FO-DGNFPC- 0718 -2026
Bogotá, 20 de febrero de 2026

Doctor
IVAN SALCEDO HERNANDEZ
Gerente SOPESA S.A E.S. P
Av. Circunvalar Km 6 # 18-27 Punta Evans
San Andres

ASUNTO: **INFORME DE EJECUCIÓN FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION, FUENTE DE PAGO Y PAGOS No. 4-2-1529 SOPESA SA ESP A ENERO 31 DE 2026**

Cordial saludo:

Cumpliendo con la Cláusula 7, numeral 7.8 del contrato de Fiducia Mercantil 4-2-1529 y en armonía con la Circular Externa No. 046 de 2008 emanada por la Superintendencia Financiera de Colombia, presentamos a su consideración alcance al informe de ejecución a enero 31 de 2026.

Agradecemos que, una vez revisado el documento, nos comuniquen por correo electrónico cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la remisión mediante correo electrónico del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

NELSON GOMEZ GOMEZ
Coordinador de Gestión de Negocios
ngomez@avalfiduciaria.com
Aval Fiduciaria

CARLOS ALBERTO PARRA SATIZABAL
Director de Mercado de Gobierno y Personas
caparra@avalfiduciaria.com
Aval Fiduciaria

Elaborado por: Cristian Gonzalez

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FO-DGNFPC -0719-2026
Bogotá, 20 de febrero de 2026

Doctor
RANDY ALLEN BENT HOOKER
Representante Legal EEDAS S.A. E.S.P.
Av. Costa Rica No. 1ª 46 Segundo piso
Teléfono 5128024
San Andres

Doctor
HUGO MORALES
Subgerente Administrativo y financiero EEDAS SA ESP
Av. Costa Rica No. 1ª 46 Segundo piso
Teléfono 5128024
San Andres

ASUNTO: **INFORME DE EJECUCIÓN FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION, FUENTE DE PAGO Y PAGOS No. 4-2-1529 SOPESA SA ESP A DICIEMBRE 31 DE 2025**

Cordial saludo:

Cumpliendo con la Cláusula 7, numeral 7.8 del contrato de Fiducia Mercantil 4-2-1529 y en armonía con la Circular Externa No. 046 de 2008 emanada por la Superintendencia Financiera de Colombia, presentamos a su consideración alcance al informe de ejecución a enero 31 de 2026.

Agradecemos que, una vez revisado el documento, nos comuniquen por correo electrónico cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la remisión mediante correo electrónico del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

NELSON GOMEZ GOMEZ
Coordinador de Gestión de Negocios
ngomez@avalfiduciaria.com
Aval Fiduciaria

CARLOS ALBERTO PARRA SATIZABAL
Director de Mercado de Gobierno y Personas
caparra@avalfiduciaria.com
Aval Fiduciaria

Elaborado por: Cristian Gonzalez

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FO-DGNFPC- 0720-2026
Bogotá, 20 de febrero de 2026

Doctor
JUAN CAMILO GARCIA
Delegado ante Comité Fiduciario 421529 SOPESA SA ESP – MINMINAS
Calle 43 No. 57-31 CAN
Teléfono 2200300
Bogota D.C

Doctora
ANA MARIA CAIRASCO
Delegado ante Comité Fiduciario 421529 SOPESA SA ESP – MINMINAS
Calle 43 No. 57-31 CAN
Teléfono 2200300
Bogota D.C

ASUNTO: **INFORME DE EJECUCIÓN FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION, FUENTE DE PAGO Y PAGOS No. 4-2-1529 SOPESA SA ESP A ENERO 31 DE 2026**

Cordial saludo:

Cumpliendo con la Cláusula 7, numeral 7.8 del contrato de Fiducia Mercantil 4-2-1529 y en armonía con la Circular Externa No. 046 de 2008 emanada por la Superintendencia Financiera de Colombia, presentamos a su consideración alcance al informe de ejecución a enero 31 de 2026.

Agradecemos que, una vez revisado el documento, nos comuniquen por correo electrónico cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la remisión mediante correo electrónico del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

NELSON GOMEZ GOMEZ
Coordinador de Gestión de Negocios
ngomez@avalfiduciaria.com
Aval Fiduciaria

CARLOS ALBERTO PARRA SATIZABAL
Director de Mercado de Gobierno y Personas
caparra@avalfiduciaria.com
Aval Fiduciaria

Elaborado por: Cristian Gonzalez

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @Aval.fiduciaria Aval Fiduciaria

FIDUCIA MERCANTIL 4-2-1529 SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.
INFORME DE EJECUCIÓN A ENERO DE 2026

I. INFORMACION GENERAL DE FIDEICOMISO.

Nombre del Fideicomiso: Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Fuente de pago y Pagos No. 4-2-1529 - SOPESA S.A. E.S.P.
Fideicomitente: Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. E.S.P. – SOPESA S.A. E.S.P.
Fecha Constitución: 03 de diciembre de 2009
Duración: Hasta la liquidación del Contrato de Concesión. El término de ejecución del contrato de concesión es de veinte (20) años – Cláusula 7 del contrato de concesión.
Objeto del contrato:

- Transferir al Fideicomiso todos los derechos económicos derivados del Contrato de Concesión
- Manejar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con el Fideicomiso y cada una de sus cuentas, en pleno cumplimiento de las normas de contabilidad vigentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- Administrar los recursos del Fideicomiso, a través de las cuentas establecidas en la Cláusula 6 del contrato.
- Invertir los recursos administrados en los términos señalados en el contrato.
- Realizar con cargo a los recursos fideicomitidos, pagos en moneda legal y en moneda extranjera, conforme a lo previsto en el contrato.
- Constituir un Fondo Fuente de Pago para atender prioritariamente las obligaciones financieras a favor de los acreedores financieros y a cargo del Fideicomitente.

Modificaciones al contrato:

Otrosí No. 1 de febrero 3 de 2010, a solicitud del FIDEICOMITENTE y la Fiduciaria de Occidente S.A.
- Ampliar el objeto del Contrato de Fiducia para prever la realización de pagos en moneda extranjera.
- Incluir en el objeto del contrato la constitución del Fondo Fuente de pago a favor de los acreedores financieros.
- Prever que los recursos del FAZNI solo podrán invertirse en títulos de Tesorería TES Clase B.
- Prever la obligación del Fideicomitente de otorgar a favor de la Fiduciaria un pagaré en blanco con carta de instrucciones, como garantía de pago de las comisiones fiduciarias.
- Contemplar la obligación del Fideicomitente de entregar información veraz y verificable y actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por la Fiduciaria al momento de la vinculación.
- Prever las estipulaciones correspondientes a la evaluación y mecanismos para conjurar la eventual configuración de situaciones que constituyan conflicto de interés para la Fiduciaria y su solución y el deber de la Fiduciaria de rendir cuentas cada seis (6) meses al Fideicomitente y los Beneficiarios del Fideicomiso.

Otrosí No. 2 de abril 21 de 2010: a Solicitud del Banco Comercial AV VILLAS y el Banco de OCCIDENTE S.A. prever:

- La prelación de los pagos que se realicen con cargo a la cuenta del Concesionario, estableciendo en primer lugar el pago de la comisión fiduciaria, en segundo lugar los pagos a los ACREEDORES FINANCIEROS y después la realización de las reservas que periódicamente se deban efectuar en el Fondo Fuente de Pago y luego la realización de los demás pagos, por los gastos e inversión que deba efectuar el concesionario en cumplimiento del contrato de concesión y la remuneración que le corresponde al concesionario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Que, dentro de las obligaciones del FIDEICOMITENTE, adelante gestiones necesarias para que los recursos generados por la facturación a los usuarios del servicio en el área de Servicio Exclusivo (Tarifas de todos los usuarios) ingresen a la cuenta bancaria abierta a nombre del FIDEICOMISO y expedir una certificación mensual acerca del valor de la facturación a cargo de los usuarios, generada en ejecución del Contrato de Concesión durante el periodo mensual inmediatamente anterior.

- La revocatoria del contrato de fiducia por parte del FIDEICOMITENTE, como la terminación anticipada del Contrato de Fiducia por mutuo acuerdo de las partes, requerirá tanto la autorización previa y escrita del Ministerio de Minas y Energía, como la de los ACREEDORES FINANCIEROS.

Otrosí No. 3 de abril 22 de 2013 a solicitud del Ministerio de Minas y Energía, Fideicomitente y Fiduciaria de Occidente SA, con el fin de aclarar y modificar algunas estipulaciones contractuales:

- Modificar la forma en que se fondea la cuenta “Combustible”.
- Armonizar el procedimiento de pago al Interventor con el contrato de Interventoría.
- Ampliar el plazo de presentación de informes por parte de la Fiduciaria de Occidente.
- Modificar la periodicidad de certificación de riesgo para operaciones de tesorería por parte de la Fiduciaria de Occidente.
- Establecer el procedimiento para reconocimiento de traslado de los recursos FAZNI.
- Exclusión del IVA de la comisión fiduciaria.
- Separar la cuenta de “Tarifas y Subsidios” en dos subcuentas.
- Crear dentro de la cuenta “Subsidios” la subcuenta Arrendamiento de activos no aportados a la concesión”.
- Elaborar un reglamento operativo.

Beneficiarios del contrato:

Acreedores beneficiarios de la fuente de pago:

Nombre Beneficiario	% Reserva Cobertura	Fecha Expedición	Fecha Vencimiento	Valor Inicial	Monto 31/01/2026	Porcentaje Participación
BANCO DE OCCIDENTE SA	130	21/11/2022	21/11/2025	5.000.000.000,00	0,00	0,00%
BANCO DE OCCIDENTE SA	130	23/02/2023	2/03/2026	10.000.000.000,00	277.777.777,70	1,07%
BANCO DE OCCIDENTE SA	100	6/02/2024	15/02/2027	7.000.000.000,00	2.522.503.453,37	9,76%
BANCO DE OCCIDENTE SA	100	4/12/2024	9/12/2027	10.000.000.000,00	6.388.888.888,86	24,71%
BANCO BBVA	130	22/11/2022	29/11/2025	5.000.000.000,00	0,99	0,00%
BANCO BBVA	130	21/05/2025	26/05/2028	20.000.000.000,00	16.666.666.666,00	64,46%
			TOTAL	**57.000.000.000,00**	**25.855.836.786,92**	**100,00%**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

