

**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO
N° LP-MCA-001-2025**

LA GERENTE DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

CERTIFICA:

Que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., con NIT 800.150.280-0, presentó informe de gestión correspondiente al mes de enero de 2026, de conformidad a las obligaciones establecidas en el Contrato de Encargo Fiduciario N° LP-MCA-001-2025 suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. y Montería Ciudad Amable S.A.S.

Para constancia se firma en Montería, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año 2026.


LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ
Gerente (e)

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Ana Ivon García	Contratista	
Revisó	Sara Doria	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería, febrero 24 de 2026

Doctor
LUIS ARMANDO DIAZ RAMÍREZ
Gerente (e)
Montería Ciudad Amable S.A.S.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicamos que hemos recibido el informe de gestión mensual del encargo fiduciario, correspondiente al mes de enero de 2026, al efectuar su revisión se encuentran de conformidad a las obligaciones establecidas en el Contrato de Encargo Fiduciario N° LP-MCA-001-2025, suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. y Montería Ciudad Amable S.A.S.

Atentamente,



SARA DORIA SIERRA
Contratista
Coordinación Administrativa y Financiera



YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contratista
Contador Externo



Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:d12c16071755d643de0c90e973c4febcd850da6a9710922e83fb983467e4390b1448e571b09452407711f5ef81736807

EMISOR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA Nit: 800150280 Teléfono: 5107818 Dirección: CR 48 26 85 TO NORTE P 6 SEC E Ciudad: Medellín, Colombia email: carliban@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 17766 Fideicomiso: E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025	CLIENTE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S Nit/Cc: 900372918 Teléfono: 3185720448 Dirección: KR 1 W 32 A 49 Ciudad: MONTERIA, Colombia email: coordfinanciero@monteriaamable.gov.co;cmbarrio@bancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 510359
		FECHA EMISIÓN 30-Ene-2026 06:45
		FECHA VENCIMIENTO 20-Feb-2026
		REFERENCIA PAGO 1 50510359
		REFERENCIA PAGO 2 900372918
		FORMA DE PAGO Crédito
		MEDIO DE PAGO Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)

EN CASO DE MORA SE DEBERÁ PAGAR A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 1. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERESES, DERIVADOS FINANCIEROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO POR SER UNA COMPAÑÍA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (ARTICULOS 1.2.4.2.43- 1.2.4.2.83- 1.2.4.2.75- 1.2.4.9.1- 1.2.4.3.3- 1.2.4.2.85 Y 1.2.4.2.84 DEL DECRETO UNICO TRIBUTARIO 1625 DE 2016). RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 de 10/12/2020. SOMOS RETENEDORES DE I.V.A."

RESOLUCIÓN DIAN No 18764082948186, (fecha de expedición) 06/11/2024, (vigencia de 24 meses), HABILITADA DEL 485002 AL 515002.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. COMISION	1	7,356,744.00		IVA 19.00	1,397,781.00	100	7,356,744.00
Comisión fija							

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Comisión correspondiente al mes de enero 2026

EXTRACTO Para Fiduciaria Bancolombia es muy importante mantenerlo informado acerca de las operaciones que usted tiene con nosotros. Por esto, buscando su bienestar financiero y brindarle mayor claridad sobre sus productos, le informamos la(s) obligación(es) a su cargo que presenta(n) mora:

La Factura : 505522 con fecha : 22/12/2025 se encuentra vencida por : \$ 7.117.500,00

La Factura : 507676 con fecha : 20/01/2026 se encuentra vencida por : \$ 7.117.500,00

La anterior información se comunica en cumplimiento a la Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, de modo que, si en los siguientes veinte (20) días calendario a partir de la fecha persiste el incumplimiento, nuestra entidad podrá realizar el correspondiente reporte negativo ante las centrales de información, una vez cumplidas las condiciones legales para esto, el cual permanecerá durante el tiempo que indica la ley.

