NOTAS DE CONTABILIDAD No. 22798 Nro.Nota: 36 Fecha 31/01/2026 Folios: 7

Concepto Registro de ingresos, rendimientos y gastos del encargos fiduciarios No 3428-5; 3427-5; 1402-1 y 0358-2 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.

Estado Vigente Elaborado por ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPA Aprobado por

Cuenta	Nombre Cuenta / Descripción	Centro costo	Tercero / Nombre	Débito	Crédito
991510002	Fiducia santa clara		800144467	10.500.000,00	0,00
Registro de aportes del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803002	Fiducia santa clara		800144467	0,00	10.500.000,00
Registro de aportes del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510002	Fiducia santa clara		800144467	0,00	30.392.869,00
Registro de retiros del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803002	Fiducia santa clara		800144467	30.392.869,00	0,00
Registro de retiros del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510002	Fiducia santa clara		800144467	0,00	121.571,47
Registro de GMF del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803002	Fiducia santa clara		800144467	121.571,47	0,00
Registro de GMF del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510002	Fiducia santa clara		800144467	0,00	21.914,69
Registro de costos de operacion del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510002	Fiducia santa clara		800144467	806.878,18	0,00
Registro de rendimiento financieros del encargos fiduciarios No 358-2 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803002	Fiducia santa clara		800144467	0,00	806.878,18
Registro de rendimiento financieros del encargos fiduciarios No 358-2 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510002	Fiducia santa clara		800144467	260.249,49	0,00
Registro de rendimiento financieros del encargos fiduciarios No 1402-1 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803002	Fiducia santa clara		800144467	0,00	260.249,49
Registro de rendimiento financieros del encargos fiduciarios No 1402-1 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510002	Fiducia santa clara		800144467	5.370.885,73	0,00
Registro de rendimientos financieros del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803002	Fiducia santa clara		800144467	0,00	5.370.885,73
Registro de rendimientos financieros del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803002	Fiducia santa clara		800144467	21.914,69	0,00
Registro de costos de operacion del encargos fiduciarios No 3427-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		

Cuenta	Nombre Cuenta / Descripción	Centro costo	Tercero / Nombre	Débito	Crédito
190803006	Fiducia colpatria santa clara encargo n°83528-mi casa ya		800144467	38.947,95	0,00
Registro de rendimientos financieros del encargos fiduciarios No 3428-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
480290001	Otros ingresos financieros		800144467	0,00	38.947,95
Registro de rendimientos financieros del encargos fiduciarios No 3428-5 Santa Clara Colpatria del mes de Enero de 2026.			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
				47.513.316,51	**47.513.316,51**

ELABORADO POR: ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA

NOMBRE - FIRMA

92965-T

APROBADO POR: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO

CONTADOR