II. APORTES A ENERO 31 DE 2026

CONCEPTO DE INGRESOS	ACUMULADO DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	ACUMULADO ENERO 2026
INTERVENTORIA 1204-99	**201.222.222,00**	**-**	**201.222.222,00**
CREDITOS FINANCIEROS	**101.500.000.000,00**	**-**	**101.500.000.000,00**
CREDITO BANCO AGRARIO	14.000.000.000,00	-	14.000.000.000,00
CREDITO BANCO OCCIDENTE	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00
CREDITO DAVIVIENDA	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00
CREDITO BANCO AV VILLAS	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00
CREDITO LEASING DE OCCIDENTE	17.000.000.000,00	-	17.000.000.000,00
CREDITO BANCOLOMBIA	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
CREDITO BBVA	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00
RECURSOS PROPIOS	**24.891.483.271,00**	**-**	**24.891.483.271,00**
BONIFICACIÓN SOPESA (RECAUDO A TERCEROS)	**991.167.556,80**	**-**	**991.167.556,80**
SUBSIDIOS	**1.292.929.289.554,00**	36.182.518.791,00	**1.329.111.808.345,00**
APORTES NO APLICADOS	**330.530.253,00**	**(50.566.451,00)**	**279.963.802,00**
Ingreso aportes en el mes	**12.312.674.559,40**	14.576.390,00	**12.327.250.949,40**
Menos: Aportes identificados mes anterior	**(11.982.144.306,40)**	(65.142.841,00)	**(12.047.287.147,40)**
SERVICIO DE ENERGIA	**1.347.570.484.033,17**	**12.690.852.854,00**	**1.360.261.336.887,17**
Banco Occidente 855-02952-6	**1.115.462.404,15**	-	**1.115.462.404,15**
Banco Occidente 855-02953-4	**227.223.094.796,84**	1.547.687.201,00	**228.770.781.997,84**
Banco Occidente 855-02954-2	**24.136.718.916,09**	-	**24.136.718.916,09**
Banco Occidente 855-03111-8	**540.328.907.900,96**	9.218.710.485,00	**549.547.618.385,96**
Banco Occidente 855-032140	**133.565.704.080,50**	870.963.216,00	**134.436.667.296,50**
Banco Davivienda 266000167327	**13.882.099.320,00**		**13.882.099.320,00**
Banco Davivienda 266069998752	**196.465.858.663,11**	79.724.984,00	**196.545.583.647,11**
Bsnco AV Villas 86005076-4	**59.660.494.590,52**	328.511.436,00	**59.989.006.026,52**
Banco Agrario 3-8110-0000862	**4.201.165.440,00**	-	**4.201.165.440,00**
Banco Caja Social 2100270945-6	**109.884.203.449,00**	514.097.890,00	**110.398.301.339,00**
Banco Bogota 540-19281-2	**33.436.388.621,00**	131.157.642,00	**33.567.546.263,00**
Compra Cartera EEDAS	**3.670.385.851,00**	-	**3.670.385.851,00**
	-		**-**
FAZNI	**50.000.000.000,00**	**-**	**50.000.000.000,00**
	-		**-**
ACREENCIAS	**4.200.000.000,00**	-	**4.200.000.000,00**
	-		**-**
AJUSTES RECLASIFICACIONES CONTABLES	**(232.803.459,38)**	-	**(232.803.459,38)**
	-		**-**
COMISIÓN RECAUDO CÓDIGO DE BARRAS	**(323.738.592,00)**	**(17.591.101,00)**	**(341.329.693,00)**
BANCO DAVIVIENDA S.A.	**(38.916.552,00)**	(2.631.200,00)	(41.547.752,00)
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	**(284.822.040,00)**	(14.959.901,00)	(299.781.941,00)
	-		**-**
CONCESIONARIO	**-**		**-**
Banco Occidente 855-831061	**8.528.736.109,21**	-	**8.528.736.109,21**
	-		**-**
COMBUSTIBLE	**-**		**-**
Desembolso Credito Cuenta 487276925	**20.000.000.000,00**	-	**20.000.000.000,00**
TOTAL APORTES	**2.850.910.109.539,80**	**48.822.805.194,00**	**2.899.732.914.733,80**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

Nota: Indicamos que, para el mes de enero de 2026, se presenta diferencia contra el Estado de Situación Financiera por valor de $676.235.645,00 Valor que obedece a reclasificaciones de NIT los cuales serán regularizados en el mes de febrero de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recursos girados directamente por el Ministerio de Minas y Energía para pagos de combustible

ACUMULADO PAGOS COMBUSTIBLE		
Resolución	**Fecha**	**Valor**
90376	3/04/2014	7.888.727.850,00
90424	22/04/2014	6.458.198.640,00
90537	19/05/2014	7.199.841.370,00
90642	12/06/2014	7.528.001.870,00
90751	17/07/2014	7.636.215.230,00
90877	12/08/2014	7.987.221.740,00
90992	19/09/2014	8.037.408.000,00
91102	20/10/2014	7.975.370.260,00
91250	13/11/2014	8.295.650.860,00
91444	5/12/2014	7.256.691.600,00
91502	19/12/2014	3.371.258.205,00
40147	3/02/2015	3.916.479.945,00
40215	18/02/2015	6.971.141.150,00
40338	17/03/2015	5.715.767.860,00
40481	22/04/2015	6.159.583.330,00
	Total Pagos Combustible Giros directos	**102.397.557.910,00**
	Total Pagos Combustible Fiducia (Ver informe numeral III)	**1.250.714.715.435,30**
	Gran Total	**1.353.112.273.345,30**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

Aportes no aplicados:

Corresponden a los pagos efectuados por los usuarios que a la fecha del informe no han sido aplicados a la cuenta de tarifas:

Fecha	Diciembre 2025	Enero 2026	Enero 2026	Observación
23/01/2024	14.104,00	-	14.104,00	Por identificar número de suscriptor
12/06/2024	160.607,00	-	160.607,00	Por identificar número de suscriptor
11/09/2024	4.558.535,00	-	4.558.535,00	Por identificar número de suscriptor
2/01/2025	107.434,00	-	107.434,00	Por identificar número de suscriptor
28/02/2025	381.500,00	-	381.500,00	Por identificar número de suscriptor
28/02/2025	60.343,00	-	60.343,00	Por identificar número de suscriptor
28/02/2025	91.185,00	-	91.185,00	Por identificar número de suscriptor
12/03/2025	45.432,00	-	45.432,00	Por identificar número de suscriptor
31/03/2025	54.217,00	-	54.217,00	Por identificar número de suscriptor
31/03/2025	82.280,00	-	82.280,00	Por identificar número de suscriptor
31/03/2025	412.817,00	-	412.817,00	Por identificar número de suscriptor
28/04/2025	2.514,00	-	2.514,00	Por identificar número de suscriptor
28/04/2025	51.855,00	-	51.855,00	Por identificar número de suscriptor
30/04/2025	2.532.721,00	-	2.532.721,00	Por identificar número de suscriptor
14/05/2025	66.013,00	-	66.013,00	Por identificar número de suscriptor
26/05/2025	10.126,00	-	10.126,00	Por identificar número de suscriptor
26/05/2025	68.437,00	-	68.437,00	Por identificar número de suscriptor
3/06/2025	223.846,00	-	223.846,00	Por identificar número de suscriptor
11/07/2025	97.913,00	-	97.913,00	Por identificar número de suscriptor
11/07/2025	93.664,00	-	93.664,00	Por identificar número de suscriptor
11/07/2025	53.754,00	-	53.754,00	Por identificar número de suscriptor
15/07/2025	92.458,00	-	92.458,00	Por identificar número de suscriptor
15/07/2025	586.014,00	-	586.014,00	Por identificar número de suscriptor
14/08/2025	234.024,00	-	234.024,00	Por identificar número de suscriptor
25/08/2025	10.894,00	-	10.894,00	Por identificar número de suscriptor
20/10/2025	100.000,00		100.000,00	Por identificar número de suscriptor
22/10/2025	22.694,00		22.694,00	Por identificar número de suscriptor
27/10/2025	327.069,00		327.069,00	Por identificar número de suscriptor
20/11/2025	350.000,00		350.000,00	Por identificar número de suscriptor
21/11/2025	45.410,00	(45.410,00)	-	Identificada por Cliente
23/12/2025	25.492,00	-	25.492,00	Por identificar número de suscriptor

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha	Diciembre 2025	Enero 2026	Enero 2026	Observación
30/12/2025	65.097.431,00	(65.097.431,00)	-	Identificada por Cliente
26/01/2026	-	1.556.629,00	1.556.629,00	Por identificar número de suscriptor
26/01/2026	-	1.116.412,00	1.116.412,00	Por identificar número de suscriptor
28/01/2026	-	49.639,00	49.639,00	Por identificar número de suscriptor
30/01/2026	-	10.108.003,00	10.108.003,00	Por identificar número de suscriptor
30/01/2026	-	101.023,00	101.023,00	Por identificar número de suscriptor
30/01/2026	-	822.342,00	822.342,00	Por identificar número de suscriptor
30/01/2026	-	822.342,00	822.342,00	Por identificar número de suscriptor
TOTAL A 31 DE ENERO DE 2026	**76.060.783,00**	**(50.566.451,00)**	**25.494.332,00**	

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

III. PAGOS Y GIROS A ENERO 31 DE 2026

3.1. Pagos y Causaciones realizadas en el mes de enero de 2026:

COMBUSTIBLE			
TERCERO	**FECHA DE PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
CHEVRON PETROLEUM COMPANY	6/01/2026	0001-26	5.738.026.455,00
CHEVRON PETROLEUM COMPANY	20/01/2026	0008-26	5.976.788.264,00
INVERSIONES ONE PIECE SAS	N/A	N/A	-
SUBTOTAL PAGOS ENERO 2026 COMBUSTIBLE			**11.714.814.719,00**

CONCESIONARIO			
TERCERO	**FECHA DE PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA PARA SAN ANDRÉS	6/01/2026	0002-26	10.000.000.000,00
AMS UNION SAS	22/01/2026	0009-26	618.093.962,00
CAUSACION COMISION FIDUCIARIA	31/01/2026	31/01/2026	17.509.050,00
SUBTOTAL PAGOS ENERO 2026 CONCESIONARIO			**10.635.603.012,00**

ARRIENDO ACTIVOS DE GENERACIÓN			
TERCERO	**FECHA DE PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
CAUSACIÓN EEDAS S.A. E.S.P. ENERO 2026 ARREDAMIENTO ACTIVOS DE GENERACION	31/01/2026	31/01/2026	19.937.499,37
CAUSACIÓN EEDAS S.A. E.S.P. AJUSTE OCTUBRE 2025 ARREDAMIENTO ACTIVOS DE GENERACION	31/01/2026	31/01/2026	106.856,93
CAUSACIÓN EEDAS S.A. E.S.P. AJUSTE NOVIEMBRE 2025 ARREDAMIENTO ACTIVOS DE GENERACION	31/01/2026	31/01/2026	78.982,00
CAUSACIÓN EEDAS S.A. E.S.P. AJUSTE DICIEMBRE 2025 ARREDAMIENTO ACTIVOS DE GENERACION	31/01/2026	31/01/2026	41.733,00
CAUSACIÓN EEDAS S.A. E.S.P. ENERO 2026 CARGAS IMPOSITIVAS	31/01/2026	31/01/2026	121.407.463,00
SUBTOTAL PAGOS ENERO 2026 ARRIENDO ACTIVOS DE GENERACIÓN			**141.572.534,30**
INTERVENTORIA			
TERCERO	**FECHA DE PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
CAUSACIÓN EEDAS S.A. E.S.P. ENERO 2026	31/01/2026	31/01/2026	256.574.997,00
SUBTOTAL PAGOS ENERO 2026 INTERVENTORIA			**256.574.997,00**
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
TERCERO	**FECHA DE PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
BANCO DE OCCIDENTE- CAPITAL 85530021246	9/01/2026	9/01/2026	277.777.777,78
BANCO DE OCCIDENTE- INTERESES 85530021246	9/01/2026	9/01/2026	63.157.736,22
BANCO DE OCCIDENTE- CAPITAL 85530010348	N/A	N/A	-
BANCO DE OCCIDENTE- INTERESES 85530010348	N/A	N/A	-
BANCO DE OCCIDENTE- CAPITAL 85530016394	13/01/2026	13/01/2026	194.444.444,44
BANCO DE OCCIDENTE- INTERESES 85530016394	13/01/2026	13/01/2026	25.465.234,16
BANCO DE OCCIDENTE- CAPITAL 85530011361	28/01/2026	28/01/2026	277.777.777,78
BANCO DE OCCIDENTE- INTERESES 85530011361	28/01/2026	28/01/2026	5.443.055,39
BANCO BBVA - CAPITAL 9602212860	N/A	N/A	-
BANCO BBVA - INTERESES 9602212860	N/A	N/A	-