Cualquier información sobre el particular puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Recuerde que el adecuado manejo de sus productos es su mejor referencia comercial y financiera

Periodo 30



Formas de Pago: - SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA (Opción Pagos a Terceros / Otras Categorías / Fiduciaria Bancolombia 5837) - PSE (Ingresando a <https://fiduciaria.bancolombia.com/>) [2] Pago Comisiones Fiduciarias / Ingresar Identificación del pagador, o escaneando el código QR desde su Smartphone o Tablet. (Descarga previamente un lector de códigos QR en tu aplicativo). - OFICINA BANCOLOMBIA, (Si es en cheque favor girarlo a nombre de Fiduciaria Bancolombia S.A. Indicando al respaldo nombre, dirección, teléfono y documento a cancelar)

SUB TOTAL COP	7,356,744.00
DESCUENTOS COP	
IVA 19.00% COP	1,397,781.00
TOTAL A PAGAR COP	8,754,525.00

\$

Valor del Pago
(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Bogotá Calle 31 No.6-39 Piso 19 Edificio San Martín Teléfono: (+57 1) 343 0023 / Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818. Resto del país: 018000 511051

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2026-01-30 06:45:59-05:00

- CLIENTE -



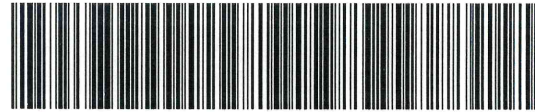
EMISOR: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD
FIDUCIARIA
CONVENIO BANCOLOMBIA S.A.: 5837
REFERENCIA PAGO 1: 50510359
REFERENCIA PAGO 2: 900372918

CLIENTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
Codigo Fideicomiso: 17766 Nit/Cc: 900372918
Fideicomiso: E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

BANCO	CHEQUE NUMERO	VALOR
TOTAL CHEQUE		
TOTAL EFECTIVO		
TOTAL		

Pago Oportuno



(415)7709998482098(8020)50510359(8020)9003729186(3900)08754525

- BANCO -

**ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025**

INFORME MENSUAL

ENERO DE 2026

INFORME MENSUAL

CONTENIDO

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO	3
1. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DENTRO DEL PERIODO OBJETO DEL INFORME.	4
2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO	4
3. ANEXOS.....	8

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025
INFORME MENSUAL

A continuación, se presenta el siguiente informe mensual:

PERIODO DE INFORME : Enero 1° al 31 de 2026

INTRODUCCIÓN

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO	: E.F. Montería Ciudad Amable 2025
TIPO DE CONTRATO	: Encargo Fiduciario de Administración y Pagos.
FIDEICOMITENTE	: Montería Ciudad Amable S.A.S.
BENEFICIARIO	: Montería Ciudad Amable S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 28 de marzo de 2025.
FECHA DE INICIO	: 30 de abril de 2025.
FECHA DE VENCIMIENTO	: 31 de diciembre de 2027.

1. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DENTRO DEL PERIODO OBJETO DEL INFORME

La Fiduciaria Bancolombia S.A., realizó las siguientes actividades en el mes de enero de 2026.

- Mediante comunicación C303700200-R032-2026 del 08 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2025.
- Mediante comunicación C303700200-R061-2026 del 16 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2025.
- Mediante comunicación C303700200-R-2026 del 19 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente informe trimestral en los formatos establecidos por el Ministerio de transporte del periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Mediante comunicación C303700200-R098-2026 del 23 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente la Rendición de Cuentas trimestral del periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Mediante comunicación C303700200-R099-2026 del 23 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente la Rendición de Cuentas semestral del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2025.
- Mediante comunicación C303700200-R0100-2026 del 23 de enero de 2026, remitió al Fideicomitente la Rendición de Cuentas anual del periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de diciembre de 2025.
- Llevó una contabilidad separada y discriminada del Encargo.
- Las demás establecidas en el Contrato y en la Ley.

2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO

2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FIDEICOMISO

A continuación, relacionamos el flujo de caja de las cuentas del Fideicomiso, a corte del período citado.

