

Tipo de operación: Estándar-10

CUFE:c66689419ab738374916722cba83e8aeb0ae4f95106a40b6bd1da2a8f2ae9ef49947e92b64db58ffba663cfcff21fd3a

EMISOR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA Nit: 800150280 Teléfono: 5107818 Dirección: CR 48 26 85 TO NORTE P 6 SEC E Ciudad: Medellín, Colombia email: carfiban@bancolombia.com.co Codigo Fideicomiso: 17766 Fideicomiso: E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025	CLIENTE MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S Nit/Cc: 900372918 Teléfono: 3185720448 Dirección: KR 1 W 32 A 49 Ciudad: MONTERIA, Colombia email: coordfinanciero@monteriaamable.gov.co;cmbarrio@ancolombia.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 515956
		FECHA EMISIÓN 30-Mar-2026 14:45
		FECHA VENCIMIENTO 20-Abr-2026
		REFERENCIA PAGO 1 50515956
		REFERENCIA PAGO 2 900372918
		FORMA DE PAGO Crédito
		MEDIO DE PAGO Otro

Esta factura es una representación gráfica de la factura electrónica de conformidad con el Par. 1° Art. 29 Res. 42/2020. Una vez generada y entregada será automáticamente considerada aceptada luego de pasados (3) tres días de su emisión (Artículo 86 Ley 1676 de 2013)

EN CASO DE MORA SE DEBERÁ PAGAR A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ARTÍCULO 1. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERESES, DERIVADOS FINANCIEROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO POR SER UNA COMPAÑÍA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (ARTICULOS 1.2.4.2.43 - 1.2.4.2.83 - 1.2.4.2.75 - 1.2.4.9.1 - 1.2.4.3.3 - 1.2.4.2.85 Y 1.2.4.2.84 DEL DECRETO UNICO TRIBUTARIO 1625 DE 2016). RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 de 10/12/2020. SOMOS RETENEDORES DE I.V.A."

RESOLUCIÓN DIAN No 18764105818152, (fecha de expedición) 12/02/2026, (vigencia de 24 meses), HABILITADA DEL 515003 AL 585003.

CONCEPTOS	CANTIDAD	BASE	DESCUENTOS	IMPUESTO		% PART	VALOR
				%	VALOR		
1. COMISION	1	7,356,744.00		IVA 19.00	1,397,781.00	100	7,356,744.00
Comisión fija							

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:
Comisión correspondiente al mes de marzo 2026

EXTRACTO Para Fiduciaria Bancolombia es muy importante mantenerlo informado acerca de las operaciones que usted tiene con nosotros. Por esto, buscando su bienestar financiero y brindarle mayor claridad sobre sus productos, le informamos la(s) obligación(es) a su cargo que presenta(n) mora:

La Factura : 510359 con fecha : 20/02/2026 se encuentra vencida por : \$ 8,754,525.00 La Factura : 512852 con fecha : 20/03/2026 se encuentra vencida por : \$ 8,754,525.00 La anterior información se comunica en cumplimiento a la Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, de modo que, si en los siguientes veinte (20) días calendario a partir de la fecha persiste el incumplimiento, nuestra entidad podrá realizar el correspondiente reporte negativo ante las centrales de información, una vez cumplidas las condiciones legales para esto, el cual permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Cualquier información sobre el particular puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Recuerde que el adecuado manejo de sus productos es su mejor referencia comercial y financiera

Periodo 30

Formas de Pago: - SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA (Opción Pagos a Terceros / Otras Categorías / Fiduciaria Bancolombia 5837) - PSE (Ingresando a <https://fiduciaria.bancolombia.com/>) [2] Pago Comisiones Fiduciarias / Ingresar Identificación del pagador, o escaneando el código QR desde su Smartphone o Tablet. (Descarga previamente un lector de códigos QR en tu aplicativo). - OFICINA BANCOLOMBIA, (Si es en cheque favor girarlo a nombre de Fiduciaria Bancolombia S.A. Indicando al respaldo nombre, dirección, teléfono y documento a cancelar)



