ 11.692.398.825,00	$ 0,00	$ 46.769.595.299,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 1.509.919,00	$ 1.413.386,00	$ 1.902.196,00	$ 3.645.633,00	$ 3.445.694,00	$ 5.651.195,00	$ 91.034.430,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.448.777,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.244.610,00
DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA	$ 42.406.819,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 2.349.236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.084.081,00	$ 0,00	$ 3.980.482,00	$ 10.413.799,00
EGRESOS	**$ 269.245.874,00**	**$ 112.753.783,00**	**$ 121.630.501,00**	**$ 2.690.388.671,00**	**$ 2.498.676.369,00**	**$ 8.013.548.184,92**	**$ 39.468.928.113,61**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 266.318.537,00	$ 110.779.640,00	$ 119.717.525,00	$ 2.677.635.382,00	$ 2.484.904.057,00	$ 7.977.791.025,92	$ 39.223.459.640,61
GMF PAGOS	$ 1.072.693,00	$ 449.218,00	$ 484.584,00	$ 10.718.680,00	$ 9.954.894,00	$ 31.926.505,00	$ 157.242.162,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 1.814.910,00	$ 1.509.919,00	$ 1.413.386,00	$ 1.902.196,00	$ 3.645.633,00	$ 3.445.694,00	$ 85.383.235,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149.323,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.597,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 39.734,00	$ 15.006,00	$ 15.006,00	$ 132.413,00	$ 171.785,00	$ 384.960,00	$ 1.689.156,00
SALDO FINAL	**$ 3.412.043.448,31**	**$ 3.300.703.051,31**	**$ 9.027.174.158,31**	**$ 6.350.963.978,31**	**$ 15.548.132.128,31**	**$ 7.544.215.620,39**	**$ 7.544.215.620,39**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 3.412.043.448,31	$ 3.300.703.051,31	$ 9.027.174.158,31	$ 6.350.963.978,31	$ 15.548.132.128,31	$ 7.544.215.620,39	$ 7.544.215.620,39

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 7.544.215.620,39	$ 0,00
INGRESOS	**$ 20.528.318,00**	**$ 46.967.319.576,00**
APORTES	$ 0,00	$ 46.769.595.299,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 3.031.438,00	$ 94.065.868,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 17.496.880,00	$ 93.244.610,00
DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA	$ 0,00	
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 10.413.799,00
EGRESOS	**$ 722.880.434,00**	**$ 40.191.808.547,61**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 714.249.367,00	$ 39.937.709.007,61
GMF PAGOS	$ 2.880.005,00	$ 160.122.167,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 5.651.195,00	$ 91.034.430,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 1.149.323,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 4.597,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 99.867,00	$ 1.789.023,00
SALDO FINAL	**$ 6.841.863.504,39**	**$ 6.841.863.504,39**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 6.841.863.504,39	$ 6.841.863.504,39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	TIPO	NOMBRE	TOTAL
466855889	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 7.544.215.620,39
TOTAL			**$ 7.544.215.620,39**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855889	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 6.841.863.504,39
TOTAL			**$ 6.841.863.504,39**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1206 PAYAN1			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 4.004.250,00
AGO-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.414.756,00
SEP-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.154.953,00
OCT-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.154.995,00
NOV-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 11.719.712,00
DIC-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 6.071.914,00
ENE-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.642.417,00
FEB-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.643.898,00
MAR-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.651.426,00
ABR-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.676.733,00
MAY-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.516.443,00
JUN-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.814.910,00
JUL-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.509.919,00
AGO-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.413.386,00
SEP-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.902.196,00
OCT-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.645.633,00
NOV-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.445.694,00
DIC-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 5.651.195,00
ENE-26	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.031.438,00
TOTAL			$ 94.065.868,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 4.004.250,00	$ 16.017,00	12/09/2024
AGO-24	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.414.756,00	$ 49.659,00	12/09/2024
SEP-24	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.154.953,00	$ 48.620,00	15/10/2024
OCT/24	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.154.995,00	$ 48.620,00	13/11/2024
NOV/24	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 11.719.712,00	$ 46.879,00	6/12/2024
DIC-24	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 6.071.914,00	$ 24.288,00	10/01/2025
ENE-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.642.417,00	$ 10.570,00	6/02/2025
FEB-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.643.898,00	$ 10.576,00	7/03/2025
MAR-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.651.426,00	$ 10.606,00	9/04/2025
ABR-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.676.733,00	$ 10.707,00	6/05/2025
MAY-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.516.443,00	$ 10.066,00	3/06/2025
JUN-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.814.910,00	$ 7.260,00	3/07/2025
JUL-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.509.919,00	$ 6.040,00	5/08/2025
AGO-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.413.386,00	$ 5.654,00	3/09/2025
SEP-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.902.196,00	$ 7.609,00	2/10/2025
OCT-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.645.633,00	$ 14.583,00	7/11/2025
NOV-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.445.694,00	$ 13.783,00	3/12/2025
DIC-25	466855889	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 5.651.195,00	$ 22.605,00	8/01/2026
TOTAL			$ 91.034.430,00	$ 364.142,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRADO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 280.300,00	$ 1.121,00
AGO -24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 869.023,00	
SEP -24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ -	$ 3.476,00
TOTAL			$ 1.149.323,00	$ 4.597,00

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
NOV-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 302.290,00	$ 57.424,00	$ 1.442,00	$ 361.156,00
DIC-24	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 279.910,00	$ 53.176,00	$ 1.332,00	$ 334.418,00
ABR -25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 13.320,00	$ 2.532,00	$ 63,00	$ 15.915,00
MAY-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 118.640,00	$ 22.544,00	$ 564,00	$ 141.748,00
JUN-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 67.580,00	$ 12.836,00	$ 325,00	$ 80.741,00
JUL-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 33.390,00	$ 6.344,00	$ 159,00	$ 39.893,00
AGO-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.610,00	$ 2.396,00	$ 60,00	$ 15.066,00
SEP-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 12.610,00	$ 2.396,00	$ 60,00	$ 15.066,00
OCT-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 111.270,00	$ 21.143,00	$ 529,00	$ 132.942,00
NOV-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 144.350,00	$ 27.435,00	$ 694,00	$ 172.479,00
DIC-25	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 323.480,00	$ 61.480,00	$ 1.558,00	$ 386.518,00
ENE-26	466855889	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 83.920,00	$ 15.947,00	$ 402,00	$ 100.269,00
TOTAL			$ 1.503.370,00	$ 285.653,00	$ 7.188,00	$ 1.796.211,00

PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1206 PAYAN1						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
1	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP	6/01/2026	$ 56.178.663,00	$ 224.715,00	466855889
2	901078165	CONSTRURED INGENIERIA SAS	6/01/2026	$ 215.675.453,00	$ 862.702,00	466855889
3	901044030	PRISECOM S A S	29/01/2026	$ 128.230.241,00	$ 512.921,00	466855889
4	900768247	CODEET S A S	29/01/2026	$ 222.744.015,00	$ 890.976,00	466855889
5	891200200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP	29/01/2026	$ 91.420.995,00	$ 365.684,00	466855889
TOTALES				$ 714.249.367,00	$ 2.856.998,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 65.676,00	$ 65.676,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 48.620,00	$ 48.620,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 359.714,00	$ 5.248.090,00	$ 5.607.804,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 333.086,00	$ 85.990.070,00	$ 86.323.156,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 24.288,00	$ 24.288,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 10.570,00	$ 10.570,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 0,00	$ 10.576,00	$ 10.576,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 15.852,00	$ 839.501,00	$ 855.353,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 141.748,00	$ 3.465.014,00	$ 3.606.762,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 80.416,00	$ 2.911.320,00	$ 2.991.736,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 39.734,00	$ 915.514,00	$ 955.248,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 15.066,00	$ 373.848,00	$ 388.914,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 15.006,00	$ 403.198,00	$ 418.204,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 132.413,00	$ 8.681.118,00	$ 8.813.531,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 171.785,00	$ 8.093.360,00	$ 8.265.145,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 384.960,00	$ 23.626.083,00	$ 24.011.043,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 99.867,00	$ 2.289.606,00	$ 2.389.473,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.179.529,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE ABR -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 169.707,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAY -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 3.328.841,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE JUN -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 522.751,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE JUL -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 157.179,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE AGO -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 75.310,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE SEP -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 81.386,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 2.037.562,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE NOV -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 1.861.534,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 8.300.422,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE ENE-26	ESTADO
466855889	FAER GGC 1206 PAYAN1	$ 590.399,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1210 SAMAN

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 4.408.958.274,00	$ 4.411.261.251,00	$ 4.410.607.678,00	$ 4.216.307.969,00	$ 1.038.776.345,00
INGRESOS	**$ 4.408.958.274,00**	**$ 2.476.494,00**	**$ 1.833.351,00**	**$ 1.990.454,00**	**$ 1.236.433,00**	**$ 426.968,00**
APORTES	$ 4.408.958.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 2.476.494,00	$ 1.833.351,00	$ 1.816.413,00	$ 1.236.433,00	$ 426.968,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.041,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 173.517,00**	**$ 2.486.924,00**	**$ 196.290.163,00**	**$ 3.178.768.057,00**	**$ 81.934.001,27**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.610.386,00	$ 3.164.228.896,00	$ 80.365.854,27
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.906,00	$ 782.033,00	$ 12.664.416,00	$ 326.430,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.476.494,00	$ 1.833.351,00	$ 1.816.413,00	$ 1.236.433,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 173.348,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 169,00	$ 524,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.393,00	$ 58.332,00	$ 5.284,00
SALDO FINAL	**$ 4.408.958.274,00**	**$ 4.411.261.251,00**	**$ 4.410.607.678,00**	**$ 4.216.307.969,00**	**$ 1.038.776.345,00**	**$ 957.269.311,73**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 4.408.958.274,00	$ 4.411.261.251,00	$ 4.410.607.678,00	$ 4.216.307.969,00	$ 1.038.776.345,00	$ 957.269.311,73

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 957.269.311,73	$ 957.238.495,73	$ 971.152.390,73	$ 351.691.294,73	$ 351.526.701,73	$ 225.857.573,73
INGRESOS	**$ 397.860,00**	**$ 14.313.346,00**	**$ 309.476,00**	**$ 146.121,00**	**$ 137.389,00**	**$ 2.635.463,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 397.860,00	$ 402.552,00	$ 309.476,00	$ 146.121,00	$ 137.389,00	$ 94.058,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 13.910.794,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.541.405,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 428.676,00**	**$ 399.451,00**	**$ 619.770.572,00**	**$ 310.714,00**	**$ 125.806.517,00**	**$ 137.939,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 616.829.914,00	$ 0,00	$ 125.144.169,00	$ 0,00
GMF PAGOS	$ 1.708,00	$ 1.591,00	$ 2.469.206,00	$ 1.238,00	$ 501.221,00	$ 550,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 426.968,00	$ 397.860,00	$ 402.552,00	$ 309.476,00	$ 146.121,00	$ 137.389,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.900,00	$ 0,00	$ 15.006,00	$ 0,00
SALDO FINAL	**$ 957.238.495,73**	**$ 971.152.390,73**	**$ 351.691.294,73**	**$ 351.526.701,73**	**$ 225.857.573,73**	**$ 228.355.097,73**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 957.238.495,73	$ 971.152.390,73	$ 351.691.294,73	$ 351.526.701,73	$ 225.857.573,73	$ 228.355.097,73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 228.355.097,73	$ 229.072.220,73	$ 2.874.520.226,73	$ 2.109.704.125,73	$ 2.614.177.190,37	$ 2.219.179.646,37	$ 0,00
INGRESOS	**$ 811.557,00**	**$ 2.645.543.487,00**	**$ 1.114.570,00**	**$ 1.323.783.621,00**	**$ 1.061.405,00**	**$ 2.705.167,00**	**$ 8.409.881.436,00**
APORTES	$ 0,00	$ 2.645.374.964,00	$ 0,00	$ 1.322.687.482,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.377.020.720,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 95.101,00	$ 168.523,00	$ 1.114.570,00	$ 982.315,00	$ 1.061.405,00	$ 877.832,00	$ 13.576.861,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.626.240,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 716.456,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.824,00	$ 0,00	$ 1.827.335,00	$ 2.657.615,00
EGRESOS	**$ 94.434,00**	**$ 95.481,00**	**$ 765.930.671,00**	**$ 819.310.556,36**	**$ 396.058.949,00**	**$ 647.371.842,00**	**$ 6.835.368.464,63**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 762.655.891,00	$ 814.871.777,36	$ 393.466.624,00	$ 643.672.963,00	$ 6.794.846.474,63
GMF PAGOS	$ 376,00	$ 380,00	$ 3.051.517,00	$ 3.264.185,00	$ 1.577.926,00	$ 2.579.173,00	$ 27.231.856,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 94.058,00	$ 95.101,00	$ 168.523,00	$ 1.114.570,00	$ 982.315,00	$ 1.061.405,00	$ 12.699.029,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.348,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 693,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.740,00	$ 60.024,00	$ 32.084,00	$ 58.301,00	$ 417.064,00
SALDO FINAL	**$ 229.072.220,73**	**$ 2.874.520.226,73**	**$ 2.109.704.125,73**	**$ 2.614.177.190,37**	**$ 2.219.179.646,37**	**$ 1.574.512.971,37**	**$ 1.574.512.971,37**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 229.072.220,73	$ 2.874.520.226,73	$ 2.109.704.125,73	$ 2.614.177.190,37	$ 2.219.179.646,37	$ 1.574.512.971,37	$ 1.574.512.971,37