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA - CAPITAL 9602221366	N/A	N/A	-
BBVA - INTERESES 9602221366	N/A	N/A	-
BBVA - CAPITAL 9602233163	N/A	N/A	-
BBVA - INTERESES 9602233163	N/A	N/A	-
BBVA - GASTOS 9602233163	N/A	N/A	-
SUBTOTAL PAGOS ENERO 2026 OBLIGACIONES FINANCIERAS			**844.066.025,77**

TOTAL PAGOS EFECTUADO ENERO 2026 PAGO CON APORTES	**23.592.631.288,07**

FAZNI			
TERCERO	**FECHA DE PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3/12/2025	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	112.683.692,48
SUBTOTAL PAGOS ENERO 2026 RENDIMIENTOS FAZNI			**112.683.692,48**

TOTAL PAGOS EFECTUADO ENERO 2026 RENDIMIENTOS ACREEDORES	**112.683.692,48**

ALUMBRADO PUBLICO			
TERCERO	**FECHA DE PAGO**	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
EMDESAI	7/01/2026	0004-26	830.172.497,00
DPTO. DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	7/01/2026	0003-26	102.729.146,00
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	7/01/2026	0005-26	37.745.399,00
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	7/01/2026	0006-26	46.353.163,00
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	7/01/2026	0007-26	35.801.319,00
SUBTOTAL PAGOS ENERO 2026 ALUMBRADO PUBLICO			**1.052.801.524,00**

TOTAL PAGOS EFECTUADO ENERO 2026 OTROS PASIVOS	**1.052.801.524,00**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

3.2. Pagos acumulados a enero de 2026:

CONCEPTO PAGOS	ACUMULADO DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	ACUMULADO ENERO 2026
TOTAL APORTES CAPITAL	**80.343.099.932,47**	**-**	**80.343.099.932,47**
Inversión Generación Diesel	56.403.577.306,47	-	56.403.577.306,47
Cartera EEDAS	4.176.639.639,00	-	4.176.639.639,00
Recuperación parque Diesel	11.277.197.709,00	-	11.277.197.709,00
Inversión en pérdidas y redes	8.485.685.278,00	-	8.485.685.278,00
CON RECURSOS FAZNI	35.000.028.295,00	**-**	35.000.028.295,00
Inversión Generación energia con Residuos Sólidos Urbanos (RSU)	29.960.784.502,00	-	29.960.784.502,00
Inversión Generación energia Eolica	5.039.243.793,00	-	5.039.243.793,00
CON RECURSOS DE CAPITAL	1.731.464.988,00	**-**	1.731.464.988,00
Inversión Generación energia con Residuos Sólidos Urbanos (RSU)	5.013.418.412,00	-	5.013.418.412,00
Inversión Generación energia Eolica	(3.281.953.424,00)	-	(3.281.953.424,00)
COMBUSTIBLE	1.238.999.900.716,30	11.714.814.719,00	1.250.714.715.435,30
ARRIENDO DE ACTIVOS NO APORTADOS A LA CONCESION	47.817.360.614,15	-	47.817.360.614,15
PAGOS A FAVOR DE TERCEROS	16.807.851.504,00	**-**	16.807.851.504,00
Alumbrado Público	15.883.042.826,00	-	15.883.042.826,00
Cartera EEDAS 1204-154	646.685.834,00	-	646.685.834,00
Cartera CORELCA	134.349.599,00	-	134.349.599,00
Cuenta Nacional	143.773.245,00	-	143.773.245,00
TARIFAS	498.137.720,55	**-**	498.137.720,55
Retención en la fuente y Utilidades	498.137.720,55	-	498.137.720,55
INTERVENTORIA	28.078.172.060,04	-	28.078.172.060,04

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GASTOS CONCESIONARIO	**1.063.659.388.230,68**	**10.635.603.012,00**	**1.074.294.991.242,68**
Comisión Fiduciaria	1.574.647.992,00	17.509.050,00	1.592.157.042,00
Retención sobre utilidades	214.741.816,00	-	214.741.816,00
Arriendo de infraestructura	435.416.209,76	-	435.416.209,76
Seguros	4.182.505.587,24	-	4.182.505.587,24
Concesionario	1.005.419.814.873,66	10.618.093.962,00	1.016.037.908.835,66
Inversión en pérdidas y redes	2.391.542.354,00	-	2.391.542.354,00
Contrato 007/2013 Pérdidas	49.440.719.398,02	-	49.440.719.398,02

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

CONCEPTO DE INGRESOS	ACUMULADO DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	ACUMULADO ENERO 2026
ACREENCIAS	**304.439.830.663,46**	**844.066.025,77**	**305.283.896.689,23**
Credito Banco Agrario Intereses	9.850.517.307,00	-	9.850.517.307,00
Credito Banco Agrario Capital	8.500.214.885,00	-	8.500.214.885,00
Credito Banco Occidente Intereses 1867	19.314.114.448,00	-	19.314.114.448,00
Credito Banco Occidente Capital 1867	27.187.500.000,00	-	27.187.500.000,00
Credito Banco Occidente Capital 7193	14.500.000.000,00	-	14.500.000.000,00
Credito Banco Occidente Intereses 7193	1.161.771.759,36	-	1.161.771.759,36
Credito Banco Occidente Capital 7193	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00
Credito Banco Occidente Intereses 7193	429.348.033,34	-	429.348.033,34
Credito Banco Occidente Capital 7051	14.999.999.958,00	-	14.999.999.958,00
Credito Banco Occidente Intereses 7051	366.520.375,00	-	366.520.375,00
Credito Banco Occidente Capital 4705	8.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00
Credito Banco Occidente Intereses 4705	42.059.148,89	-	42.059.148,89
Credito Banco Occidente Capital 5371	4.200.000.000,00	-	4.200.000.000,00
Credito Banco Occidente Intereses 5371	151.416.337,34	-	151.416.337,34
Credito Banco Occidente Capital 0348	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00
Credito Banco Occidente Intereses 0348	1.166.668.403,64		1.166.668.403,64
Credito Banco Occidente Capital 11361	9.444.444.444,52	277.777.777,78	9.722.222.222,30
Credito Banco Occidente Intereses 11361	2.580.578.486,45	5.443.055,39	2.586.021.541,84
Credito Banco Occidente Capital 6394	4.283.052.102,19	194.444.444,44	4.477.496.546,63
Credito Banco Occidente Intereses 6394	1.166.923.531,44	25.465.234,16	1.192.388.765,60
Credito Banco Occidente Capital 21246	3.333.333.333,36	277.777.777,78	3.611.111.111,14
Credito Banco Occidente Intereses 21246	949.286.080,94	63.157.736,22	1.012.443.817,16
Crédito Banco AV Villas Intereses	6.246.914.653,00	-	6.246.914.653,00
Crédito Banco AV Villas Capital	9.168.727.488,00	-	9.168.727.488,00
Crédito Banco Davivienda Intereses	15.145.672.915,23	-	15.145.672.915,23
Crédito Banco Davivienda Capital	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00
Crédito Leasing de Occidente Capital	17.000.000.000,00	-	17.000.000.000,00
Crédito Leasing de Occidente Intereses	12.424.182.864,54	-	12.424.182.864,54
Crédito Bancolombia Intereses	422.124.481,00	-	422.124.481,00
Crédito Bancolombia Capital	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
Crédito BBVA Intereses	436.184.741,00	-	436.184.741,00
Crédito BBVA Capital	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00
Crédito Bancolombia 2 Intereses	311.020.322,00	-	311.020.322,00
Crédito Bancolombia 2 Capital	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00
Crédito BBVA intereses 6359	249.969.282,96	-	249.969.282,96
Crédito BBVA Capital 6359	2.999.867.789,00	-	2.999.867.789,00
Crédito BBVA 2 Intereses	123.997.398,00	-	123.997.398,00
Crédito BBVA 2 Capital	-	-	-
Crédito BBVA intereses 8127	1.178.312.143,16	-	1.178.312.143,16
Crédito BBVA Capital 8127	6.218.792.354,40	-	6.218.792.354,40
Crédito BBVA intereses 0864	1.009.888.950,01	-	1.009.888.950,01
Crédito BBVA Capital 0864	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00
Crédito BBVA Capital 0864 Otros Conceptos	222.752.298,00	-	222.752.298,00
Crédito BBVA intereses 1366	1.220.779.057,22	-	1.220.779.057,22
Crédito BBVA Capital 1366	4.999.999.999,01	-	4.999.999.999,01
Crédito BBVA Capital 1366 Otros Conceptos	407.260,64	-	407.260,64
Crédito BBVA Intereses 2860	2.274.988.463,23	-	2.274.988.463,23
Crédito BBVA Capital 2860	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONCEPTO DE INGRESOS	ACUMULADO DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	ACUMULADO ENERO 2026
Crédito BBVA Capital 2860 Otros Conceptos	46.410,00		46.410,00
Crédito BBVA Intereses 33163	813.458.888,88	-	813.458.888,88
Crédito BBVA Capital 33163	3.333.333.334,00	-	3.333.333.334,00
Crédito BBVA Capital 33163 Otros Conceptos	63.070,00	-	63.070,00
Crédito BBVA Capital 9602226167	-		-
Crédito BBVA Intereses 9602226167	-		-
Intereses BBVA Credifast	3.687.893.797,69	-	3.687.893.797,69
Crédito BBVA intereses 4643	811.000.555,55	-	811.000.555,55
Crédito BBVA Capital 4643	12.000.000.000,00	-	12.000.000.000,00
Crédito BBVA Capital 4643 Otros Conceptos	11.703.512,47	-	11.703.512,47
TOTAL PAGOS CON APORTES	**2.817.375.234.724,65**	**23.194.483.756,77**	**2.840.569.718.481,42**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

Nota: La diferencia que se presenta frente al Estado de Situación Financiera corresponde a:

- Ajuste de Rendimientos por valor de $ 403.211,00
- Causación facturas de pago para el tercero EEDAS por valor de $3.213.321.655,55

IV. FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS

Cuenta	Fuente	Uso
Aporte Capital	Aportes del Concesionario y préstamos Bancarios	Pago de Inversiones Obligatorias, Concesionario, Combustible, acreencias y gastos bancarios inherentes al fondo.
Subsidios	Giros del Ministerio de Minas y Energía	Traslados para pago de Arrendamiento de activos no aportados a la Concesión, Combustible, Concesionario y gastos bancarios inherentes al fondo.
Tarifas	Facturación Servicio de Energía pagado por los usuarios y alumbrado público	Traslados para pago de Combustible, Concesionario, alumbrado público, Cartera EEDAS SA ESP, cartera CORELCA SA ESP y gastos bancarios inherentes al fondo.
Inversiones Obligatorias	Recursos Fazni	Pago de inversiones Obligatorias RSU y Eólica y gastos bancarios inherentes al fondo.
Combustible	Subsidios, tarifas, capital, Concesionario	Pago de combustible y gastos bancarios inherentes al fondo.
Concesionario	Aportes de Capital, Subsidios, tarifas	Traslado para pago de acreencias, Combustible, Interventoría y gastos bancarios inherentes al fondo.
Fuente de pago	Concesionario	Pago de acreencias y gastos bancarios inherentes al fondo.
Interventoría	Concesionario	Pago Interventoría y gastos bancarios inherentes al fondo.