SUB TOTAL COP	7,356,744.00
DESCUENTOS COP	
IVA 19.00% COP	1,397,781.00
TOTAL A PAGAR COP	8,754,525.00

\$ _____
Valor del Pago
(Espacio Diligenciado por el Cliente)

Oficinas y representaciones: Sede Principal Bogotá Calle 31 No.6-39 Piso 19 Edificio San Martín Teléfono: (+57 1) 343 0023 / Sede Principal Medellín Avenida Los Industriales Carrera 48 No. 26 – 85 Nueva Sede Conmutador: (+57 4) 510 7818. Resto del país: 018000 511051

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2026-03-30 14:45:21-05:00

- CLIENTE -



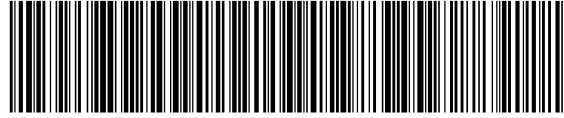
EMISOR: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD
FIDUCIARIA
CONVENIO BANCOLOMBIA S.A.: 5837
REFERENCIA PAGO 1: 50515956
REFERENCIA PAGO 2: 900372918

CLIENTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
Codigo Fideicomiso: 17766 Nit/Cc: 900372918
Fideicomiso: E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

BANCO	CHEQUE NUMERO	VALOR
TOTAL CHEQUE		
TOTAL EFECTIVO		
TOTAL		

Pago Oportuno



(415)7709998482098(8020)50515956(8020)9003729186(3900)08754525

- BANCO -

**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO
N° LP-MCA-001-2025**

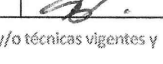
LA GERENTE DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

CERTIFICA:

Que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., con NIT 800.150.280-0, presentó informe de gestión correspondiente al mes de marzo de 2026, de conformidad a las obligaciones establecidas en el Contrato de Encargo Fiduciario N° LP-MCA-001-2025 suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. y Montería Ciudad Amable S.A.S.

Para constancia se firma en Montería, a los veintidós (22) días del mes de abril del año 2026.

LUIS ARMANDO DIAZ RAMÍREZ
Gerente (e)

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Ana Ivon García	Contratista	
Revisó	Sara Doria	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Montería, abril 22 de 2026

Doctor
LUIS ARMANDO DIAZ RAMÍREZ
Gerente (e)
Montería Ciudad Amable S.A.S.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicamos que hemos recibido el informe de gestión mensual del encargo fiduciario, correspondiente al mes de marzo de 2026, al efectuar su revisión se encuentran de conformidad a las obligaciones establecidas en el Contrato de Encargo Fiduciario N° LP-MCA-001-2025, suscrito entre Fiduciaria Bancolombia S.A. y Montería Ciudad Amable S.A.S.

Atentamente,



SARA DORIA SIERRA
Contratista
Coordinación Administrativa y Financiera



YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contratista
Contador Externo



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

13 de marzo de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, identificada con NIT. 800.150.280-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de febrero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fiduciaria para el mes de febrero de 2026.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fiduciaria.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de febrero de 2026, la Fiduciaria efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fiduciaria, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,



Montserrat Troncoso Rosero

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 304434-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111

**ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025**

INFORME MENSUAL

MARZO DE 2026

INFORME MENSUAL

CONTENIDO

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO3

1. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DENTRO DEL PERIODO OBJETO DEL INFORME.4

2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO4

3. ANEXOS.....8

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
ENCARGO FIDUCIARIO
MONTERÍA CIUDAD AMABLE 2025

INFORME MENSUAL

A continuación, se presenta el siguiente informe mensual:

PERIODO DE INFORME	: Marzo 1° al 31 de 2026
---------------------------	--------------------------

INTRODUCCIÓN

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO	: E.F. Montería Ciudad Amable 2025
TIPO DE CONTRATO	: Encargo Fiduciario de Administración y Pagos.
FIDEICOMITENTE	: Montería Ciudad Amable S.A.S.
BENEFICIARIO	: Montería Ciudad Amable S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 28 de marzo de 2025.
FECHA DE INICIO	: 30 de abril de 2025.
FECHA DE VENCIMIENTO	: 31 de diciembre de 2027.

1. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO DENTRO DEL PERIODO OBJETO DEL INFORME

La Fiduciaria Bancolombia S.A., realizó las siguientes actividades en el mes de marzo de 2026.

- Mediante comunicación C303700200-R0385-2026 del 13 de marzo de 2026, remitió al Fideicomitente informe financiero correspondiente al mes de febrero de 2026.
- Mediante comunicación C303700200-R0387-2026 del 13 de marzo de 2026, remitió al Fideicomitente informe mensual correspondiente al mes de febrero de 2026.
- Llevó una contabilidad separada y discriminada del Encargo.
- Las demás establecidas en el Contrato y en la Ley.

2. ESTADO ACTUAL DEL FIDEICOMISO

2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FIDEICOMISO

A continuación, relacionamos el flujo de caja de las cuentas del Fideicomiso, a corte del período citado.

CUENTA DE AHORROS No. 091-677207-03 – MUNICIPIO

CONCEPTO	MARZO 2026.
Saldo Inicial	\$ 11,639,976,235.69
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 58,061,405.15
Total Recursos Recibidos	\$ 58,061,405.15
Menos pagos realizados:	
Pagos a terceros	\$ 1,258,021,323.00
Traslado para pago de Retenciones	\$ 52,016,196.00
Fondo de Seguridad	\$ 77,061,031.00
Estampilla Pro-cultura	\$ 19,265,258.00
Estampilla Pro-Universidad	\$ 38,530,515.00
Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 38,530,515.00
Traslado de rendimientos	\$ 56,523,035.76
Estampilla Pro-Deportes y recreación	\$ 19,265,258.00
Estampilla Justicia Familiar	\$ 38,530,515.00
Total Egresos	\$ 1,597,743,646.76
Saldo Final	\$ 10,100,293,994.08

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUEXCEDENTES No. 2223-1612-MUNICIPIO

CONCEPTO	MARZO 2026.
Saldo Inicial	\$ 1,570,552.30
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 11,049.91
Total Recursos Recibidos	\$ 11,049.91
Menos pagos realizados:	
Traslado de rendimientos	\$ 7,019.52
Total Pagos	\$ 7,019.52
Saldo Final	\$ 1,574,582.69

CUENTA DE AHORROS No. 091-677206-57 – NACIÓN

CONCEPTO	MARZO 2026.
Saldo Inicial	\$ 890,236,429.12
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 4,754,904.00
Total Recursos Recibidos	\$ 4,754,904.00
Menos pagos realizados:	
Traslado de rendimientos cta Ahorros	\$ 4,293,576.89
Total Egresos	\$ 4,293,576.89
Saldo Final	\$ 890,697,756.23

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUEXCEDENTES No. 2223-1379 – NACIÓN

CONCEPTO	MARZO 2026.
Saldo Inicial	\$ 1.56
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 0.01
Total Recursos Recibidos	\$ 0.01
Menos pagos realizados:	
Total Pagos	\$ 0.00
Saldo Final	\$ 1.57

CUENTA DE AHORROS No. 091-102802-60- CRÉDITO BANCARIO

CONCEPTO	MARZO 2026.
Saldo Inicial	\$ 2,622,070.51
Mas recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 14,061.64
Total Recursos Recibidos	\$ 14,061.64
Menos pagos realizados:	
Total Pagos	\$ 0.00
Saldo Final	\$ 2,636,132.15

CUENTA CORRIENTE No. 091-607212-75 E.F. MONTERIA IMPUESTOS Y RETENCIONES

CONCEPTO	MARZO 2026.
Saldo Inicial	\$ 12,937,966.99
Más recursos ingresados:	
Traslado de fondos de cuenta Municipio	\$ 52,016,196.00
Traslado de fondos de cuenta Otros aportes	\$ 26,402.73
Total Recursos Recibidos	\$ 52,042,598.73
Menos pagos realizados:	
Pago de retenciones	\$ 12,961,234.00
Total Pagos	\$ 12,961,234.00
Saldo Final	\$ 52,019,331.72

