NOTAS DE CONTABILIDAD No. 22855 Nro.Nota: 88 Fecha 31/01/2026 Folios: 7

Concepto Registro de ingresos, rendimientos, retiros y gastos del encargos fiduciarios No 0116, 5670, 0715, 1447-9, 1600-3, 1644-1 y 1532-8 Matriz 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	2.027.956,35	0,00
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1447-9 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	2.027.956,35
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1447-9 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
190803011	Fiduciaria colpatria matriz		800144467	718.015,72	0,00
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 0116 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
480290001	Otros ingresos financieros		800144467	0,00	718.015,72
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 0116 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	2.055.345,24	0,00
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1600-3 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	2.055.345,24
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1600-3 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	286.491,55	0,00
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1532-8 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	286.491,55
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1532-8 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	428.068,65	0,00
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 0715-0 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	428.068,65
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 0715-0 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	1.525.044,15	0,00
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5670-8 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	1.525.044,15
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 5670-8 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
991510007	Fiducia colpatria		800144467	2.112.535,80	0,00
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1644-1 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		
930803007	Fiducia colpatria		800144467	0,00	2.112.535,80
Registro de rendimientos del encargos fiduciarios No 1644-1 Matriz Colpatria del mes de enero de 2026			FIDUCIARIA COLPATRIA S.A		

	9.153.457,46	**9.153.457,46**

ELABORADO POR: ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA

NOMBRE - FIRMA

92965-T

APROBADO POR: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO

CONTADOR