4.1. Estado de cuentas:

Conforme a lo estipulado en las cláusulas del contrato fiduciario 4-2-1529 SOPESA S.A E.S.P y el contrato de Concesión suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y SOPESA SA ESP, la Fiduciaria de Occidente abrió cuentas bancarias de Ahorros y corrientes en las entidades financieras Banco de Occidente, AV Villas, Davivienda, Caja Social, Banco de Bogotá Y BBVA. Igualmente se constituyeron fondos FICs para administrar los recursos mientras son utilizados en el cumplimiento del objeto del contrato.

El movimiento de cada una de las cuentas es el siguiente:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECURSOS	MOVIMIENTO DE FONDOS A ENERO 31 DE 2026							
	Concepto	Saldo anterior Fondos	Ingreso	Pagos Efectivos	Traslado entre Fondos	Saldo Final Fondos	Causaciones	Saldo menos causaciones
		dic-25	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26
APORTE CAPITAL 855-82415-7/1204611/47700026 04-4	**APORTE DE CAPITAL**	**10.548.474,21**	**54.314,25**	**-**	**-**	**10.602.788,46**	**-**	**10.602.788,46**
	Operaciones de crédito	101.500.000.000,00	-	-	-	101.500.000.000,00	-	101.500.000.000,00
	Traslado de Concesionario	3.750.000.000,00	-	-	-	3.750.000.000,00	-	3.750.000.000,00
	Traslado de Inv.obligatorias K	2.603.236,00				2.603.236,00	-	2.603.236,00
	Recursos Propios	24.891.044.240,00	-	-	-	24.891.044.240,00	-	24.891.044.240,00
	Otros ingresos	298.845,00	-	-	-	298.845,00	-	298.845,00
	Intereses	663.691.681,78	54.314,25	-	-	663.745.996,03	-	663.745.996,03
	Pagos efectuados	(80.343.099.932,47)	-	-	-	(80.343.099.932,47)	-	(80.343.099.932,47)
	Pagos causados	-	-	-	-	-	-	-
	Gastos Bancarios	(7.569.696,68)	-	-	-	(7.569.696,68)	-	(7.569.696,68)
	GMF	(446.582.095,42)	-	-	-	(446.582.095,42)	-	(446.582.095,42)
	Traslado a Concesionario	(8.080.904.116,00)	-	-	-	(8.080.904.116,00)	-	(8.080.904.116,00)
	Traslado a Combustible	(34.300.000.000,00)	-	-	-	(34.300.000.000,00)	-	(34.300.000.000,00)
	Traslado a fuente de pago	(2.181.407.632,00)	-	-	-	(2.181.407.632,00)	-	(2.181.407.632,00)
	Traslado a Inversión Obligatoria	(21.165.000.000,00)	-	-	-	(21.165.000.000,00)	-	(21.165.000.000,00)
	Traslado a Interventoria	(165.000.000,00)	-	-	-	(165.000.000,00)	-	(165.000.000,00)
	Reconocimiento pagos FAZNI	15.892.473.944,00	-	-	-	15.892.473.944,00	-	15.892.473.944,00
FAZNI 855824 13-7/1204208	**RECURSOS FAZNI**	**18.678.822.816,73**	**120.051.520,61**	**(112.683.692,48)**	**-**	**18.686.190.644,86**	**-**	**18.686.190.644,86**
	Aportes Inversión	50.000.000.000,00	-	-	-	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00
	Rendimientos	10.693.152.195,06	120.051.520,61	-	-	10.813.203.715,67	-	10.813.203.715,67
	Devolución rendimiento	(10.587.758.915,33)	-	**(112.683.692,48)**	-	(10.700.442.607,81)	-	(10.700.442.607,81)
	Pagos efectuados	(35.000.028.295,00)	-	-	-	(35.000.028.295,00)	-	(35.000.028.295,00)
	Traslado de Concesionario	3.573.457.832,00				3.573.457.832,00	-	3.573.457.832,00
	Traslado Gastos Concesionario	1.837.657,90				1.837.657,90	-	1.837.657,90
	Ajuste Mayor Valor Traslado Reintegro Gastos FAZNI	(1.837.657,90)				(1.837.657,90)	-	(1.837.657,90)
	RECURSOS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Traslados de capital	21.165.000.000,00	-	-	-	21.165.000.000,00	-	21.165.000.000,00
	Traslado de Concesionario	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
	Liquidación fondo pasa a Capital	(2.603.236,00)				(2.603.236,00)		(2.603.236,00)
	Pagos efectuados	(5.304.922.820,00)	-	-	-	(5.304.922.820,00)	-	(5.304.922.820,00)
	Pagos causados	-	-	-	-	-	-	-
	Pagos reconocidos con recursos FAZNI	(15.892.473.944,00)	-	-	-	(15.892.473.944,00)	-	(15.892.473.944,00)

RECURSOS	Concepto	Saldo anterior Fondos	Ingreso	Pagos Efectivos	Traslado entre Fondos	Saldo Final Fondos	Causaciones	Saldo menos causaciones
		dic-25	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26
COMBUSTIBLE 855825 82-4/1204191	**COMBUSTIBLE (VER 27.4)**	**12.935.974.853,44**	**43.790.456,11**	**(11.714.918.465,00)**	**7.000.000.000,00**	**8.264.846.844,55**	**-**	**8.264.846.844,55**
	Saldo Anterior	8.915.717.715,83	-	-	-	8.915.717.715,83	-	8.915.717.715,83
	Abono Recursos Desembolso Credito Sopesa	20.000.000.000,00				20.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00
	Traslados de subsidio	856.570.641.910,00	-	-	7.000.000.000,00	863.570.641.910,00	-	863.570.641.910,00
	Traslado Contrato 007/2013	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
	Traslados de arriendo activos de generacion	7.176.974.383,00	-	-		7.176.974.383,00	-	7.176.974.383,00
	Traslado de tarifas	48.400.000.000,00	-	-		48.400.000.000,00	-	48.400.000.000,00
	Traslado de Capital	13.136.903.017,00	-	-		13.136.903.017,00	-	13.136.903.017,00
	Traslado de Concesionario	810.000.000,00	-	-		810.000.000,00	-	810.000.000,00
	Traslado Acreencias	(8.000.000.000,00)	-	-	-	(8.000.000.000,00)	-	(8.000.000.000,00)
	Traslado de Interventoria	(324.752.401,00)	-	-	-	(324.752.401,00)	-	(324.752.401,00)
	Rendimientos	10.422.549.849,39	43.790.456,11	-	-	10.466.340.305,50	-	10.466.340.305,50
	Pagos efectuados	(945.100.095.207,30)	-	(11.714.814.719,00)		(956.814.909.926,30)	-	(956.814.909.926,30)
	Gastos Bancarios	(1.689.629,88)	-	(103.746,00)	-	(1.793.375,88)	-	(1.793.375,88)
	GMF	(70.274.783,60)	-	-		(70.274.783,60)	-	(70.274.783,60)

	Concepto	Saldo anterior Fondos	Ingreso	Pagos Efectivos	Traslado entre Fondos	Saldo Final Fondos	Causaciones	Saldo menos causaciones
SUBSIDIOS 855824 61-1/1204622/1204206/855831 05-3	**SUBSIDIOS (VER 27.5)**	**361.719.844,02**	**36.198.694.125,37**	**(87.346,00)**	**(7.000.000.000,00)**	**29.560.326.623,39**	**-**	**29.560.326.623,39**
	Saldo a Diciembre 31-2014	30.597.467,21	-	-	-	30.597.467,21	-	30.597.467,21
	Aporte de la Nación	976.495.517.435,00	36.182.518.791,00	-	-	1.012.678.036.226,00	-	1.012.678.036.226,00
	Rendimientos	1.140.786.151,81	16.175.334,37	-	-	1.156.961.486,18	-	1.156.961.486,18
	Pagos	-	-	-	-	-	-	-
	Gastos Bancarios	(352.935,00)	-	(87.346,00)	-	(440.281,00)	-	(440.281,00)
	GMF	-	-	-	-	-	-	-
	Traslado a Combustible	(856.570.641.910,00)	-	-	(7.000.000.000,00)	(863.570.641.910,00)	-	(863.570.641.910,00)
	Traslado a Concesionario	(89.888.474.757,00)	-	-		(89.888.474.757,00)	-	(89.888.474.757,00)
	Traslado a Interventoria	(14.846.982.334,00)	-	-		(14.846.982.334,00)	-	(14.846.982.334,00)
	Traslado a Activos de generación	(15.998.729.274,00)	-	-		(15.998.729.274,00)	-	(15.998.729.274,00)
	ARRIENDO ACTIVOS DE GENERACION	**42.431.915,97**	**239.775,11**	**-**	**-**	**42.671.691,08**	**-**	**42.671.691,08**
	Saldo Anterior	242.115.243,31	-	-	-	242.115.243,31	-	242.115.243,31
	Traslado a Concesionario	1.150.125.001,26	-	-	-	1.150.125.001,26	-	1.150.125.001,26
	Traslado a Combustible	583.025.617,00	-	-	-	583.025.617,00	-	583.025.617,00
	Traslado de subsidios	14.808.729.274,00	-	-	-	14.808.729.274,00	-	14.808.729.274,00
	Traslado de Concesionario	14.775.000.000,00	-	-	-	14.775.000.000,00	-	14.775.000.000,00
	Traslado de Tarifas	485.000.000,00	-	-	-	485.000.000,00	-	485.000.000,00
	Rendimientos	(120.870.451,20)	239.775,11	-	-	(120.630.676,09)	-	(120.630.676,09)
	Pagos efectuados	(31.761.328.110,41)	-	-	-	(31.761.328.110,41)	-	(31.761.328.110,41)
	Gastos Bancarios 1204-206 y 855831053	(388.469,57)	-	-	-	(388.469,57)	-	(388.469,57)
	GMF 1204-206 y 855831053	(118.976.188,42)	-	-	-	(118.976.188,42)	-	(118.976.188,42)