CUENTA DE AHORROS No. 091-0000330-6 E.F. MONTERIA APORTES ENTE GESTOR

CONCEPTO	MARZO 2026.
Saldo Inicial	\$ 78,247,609.68
Más recursos ingresados:	
Rendimientos	\$ 419,561.94
Total Recursos Recibidos	\$ 419,561.94
Menos pagos realizados:	
Traslado a cuenta centralizadora	\$ 26,402.73
Total Pagos	\$ 26,402.73
Saldo Final	\$ 78,640,768.89

2.2. APORTES

En el periodo objeto del presente informe, no se recibieron aportes en las cuentas del Fideicomiso.

2.3. RENDIMIENTOS GENERADOS

Ver relación Anexo No. 1.

2.4. RELACIÓN DE PAGOS

Ver relación Anexo No. 2.

2.5. ORDENES DE OPERACIÓN PENDIENTES DE TRAMITE

En el período objeto del presente informe, no se presentaron operaciones pendientes en trámite.

2.6. COMISIONES FIDUCIARIAS CAUSADAS:

A continuación, se relaciona comisión fiduciaria causada en el periodo objeto del presente informe:

MES	No FACTURA	BASE	IVA	TOTAL
MARZO	515956	\$ 7,356,744.00	\$ 1,397,781.00	\$ 8,754,525.00

2.7. SALDOS

INVERSIONES/ DISPONIBLE	VALOR EXTRACTO	PARTIDAS CONCILIATORIAS	SALDO EN LIBROS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Cta. Ahorro No. 091-6772065-7 Nación	\$ 890,697,756.23	\$ 0.00	\$ 890,697,756.23	\$ 4,754,904.00
Fiduexcedentes No. 2223-1379 – Nación	\$ 1.57	\$ 0.00	\$ 1.57	\$ 0.01
TOTAL RECURSOS NACIÓN	\$ 890,697,757.80	\$ 0.00	\$ 890,697,757.80	\$ 4,754,904.01
Cta. Ahorro. No. 091-6772070-3 Municipio	\$ 10,100,293,994.08	\$ 0.00	\$ 10,100,293,994.08	\$ 58,061,405.15
Fiduexcedentes No. 2223-1612 – Municipio	\$ 1,574,582.69	\$ 0.00	\$ 1,574,582.69	\$ 11,049.91
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO	\$ 10,101,868,576.77	\$ 0.00	\$ 10,101,868,576.77	\$ 58,072,455.06
Cta. Ahorro No. 091-102802-60 Cred. Bancario	\$ 2,636,132.15	\$ 0.00	\$ 2,636,132.15	\$ 0.00
TOTAL RECURSOS CREDITO BANCARIO	\$ 2,636,132.15	\$ 0.00	\$ 2,636,132.15	\$ 0.00
Cta. Ahorro. No. 091-0000330-6 Otros aportes ente gestor	\$ 78,640,768.89	\$ 0.00	\$ 78,640,768.89	\$ 0.00
TOTAL RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR	\$ 78,640,768.89	\$ 0.00	\$ 78,640,768.89	\$ 0.00
Cta. Corriente No. 091-60721275 Cuenta Centralizadora de Impuestos y retenciones	\$ 52,019,331.72	\$ 0.00	\$ 52,019,331.72	\$ 52,019,331.72
TOTAL CUENTA CENTRALIZADORA	\$ 52,019,331.72	\$ 0.00	\$ 52,019,331.72	\$ 52,019,331.72
TOTAL	\$ 11,125,862,567.33	\$ 0.00	\$ 11,125,862,567.33	\$ 114,846,690.79

Los recursos comprometidos, corresponden a los rendimientos generados durante el mes de marzo de 2026.

2.8. PARTIDAS CONCILIATORIAS

A cierre del presente informe, no se presentaron partidas conciliatorias en la cuenta del fideicomiso.

