NOTAS DE CONTABILIDAD No. 22809 Nro.Nota: 46 Fecha 31/01/2026 Folios: 4

Concepto Registro de ingresos, rendimientos, retiros y gastos del encargos fiduciarios No 5668, 5669, 5671 Y 5672 Juan Pablo II 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
991510009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	64.510,30	0,00
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5672-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	0,00	64.510,30
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5672-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	45.072,76	0,00
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5668-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	0,00	45.072,76
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5668-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	61.585,27	0,00
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5969-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	0,00	61.585,27
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5969-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	4.963,68	0,00
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5671-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria		800144467	0,00	4.963,68
	Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5671-8 Juan Pablo II Colpatria del mes de enero de 2026		FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
				176.132,01	**176.132,01**

ELABORADO POR: ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA

NOMBRE - FIRMA

92965-T

APROBADO POR: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO

CONTADOR