CUENTA DE AHORROS No. 091-677207-03 – MUNICIPIO

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	\$ 12,403,728,864.17
Más recursos ingresados:	
Pagos rechazados	\$ 99,006,840.00
Rendimientos	\$ 65,859,845.95
Total Recursos Recibidos	\$ 164,866,685.95
Menos pagos realizados:	
Pagos a terceros	\$ 552,698,171.00
Traslado para pago de Retenciones	\$ 22,276,539.00
Fondo de Seguridad	\$ 66,004,560.00
Estampilla Pro-cultura	\$ 8,250,570.00
Estampilla Pro-Universidad	\$ 16,501,140.00
Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 16,501,140.00
Traslado de rendimientos	\$ 66,321,704.24
Estampilla Pro-Deportes y recreación	\$ 8,250,570.00
Estampilla Justicia Familiar	\$ 16,501,140.00
Total Egresos	\$ 773,305,534.24
Saldo Final	\$ 11,795,290,015.88

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUEXCEDENTES No. 2223-1612-MUNICIPIO

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	\$ 1,571,279.11
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 5,016.32
Total Recursos Recibidos	\$ 5,016.32
Menos pagos realizados:	
GMF	\$ 30.99
Traslado de rendimientos	\$ 7,746.33
Total Pagos	\$ 7,777.32
Saldo Final	\$ 1,568,518.11

CUENTA DE AHORROS No. 091-677206-57 – NACIÓN

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	\$ 890,700,415.19
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 4,757,779.14
Total Recursos Recibidos	\$ 4,757,779.14
Menos pagos realizados:	
Traslado de rendimientos cta Ahorros	\$ 4,757,562.96
Total Egresos	\$ 4,757,562.96
Saldo Final	\$ 890,700,631.37

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUEXCEDENTES No. 2223-1379 – NACIÓN

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	\$ 1.55
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 0.01
Total Recursos Recibidos	\$ 0.01
Menos pagos realizados:	
Total Pagos	\$ 0.00
Saldo Final	\$ 1.56

CUENTA DE AHORROS No. 091-102802-60- CRÉDITO BANCARIO

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	\$ 2,595,514.96
Mas recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 13,919.20
Total Recursos Recibidos	\$ 13,919.20
Menos pagos realizados:	
Total Pagos	\$ 0.00
Saldo Final	\$ 2,609,434.16

CUENTA CORRIENTE No. 091-607212-75 E.F. MONTERIA IMPUESTOS Y RETENCIONES

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	\$ 4,952,468.67
Más recursos ingresados:	
Traslado de fondos de cuenta Municipio	\$ 22,276,539.00
Traslado de fondos de cuenta Otros aportes	\$ 28,948.44
Total Recursos Recibidos	\$ 22,305,487.44
Menos pagos realizados:	
Pago de retenciones	\$ 3,074,849.00
Total Pagos	\$ 3,074,849.00
Saldo Final	\$ 24,183,107.11

CUENTA DE AHORROS No. 091-0000330-6 E.F. MONTERIA APORTES ENTE GESTOR

CONCEPTO	ENERO 2026.
Saldo Inicial	\$ 77,512,803.45
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 415,669.68
Total Recursos Recibidos	\$ 415,669.68
Menos pagos realizados:	
Traslado a cuenta centralizadora	\$ 28,948.44
Total Pagos	\$ 28,948.44
Saldo Final	\$ 77,899,524.69

2.2. APORTES

En el periodo objeto del presente informe, no se recibieron aportes en las cuentas del Fideicomiso.

2.3. RENDIMIENTOS GENERADOS

Ver relación Anexo No. 1.

2.4. RELACIÓN DE PAGOS

Ver relación Anexo No. 2.

2.5. ORDENES DE OPERACIÓN PENDIENTES DE TRAMITE

En el período objeto del presente informe, no se presentaron operaciones pendientes en trámite.