3. ANEXOS

3. Informe de ingresos y egresos de las siguientes cuentas:
 - 3.1. Consolidado Fuente Nación.
 - ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-6772065-7
 - ✓ Fondo de Inversión Fiduexcedentes No. 2223-1379
 - 3.2. Consolidado Fuente Municipio.
 - ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-6772070-3.
 - ✓ Fondo de Inversión Fiduexcedentes No. 2223-1612
 - 3.3. Consolidado Fuente Crédito Bancario.
 - ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-102802-60
 - 3.4. Consolidado Impuestos y Retenciones.
 - ✓ Cuenta corriente Bancolombia No. 091-6072127-5
 - 3.5. Consolidado Fuente aportes ente Gestor.
 - ✓ Cuenta de ahorros Bancolombia No. 091-0000330-6
4. Extractos de cuentas de ahorros y Fondos de Inversión Colectiva Fiduexcedentes.
5. Informe de estados financieros a 31 de marzo de 2026.
6. Certificación de parafiscales del mes de marzo de 2026.



E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

A. RELACIÓN DE PAGOS Anexo No. 1, efectuados de la CUENTA DE AHORRO No. 091-67720657 - NACIÓN
Durante el mes de marzo de 2026 no se efectuaron pagos mediante la fuente Nación.

[illegible]



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

A. RELACIÓN DE PAGOS Anexo No. 1, efectuación de la CUENTA DE AHORRO No. 091-4779703 - MUNICIPIO

No DE PAGOS	FECHA	No. ORDEN	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	CONCEPTO	CONTRATO	FACTURA	VALOR ORDEN	AMORTIZACION	FONDO DE SEGURIDAD	RETERNENTE	RETEIVA	RETEICA	JUSTICIA FAMILIAR	PRO CULTURA	PRO UNIVERSIDAD	PRO ADULTO MAYOR	PRO DEPORTES	VALOR NETO BENEFICIARIO
1	16-mar-26	18	CONSORCIO PANTO TALLER LC	901900130	PAGO CONTRATO DE OBRAS	CONTRATO LP-MCA-002-2024	FACTURA PT-3	#####	#####	\$ 77,061,031.00	\$ 38,530,515.00	\$ 0.00	\$ 13,455,680.00	\$ 38,530,515.00	\$ 19,265,258.00	\$ 38,530,515.00	\$ 0.00	\$ 19,265,258.00	\$ 1,298,021,323.00
2	16-mar-26	20	AVAL EDUCARIA SA	890929755	FONDO SEGURIDAD OP No 18	-	-	\$ 77,061,031.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,061,031.00
3	17-mar-26	19	AVAL EDUCARIA SA	890929755	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR OP No 18	-	-	\$ 38,530,515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,530,515.00
4	17-mar-26	19	AVAL EDUCARIA SA	890929755	ESTAMPILLA PRO DEPORTES OP No 18	-	-	\$ 19,265,258.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,265,258.00
5	17-mar-26	19	AVAL EDUCARIA SA	890929755	ESTAMPILLA PRO CULTURA OP No 18	-	-	\$ 19,265,258.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,265,258.00
6	17-mar-26	19	AVAL EDUCARIA SA	890929755	JUSTICIA FAMILIAR OP No 18	-	-	\$ 38,530,515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,530,515.00
7	17-mar-26	19	AVAL EDUCARIA SA	890929755	UNIVERSIDAD OP No 18	-	-	\$ 38,530,515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,530,515.00
										\$ 77,061,031.00	\$ 38,530,515.00	\$ 0.00	\$ 13,455,680.00	\$ 38,530,515.00	\$ 19,265,258.00	\$ 38,530,515.00	\$ 0.00	\$ 19,265,258.00	\$ 1,489,204,419.00
																			\$ 1,489,204,419.00

Las retenciones nacionales aplicadas a los pagos efectuados durante el mes de marzo de 2026, se relacionan a continuación:

1. Rete Fuente	\$ 38,530,516.00
2. Rete FAF	\$ 0.00
3. Rete ICA	\$ 13,455,680.00
TOTAL	\$ 52,076,196.00

Las retenciones municipales aplicadas a los pagos efectuados durante el mes de marzo de 2026, se relacionan a continuación:

1. Justicia Familiar	\$ 19,265,258.00
2. Presidencia Mayor	\$ 38,530,515.00
3. Pro-cultura	\$ 19,265,258.00
5. Pro-deportes	\$ 19,265,258.00
6. Pro-educación	\$ 38,530,515.00
6. Fondo de seguridad	\$ 77,061,031.00
TOTAL	\$ 231,183,109.00



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

B. RELACIÓN DE DEBITOS PENDIENTES CUENTA

A corte de 31 de marzo 2026 no quedaron operaciones pendiente de tramite.

Confidencial



E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2025

D. RENTABILIDAD Y TASA MENSUAL

Los rendimientos que se obtuvieron por la inversión de los recursos en los Fondos de Inversión Fiduciarios y Cuentas de Ahorros, durante el mes de marzo de 2026, se detallan a continuación:

CTA NO.	TIPO	ENTIDAD	TASA MARZO 2026	RENDIMIENTOS MARZO 2026	TOTAL ACUMULADO
091-00260240	AHORROS	BANCOLOMBIA	7,50%	\$ 14.061,64	\$ 201.236,07
TOTAL RENDIMIENTOS RECURSOS CREDITO				\$ 14.061,64	\$ 201.236,07
091-67720703	AHORROS	BANCOLOMBIA	7,50%	\$ 59.061.405,15	\$ 605.674.696,48
2226-1612	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	8,64%	\$ 11.049,91	\$ 139.646,84
TOTAL RENDIMIENTOS APORTES MUNICIPIO				\$ 69.072.465,06	\$ 806.013.546,30
091-67720687	AHORROS	BANCOLOMBIA	7,50%	\$ 4.754.904,00	\$ 70.622.815,38
2231-1979	FIDUCIARIOS	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	8,64%	\$ 3.001	\$ 19,18
TOTAL RENDIMIENTOS APORTES NACION				\$ 4.754	\$ 70.622.815,38
091-00003826	AHORROS	BANCOLOMBIA	7,50%	\$ 419.561,94	\$ 6.021.337,45
TOTAL RENDIMIENTOS APORTES ENTE GESTOR				\$ 419.561,94	\$ 6.021.337,45
TOTAL				\$ 63.260.982,69	\$ 862.859.135,41

TRASLADO A LA NACION

En el mes de marzo de 2026, se efectuó el traslado de los rendimientos generados durante el mes de febrero de 2026 al Tesoro Nacional de acuerdo a la siguiente relación:

FECHA	No. CUENTA	TIPO	VALOR
6-mar-26	61011094	ESPECIAL	\$ 4.293.576,89
TOTAL			\$ 4.293.576,89

Se encuentran pendientes por trasladar los rendimientos generados durante el mes de marzo de 2026 de la cuenta ahorros de la fuentes Nación, según la siguiente relación:

No. CUENTA	FUENTE	VALOR
61011094	NACION	\$ 4.754.904,00
TOTAL		\$ 4.754.904,00

TRASLADO A MUNICIPIO

En el mes de marzo de 2026, se efectuó el traslado de los rendimientos generados durante el mes de febrero de 2026 de las cuentas de ahorros y fiduciarios municipio de acuerdo a la siguiente relación:

FECHA	No. CUENTA	FUENTE	VALOR
6-mar-26	9162674797	MUNICIPIO	\$ 56.529.035,72
6-mar-26	9162674797	MUNICIPIO	\$ 56.530.055,29
TOTAL			\$ 56.530.055,29

Se encuentran pendientes por trasladar los rendimientos generados durante el mes de marzo de 2026 en la cuentas de ahorros y fiduciarios de la fuente Municipio, según la siguiente relación:

No. CUENTA	FUENTE	VALOR
9162674797	MUNICIPIO	\$ 56.561.405,15
9162674797	MUNICIPIO	\$ 11.049,91
TOTAL		\$ 58.072.465,06

Ficha técnica



Fondo de Inversión Colectiva Fiduexcedentes

Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Fecha de Corte: 31/03/2026

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	23/12/2008
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 2,058,187.81
Número de unidades en circulación	84,794,738.988336

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAAF(col)
Fecha de última Calificación	27/10/2025
Entidad Calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A. SCV

Política de Inversión

El objetivo del fondo de inversión colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo conservador, cuyo propósito es la protección de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.

En marzo, una vez se despojó parcialmente el riesgo político tras los resultados de las elecciones al Congreso, la estrategia evolucionó hacia una toma de riesgo de mercado gradual. Se incrementó la exposición a deuda pública en tasa fija, dado que los márgenes de crédito corporativo permanecían ajustados y ofrecían menor valor relativo. Adicionalmente, se mantuvo una preferencia por instrumentos indexados al IPC, en detrimento del IBR, dado que la TIR de tenencia implícita en estos últimos, bajo nuestros escenarios de proyección, resultaba poco atractiva. Esta recomposición permitió capturar valor en la curva soberana, manteniendo un perfil de riesgo consistente con el entorno macro financiero.

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.bancolombia.com

Tipos de Participaciones

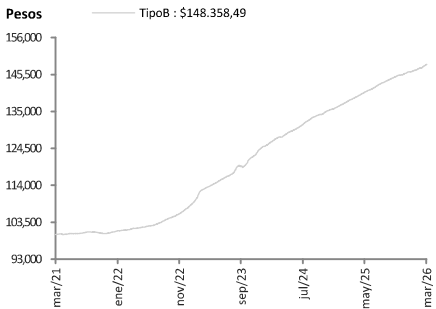
Concepto*		TipoB - Código SFC 3895-8-00
Valor de la Unidad		\$24,272.588571
Número de Inversionistas		8,248
Inversión Inicial Mínima (COP)		\$50,000
Saldo Mínimo (COP)		\$1
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3 días hábiles
Comisiones	Administración (E.A.)	1.51%
	Gestión (E.A.)	N.A.
	Éxito (E.A.)	N.A.
	Entrada (E.A.)	N.A.
	Salida (E.A.)	N.A.
Remuneración efectivamente cobrada		1.51%
Días de pacto de permanencia		N.A.
Sanción por retiro anticipado		N.A.
Gastos totales		1.53%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons, id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

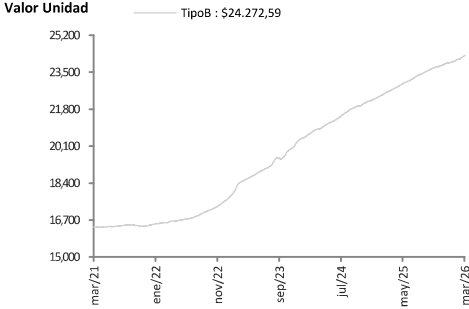


Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS



EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



Información de Plazos y Duración

Inversiones por plazo*	Participación
1 a 180 Días	67.37%
180 a 365 Días	16.13%
1-3 Años	15.00%
3-5 años	1.50%
Más de 5 Años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible*		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible*		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
183.293	0.502	262.962	0.720	0.333

* Corresponde a los días o años al vencimiento de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es (1) día.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa



Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

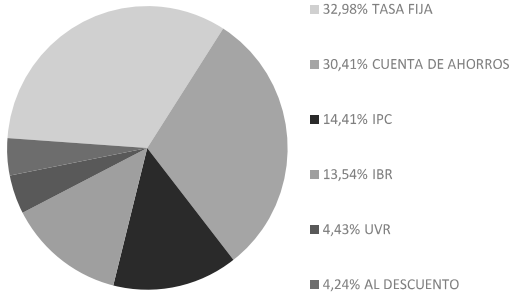
Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica					
Tipo de participación*	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TipoB - Código SFC 3895-8-00	8.643%	6.031%	6.153%	7.098%	7.830%	9.523%	0.256%	0.331%	0.336%	0.255%	0.277%	0.435%

*Código SFC, corresponde a la unión del Cód. Negocio - Tipo Part. - Cons. id Part., ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

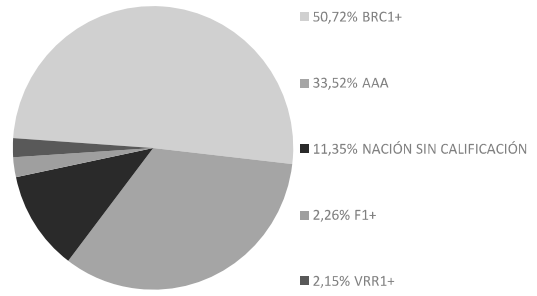


Composición del Fondo de Inversión Colectiva

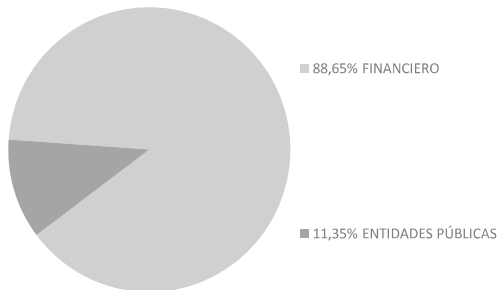
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



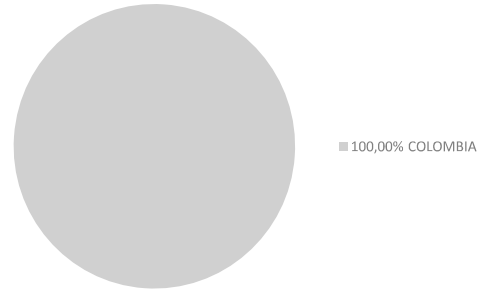
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



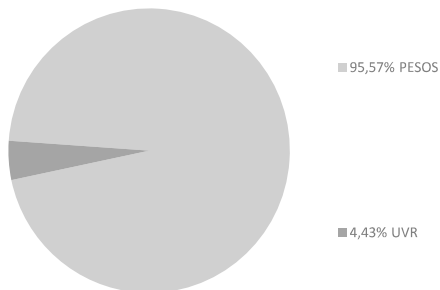
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



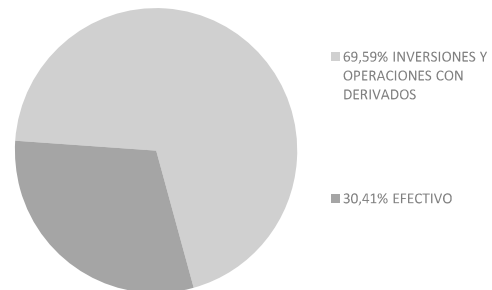
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO





Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Emisor		Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	21.35%
2	BANCO DE BOGOTÁ	20.36%
3	MINISTERIO DE HACIENDA	11.35%
4	BBVA COLOMBIA	10.54%
5	BANCOLOMBIA	5.47%
6	BANCO DE OCCIDENTE	5.06%
7	BANCO AV VILLAS	4.32%
8	BANCO COLPATRIA	4.31%
9	FINDETER	4.09%
10	BANCO GNB SUDAMERIS	3.66%
TOTAL		90.51%

*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Matriz: Bancolombia, S.A.

Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Giovanni Verastegui Andrade.
Profesión: Administrador de Empresas, Universidad de la Sabana.
Estudios Especializados: MBA, Tulane University.
Correo Electrónico: gveraste@bancolombia.com.co.
Experiencia: 16 años.
Otros Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiducuenta, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Balanceado, Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Renta Liquidez.

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Montserrat Troncoso Rosero / Teléfono: (601) 743 1111 / Dirección Electrónica: montserrat.troncoso.rosero@pwc.com

Información de Contacto, Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Maria Adelayda Calle Correa / Teléfono: (604) 3561225 / Línea Gratuita: 01 8000 5 22622
Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com.co / Dirección Física: Cr.48 # 18A-14, Edif.FIC 48, P. 11, Medellín / Página web
www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.bancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Fiducuenta relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VALORES BANCOLOMBIA S.A. Comisionista de Bolsa