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MOVIMIENTO DE FONDOS A ENERO 31 DE 2026								
RECURSOS	Concepto	Saldo anterior Fondos	Ingreso	Pagos Efectivos	Traslado entre Fondos	Saldo Final Fondos	Causaciones	Saldo menos causaciones
		dic-25	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26	ene-26
TARIFAS	**TARIFAS (Ver 27.5)**	**12.318.668.116,83**	**12.692.163.556,49**	**(22.652.789,31)**	**(12.318.668.116,83)**	**12.669.510.767,18**	**-**	**12.669.510.767,18**
	Saldo Anterior	5.297.277.637,71	-	-	-	5.297.277.637,71	-	5.297.277.637,71
	Ingresos	1.162.181.625.495,64	12.690.852.854,00	-	-	1.174.872.478.349,64	-	1.174.872.478.349,64
	Otros ingresos	14.593.863,00	-	-	-	14.593.863,00	-	14.593.863,00
	Rendimientos	736.732.239,33	1.310.702,49	-	-	738.042.941,82	-	738.042.941,82
	Retención en la fuente	-	-	-		-	-	-
	Pago Retención de Utilidades	(0,35)	-			(0,35)		(0,35)
	Gastos Bancarios	(1.088.108.182,20)	-	(3.908.510,00)		(1.092.016.692,20)	-	(1.092.016.692,20)
	Gastos Comisión Recaudo Tarjetas Banco Occidente	(284.878.976,00)		(14.959.901,00)		(299.838.877,00)		(299.838.877,00)
	GMF	(1.043.229.869,85)	-	(3.784.378,31)	-	(1.047.014.248,16)	-	(1.047.014.248,16)
	Traslado a Concesionario / Acreencias	(1.096.588.499.159,45)	-		(12.318.668.116,83)	(1.108.907.167.276,28)		(1.108.907.167.276,28)
	Traslado a Alumbrado	(5.910.004.172,00)		-		(5.910.004.172,00)	-	(5.910.004.172,00)
	Traslado a Cartera EEDAS	(60.866.038,00)		-		(60.866.038,00)	-	(60.866.038,00)
	Traslado a cartera CORELCA	(980.974.721,00)	-	-	-	(980.974.721,00)	-	(980.974.721,00)
	Traslado a Interventoria	(1.070.000.000,00)	-	-	-	(1.070.000.000,00)	-	(1.070.000.000,00)
	Traslado a Combustible	(48.400.000.000,00)	-	-	-	(48.400.000.000,00)	-	(48.400.000.000,00)
	Traslado Arriendo Activos de Generación	(485.000.000,00)	-	-	-	(485.000.000,00)	-	(485.000.000,00)
	APORTES NO APLICADOS	**76.060.783,00**	**(50.566.451,00)**	**-**	**-**	**25.494.332,00**		**25.494.332,00**
	Saldo Anterior	36.953.214,00	-	-	-	36.953.214,00	-	36.953.214,00
	Ingresos del mes	11.729.052.342,40	14.576.390,00	-		11.743.628.732,40	-	11.743.628.732,40
	Aportes identficados mes anterior	(11.689.944.773,40)	(65.142.841,00)		-	(11.755.087.614,40)	-	(11.755.087.614,40)
INTERVENTORIA 120499/855831 08-7	**INTERVENTORIA (VER 27.2)**	**79.459.507,42**	**521.370,91**	**-**	**-**	**79.980.878,33**	**-**	**79.980.878,33**
	Saldo Anterior	880.386.160,49	-	-	-	880.386.160,49	-	880.386.160,49
	Traslado de Concesionario	6.634.863.129,21	-	-	-	6.634.863.129,21	-	6.634.863.129,21
	Traslado de Aportes de Capital	165.000.000,00	-	-	-	165.000.000,00	-	165.000.000,00
	Traslado de Tarifas	1.070.000.000,00	-	-	-	1.070.000.000,00	-	1.070.000.000,00
	Traslado de Subsidios	14.846.982.334,00	-	-	-	14.846.982.334,00	-	14.846.982.334,00
	Traslado a Combustible	324.752.401,00	-	-	-	324.752.401,00	-	324.752.401,00
	Rendimientos	253.755.604,32	521.370,91	-	-	254.276.975,23	-	254.276.975,23
	Bonificación recaudos terceros	(14.196.250.678,29)	-	-	-	(14.196.250.678,29)	-	(14.196.250.678,29)
	Pagos Interventoria	(9.583.524.831,36)	-	-	-	(9.583.524.831,36)	-	(9.583.524.831,36)
	Pagos Causados	(36.390.064,71)	-	-	-	(36.390.064,71)	-	(36.390.064,71)
	Ajuste Pagos Causados	36.390.064,71	-	-	-	36.390.064,71	-	36.390.064,71
	Ajustes Pagos Vigencias Anteriores	(228.098.235,71)	-	-	-	(228.098.235,71)	-	(228.098.235,71)
	Gastos Bancarios	(260.750,00)	-	-	-	(260.750,00)	-	(260.750,00)
	GMF	(85.048.798,10)	-	-	-	(85.048.798,10)	-	(85.048.798,10)
	Ajuste GMF Vigencias Anteriores	(3.096.828,14)				(3.096.828,14)		(3.096.828,14)
CONCESIONARIO 855029 55-9 / 120415 6/855 831 06-1	**GRAN TOTAL CONCESIONARIO**	**3.851.155.769,76**	**12.588.419,22**	**(10.781.802.242,70)**	**9.006.302.781,93**	**2.088.244.728,21**	**-**	**2.088.244.728,21**
	CONCESIONARIO	**3.851.155.769,76**	**12.588.419,22**	**(10.781.802.242,70)**	**9.006.302.781,93**	**2.088.244.728,21**	**-**	**2.088.244.728,21**
	Saldo Anterior	(955.208.378,21)	-	-		(955.208.378,21)	-	(955.208.378,21)
	Traslado de Tarifas	1.084.047.680.961,88	-	-	12.318.668.116,83	1.096.366.349.078,71		1.096.366.349.078,71
	Aporte Alumbrado	-	-	-	-	-	-	-
	Bonificación recaudos terceros	681.865.532,80	-	-	-	681.865.532,80	-	681.865.532,80
	Otros ingresos	23.538.797.242,00	-	-	-	23.538.797.242,00	-	23.538.797.242,00
	Traslado de Subsidios	59.888.474.757,00	-	-	-	59.888.474.757,00	-	59.888.474.757,00
	Traslado de Capital	4.116.944.240,00	-	-	-	4.116.944.240,00	-	4.116.944.240,00
	Traslado de Fazni	-	-	-	-	-	-	-
	Traslado de Combustible	3.000.000.000,00			-	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
	Traslado de Activos de Generacion	39.874.998,74			-	39.874.998,74	-	39.874.998,74
	Rendimientos	1.884.551.827,74	12.588.419,22	-	-	1.897.140.246,96	-	1.897.140.246,96
	Pagos efectuados	(860.006.512.136,35)		(10.635.603.012,00)		(870.642.115.148,35)	-	(870.642.115.148,35)
	Pago Retención de Utilidades	(163.288.943,80)		(138.905.965,32)		(302.194.909,12)		(302.194.909,12)
		-				-		-
	Gastos Bancarios	(72.157.827,01)		(247.292,00)	-	(72.405.119,01)	-	(72.405.119,01)
	GMF	(1.630.263.387,81)	-	(7.045.973,38)	-	(1.637.309.361,19)	-	(1.637.309.361,19)
	Traslado a Acreencias	(209.561.057.134,84)	-	-	(3.312.365.334,90)	(212.873.422.469,74)	-	(212.873.422.469,74)
	Traslado a Capital	(3.500.000.000,00)	-	-	-	(3.500.000.000,00)	-	(3.500.000.000,00)
	Traslado a Fazni	(3.573.457.832,00)		-	-	(3.573.457.832,00)		(3.573.457.832,00)
	Traslado a Inv. Obligatorias	(35.000.000,00)	-	-	-	(35.000.000,00)		(35.000.000,00)
	Traslados a Interventoria	(6.634.863.129,21)	-	-	-	(6.634.863.129,21)	-	(6.634.863.129,21)
	Traslados a Combustible	(23.132.332.555,71)	-	-	-	(23.132.332.555,71)	-	(23.132.332.555,71)
	Traslado a Contrato 007/2013 Pérdidas	(49.238.014.966,00)	-	-	-	(49.238.014.966,00)	-	(49.238.014.966,00)
	Traslado a FAZNI Gastos Bancarios	(19.877.499,46)	-	-	-	(19.877.499,46)	-	(19.877.499,46)
	Traslado a Arriendo Activos de Generación	(14.775.000.000,00)	-	-	-	(14.775.000.000,00)	-	(14.775.000.000,00)
	Traslado a Alumbrado Público	(50.000.000,00)	-	-	-	(50.000.000,00)	-	(50.000.000,00)
	Contrato 007/2013 Pérdidas	**(0,00)**	**-**	**-**	**-**	**(0,00)**	**-**	**(0,00)**
	Saldo Anterior	221.638.713,00			-	221.638.713,00	-	221.638.713,00
	Traslado de Concesionario	50.238.322.589,52	-	-		50.238.322.589,52	-	50.238.322.589,52
	Traslado de Tarifas	(307.623,52)				(307.623,52)		(307.623,52)
	Traslado de Combustible	-			-	-		-
	Rendimientos	185.005.939,81	-	-	-	185.005.939,81	-	185.005.939,81
	Pagos	(50.441.260.444,00)	-		-	(50.441.260.444,00)		(50.441.260.444,00)
	Gastos Bancarios	(7.600,00)			-	(7.600,00)	-	(7.600,00)
	GMF	(203.391.574,81)	-		-	(203.391.574,81)	-	(203.391.574,81)
FUENTE DE PAGO	**ACREENCIAS (VER Cláusula 15 EF 421529)**	**1.097.699.869,85**	**3.736.351,89**	**(844.066.025,77)**	**3.312.365.334,90**	**3.569.735.530,87**	**-**	**3.569.735.530,87**
	Saldo Anterior	1.977.326.769,60	-	-	-	1.977.326.769,60	-	1.977.326.769,60
	Abono Desembolso Credito	4.200.000.000,00				4.200.000.000,00	-	4.200.000.000,00
	Traslados de Concesionario	215.743.763.542,41	-	-	3.312.365.334,90	219.056.128.877,31	-	219.056.128.877,31
	Traslado Combustible	8.000.000.000,00				8.000.000.000,00		8.000.000.000,00
	Rendimientos	938.708.448,06	3.736.351,89	-	-	942.444.799,95	-	942.444.799,95
	Gastos Bancarios	(76.300,00)		-	-	(76.300,00)	-	(76.300,00)
	GMF	(1.159,76)		-		(1.159,76)	-	(1.159,76)
	Pagos efectuados	(229.762.021.430,46)		(844.066.025,77)		(230.606.087.456,23)	-	(230.606.087.456,23)
) RECURSOS FONDOS		**49.452.541.951,23**	**49.021.273.438,96**	**(23.476.210.561,26)**	**0,00**	**74.997.604.828,93**	**-**	**74.997.604.828,93**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

