NOTAS DE CONTABILIDAD No. 22853 Nro.Nota: 86 Fecha 31/01/2026 Folios: 4

Concepto Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0012, 0013, 0014 y 0015 Cabañuelas 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
991510007	Fiducia colpatria		800144467	21.753,56	0,00
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0012-2 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	21.753,56
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0012-2 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	109.618,61	0,00
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0014-8 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	109.618,61
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0014-8 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	533.307,02	0,00
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0015-5 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	533.307,02
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0015-5 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	114.320.429,00	0,00
Registro de aportes financieros del encargo fiduciario No. 0013-0 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	114.320.429,00
Registro de aportes financieros del encargo fiduciario No. 0013-0 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	698.773,99	0,00
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0013-0 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	698.773,99
Registro de rendimientos financieros del encargo fiduciario No. 0013-0 Cabañuelas colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
				115.683.882,18	**115.683.882,18**

ELABORADO POR: ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA

NOMBRE - FIRMA

92965-T

APROBADO POR: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO

CONTADOR