NOTAS DE CONTABILIDAD No. 22810 Nro.Nota: 47 Fecha 31/01/2026 Folios: 4

Concepto Registro de ingresos, rendimientos, retiros y gastos del encargo fiduciario 3536, 3281, 8587 y 7296 Macroproyecto- Banco Bogota del mes de enero 2026.

Estado Vigente Elaborado por ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPA Aprobado por

Cuenta	Nombre Cuenta / Descripción	Centro costo	Tercero / Nombre	Débito	Crédito
991510001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo		800142383	2.186.731,83	0,00
Registro de ingresos del encargo fiduciario 3536 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
930803001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo		800142383	0,00	2.186.731,83
Registro de ingresos del encargo fiduciario 3536 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
991510001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo		800142383	11.239.462,47	0,00
Registro de ingresos del encargo fiduciario 3281 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
930803001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo		800142383	0,00	11.239.462,47
Registro de ingresos del encargo fiduciario 3281 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
192603002	Macroproyecto gonzalo vallejo- fiduciaria de bogota s.a.		800142383	38.626,36	0,00
Registro de ingresos del encargo fiduciario 7696 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
480290001	Otros ingresos financieros		800142383	0,00	38.626,36
Registro de ingresos del encargo fiduciario 7696 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
192603002	Macroproyecto gonzalo vallejo- fiduciaria de bogota s.a.		800142383	13.646.481,69	0,00
Registro de ingresos del encargo fiduciario 7296 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
480290001	Otros ingresos financieros		800142383	0,00	13.646.481,69
Registro de ingresos del encargo fiduciario 7296 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
192603002	Macroproyecto gonzalo vallejo- fiduciaria de bogota s.a.		800142383	35,00	0,00
Registro de ingresos del encargo fiduciario 8587 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
480290001	Otros ingresos financieros		800142383	0,00	35,00
Registro de ingresos del encargo fiduciario 8587 Macroproyecto-Banco Bogota del mes de enero 2026.			FIDUCIARIA BOGOTA S.A		
				27.111.337,35	**27.111.337,35**

ELABORADO POR: ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA

NOMBRE - FIRMA

92965-T

APROBADO POR: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO

CONTADOR