	Concepto	Saldo anterior	Ingreso	Egreso	Traslado entre Fondos	Saldo	Causaciones	Tesorería menos causaciones
TERCEROS								
	CUENTAS POR PAGAR	**2.918.694.181,74**	**1.112.741.336,44**	**1.949.188.679,15**	**-**	**3.755.141.524,45**	**-**	**3.755.141.524,45**
	Giro de Rendimientos	105.393.279,73	112.683.692,48	120.051.520,61	-	112.761.107,86		112.761.107,86
	Retención en la fuente	197.065.825,20	197.065.825,20	58.509.084,17	-	58.509.084,17	-	58.509.084,17
	Comisión Fiduciaria	14.235.000,00	14.235.000,00	17.509.050,00	-	17.509.050,00	-	17.509.050,00
	EEDAS	2.602.000.076,81	-	364.362.205,61	-	2.966.362.282,42		2.966.362.282,42
	Trash Busters	-	788.756.818,76	1.388.756.818,76	-	600.000.000,00		600.000.000,00
	OTROS PASIVOS	**1.817.680.857,19**	**2.209.432.771,00**	**2.254.053.816,00**		**1.862.301.902,19**		**1.862.301.902,19**
	Aseo Trash Busters	715.462.305,19	1.156.631.247,00	1.302.840.113,00	-	861.671.171,19	-	861.671.171,19
	Cartera CORELCA	21.207.961,00	-	-	-	21.207.961,00	-	21.207.961,00
	Cartera EEDAS	453.416,00	-	-	-	453.416,00	-	453.416,00
	Alumbrado Público	1.080.557.175,00	1.052.801.524,00	951.213.703,00	-	978.969.354,00	-	978.969.354,00
	AMS UNION SAS	-				-		-
	BANCO AGRARIO	-				-		
	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	-	-	-		-		-
	SALDO TOTAL	**44.716.166.912,30**	**52.343.447.546,40**	**(19.272.968.066,11)**	**0,00**	**69.380.161.402,29**	**-**	**69.380.161.402,29**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fondo Combustible

A enero de 2026, el fondo combustible cuenta con la provisión mensual de 45 días combustible por valor de $11.129.609.847,35

Saldo de Recursos	Recursos FIC	$	546.226.217,71
	Recursos Cuenta Bancaria Occidente	$	7.624.219.864,86
	Recursos Cuenta Bancaria BBVA	$	29.432.287,00
	Recursos Cuenta Bancaria BBVA	$	50.386,00
	Recursos Cuenta Bancaria Popular	$	361.014,47
Certificación EEDAS	Existencia combustible	$	2.929.320.077,31
TOTAL FONDO COMBUSTIBLE		**$**	**11.129.609.847,35**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

Detalle de los traslados entre fondos mes enero de 2026

Del Fondo	Al Fondo	Valor	Fecha	Radicado No.
Tarifas	Alumbrado	968.702.963,00	5/01/2026	*20261000000021
Tarifas	Concesionario	10.000.000.000,00	5/01/2026	*20261000000021
Tarifas	Concesionario	2.318.668.116,83	21/01/2026	*20265000002251
Subsidios	Combustible	7.000.000.000,00	30/01/2026	*20265000004311

4.2. Saldo en Bancos e Inversiones a enero de 2026:

FONDO	ENTIDAD FINANCIERA O FONDO DE INVERSION	CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	RENDIMIENTO	EXTRACTO
ACREENCIAS	Banco de Occidente	855-83104-6 Acreencias	2.960.454.414,46	3.310.455,58	2.960.454.414,46
ACREENCIAS	F.I.C. Occitesoros	1204-152 Acreencias	609.281.116,41	425.896,31	609.281.116,41
TOTAL ACREENCIAS			**3.569.735.530,87**	**3.736.351,89**	**3.569.735.530,87**
CAPITAL	Banco de Occidente	855-82415-7 Capital	10.300.956,63	53.685,61	10.300.956,63
CAPITAL	F.I.C. Occirenta	1204-611 Capital	301.831,83	628,64	301.831,83
TOTAL CAPITAL			**10.602.788,46**	**54.314,25**	**10.602.788,46**
COMBUSTIBLE	Banco de Occidente	855-82582-4 Combustible	7.624.219.864,86	42.864.583,47	7.624.219.864,86
COMBUSTIBLE	F.I.C. Occitesoros	1204-191 Combustible	546.226.217,71	919.598,24	546.226.217,71
COMBUSTIBLE	Banco Popular	500805921575 Concesionario	361.014,47	2.480,40	361.014,47
COMBUSTIBLE	Banco BBVA	487276925 Combustible	29.432.287,00	-	29.432.287,00
COMBUSTIBLE	Banco BBVA	487286833 Combustible	50.386,00	44,00	50.386,00
TOTAL COMBUSTIBLE			**8.200.289.770,04**	**43.786.706,11**	**8.200.289.770,04**
CONCESIONARIOS	Banco de Occidente	855-02955-9 Concesionario	27.968,17	-	27.968,17
CONCESIONARIOS	Banco de Occidente	855-83106-1 Concesionario	85.848.653,30	12.573.716,49	85.848.653,30
CONCESIONARIOS	F.I.C. Occitesoros	1204-156 Concesionario	8.714.767,16	14.671,73	8.714.767,16
CONCESIONARIOS	Banco BBVA	487000661 Concesionario	3.109.063,17	31,00	3.109.063,17
CONCESIONARIOS	F.I.C. Occitesoros	1204-234 Ingenierias Aliadas	-	-	-
CONCESIONARIOS	Banco Popular	500805979745 Concesionario	3,20	-	3,20
TOTAL CONCESIONARIOS			**97.700.455,00**	**12.588.419,22**	**97.700.455,00**
FAZNI	Banco de Occidente	855-82413-2 Fazni	18.686.190.644,86	120.051.520,61	18.686.190.644,86
TOTAL FAZNI			**18.686.190.644,86**	**120.051.520,61**	**18.686.190.644,86**
INTERVENTORÍA	Banco de Occidente	855-83108-7 Interventoria	99.328.874,97	517.673,44	99.328.874,97
INTERVENTORÍA	F.I.C. Occitesoros	1204-99 Interventoría	2.196.234,97	3.697,47	2.196.234,97
TOTAL INTERVENTORÍA			**101.525.109,94**	**521.370,91**	**101.525.109,94**
SUBSIDIO	Banco de Occidente	855-83105-3 Arriendo Infraestructura	43.663.182,29	227.559,92	43.663.182,29
SUBSIDIO	F.I.C. Occitesoros	1204-206 Arriendo Infraestructura	7.255.636,15	12.215,19	7.255.636,15
SUBSIDIO	Banco de Occidente	855-82461-1 Subsidio	29.557.559.661,78	16.169.571,58	29.557.559.661,78
SUBSIDIO	F.I.C. Occirenta	1204-622 Subsidio	2.766.961,61	5.762,79	2.766.961,61
TOTAL SUBSIDIOS			**29.611.245.441,83**	**16.415.109,48**	**29.611.245.441,83**
TARIFAS	Banco de Occidente	855-02953-4 Tarifas	1.684.328.839,00	-	1.684.328.839,00
TARIFAS	Banco de Occidente	855-03111-8 Tarifas PSE	9.645.310.975,81	-	9.641.685.280,81
TARIFAS	Banco de Occidente	855-032140 Tarifas	864.599.152,00	-	864.599.152,00
TARIFAS	Banco de Occidente	855-83107-9 Terceros	57.538.749,69	505.326,97	57.538.749,69
TARIFAS	Banco Davivienda	266069998752 Tarifas	147.959.883,27	303.329,15	147.973.230,37
TARIFAS	Banco AV Villas	86005076-4 Tarifas	547.343.301,00	-	547.343.301,00
TARIFAS	Banco Caja Social	2100270945-6 Tarifas	514.105.395,00	-	514.105.395,00
TARIFAS	Banco Bogota	540-192812 Tarifas	260.772.719,00	-	260.772.719,00

FONDO	ENTIDAD FINANCIERA O FONDO DE INVERSION	CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	RENDIMIENTO	EXTRACTO
TARIFAS	Banco BBVA	487000417-8 Tarifas	0,01	-	0,01
TARIFAS	F.I.C. Occitesoros	1204-155 Cartera Corelca, Alumbrado Público y Cartera EEDAS	10.872.499,74	18.304,37	10.872.499,74
TARIFAS	F.I.C. Occitesoros	1204-290 Tarifas	287.334.788,66	483.742,00	287.334.788,66
TOTAL TARIFAS			**14.020.166.303,18**	**1.310.702,49**	**14.016.553.955,28**
TOTAL BANCOS A 31 DE ENERO DE 2026			**74.297.456.044,18**	**198.464.494,96**	**74.293.843.696,28**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

Nota : Al cierre del mes de diciembre de 2025 se presentan las siguientes diferencias contra el Estado de Situación financiera por concepto de registro de rendimientos para 31 de enero de 2026 Banco Davivienda, y recaudo tarjetas para la cuenta de Occidente 855-03111-8 valores que serán registrados a corte febrero de 2026.

4.3. Cuentas por Cobrar:

Ítem	Fecha	Beneficiario	Orden	Concepto Causación	Valor Neto	Recurso/Fondo
1	31/01/2026	BBVA COLOMBIA	N/A	Retefuente Sobre Intereses	12.454,00	Combustible
2	31/01/2026	DAVIVIENDA	N/A	Retefuente Sobre Intereses	2.067.459,00	Tarifas
3	31/01/2026	BANCO POPULAR S.A.	N/A	Retefuente Sobre Intereses	13.860,09	Concesionario
TOTALES					**2.093.773,09**	

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

4.4. Cuentas por Pagar:

Ítem	Fecha	Beneficiario	Orden	Concepto Causación	Valor Neto	Recurso/Fondo
1	31/01/2026	Fiduciaria de Occidente SA	N/A	Comisión Fiduciaria	17.509.050,00	Concesionario
2	31/01/2026	EEDAS	N/A	Facturas Arriendos e Interventoria	2.966.362.282,42	Subsidios/ Interventoria
3	31/01/2026		N/A	Giro Recaudo	600.000.000,00	Tarifas
4	31/01/2026	IMPUESTOS	N/A	Impuestos	58.509.084,17	Impuestos
5	31/01/2026	Dirección del Tesoro Nacional	N/A	Devolución rendimientos	112.761.107,86	Fazni
TOTALES					**3.755.141.524,45**	

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

4.5. Conciliación de ingresos y gastos

A la presentación de este informe se encuentran conciliados los rubros de ingresos y gastos a enero de 2026

V. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

El detalle de las gestiones realizadas por la Fiduciaria en cumplimiento del contrato fiduciario 421529 SOPESA SA ESP se presenta a continuación:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIDUCIARIA
1	Recaudos y pagos contractuales
2	Provisión de los diferentes fondos
3	Elaboración, conciliación y presentación del Informe mensual
4	Facturación y seguimiento cobro de la comisión fiduciaria mensual
5	Atención personalizada y telefónica
ITEM	**ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL NEGOCIO FIDUCIARIO**
1	Recaudos y pagos contractuales
2	Provisión de los diferentes fondos
3	Elaboración informe mensual y rendición semestral
4	Administrar e invertir temporalmente los recursos mientras se destinan al cumplimiento del objeto de los mismos.
5	Liquidar la comisión Fiduciaria mensual y hacer seguimiento del pago.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIDUCIARIA
6	Celebración comité fiduciario
7	Atención personalizada y telefónica

GASTOS

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

Nota: La diferencia presentada contra el Estado de Situación Financiera obedece a los gastos que se llevan a la cuenta del Patrimonio para la cuenta de Banco de Davivienda y Banco de Occidente para control de estos por el concepto que se indica en el extracto bancario.