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.574.512.971,37	$ 0,00
INGRESOS	**$ 6.868.736,00**	**$ 8.410.537.031,00**
APORTES	$ 0,00	$ 8.377.020.720,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 655.595,00	$ 14.232.456,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 6.213.141,00	$ 16.626.240,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 2.657.615,00
EGRESOS	**$ 943.507,00**	**$ 6.836.311.971,63**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 6.794.846.474,63
GMF PAGOS	$ 3.759,00	$ 27.235.615,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 877.832,00	$ 13.576.861,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 173.348,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 693,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 61.916,00	$ 478.980,00
SALDO FINAL	**$ 1.580.438.200,37**	**$ 1.580.438.200,37**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.580.438.200,37	$ 1.580.438.200,37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855863	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.574.512.971,37
TOTAL			**$ 1.574.512.971,37**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855863	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.580.438.200,37
TOTAL			**$ 1.580.438.200,37**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1210 SAMAN			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 603.970,00
AGO-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.872.524,00
SEP-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.833.351,00
OCT-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.816.413,00
NOV-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.236.433,00
DIC-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 426.968,00
ENE-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 397.860,00
FEB-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 402.552,00
MAR-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 309.476,00
ABR-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 146.121,00
MAY-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 137.389,00
JUN-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 94.058,00
JUL-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 95.101,00
AGO-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 168.523,00
SEP-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.114.570,00
OCT-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 982.315,00
NOV-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.061.405,00
DIC-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 877.832,00
ENE-26	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 655.595,00
TOTAL			$ 14.232.456,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 603.970,00	$ 2.416,00	12/09/2024
AGO-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.872.524,00	$ 7.490,00	12/09/2024
SEP-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.833.351,00	$ 7.333,00	15/10/2024
OCT/24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.816.413,00	$ 7.266,00	13/11/2024
NOV/24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.236.433,00	$ 4.946,00	6/12/2024
DIC-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 426.968,00	$ 1.708,00	10/01/2025
ENE-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 397.860,00	$ 1.591,00	6/02/2025
FEB-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 402.552,00	$ 1.610,00	7/03/2025
MAR-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 309.476,00	$ 1.238,00	9/04/2025
ABR-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 146.121,00	$ 584,00	6/05/2025
MAY-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 137.389,00	$ 550,00	3/06/2025
JUN-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 94.058,00	$ 376,00	3/07/2025
JUL-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 95.101,00	$ 380,00	5/08/2025
AGO-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 168.523,00	$ 674,00	3/09/2025
SEP-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.114.570,00	$ 4.458,00	2/10/2025
OCT-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 982.315,00	$ 3.929,00	7/11/2025
NOV-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 1.061.405,00	$ 4.246,00	3/12/2025
DIC-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 877.832,00	$ 3.511,00	8/01/2026
TOTAL			$ 13.576.861,00	$ 54.306,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 42.280,00	$ 169,00
AGO -24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 131.068,00	
SEP -24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ -	$ 524,00
TOTAL			**$ 173.348,00**	**$ 693,00**

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
OCT-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 54.110,00	$ 10.283,00	$ 259,00	$ 64.652,00
NOV-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 49.020,00	$ 9.312,00	$ 235,00	$ 58.567,00
DIC-24	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 4.440,00	$ 844,00	$ 21,00	$ 5.305,00
MAR-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 57.900,00	$ 11.000,00	$ 276,00	$ 69.176,00
MAY-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 12.610,00	$ 2.396,00	$ 60,00	$ 15.066,00
SEP-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 46.000,00	$ 8.740,00	$ 219,00	$ 54.959,00
OCT-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 50.440,00	$ 9.584,00	$ 240,00	$ 60.264,00
NOV-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 26.960,00	$ 5.124,00	$ 130,00	$ 32.214,00
DIC-25	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 48.990,00	$ 9.311,00	$ 235,00	$ 58.536,00
ENE-26	466855863	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN	$ 52.030,00	$ 9.886,00	$ 248,00	$ 62.164,00
TOTAL			**$ 402.500,00**	**$ 76.480,00**	**$ 1.923,00**	**$ 480.903,00**

PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1210 SAMAN						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
TOTALES				$ -	$ -	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 9.906,00	$ 9.906,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 64.393,00	$ 782.033,00	$ 846.426,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 58.332,00	$ 12.664.416,00	$ 12.722.748,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 5.284,00	$ 326.430,00	$ 331.714,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 1.708,00	$ 1.708,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 1.591,00	$ 1.591,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 69.176,00	$ 2.073.937,00	$ 2.143.113,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 15.066,00	$ 387.337,00	$ 402.403,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 550,00	$ 550,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 376,00	$ 376,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 0,00	$ 380,00	$ 380,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 54.740,00	$ 2.513.836,00	$ 2.568.576,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 60.024,00	$ 2.272.407,00	$ 2.332.431,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 32.084,00	$ 1.280.050,00	$ 1.312.134,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 58.301,00	$ 2.149.755,00	$ 2.208.056,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 61.916,00	$ 3.759,00	$ 65.675,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 321.463,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAR -25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 394.993,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAY -25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 113.824,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE SEP -25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 537.681,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 991.778,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE NOV -25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 297.876,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855863	FAER GGC 1210 SAMANIEGO	$ 429.418,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1213PAYANII

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 8.179.451.947,00	$ 8.183.724.431,00	$ 8.182.511.901,00	$ 7.909.658.776,00	$ 7.806.065.326,00
INGRESOS	**$ 8.179.451.947,00**	**$ 4.594.392,00**	**$ 3.401.213,00**	**$ 3.719.665,00**	**$ 3.270.530,00**	**$ 2.022.379,00**
APORTES	$ 8.179.451.947,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 4.594.392,00	$ 3.401.213,00	$ 3.396.784,00	$ 3.270.530,00	$ 2.022.379,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 322.881,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 321.908,00**	**$ 4.613.743,00**	**$ 276.572.790,00**	**$ 106.863.980,00**	**$ 6.019.813.864,10**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.023.696,00	$ 102.986.703,00	$ 5.992.455.814,10
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.378,00	$ 1.101.886,00	$ 425.753,00	$ 23.983.324,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.594.392,00	$ 3.401.213,00	$ 3.396.784,00	$ 3.270.530,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 321.594,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 314,00	$ 973,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.995,00	$ 54.740,00	$ 104.196,00
SALDO FINAL	**$ 8.179.451.947,00**	**$ 8.183.724.431,00**	**$ 8.182.511.901,00**	**$ 7.909.658.776,00**	**$ 7.806.065.326,00**	**$ 1.788.273.840,90**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 8.179.451.947,00	$ 8.183.724.431,00	$ 8.182.511.901,00	$ 7.909.658.776,00	$ 7.806.065.326,00	$ 1.788.273.840,90

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905						
SALDO INICIAL	**ENE -25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.788.273.840,90	$ 1.786.986.255,90	$ 1.788.630.425,90	$ 1.812.717.076,90	$ 1.812.722.125,90	$ 1.812.719.079,90
INGRESOS	**$ 742.884,00**	**$ 2.390.026,00**	**$ 24.832.898,00**	**$ 753.409,00**	**$ 753.377,00**	**$ 767.381,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 742.884,00	$ 743.274,00	$ 745.378,00	$ 753.409,00	$ 753.377,00	$ 753.346,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 1.646.752,00	$ 24.087.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.035,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 2.030.469,00**	**$ 745.856,00**	**$ 746.247,00**	**$ 748.360,00**	**$ 756.423,00**	**$ 756.391,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GMF PAGOS	$ 8.090,00	$ 2.972,00	$ 2.973,00	$ 2.982,00	$ 3.014,00	$ 3.014,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 2.022.379,00	$ 742.884,00	$ 743.274,00	$ 745.378,00	$ 753.409,00	$ 753.377,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO FINAL	**$ 1.786.986.255,90**	**$ 1.788.630.425,90**	**$ 1.812.717.076,90**	**$ 1.812.722.125,90**	**$ 1.812.719.079,90**	**$ 1.812.730.069,90**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.786.986.255,90	$ 1.788.630.425,90	$ 1.812.717.076,90	$ 1.812.722.125,90	$ 1.812.719.079,90	$ 1.812.730.069,90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.812.730.069,90	$ 1.296.118.986,90	$ 955.566.025,90	$ 955.431.796,90	$ 822.361.039,90	$ 5.530.257.204,90	$ 0,00
INGRESOS	**$ 1.321.834,00**	**$ 529.182,00**	**$ 397.070,00**	**$ 3.177.032,00**	**$ 4.908.384.958,00**	**$ 1.912.784,00**	**$ 13.140.217.102,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.907.671.168,00	$ 0,00	$ 13.087.123.115,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 677.481,00	$ 529.182,00	$ 397.070,00	$ 390.002,00	$ 713.790,00	$ 1.664.532,00	$ 25.549.023,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.219.894,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.085.223,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 644.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 567.136,00	$ 0,00	$ 248.252,00	$ 1.459.741,00
EGRESOS	**$ 517.932.917,00**	**$ 341.082.143,00**	**$ 531.299,00**	**$ 136.247.789,00**	**$ 200.488.793,00**	**$ 4.493.983.106,14**	**$ 12.104.236.078,24**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 515.061.353,00	$ 339.011.318,00	$ 0,00	$ 135.292.893,00	$ 199.273.813,00	$ 4.475.094.205,14	$ 12.031.199.795,24
GMF PAGOS	$ 2.063.478,00	$ 1.358.894,00	$ 2.117,00	$ 542.820,00	$ 798.761,00	$ 17.904.325,00	$ 48.222.781,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 753.346,00	$ 677.481,00	$ 529.182,00	$ 397.070,00	$ 390.002,00	$ 713.790,00	$ 23.884.491,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 321.594,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.287,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 54.740,00	$ 34.450,00	$ 0,00	$ 15.006,00	$ 26.217,00	$ 270.786,00	$ 606.130,00
SALDO FINAL	**$ 1.296.118.986,90**	**$ 955.566.025,90**	**$ 955.431.796,90**	**$ 822.361.039,90**	**$ 5.530.257.204,90**	**$ 1.038.186.882,76**	**$ 1.038.186.882,76**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.296.118.986,90	$ 955.566.025,90	$ 955.431.796,90	$ 822.361.039,90	$ 5.530.257.204,90	$ 1.038.186.882,76	$ 1.038.186.882,76

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.038.186.882,76	$ 0,00
INGRESOS	**$ 1.567.979,00**	**$ 13.140.648.412,00**
APORTES	$ 0,00	$ 13.087.123.115,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 431.310,00	$ 25.980.333,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 1.136.669,00	$ 26.085.223,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 1.459.741,00
EGRESOS	**$ 1.733.354,00**	**$ 12.105.969.432,24**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 12.031.199.795,24
GMF PAGOS	$ 6.906,00	$ 48.229.687,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 1.664.532,00	$ 25.549.023,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 321.594,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 1.287,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 61.916,00	$ 668.046,00
SALDO FINAL	**$ 1.038.021.507,76**	**$ 1.038.021.507,76**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.038.021.507,76	$ 1.038.021.507,76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855905	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.038.186.882,76
TOTAL			**$ 1.038.186.882,76**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855905	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.038.021.507,76
TOTAL			**$ 1.038.021.507,76**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1213PAYANII			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.120.470,00
AGO-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.473.922,00
SEP-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.401.213,00
OCT-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.396.784,00
NOV-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.270.530,00
DIC-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 2.022.379,00
ENE-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 742.884,00
FEB-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 743.274,00
MAR-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 745.378,00
ABR-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 753.409,00
MAY-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 753.377,00
JUN-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 753.346,00
JUL-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 677.481,00
AGO-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 529.182,00
SEP-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 397.070,00
OCT-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 390.002,00
NOV-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 713.790,00
DIC-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.664.532,00
ENE-26	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 431.310,00
TOTAL			$ 25.980.333,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.120.470,00	$ 4.482,00	12/09/2024
AGO-24	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.473.922,00	$ 13.896,00	12/09/2024
SEP-24	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.401.213,00	$ 13.605,00	15/10/2024
OCT/24	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.396.784,00	$ 13.587,00	13/11/2024
NOV/24	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 3.270.530,00	$ 13.082,00	6/12/2024
DIC-24	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 2.022.379,00	$ 8.090,00	10/01/2025
ENE-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 742.884,00	$ 2.972,00	6/02/2025
FEB-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 743.274,00	$ 2.973,00	7/03/2025
MAR-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 745.378,00	$ 2.982,00	9/04/2025
ABR-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 753.409,00	$ 3.014,00	6/05/2025
MAY-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 753.377,00	$ 3.014,00	3/06/2025
JUN-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 753.346,00	$ 3.013,00	3/07/2025
JUL-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 677.481,00	$ 2.710,00	5/08/2025
AGO-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 529.182,00	$ 2.117,00	3/09/2025
SEP-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 397.070,00	$ 1.588,00	2/10/2025
OCT-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 390.002,00	$ 1.560,00	7/11/2025
NOV-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 713.790,00	$ 2.855,00	3/12/2025
DIC-25	466855905	FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 1.664.532,00	$ 6.658,00	8/01/2026
TOTAL			$ 25.549.023,00	$ 102.198,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 78.430,00	$ 314,00
AGO -24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 243.164,00	
SEP -24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ -	$ 973,00
TOTAL			**$ 321.594,00**	**$ 1.287,00**

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
OCT-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 38.650,00	$ 7.345,00	$ 185,00	$ 46.180,00
NOV-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 46.000,00	$ 8.740,00	$ 220,00	$ 54.960,00
DIC-24	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 87.560,00	$ 16.636,00	$ 419,00	$ 104.615,00
JUL-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 46.000,00	$ 8.740,00	$ 220,00	$ 54.960,00
AGO-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 28.950,00	$ 5.500,00	$ 138,00	$ 34.588,00
OCT-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 12.610,00	$ 2.396,00	$ 60,00	$ 15.066,00
NOV-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 22.030,00	$ 4.187,00	$ 106,00	$ 26.323,00
DIC-25	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 227.540,00	$ 43.246,00	$ 1.094,00	$ 271.880,00
ENE-26	466855905	FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII	$ 52.030,00	$ 9.886,00	$ 248,00	$ 62.164,00
TOTAL			**$ 561.370,00**	**$ 106.676,00**	**$ 2.690,00**	**$ 670.736,00**

PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1213 PAYANII						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
TOTALES				$ -	$ -	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 18.378,00	$ 18.378,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 45.995,00	$ 1.101.886,00	$ 1.147.881,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 54.740,00	$ 425.753,00	$ 480.493,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 104.196,00	$ 23.983.324,00	$ 24.087.520,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 8.090,00	$ 8.090,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 2.972,00	$ 2.972,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 2.973,00	$ 2.973,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 3.014,00	$ 3.014,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 3.014,00	$ 3.014,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 54.740,00	$ 1.721.459,00	$ 1.776.199,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 34.588,00	$ 1.133.640,00	$ 1.168.228,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 0,00	$ 2.117,00	$ 2.117,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 15.006,00	$ 426.893,00	$ 441.899,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 26.217,00	$ 666.436,00	$ 692.653,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 270.786,00	$ 13.732.708,00	$ 14.003.494,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 61.916,00	$ 6.906,00	$ 68.822,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 644.353,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE JUL -25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 342.019,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE AGO -25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 225.116,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 115.927,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE NOV -25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 132.325,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855905	FAER GGC 1213 PAYANII	$ 4.171.617,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

EF FAER GGC 1214 BARBA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830						
SALDO INICIAL	**JUL -24**	**AGO -24**	**SEP -24**	**OCT -24**	**NOV -24**	**DIC -24**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 0,00	$ 6.358.687.243,00	$ 6.362.008.637,00	$ 6.332.301.819,00	$ 1.512.790.592,00	$ 1.511.182.512,00
INGRESOS	**$ 6.358.687.243,00**	**$ 3.571.646,00**	**$ 2.642.501,00**	**$ 2.478.563,00**	**$ 628.385,00**	**$ 596.188,00**
APORTES	$ 6.358.687.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 0,00	$ 3.571.646,00	$ 2.642.501,00	$ 2.227.555,00	$ 628.385,00	$ 596.188,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.008,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 0,00**	**$ 250.252,00**	**$ 32.349.319,00**	**$ 4.821.989.790,00**	**$ 2.236.465,00**	**$ 350.234.503,29**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.629.640,00	$ 4.799.979.789,00	$ 0,00	$ 348.180.749,29
GMF PAGOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.879,00	$ 19.211.117,00	$ 8.910,00	$ 1.395.357,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571.646,00	$ 2.642.501,00	$ 2.227.555,00	$ 628.385,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 250.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 244,00	$ 756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.398,00	$ 156.383,00	$ 0,00	$ 30.012,00
SALDO FINAL	**$ 6.358.687.243,00**	**$ 6.362.008.637,00**	**$ 6.332.301.819,00**	**$ 1.512.790.592,00**	**$ 1.511.182.512,00**	**$ 1.161.544.196,71**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 6.358.687.243,00	$ 6.362.008.637,00	$ 6.332.301.819,00	$ 1.512.790.592,00	$ 1.511.182.512,00	$ 1.161.544.196,71

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830						
SALDO INICIAL	**ENE-25**	**FEB -25**	**MAR -25**	**ABR -25**	**MAY -25**	**JUN -25**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.161.544.196,71	$ 1.161.428.361,71	$ 975.864.152,71	$ 364.830.566,71	$ 364.676.849,71	$ 275.181.778,71
INGRESOS	**$ 482.738,00**	**$ 21.407.369,00**	**$ 304.086,00**	**$ 151.585,00**	**$ 149.081,00**	**$ 3.466.397,00**
APORTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 482.738,00	$ 458.313,00	$ 304.086,00	$ 151.585,00	$ 149.081,00	$ 114.627,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 20.949.056,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.351.770,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
EGRESOS	**$ 598.573,00**	**$ 206.971.578,00**	**$ 611.337.672,00**	**$ 305.302,00**	**$ 89.644.152,00**	**$ 149.677,00**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 205.639.524,00	$ 608.379.290,00	$ 0,00	$ 89.120.413,00	$ 0,00
GMF PAGOS	$ 2.385,00	$ 824.588,00	$ 2.435.607,00	$ 1.216,00	$ 357.148,00	$ 596,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 596.188,00	$ 482.738,00	$ 458.313,00	$ 304.086,00	$ 151.585,00	$ 149.081,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 24.728,00	$ 64.462,00	$ 0,00	$ 15.006,00	$ 0,00
SALDO FINAL	**$ 1.161.428.361,71**	**$ 975.864.152,71**	**$ 364.830.566,71**	**$ 364.676.849,71**	**$ 275.181.778,71**	**$ 278.498.498,71**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.161.428.361,71	$ 975.864.152,71	$ 364.830.566,71	$ 364.676.849,71	$ 275.181.778,71	$ 278.498.498,71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
SALDO INICIAL	**JUL -25**	**AGO -25**	**SEP-25**	**OCT-25**	**NOV-25**	**DIC-25**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 278.498.498,71	$ 279.684.333,71	$ 6.002.687.607,71	$ 5.223.280.571,71	$ 2.848.472.055,71	$ 2.532.961.173,99	$ 0,00
INGRESOS	**$ 1.300.921,00**	**$ 5.723.119.809,00**	**$ 2.417.966,00**	**$ 1.523.594,00**	**$ 1.157.423,00**	**$ 4.085.896,00**	**$ 12.131.523.161,00**
APORTES	$ 0,00	$ 5.722.818.519,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.081.505.762,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 116.071,00	$ 301.290,00	$ 2.417.966,00	$ 1.484.108,00	$ 1.157.423,00	$ 848.136,00	$ 17.651.699,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.903.604,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 1.184.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.486,00	$ 0,00	$ 3.237.760,00	$ 4.462.096,00
EGRESOS	**$ 115.086,00**	**$ 116.535,00**	**$ 781.825.002,00**	**$ 2.376.332.110,00**	**$ 316.668.304,72**	**$ 813.127.455,00**	**$ 10.404.251.776,01**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 778.354.132,00	$ 2.364.288.596,00	$ 313.900.660,72	$ 808.641.651,00	$ 10.345.114.445,01
GMF PAGOS	$ 459,00	$ 464,00	$ 3.114.840,00	$ 9.467.458,00	$ 1.261.627,00	$ 3.239.555,00	$ 41.450.206,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 114.627,00	$ 116.071,00	$ 301.290,00	$ 2.417.966,00	$ 1.484.108,00	$ 1.157.423,00	$ 16.803.563,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.008,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.740,00	$ 158.090,00	$ 21.909,00	$ 88.826,00	$ 632.554,00
SALDO FINAL	**$ 279.684.333,71**	**$ 6.002.687.607,71**	**$ 5.223.280.571,71**	**$ 2.848.472.055,71**	**$ 2.532.961.173,99**	**$ 1.723.919.614,99**	**$ 1.723.919.614,99**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 279.684.333,71	$ 6.002.687.607,71	$ 5.223.280.571,71	$ 2.848.472.055,71	$ 2.532.961.173,99	$ 1.723.919.614,99	$ 1.723.919.614,99

ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031 CEDENAR FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830 31 DE ENERO DE 2026		
SALDO INICIAL	**ENE-26**	**ACUMULADO**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.723.919.614,99	$ 0,00
INGRESOS	**$ 11.559.585,00**	**$ 12.132.241.843,00**
APORTES	$ 0,00	$ 12.081.505.762,00
TRASLADO DE RECURSOS	$ 0,00	$ 0,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	$ 718.682,00	$ 18.370.381,00
GASTOS REINTEGRADOS	$ 10.840.903,00	$ 27.903.604,00
AJUSTE GMF NO PROCEDENTE	$ 0,00	$ 4.462.096,00
EGRESOS	**$ 913.693,00**	**$ 10.405.165.469,01**
PAGOS A BENEFICIARIOS	$ 0,00	$ 10.345.114.445,01
GMF PAGOS	$ 3.641,00	$ 41.453.847,00
PAGOS DE RENDIMIENTOS	$ 848.136,00	$ 17.651.699,00
GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE	$ 0,00	$ 250.008,00
GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE	$ 0,00	$ 1.000,00
GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE	$ 61.916,00	$ 694.470,00
SALDO FINAL	**$ 1.734.565.506,99**	**$ 1.734.565.506,99**
CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA	$ 1.734.565.506,99	$ 1.734.565.506,99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SALDO INICIAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855830	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.723.919.614,99
TOTAL			**$ 1.723.919.614,99**

SALDO FINAL			
No. CUENTA	**TIPO**	**NOMBRE**	**TOTAL**
466855830	AHORROS	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.734.565.506,99
TOTAL			**$ 1.734.565.506,99**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1214 BARBA			
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR
JUL-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 871.050,00
AGO-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.700.596,00
SEP-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.642.501,00
OCT-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.227.555,00
NOV-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 628.385,00
DIC-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 596.188,00
ENE-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 482.738,00
FEB-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 458.313,00
MAR-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 304.086,00
ABR-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 151.585,00
MAY-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 149.081,00
JUN-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 114.627,00
JUL-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 116.071,00
AGO-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 301.290,00
SEP-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.417.966,00
OCT-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.484.108,00
NOV-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.157.423,00
DIC-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 848.136,00
ENE-26	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 718.682,00
TOTAL			$ 18.370.381,00

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
MES	No. CUENTA	ORIGEN	VALOR	GMF	FECHA
JUL-24	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 871.050,00	$ 3.484,00	12/09/2024
AGO-24	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.700.596,00	$ 10.802,00	12/09/2024
SEP-24	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.642.501,00	$ 10.570,00	15/10/2024
OCT/24	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.227.555,00	$ 8.910,00	13/11/2024
NOV/24	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 628.385,00	$ 2.514,00	6/12/2024
DIC-24	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 596.188,00	$ 2.385,00	10/01/2025
ENE-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 482.738,00	$ 1.931,00	6/02/2025
FEB-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 458.313,00	$ 1.833,00	7/03/2025
MAR-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 304.086,00	$ 1.216,00	9/04/2025
ABR-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 151.585,00	$ 606,00	6/05/2025
MAY-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 149.081,00	$ 596,00	3/06/2025
JUN-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 114.627,00	$ 459,00	4/07/2025
JUL-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 116.071,00	$ 464,00	5/08/2025
AGO-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 301.290,00	$ 1.205,00	3/09/2025
SEP-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 2.417.966,00	$ 9.672,00	2/10/2025
OCT-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.484.108,00	$ 5.936,00	7/11/2025
NOV-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 1.157.423,00	$ 4.630,00	3/12/2025
DIC-25	466855830	FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 848.136,00	$ 3.393,00	8/01/2026
TOTAL			$ 17.651.699,00	$ 70.606,00	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO)				
MES	No. CUENTA	CUENTA	RETEFUENTE	GMF RETEFUENTE
JUL-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 60.970,00	$ 244,00
AGO -24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 189.038,00	
SEP -24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ -	$ 756,00
TOTAL			$ 250.008,00	$ 1.000,00

GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE)						
MES	No. CUENTA	CUENTA	COMISION	IVA	GMF GB	TOTAL
SEP-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 15.460,00	$ 2.938,00	$ 74,00	$ 18.472,00
OCT-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 131.410,00	$ 24.973,00	$ 629,00	$ 157.012,00
DIC-24	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 25.220,00	$ 4.792,00	$ 120,00	$ 30.132,00
FEB-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 20.780,00	$ 3.948,00	$ 99,00	$ 24.827,00
MAR-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 54.170,00	$ 10.292,00	$ 257,00	$ 64.719,00
MAY-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 12.610,00	$ 2.396,00	$ 60,00	$ 15.066,00
SEP-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 46.000,00	$ 8.740,00	$ 219,00	$ 54.959,00
OCT-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 132.850,00	$ 25.240,00	$ 631,00	$ 158.721,00
NOV-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 18.410,00	$ 3.499,00	$ 89,00	$ 21.998,00
DIC-25	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 74.640,00	$ 14.186,00	$ 358,00	$ 89.184,00
ENE-26	466855830	FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA	$ 52.030,00	$ 9.886,00	$ 248,00	$ 62.164,00
TOTAL			$ 583.580,00	$ 110.890,00	$ 2.784,00	$ 697.254,00

PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1214 BARBA						
No	NIT/CC	Nombre	Pago	Valor Bruto	GMF	CUENTA ORIGEN
TOTALES				$ -	$ -	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A sep-24	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 18.398,00	$ 128.879,00	$ 147.277,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A oct-24	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 156.383,00	$ 19.211.117,00	$ 19.367.500,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL A nov-24	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 8.910,00	$ 8.910,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-24	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 30.012,00	$ 1.395.357,00	$ 1.425.369,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 2.385,00	$ 2.385,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL feb-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 24.728,00	$ 688.036,00	$ 712.764,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL mar-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 64.719,00	$ 2.031.363,00	$ 2.096.082,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL abr-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	NO APLICA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL may-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 15.066,00	$ 317.602,00	$ 332.668,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jun-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 596,00	$ 596,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL jul-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 459,00	$ 459,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ago-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 0,00	$ 464,00	$ 464,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL sep-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 54.740,00	$ 2.508.482,00	$ 2.563.222,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL oct-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 158.090,00	$ 7.623.493,00	$ 7.781.583,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL nov-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 21.909,00	$ 474.189,00	$ 496.098,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL dic-25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 88.826,00	$ 2.984.221,00	$ 3.073.047,00	PENDIENTE

No. CUENTA	CONTRATO FAER	COMISIONES BANCARIAS	GMF	TOTAL ene-26	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 61.916,00	$ 3.641,00	$ 65.557,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC-24	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 644.312,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE FEB -25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 136.552,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAR -25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 403.987,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE MAY -25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 39.486,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE SEP -25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 606.358,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE OCT -25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 1.843.965,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE NOV -25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 787.438,00	PAGADO

No. CUENTA	CONTRATO FAER	GMF NO PROCEDENTE DIC -25	ESTADO
466855830	FAER GGC 1214 BARBACOAS	$ 255.334,00	PENDIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341469



4174 1-2

EF FAER GGC 1196 CUMBAL
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4174

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855798
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**2,464,087,858.21**
Saldo Inicial:	**2,461,367,772.73**
Total 000001 Abonos:	7,250,826.00
Total 000002 Cargos:	-1,347,806.00
Total IVA:	-9,886.00
Total 4x1000 GMF:	-5,431.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,024,386.00
Saldo Final:	**2,468,279,861.73**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-1,295,776.00	2,460,071,996.73
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	2,460,019,966.73
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	2,460,010,080.73
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-5,431.00	2,460,004,649.73
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	122756	7,250,826.00	2,467,255,475.73
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		1,024,386.00	2,468,279,861.73
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341474

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



4179 1-2

EF FAER GGC 1197 SANTAC
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4179

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855871
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**841,850,532.39**
Saldo Inicial:	**840,066,009.29**
Total 000001 Abonos:	4,127,610.00
Total 000002 Cargos:	-449,589.00
Total IVA:	-9,886.00
Total 4x1000 GMF:	-1,838.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	349,968.00
Saldo Final:	**844,082,274.29**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-397,559.00	839,668,450.29
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	839,616,420.29
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	839,606,534.29
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-1,838.00	839,604,696.29
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	122757	4,127,610.00	843,732,306.29
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		349,968.00	844,082,274.29
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341470



4175 1-2

EF FAER GGC 1199 TAMIN
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4175

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855822
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**324,505,403.14**
Saldo Inicial:	**323,301,159.59**
Total 000001 Abonos:	2,748,352.00
Total 000002 Cargos:	-271,363.00
Total IVA:	-9,886.00
Total 4x1000 GMF:	-1,125.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	134,894.00
Saldo Final:	**325,902,031.59**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-219,333.00	323,081,826.59
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	323,029,796.59
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	323,019,910.59
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-1,125.00	323,018,785.59
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	122758	2,748,352.00	325,767,137.59
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		134,894.00	325,902,031.59
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341472

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



4177 1-2

EF FAER GGC 1203 ROSAR
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4177

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855848
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**501,140,800.67**
Saldo Inicial:	**499,288,223.90**
Total 000001 Abonos:	4,203,010.00
Total 000002 Cargos:	-406,224.00
Total IVA:	-9,886.00
Total 4x1000 GMF:	-1,665.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	208,320.00
Saldo Final:	**503,281,778.90**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-354,194.00	498,934,029.90
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	498,881,999.90
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	498,872,113.90
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-1,665.00	498,870,448.90
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	122759	4,203,010.00	503,073,458.90
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		208,320.00	503,281,778.90
-----	-----	-------- 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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341475

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



4180 1-2

EF FAER GGC 1206 PAYAN1
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4180

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855889
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**7,276,989,141.65**
Saldo Inicial:	**7,544,215,620.39**
Total 000001 Abonos:	17,496,880.00
Total 000012 Cargos:	-719,984,482.00
Total IVA:	-15,947.00
Total 4x1000 GMF:	-2,880,005.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,031,438.00
Saldo Final:	**6,841,863,504.39**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Pasto	GER BANCA GOB 17	637721	-56,178,663.00	7,488,036,957.39
06/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Pasto	GER BANCA GOB 17	637722	-215,675,453.00	7,272,361,504.39
06/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Pasto	GER BANCA GOB 17	637721	-4,930.00	7,272,356,574.39
06/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-937.00	7,272,355,637.39
06/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Pasto	GER BANCA GOB 17	637722	-4,930.00	7,272,350,707.39
06/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-937.00	7,272,349,770.39
06/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-1,087,465.00	7,271,262,305.39
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-5,651,195.00	7,265,611,110.39
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	7,265,559,080.39
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	7,265,549,194.39
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-22,853.00	7,265,526,341.39
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	122760	17,496,880.00	7,283,023,221.39
29/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Pasto	GER BANCA GOB 17	904628	-91,420,995.00	7,191,602,226.39
29/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Pasto	GER BANCA GOB 17	904626	-128,230,241.00	7,063,371,985.39
29/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Pasto	GER BANCA GOB 17	904627	-222,744,015.00	6,840,627,970.39
29/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Pasto	GER BANCA GOB 17	904628	-4,930.00	6,840,623,040.39
29/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-937.00	6,840,622,103.39
29/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-1,769,605.00	6,838,852,498.39
30/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Pasto	GER BANCA GOB 17	904627	-8,550.00	6,838,843,948.39
30/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-1,625.00	6,838,842,323.39
30/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Pasto	GER BANCA GOB 17	904626	-8,550.00	6,838,833,773.39
30/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-1,625.00	6,838,832,148.39
30/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-82.00	6,838,832,066.39
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		3,031,438.00	6,841,863,504.39
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341473

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



4178 1-2

EF FAER GGC 1210 SAMAN
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4178

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855863
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**1,577,010,445.02**
Saldo Inicial:	**1,574,512,971.37**
Total 000001 Abonos:	6,213,141.00
Total 000002 Cargos:	-929,862.00
Total IVA:	-9,886.00
Total 4x1000 GMF:	-3,759.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	655,595.00
Saldo Final:	**1,580,438,200.37**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-877,832.00	1,573,635,139.37
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	1,573,583,109.37
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	1,573,573,223.37
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-3,759.00	1,573,569,464.37
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	122761	6,213,141.00	1,579,782,605.37
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		655,595.00	1,580,438,200.37
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341476

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



4181 1-2

EF FAER GGC 1213PAYANII
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4181

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855905
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**1,037,445,512.37**
Saldo Inicial:	**1,038,186,882.76**
Total 000001 Abonos:	1,136,669.00
Total 000002 Cargos:	-1,716,562.00
Total IVA:	-9,886.00
Total 4x1000 GMF:	-6,906.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	431,310.00
Saldo Final:	**1,038,021,507.76**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-1,664,532.00	1,036,522,350.76
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	1,036,470,320.76
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	1,036,460,434.76
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-6,906.00	1,036,453,528.76
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	000000	1,136,669.00	1,037,590,197.76
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		431,310.00	1,038,021,507.76
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015341471

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



4176 1-2

EF FAER GGC 1214 BARBA
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
4176

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**

Desde: Enero 01	Hasta: Enero 31
Cuenta Número:	466855830
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 360
Cod. Origen:	1769
BOGOTA	

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**1,728,830,727.83**
Saldo Inicial:	**1,723,919,614.99**
Total 000001 Abonos:	10,840,903.00
Total 000002 Cargos:	-900,166.00
Total IVA:	-9,886.00
Total 4x1000 GMF:	-3,641.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	718,682.00
Saldo Final:	**1,734,565,506.99**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-848,136.00	1,723,071,478.99
08/01	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-52,030.00	1,723,019,448.99
08/01	GT08	Cargo IVA	Pasto	GER BANCA GOB 17		-9,886.00	1,723,009,562.99
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Pasto	GER BANCA GOB 17		-3,641.00	1,723,005,921.99
16/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo Rotatorio Cedenar	Pasto	GER BANCA GOB 17	122762	10,840,903.00	1,733,846,824.99
31/01	GT01	Intereses ganados	Pasto	GER BANCA GOB 17		718,682.00	1,734,565,506.99
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación	08/01/2026 15:55:58
Fecha valor	08/01/2026
Número operación	123851762
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1699 PCD Aval Fiduciaria Ef Faer Ggc 1196 Cumbal
Nombre tercero origen	AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen	800140887
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.295.776,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.295.776,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.295.776,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación	08/01/2026 16:00:56
Fecha valor	08/01/2026
Número operación	123851776
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1701 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1203 Rosar
Nombre tercero origen	AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen	800140887
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	354.194,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		354.194,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354.194,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación	08/01/2026 16:02:13
Fecha valor	08/01/2026
Número operación	123851928
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1702 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1199 Tamin
Nombre tercero origen	AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen	800140887
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	219.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		219.333,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219.333,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación 08/01/2026 15:57:48
Fecha valor 08/01/2026
Número operación 123852372
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1700 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1197 Santac

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	397.559,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		397.559,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397.559,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación 08/01/2026 16:03:27
Fecha valor 08/01/2026
Número operación 123852399
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1697 PCD Aval Fiduciaria Ef Faer Ggc 1210 Saman

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	877.832,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		877.832,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	877.832,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación 08/01/2026 16:21:50
Fecha valor 08/01/2026
Número operación 123853094
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1698 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1206 Payan1

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	5.651.195,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.651.195,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.651.195,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación 08/01/2026 18:33:12
Fecha valor 08/01/2026
Número operación 123855690
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1743 PCD Aval Fiduciariaef Faer Ggc 1213payanii

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	1.664.532,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.664.532,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.664.532,00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario averglad05020
Fecha sistema 08/01/2026 Hora 18:36:02

Fecha hora aprobación	08/01/2026 18:34:08
Fecha valor	08/01/2026
Número operación	123855693
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 1744 PCD Aval Fiduciaria Ef Faer Ggc 1214 Barba
Nombre tercero origen	AVAL FIDUCIARIA
Cuenta tercero origen	800140887
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	averglad05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP	0 DEFAULT
	Valor operación	848.136,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		848.136,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	848.136,00

Aval Fiduciaria S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

120031-3 1 E120031 CEDENAR FAER

Periodo: 202601

10/02/26 01:07 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

. SUAREZ RUA, LUISA FERNANDA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**16,131,796,481.02**	**73,006,357.00**	**794,321,521.00**	**15,410,481,317.02**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**16,004,858,255.02**	**71,880,541.00**	**740,304,130.00**	**15,336,434,666.02**
1110		**BANCO DE LA REPUBLICA**	**NAPL**	**.00**	**11,308,557.00**	**11,308,557.00**	**.00**
111005		**CUENTAS CORRIENTES**	**NAPL**	**.00**	**11,308,557.00**	**11,308,557.00**	**.00**
11100501		**BANCO DE LA REPUBLICA**	**NAPL**	**.00**	**11,308,557.00**	**11,308,557.00**	**.00**
11100501001		BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	.00	11,308,557.00	11,308,557.00	.00
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**16,004,858,255.02**	**60,571,984.00**	**728,995,573.00**	**15,336,434,666.02**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**16,004,858,255.02**	**60,571,984.00**	**728,995,573.00**	**15,336,434,666.02**
11150502		**CUENTAS DE AHORRO**	**NAPL**	**16,004,858,255.02**	**60,571,984.00**	**728,995,573.00**	**15,336,434,666.02**
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	16,004,858,255.02	60,571,984.00	728,995,573.00	15,336,434,666.02
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**126,938,226.00**	**1,125,816.00**	**54,017,391.00**	**74,046,651.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**126,938,226.00**	**1,125,816.00**	**54,017,391.00**	**74,046,651.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**126,938,226.00**	**1,125,816.00**	**54,017,391.00**	**74,046,651.00**
16909505		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**126,938,226.00**	**1,125,816.00**	**54,017,391.00**	**74,046,651.00**
16909505008		CUENTA POR COBRAR GASTOS BANCARIOS	NAPL	15,629,560.00	590,399.00	.00	16,219,959.00
16909505017		CUENTA POR COBRAR FIDEICOMITENTES	NAPL	111,308,666.00	535,417.00	54,017,391.00	57,826,692.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-8,551,311,951.00**	**737,992,297.00**	**905,889,150.00**	**-8,719,208,804.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-8,551,311,951.00**	**737,992,297.00**	**905,889,150.00**	**-8,719,208,804.00**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-8,551,311,951.00**	**737,992,297.00**	**905,889,150.00**	**-8,719,208,804.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-8,551,311,951.00**	**737,992,297.00**	**905,889,150.00**	**-8,719,208,804.00**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**-11,308,557.00**	**737,992,297.00**	**733,238,333.00**	**-6,554,593.00**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-11,308,557.00	11,308,557.00	6,554,593.00	-6,554,593.00
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	726,683,740.00	726,683,740.00	.00
25909525		**VALORES POR DEVOLVER**	**NAPL**	**-8,540,003,394.00**	**.00**	**172,650,817.00**	**-8,712,654,211.00**
25909525031		RETENCION GARANTIA	NAPL	-8,540,003,394.00	.00	172,650,817.00	-8,712,654,211.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-7,580,484,530.02**	**889,212,017.00**	**.00**	**-6,691,272,513.02**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-7,580,484,530.02**	**886,900,184.00**	**.00**	**-6,693,584,346.02**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-103,522,893,250.00**	**.00**	**.00**	**-103,522,893,250.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-103,522,893,250.00**	**.00**	**.00**	**-103,522,893,250.00**
35050500		**APORTE EN DINERO**	**NAPL**	**-42,406,819.00**	**.00**	**.00**	**-42,406,819.00**
35050500024		OTROS APORTES	NAPL	-42,406,819.00	.00	.00	-42,406,819.00
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-103,480,486,431.00**	**.00**	**.00**	**-103,480,486,431.00**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-103,480,486,431.00	.00	.00	-103,480,486,431.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**95,942,408,719.98**	**886,900,184.00**	**.00**	**96,829,308,903.98**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**95,942,408,719.98**	**147,599,658.00**	**.00**	**96,090,008,377.98**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**95,942,408,719.98**	**147,599,658.00**	**.00**	**96,090,008,377.98**
35100501012		RESTITUCION DE APORTES EN DINERO	NAPL	95,942,408,719.98	147,599,658.00	.00	96,090,008,377.98
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**739,300,526.00**	**.00**	**739,300,526.00**
35101000		**PAGOS A TERCEROS GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**739,300,526.00**	**.00**	**739,300,526.00**
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	.00	739,300,526.00	.00	739,300,526.00
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
3905		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-165,881,908.00**	**.00**	**.00**	**-165,881,908.00**
390501		**UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-165,881,908.00**	**.00**	**.00**	**-165,881,908.00**
39050101		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-165,881,908.00**	**.00**	**.00**	**-165,881,908.00**
39050101001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-165,881,908.00	.00	.00	-165,881,908.00
3910		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**165,881,908.00**	**.00**	**.00**	**165,881,908.00**
391001		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**165,881,908.00**	**.00**	**.00**	**165,881,908.00**
39100101		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**165,881,908.00**	**.00**	**.00**	**165,881,908.00**

Aval Fiduciaria S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

120031-3 1 E120031 CEDENAR FAER

Periodo: 202601

SIFI

CONTABILIDAD .

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	165,881,908.00	.00	.00	165,881,908.00
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
392001		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
39200100		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	2,311,833.00	.00	2,311,833.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**2,311,833.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,311,833.00**	**.00**	**2,311,833.00**
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,311,833.00	.00	2,311,833.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,311,833.00**	**-2,311,833.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,311,833.00**	**-2,311,833.00**
590501		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,311,833.00**	**-2,311,833.00**
59050101		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,311,833.00**	**-2,311,833.00**
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	.00	.00	2,311,833.00	-2,311,833.00
			Total	.00	1,702,522,504.00	1,702,522,504.00	.00