2.6. COMISIONES FIDUCIARIAS CAUSADAS:

A continuación, se relaciona comisión fiduciaria causada en el periodo objeto del presente informe:

MES	No FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
ENERO	510359	\$ 7,356,744.00	\$ 1,397,781.00	\$ 8,754,525.00

2.7. SALDOS

INVERSIONES/ DISPONIBLE	VALOR EXTRACTO	PARTIDAS CONCILIATORIAS	SALDO EN LIBROS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Cta. Ahorro No. 091-6772065-7 Nación	\$ 890,700,631.37	\$ 0.00	\$ 890,700,631.37	\$ 4,757,779.14
Fiduexcedentes No. 2223-1379 – Nación	\$ 1.56	\$ 0.00	\$ 1.56	\$ 0.01
TOTAL RECURSOS NACIÓN	\$ 890,700,632.93	\$ 0.00	\$ 890,700,632.93	\$ 4,757,779.15
Cta. Ahorro. No. 091-6772070-3 Municipio	\$ 11,795,290,015.88	\$ 33,002,280.00	\$ 11,828,292,295.88	\$ 65,859,845.95
Fiduexcedentes No. 2223-1612 – Municipio	\$ 1,568,518.11	\$ 0.00	\$ 1,568,518.11	\$ 5,016.32
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO	\$ 11,796,858,533.99	\$ 33,002,280.00	\$ 11,829,860,813.99	\$ 65,864,862.27
Cta. Ahorro No. 091-102802-60 Cred. Bancario	\$ 2,609,434.16	\$ 0.00	\$ 2,609,434.16	\$ 0.00
TOTAL RECURSOS CREDITO BANCARIO	\$ 2,609,434.16	\$ 0.00	\$ 2,609,434.16	\$ 0.00
Cta. Ahorro. No. 091-0000330-6 Otros aportes ente gestor	\$ 77,899,524.69	\$ 0.00	\$ 77,899,524.69	\$ 0.00
TOTAL RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR	\$ 77,899,524.69	\$ 0.00	\$ 77,899,524.69	\$ 0.00
Cta. Corriente No. 091-60721275 Cuenta Centralizadora de Impuestos y retenciones	\$ 24,183,107.11	\$ 0.00	\$ 24,183,107.11	\$ 24,183,107.11
TOTAL CUENTA CENTRALIZADORA	\$ 24,183,107.11	\$ 0.00	\$ 24,183,107.11	\$ 24,183,107.11
TOTAL	\$ 12,792,251,232.88	\$ 33,002,280.00	\$ 12,825,253,512.88	\$ 94,805,748.53

Los recursos comprometidos, corresponden a los rendimientos generados durante el mes de enero de 2026.

2.8. PARTIDAS CONCILIATORIAS

A cierre del presente informe, se presentó la siguiente partida conciliatoria en la cuenta del fideicomiso:

MES	CUENTA	VALOR
ENERO	9167720703	\$ 33,002,280.00

3. ANEXOS

3. Informe de ingresos y egresos de las siguientes cuentas:

3.1. Consolidado Fuente Nación.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-6772065-7
- ✓ Fondo de Inversión Fiduexcedentes No. 2223-1379

3.2. Consolidado Fuente Municipio.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-6772070-3.
- ✓ Fondo de Inversión Fiduexcedentes No. 2223-1612

3.3. Consolidado Fuente Crédito Bancario.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-102802-60

3.4. Consolidado Impuestos y Retenciones.

- ✓ Cuenta corriente Bancolombia No. 091-6072127-5

3.5. Consolidado Fuente aportes ente Gestor.

- ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-0000330-6

4. Extractos de cuentas de ahorros y Fondos de Inversión Colectiva Fiduexcedentes.

5. Informe de estados financieros a 31 de enero de 2026.

6. Certificación de parafiscales del mes de enero de 2026.

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Fiduexcedentes

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 31/01/2026



Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	23/12/2008
Valor fondo de inversión colectiva (MILL COP)	\$ 2,057,209.03
Número de unidades en circulación	85,736,404.34888



Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAA(col)
Fecha de última Calificación	27/10/2025
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV



Política de Inversión

El objetivo del fondo de inversión colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo conservador, cuyo propósito es la protección de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

En enero se mantuvo la estrategia de subponderación en liquidez, asimismo, se favorecieron instrumentos de deuda corporativa en el tramo corto de la curva Indexados a tasas variable (IBR/IPC) y en tasa fija, que, a raíz de los recientes ajustes en la valoración por el incremento desbordado del salario mínimo, vuelven a lucir relativamente atractivos. Con relación a la postura de riesgo de mercado, se elevó a terreno positivo, en línea con la previsión de un desempeño relativamente favorable para el activo en el corto plazo.

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.bancolombia.com



Tipos de Participaciones

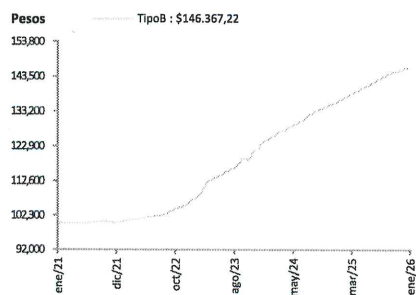
Concepto*	TipoB - Código SFC 3895-8-00
Valor de la Unidad	\$23,994.580223
Número de Inversionistas	8,005
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$50,000
Saldo Mínimo (COP)	\$1
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días hábiles
Comisiones	Administración (E.A.)
	Gestión (E.A.)
	Éxito (E.A.)
	Entrada (E.A.)
	Salida (E.A.)
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%
Días de pacto de permanencia	N.A.
Sanción por retiro anticipado	N.A.
Gastos totales	1.53%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. Id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

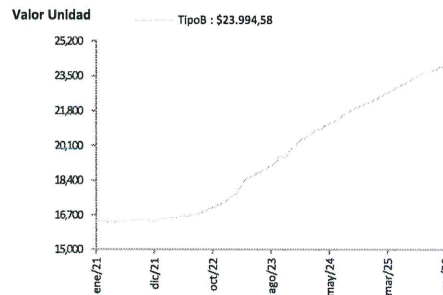


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	62.92%
180 a 365 Días	20.57%
1-3 Años	15.48%
3-5 años	1.03%
Más de 5 Años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
184.917	0.507	252.042	0.691	0.318

* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Corredorista de Bolsa



Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

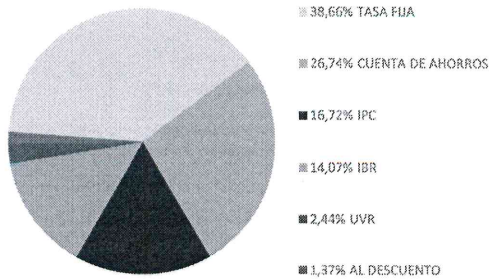
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoB - Código SFC 3895-8-00	3.845%	6.076%	3.845%	7.225%	8.175%	10.502%	0.383%	0.294%	0.383%	0.236%	0.275%	0.500%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. Id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

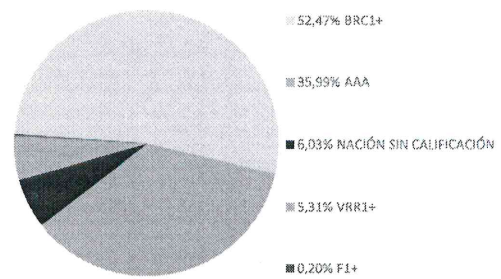


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

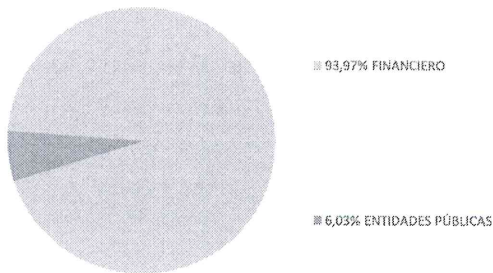
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



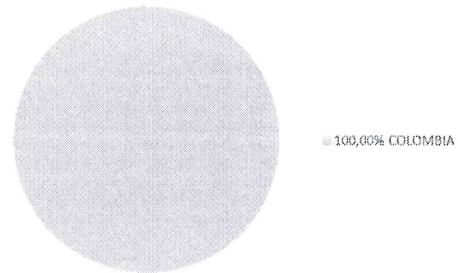
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



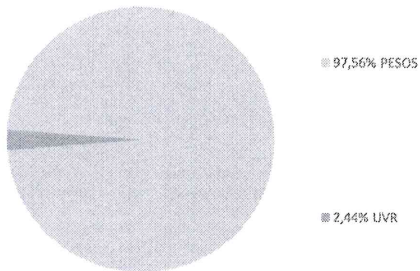
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



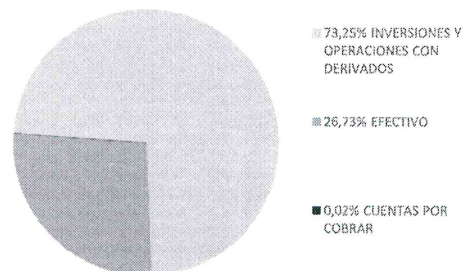
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTÁ	22.56%
2	BANCO DAVIVIENDA	16.99%
3	BBVA COLOMBIA	9.51%
4	BANCO POPULAR	8.13%
5	BANCO DE OCCIDENTE	8.08%
6	MINISTERIO DE HACIENDA	6.03%
7	BANCO GNB SUDAMERIS	5.04%
8	BANCO AV VILLAS	4.98%
9	BANCO COLPATRIA	4.68%
10	FINDETER	4.62%
	TOTAL	90.62%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia, S.A.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Giovanni Verastegui Andrade.
Profesión: Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.
Estudios Especializados: MBA, Tulane University.
Correo Electrónico: gveraste@bancolombia.com.co.
Experiencia: 16 años.
Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiducuenta, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Balanceado, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Liquidez.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Montserrat Troncoso Rosero / Teléfono: (601) 743 1111 / Dirección Electrónica: montserrat.troncoso.rosero@pwc.com

Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: María Adelayda Calle Correa / Teléfono: (604) 3561225 / Línea Gratuita: 01 8000 5 22622
Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com.co / Dirección Física: Cr.48 # 18A-14, Edif.FIC 48, P. 11, Medellín / Página web

www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.bancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiducuenta relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa

E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

A. RELACIÓN DE PAGOS Anexo No. 1, efectuados de la CUENTA DE AHORRO No. 091-67720657 - NACIÓN
Durante el mes de enero de 2026 no se efectuaron pagos mediante la fuente Nación.

[illegible]



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

A. RELACIÓN DE PAGOS Anexo No. 1, efectuados de la CUENTA DE AHORRO No. 081-4772993 - MUNICIPIO

No. DE PAGOS	FECHA	No. ORIGEN	IDENTIFICACION	CONCEPTO	CONTRATO	FACTURA	VALOR ORIGEN	AMORTIZACIÓN	FONDO DE SEGURIDAD	RETEVENA	RETECA	JUSTICIA FAMILIAR	PRO CULTURA	PRO ADULTO MAYOR	PRO DEPORTES	VALOR NETO BENEFICIARIO
1	28-ene-26	12	POUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	ESTAMPILLA PRO CULTURA DP 11	-	-	\$ 16,501,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,501,140.00
2	28-ene-26	12	POUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	ESTAMPILLA PRO CULTURA DP 11	-	-	\$ 8,250,570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,250,570.00
3	28-ene-26	12	POUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	POUCIARIA PRO ADULTO DP 11	-	-	\$ 16,501,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,501,140.00
4	28-ene-26	12	POUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR DP 11	-	-	\$ 16,501,140.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,501,140.00
5	28-ene-26	12	POUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	POUCIARIA PRO DEPORTES DP 11	-	-	\$ 8,250,570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,250,570.00
6	28-ene-26	11	CONSORCIO PANTO TALLER L.C.	PAGO CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA No. LP-MCA-002-2	FACTURA No PT-2	\$ 825,057,005.00	#####	\$ 33,002,286.00	\$ 0.00	\$ 5,775,399.00	\$ 16,501,140.00	\$ 8,250,570.00	\$ 16,501,140.00	\$ 8,250,570.00	\$ 538,762,225.00
8	30-ene-26	13	POUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	PAGO COMISION POUCIARIA	CONTRATO No. LP-MCA-001-2025	FACTURA 507676-005522	\$ 14,335,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,810.00	\$ 119,822.00	\$ 0.00	\$ 13,915,368.00
							\$ 915,286,565.00	#####	\$ 33,002,286.00	\$ 0.00	\$ 5,775,399.00	\$ 16,501,140.00	\$ 915,308.00	\$ 16,620,762.00	\$ 8,250,570.00	\$ 916,922,211.00

Las retenciones nacionales aplicadas a los pagos efectuados durante el mes de enero de 2026, se relacionan a continuación:

1 Reten Fuente	\$ 16,501,140.00
2 Reten Mayor	\$ 8,250,570.00
3 Reten ICA	\$ 5,775,399.00
TOTAL	\$ 30,527,109.00

Las retenciones municipales aplicadas a los pagos efectuados durante el mes de enero de 2026, se relacionan a continuación:

1. Justicia Familiar	\$ 16,501,140.00
2. Pro-adulto mayor	\$ 16,620,762.00
3. Pro-deportes	\$ 8,250,570.00
4. Pro-cultura	\$ 99,810.00
5. Pro-universidad	\$ 16,620,762.00
6. Pro-fondo de seguridad	\$ 119,822.00
TOTAL	\$ 68,013,066.00



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

B. RELACIÓN DE DEBITOS PENDIENTES CUENTA

A corte de 31 de enero de 2026 no quedaron operaciones pendiente de trámite.

Confidencial

D. RENTABILIDAD Y TASA MENSUAL

Los rendimientos que se obtuvieron por la inversión por la inversión en los Fondos de Inversión Filiales, durante el mes de enero de 2026, se detallan a continuación:

CTA NO.	TIPO	ENTIDAD	TASA ENERO 2025	RENTIMIENTOS ENERO 2025	TOTAL ACUMULADO
091-102802-50	AHORROS	BANCOLOMBIA	6.50%	\$ 13,919.20	\$ 174,538.08
	TOTAL RENTIMIENTOS RECURSOS CREDITO			\$ 13,919.20	\$ 174,538.08
091-517720703	AHORROS	BANCOLOMBIA	6.50%	\$ 65,659,845.95	\$ 661,290,455.45
2223- 1512	FIJEXCEDENTES	FIJUCARAJA BANCOLOMBIA S.A.	3.95%	\$ 5,016.32	\$ 120,380.41
	TOTAL RENTIMIENTOS APORTES MUNICIPIO			\$ 65,664,862.27	\$ 661,411,035.96
091-147708567	AHORROS	BANCO ORUBIA	6.50%	\$ 4,757,178.14	\$ 61,574,334.47
2223 - 1379	FIJEXCEDENTES	FIJUCARAJA BANCOLOMBIA S.A.	3.95%	\$ 5,001	\$ 0.12
	TOTAL RENTIMIENTOS APORTE NACION			\$ 4,757,178.15	\$ 61,574,334.59
091-000033-06	AHORROS	BANCOLOMBIA	6.50%	\$ 415,665.68	\$ 5,224,387.74
	TOTAL RENTIMIENTOS APORTES ENTE GESTOR			\$ 71,052,225.33	\$ 758,354,102.37
	TOTAL				

En el mes de enero de 2026, se efectuó el traslado de los rendimientos generados durante el mes de diciembre de 2025 al Tesoro Nacional de acuerdo a la siguiente relación:

FECHA	No. CUENTA	TIPO	VALOR
9-ene-26	61011094	ESPECIAL	\$ 4,757,562.96
TOTAL			\$ 4,757,562.96

Nº. CUENTA	FUENTE	VALOR
61011094	NACION	\$ 4,757,779.14
TOTAL		\$ 4,757,779.14

FECHA	No. CUENTA	FUENTE	VALOR
9-ene-26	9162674797	MUNICIPIO	\$ 66.321.704.24
9-ene-26	9162674797	MUNICIPIO	\$ 7.746.33
TOTAL			\$ 66.329.450.57

No. CUENTA	FUENTE	VALOR
9162674797	MUNICIPIO	\$ 65,859,845.95
9162674797	MUNICIPIO	\$ 5,016.32
TOTAL		\$ 65,864,862.27



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

13 de enero de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, identificada con NIT. 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de diciembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fiduciaria para el mes de diciembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de diciembre de 2025, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co

© 2026 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

13 de enero de 2026

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval-shaped stamp. The signature appears to read 'Montserrat Troncoso Rosero'.

Montserrat Troncoso Rosero
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 304434-T