Fondo	Tipo Cuenta	Cuenta	Comisiones	GMF
CAPITAL	AHORROS	855824157	N/A	N/A
CAPITAL	OCCIRENTA	1001204000611	N/A	N/A
FAZNI	AHORROS	855824132	58.600,00	450.969,17
COMBUSTIBLE	AHORROS	855825824	87.346,00	N/A
COMBUSTIBLE	OCCITESOROS	1101204000191	N/A	N/A
COMBUSTIBLE	AHORROS	487286833	N/A	N/A
COMBUSTIBLE	AHORROS	487276925	N/A	N/A
COMBUSTIBLE	AHORROS	500805921575	N/A	N/A
SUBSIDIOS	AHORROS	855824611	103.746,00	N/A
SUBSIDIOS	OCCIRENTA	1001204000622	N/A	N/A
ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	AHORROS	855831053	N/A	N/A
ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	OCCITESOROS	1101204000206	N/A	N/A
TARIFAS	CORRIENTE	855029534	N/A	N/A
TARIFAS	CORRIENTE	855032140	87.346,00	N/A
TARIFAS	CORRIENTE	855031118	15.055.447,00	1.000.032,80
TARIFAS	AHORROS	855831079	26.150,00	890.620,71
TARIFAS	OCCITESOROS	1101204000155	N/A	N/A
TARIFAS	OCCITESOROS	1101204000290	N/A	N/A
TARIFAS	CORRIENTE	540192812	3.279.360,00	13.056,00
TARIFAS	CORRIENTE	21002709456	N/A	1.870.144,00
TARIFAS	CORRIENTE	266069998752	2.631.200,00	10.524,80
TARIFAS	CORRIENTE	860050764	N/A	N/A
TARIFAS	CORRIENTE	487004178	N/A	N/A
INTERVENTORIA	AHORROS	855831087	N/A	N/A
INTERVENTORIA	OCCITESOROS	1101204000099	N/A	N/A
CONCESIONARIO	CORRIENTE	855029559	5.800,00	56.963,20
CONCESIONARIO	AHORROS	855831061	182.892,00	6.538.041,01
CONCESIONARIO	AHORROS	487000661	N/A	N/A
CONCESIONARIO	AHORROS	500805979745	N/A	N/A
CONCESIONARIO	OCCITESOROS	1101204000156	N/A	N/A
INGENIERIAS ALIADAS	OCCITESOROS	1101204000234	-	-
ACREENCIAS	AHORROS	855831046	N/A	N/A
ACREENCIAS	OCCITESOROS	1101204000152	N/A	N/A
			21.517.887,00	**10.830.351,69**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VII. INGRESOS

FONDO	ENTIDAD FINANCIERA O FONDO DE INVERSION	CUENTA	RENDIMIENTO
ACREENCIAS	Banco de Occidente	855-83104-6 Acreencias	3.310.455,58
ACREENCIAS	F.I.C. Occitesoros	1204-152 Acreencias	425.896,31
TOTAL ACREENCIAS			**3.736.351,89**
CAPITAL	Banco de Occidente	855-82415-7 Capital	53.685,61
CAPITAL	F.I.C. Occirenta	1204-611 Capital	628,64
TOTAL CAPITAL			**54.314,25**
COMBUSTIBLE	Banco de Occidente	855-82582-4 Combustible	42.864.583,47
COMBUSTIBLE	F.I.C. Occitesoros	1204-191 Combustible	919.598,24
COMBUSTIBLE	Banco Popular	500805921575 Concesionario	2.480,40
COMBUSTIBLE	Banco BBVA	487276925 Combustible	-
COMBUSTIBLE	Banco BBVA	487286833 Combustible	44,00
TOTAL COMBUSTIBLE			**43.786.706,11**
CONCESIONARIOS	Banco de Occidente	855-02955-9 Concesionario	-
CONCESIONARIOS	Banco de Occidente	855-83106-1 Concesionario	12.573.716,49
CONCESIONARIOS	F.I.C. Occitesoros	1204-156 Concesionario	14.671,73
CONCESIONARIOS	Banco BBVA	487000661 Concesionario	31,00
CONCESIONARIOS	F.I.C. Occitesoros	1204-234 Ingenierias Aliadas	-
CONCESIONARIOS	Banco Popular	500805979745 Concesionario	-
TOTAL CONCESIONARIOS			**12.588.419,22**
FAZNI	Banco de Occidente	855-82413-2 Fazni	120.051.520,61
TOTAL FAZNI			**120.051.520,61**
INTERVENTORÍA	Banco de Occidente	855-83108-7 Interventoria	517.673,44
INTERVENTORÍA	F.I.C. Occitesoros	1204-99 Interventoría	3.697,47
TOTAL INTERVENTORÍA			**521.370,91**
SUBSIDIO	Banco de Occidente	855-83105-3 Arriendo Infraestructura	227.559,92
SUBSIDIO	F.I.C. Occitesoros	1204-206 Arriendo Infraestructura	12.215,19
SUBSIDIO	Banco de Occidente	855-82461-1 Subsidio	16.169.571,58
SUBSIDIO	F.I.C. Occirenta	1204-622 Subsidio	5.762,79
TOTAL SUBSIDIOS			**16.415.109,48**
TARIFAS	Banco de Occidente	855-02953-4 Tarifas	-
TARIFAS	Banco de Occidente	855-03111-8 Tarifas PSE	-
TARIFAS	Banco de Occidente	855-032140 Tarifas	-
TARIFAS	Banco de Occidente	855-83107-9 Terceros	505.326,97
TARIFAS	Banco Davivienda	266069998752 Tarifas	303.329,15
TARIFAS	Banco AV Villas	86005076-4 Tarifas	-
TARIFAS	Banco Caja Social	2100270945-6 Tarifas	-
TARIFAS	Banco Bogota	540-192812 Tarifas	-
TARIFAS	Banco BBVA	487000417-8 Tarifas	-
TARIFAS	F.I.C. Occitesoros	1204-155 Cartera Corelca, Alumbrado Público y Cartera EEDAS	18.304,37
TARIFAS	F.I.C. Occitesoros	1204-290 Tarifas	483.742,00
TOTAL TARIFAS			**1.310.702,49**
TOTAL BANCOS A 31 DE ENERO DE 2026			**198.464.494,96**

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

VIII. COMISION FIDUCIARIA

IX.

Las comisiones fiduciarias causadas durante toda la ejecución del patrimonio autónomo 4-2-1529 SOPESA SA ESP son las siguientes:

	Periodo	No. Factura	Monto Comisión Fiduciaria Causada ($)	Monto Comisión fiduciaria pagada ($)	Saldo (s)	Gestión realizada
Saldo a Diciembre 2025			**1.590.272.832,00**	**1.590.272.832,00**	**-**	
	ene-26	988	17.509.050,00	-	17.509.050,00	Pdte. Por pagar
Saldo a Enero 2026			**1.607.781.882,00**	**1.590.272.832,00**	**17.509.050,00**	

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: La comisión correspondiente al mes de enero de 2026 será descontada en el mes de febrero de 2026.

X. DESCRIPCION DE DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

10.1. Obligaciones a cargo del Fideicomitente:

Ítem	OBLIGACIONES A CARGO DE SOPESA SA ESP	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Realizar los trámites pertinentes para realizar la entrega de los recursos.	Cumplida	
2	Designar a la persona que lo representará en el Comité Fiduciario	Cumplida	
3	Autorizar a la Fiduciaria la deducción de la Cuenta del Concesionario el valor de las multas en firme que le hubiera impuesto el Ministerio.	No aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.
4	Informar a la Fiduciaria al momento de su conocimiento, cualquier acción judicial, trámite administrativo o de cualquier hecho que pueda afectar los recursos administrados, o que pudiere llegar a imposibilitar o dificultar el cumplimiento del objeto del Contrato, su normal desarrollo, o que pudieren llegar a implicar cesación en los pagos.	No aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.
5	Obrar en forma diligente con el fin de evitar que a la Fiduciaria se le causen perjuicios de cualquier índole en el cumplimiento del contrato.	Cumplida	
6	Informar a la Fiduciaria toda modificación al Contrato de Concesión o cualquier otro documento relacionado con éste o con el presente Contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción.	Cumplida	
7	Fondear la Cuenta de Aportes de Capital e Interventoría en los términos establecidos en el Contrato de Concesión.	Cumplida	
8	Suministrar a la Fiduciaria la información establecida en la Circular Externa No. 038 de 1997 de la Superintendencia Financiera o aquella que la modifique, adicione o sustituya.	Cumplida	
9	Adelantar las gestiones para que los recursos que generen la facturación del servicio de energía ingresen a las cuentas del Fideicomiso.	Cumplida	
10	Remitir a la Fiduciaria dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, una certificación mensual expedida por el Representante Legal y Revisor Fiscal en la cual se informe el valor de la facturación del periodo mensual inmediatamente anterior.	Cumplida	Última certificación presentada a corte 31 de enero de 2026.
11	Examinar y hacer las observaciones a la rendición de cuenta en un término de veinte (20) días siguientes al recibo de la misma. Vencido este plazo los informes se entenderán aprobados.	Cumplida	
12	Celebrar un comité fiduciario mensual para garantizar la adecuada ejecución del Fideicomiso	Cumplida	
13	Las demás que se deriven de la Ley y de la naturaleza propia del contrato	Cumplida	

10.2. Obligaciones a cargo de la Fiduciaria:

Ítem	OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Recibir a título de fiducia mercantil irrevocable, los Bienes Fideicomitidos.	Cumplida	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ítem	OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2	Administrar los Bienes Fideicomitidos mediante la apertura, mantenimiento y administración y con contabilidad independiente de cada una de las Cuentas.	Cumplida	
3	Pagar mensualmente la remuneración del Interventor.	Incumplida	Último pago realizado corresponde al periodo de junio de 2025; indicamos que para la vigencia 2025 se viene causando mes a mes los pagos por concepto de Interventoría, sin embargo, los mismos están sujetos a desembolso de recursos por parte del Ministerio de Minas.
4	Efectuar los pagos ordenados por el Fideicomitente atendiendo la prelación de disposición de recursos de la cuenta Concesionario.	Cumplida	
5	Pagar, previa notificación por parte del Ministerio, las multas en firme impuestas al Concesionario.	No aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.
6	Informar al Fideicomitente y al Interventor cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo del Contrato.	No aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.
7	Actualizar e informar sobre los recursos del Fideicomiso, sus diferentes cuentas y sus rendimientos cuando lo solicite el Fideicomitente o el Interventor.	Cumplida	
8	Presentar al Fideicomitente, al Interventor y al Comité Fiduciario en medio magnético y por escrito un informe dentro de los primeros veinte (20) Días de cada mes.	Cumplida	
9	Presentar al Interventor, dentro de los tres (3) meses siguientes a la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato, un informe detallado sobre el estado del Fideicomiso y sus Cuentas.	No aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.
10	Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el acta de liquidación dentro de un término no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de recibo del acta de liquidación correspondiente.	No Aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.
11	Mantener los Bienes Fideicomitidos en cuentas separadas de sus propios activos y de otros que ésta se encuentre manejando.	Cumplida	
12	Llevar una contabilidad separada para el presente Fideicomiso.	Cumplida	
13	Disponer permanentemente de la suficiente capacidad operativa y técnica necesaria para la administración y ejecución del Contrato.	Cumplida	
14	Permitir y facilitar la práctica de auditorías.	Cumplida	
15	Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el presente contrato cuando así lo exijan las circunstancias. Queda entendido que las obligaciones de la Fiduciaria relativas al asunto respecto del cual se solicitan instrucciones al Superintendente Financiero, quedan en suspenso hasta cuando éste se pronuncie.	No aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.
16	Cumplir durante la vigencia del presente Contrato con los parámetros mínimos de riesgos para la realización de operaciones de tesorería, remitiendo semestralmente y conjuntamente con los informes respectivos certificación proferida por el Revisor Fiscal.	Cumplida	Los Dictámenes del Fideicomiso 421529 Sopesa fueron enviados el 08 de abril de 2024.
17	Garantizar el estricto control del uso de los recursos de acuerdo con la destinación de cada una de las Cuentas.	Cumplida	
18	Ejecutar diligente y profesionalmente la gestión encomendada, procurando siempre el cumplimiento de la finalidad que se persigue.	Cumplida	
19	Rendir cuentas de su gestión al Fideicomitente y Beneficiarios cada seis (6) meses, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de corte	Cumplida	Ultima rendición de cuentas enviada el 23 de enero de 2026 correspondiente al corte

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ítem	OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025.
20	Expedir certificados de Garantía y fuente de pago a los acreedores	Cumplida	
21	Elaborar conjuntamente con el Fideicomitente un Reglamento Operativo	Cumplida	
22	Una vez el Ministerio informe a la Fiduciaria que el contrato de concesión a terminado: 1. Pagar con la cuenta de concesionario pagos a terceros distintos del concesionario y sus integrantes, causados antes de la terminación. 2. Con recursos de interventoría pagos al interventor ordenados por el Ministerio. 3. Elaborar un informe detallado al interventor dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación. 4. Una vez se haya realizado la liquidación del contrato de concesión, el Interventor enviará a la Fiduciaria copia del acta de liquidación, con la señalación de la destinación que la Fiduciaria deberá dar a los recursos disponibles en el fideicomiso. 5. Los excedentes tendrán la siguiente destinación: Aportes de capital: Al pago de cualquier obligación pendiente diferente del concesionario que no pueda ser cubierta con recursos de Interventoría, Inversiones obligatorias, combustible. Los excedentes se transferirán al Concesionario. Cuenta de Interventoría: Después de todos los pagos al Interventor, el excedente se transferirá al concesionario. Inversiones Obligatorias: Excedentes se transferirán a la cuenta del concesionario. Cuenta combustible: Los excedentes se transferirán al concesionario. Cuenta tarifas y subsidios: Se transferirán al Concesionario. Cuenta concesionario: Al pago insoluto de las obligaciones a favor de los acreedores, el saldo se transferirá al concesionario y si no tiene derecho se transferirán a la Nación.	No aplica	A la fecha corte del presente informe no se ha presentado dicha situación.

XI. ESTADO DE LOS CRÉDITOS A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

Las creencias se encuentran garantizadas a través del patrimonio autónomo y se ha cumplido mensualmente con el pago y la provisión de las mismas. El estado de las acreencias es el siguiente:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN DE DEUDA SOPESA SA ESP A ENERO 31 DE 2026							
		Deuda Consolidada a corte 31 de enero de 2026	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	BBVA	BBVA
Valores Iniciales	Nó crédito		85530011361	85530016394	85530021246	9602221366	9602233163
	Tipo de crédito		Cartera Ordinaria	Cartera Ordinaria	Cartera Ordinaria	Cartera Ordinaria	Linea Findeter
	Total créditos efectuados	52.000.000.000,00					
	Capital	52.000.000.000,00	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Certificado fuente de pago		4-2-1529-38	4-2-1529-44	4-2-1529-45	4-2-1529-35	4-2-1529-46
	% Garantía		130%	100%	100%	130%	130%
	Plazo		36 meses	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses
	Fecha primer pago		28-mar-23	13-mar-24	9-ene-25	28-feb-23	26-ago-25
	Fecha último pago		2-mar-26	15-feb-27	9-dic-27	29-nov-25	26-may-28
	Tasa de Interés		Fija 19,33 % E.A,	IBR + 2,8 %	IBR + 2,20 %	Fija 15,87 % E.A,	IBR -0.45 % EA
	Periocidad de pago		Mensual	Mensual	Mensual	Trimestral	Trimestral
	Periodo de gracia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abonos	Fiducia	96.808.440.648,37	12.308.243.764,14	5.669.885.312,23	4.623.554.928,30	6.221.186.316,87	4.146.855.292,88
	Capital	70.199.718.767,94	9.722.222.222,30	4.477.496.546,63	3.611.111.111,14	4.999.999.999,01	3.333.333.334,00
	Intereses Corrientes Capital	26.373.812.399,32	2.586.021.541,84	1.192.388.765,60	1.012.443.817,16	1.220.779.057,22	813.458.888,88
	Otros Conceptos	234.909.481,11		-	-	407.260,64	63.070,00
	Recursos Propios	-		-	-	-	-
	Capital	-		-	-	-	-
	Intereses Corrientes Capital	-		-	-	-	-
	Total Abonos	96.808.440.648,37	12.308.243.764,14	5.669.885.312,23	4.623.554.928,30	6.221.186.316,87	4.146.855.292,88
	Refinanciación	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Saldos	Saldo Deuda Capital	25.855.836.786,92	277.777.777,70	2.522.503.453,37	6.388.888.888,86	0,99	16.666.666.666,00
	Estado de la Obligación		Al día	Al día	Al día	Al día	Al día

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

La proyección de las próximas cuotas es la siguiente:

		Deuda Consolidada	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	BBVA	BBVA
Próxima Cuota Proyectada	Fecha		28-feb-26	13-feb-26	9-feb-26	N/A	26-feb-26
	N° Cuota		36	23	14	N/A	3
	Tasa		17,80%	14,67%	11,20%	N/A	8,76%
	Amortización Capital	2.416.666.667,00	277.777.777,78	194.444.444,44	277.777.777,78	-	1.666.666.667,00
	Intereses Corrientes Capital	454.681.303,70	4.532.407,41	25.465.234,16	63.157.736,22	-	361.525.925,91
	Comision FNG e IVA	-	-	-	-	-	-
	Total Servicio Deuda con garantía	2.871.347.970,70	282.310.185,19	219.909.678,60	340.935.514,00	-	2.028.192.592,91

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

XII. ESTADO DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS

La Fiduciaria de Occidente S.A. expidió los certificados de fuente de pago a las entidades Banco de Occidente y BBVA. El detalle se presenta en el numeral I, cuadro de acreedores beneficiarios de la fuente de pago (página 3).

XIII. COMPORTAMIENTO DE LA FUENTE DE PAGO Y RESERVAS

La Fiduciaria de Occidente S.A. constituyó el Fondo de fuente de pago conforme a lo establecido en la cláusula 15 del contrato de Fiducia Mercantil 421529. Los recursos para constituir, mantener y atender las obligaciones a cargo del Fideicomitente provienen del Fondo del concesionario, es decir del recaudo de las tarifas del servicio de energía a los usuarios. El comportamiento del ingreso de tarifas, frente a lo presupuestado ha sido superior todos los meses:

Cifra en millones			
Mes	Proyección	Ejecución	
		Pesos	%
ene-26	3.863	12.691	328,52%

Las Cifras se encuentran expresadas en pesos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

XVIII. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

Para garantizar la ejecución del Fideicomiso se constituirá un Comité Fiduciario que será integrado por tres (3) personas designadas de la siguiente forma:

1. Dos (2) delegados que designara el Viceministro de Energía, con voz y voto.
2. Un (1) delegado que designará el Concesionario, con voz y voto.

El Comité Fiduciario se reunirá mensualmente. A estas reuniones podrán asistir un delegado del Interventor, con voz, pero sin voto y un delegado de la fiduciaria con voz, pero sin voto quien actuará como secretario de esta.

Informe del Comité Fiduciario – Diciembre 2025

Durante el mes de diciembre de 2025 se llevó a cabo el comité fiduciario con la participación de los representantes designados por el Ministerio de Minas y Energía. En el desarrollo de este comité, no se presentaron las siguientes observaciones por parte de los miembros.

Proposiciones y Varios

Los miembros del Comité Fiduciario no presentaron proposiciones y varios para el presente comité.

XIV. REVISIÓN DE COMPROMISOS

A la fecha corte del presente informe no se tienen compromisos pendientes.

XV. SARLAFT

Para Fiduciaria de Occidente como para las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la prevención y el control del lavado de activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón Fiduciaria de Occidente S.A. tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para lo cual es muy importante tener actualizada la información de nuestros fideicomitentes y beneficiarios de contratos fiduciarios. De acuerdo con lo anterior, nos permitimos informar el estado de la actualización de la información del Fideicomitente (s) y/o Beneficiario del contrato Fiduciario.

Nombre	Tipo de vinculación	Fecha de última actualización (mes/año)	Estado actual	Observaciones
Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. E.S.P.	Fideicomitente	Febrero/ 2025	Actualizado	

XVI. ANEXOS

Anexo 1 Estado de Situación financiera a enero 31 de 2026.
Anexo 2 Auxiliar de pagos por beneficiario enero 31 de 2026.
Anexo 3 Certificación Fondo Combustible a enero 31 de 2026.
Anexo 4 Extractos cuentas bancarias y Fondos de Inversión Colectiva Occirenta y Occitesoros
Anexo 5 Atención de Quejas Y Reclamos
Anexo 6 Fichas Técnicas Fondos de Inversión
Anexo 7 Relación Rendimientos marzo 2020 a enero de 2026.
Anexo 8 Certificación Fondo Fazni a enero 31 de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 1.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A ENERO 31 DE 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2.
AUXILIAR DE PAGOS POR BENEFICIARIO A ENERO 31 DE 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3.
CERTIFICACIÓN FONDO COMBUSTIBLE A ENERO 31 DE 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 4.
EXTRACTOS CUENTAS BANCARIAS Y FONDOS DE INVERSION COLECTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 5
ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 6
FICHAS TECNICAS FONDO DE INVERSION COLECTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 7
RELACION RENDIMIENTOS MARZO 2020 A ENERO 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 8.
CERTIFICACIÓN FONDO FAZNI A ENERO 31 DE 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA