CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

(3 1 134287) EF ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26

INFORME MENSUAL

Desde 2026-04-01 hasta 2026-04-30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1 INFORMACION GENERAL

1 .1 Tipo De Contrato

Encargo Fiduciario de Administración y Pagos.

1.1 .1 Fideicomitente

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
891190127	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP	100%

1.1 .2 Fiduciaria

AVAL FIDUCIARIA S.A.

La Fiduciaria adquiere la responsabilidad de medio y no de resultado, por lo tanto el alcance de las funciones y actividades es hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión conforme la definición que se trata en el inciso segundo del artículo 63 del código civil.

1.1 .3 Beneficiarios

Ministerio de Minas y Energía.

1.1 .4 Otras partes intervinientes en el contrato

1.1 .4.1 Interventor

A corte del presente informe aún no ha sido notificado a la Fiduciaria el Interventor del contrato.

1.1 .4.2 Supervisor

A corte del presente informe aún no ha sido notificado a la Fiduciaria el Supervisor del contrato.

1.1 .4.3 Otros - Contratación Derivada

El contrato de Encargo Fiduciario no establece para su desarrollo y ejecución, la celebración de contratos derivados con terceros.

1.2 Objeto del Contrato y Finalidad del Contrato

El Contrato de Encargo Fiduciario tiene por objeto: (i) La entrega a la **FIDUCIARIA** de los **RECURSOS DEL CONTRATO FAER** por parte del **MINISTERIO** en nombre y por cuenta del **FIDEICOMITENTE.** (ii) La administración de los **RECURSOS DEL CONTRATO FAER**, en una subcuenta**.** (iii) La administración de los **RECURSOS DEL CONTRATO FAER** entregados, en cuentas de ahorro. Los rendimientos financieros que generen los valores del contrato serán consignados mensualmente en la cuenta bancaria que por escrito determine **EL MINISTERIO.** (iv) La realización de los giros destinados al **CONTRATO FAER**, ordenados por **EL FIDEICOMITENTE**, los cuales se harán con el visto bueno del **INTERVENTOR** y/o **SUPERVISOR** según se indique en el **CONTRATO FAER**. (v) La restitución a las cuentas del Tesoro Nacional que para tal fin determinen el **MINISTERIO**, de los recursos no ejecutados y el saldo neto de los rendimientos financieros generados.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1.3 Fecha de Suscripción

Fecha Firma del contrato: 30 de enero de 2026

1.4 Duración del Contrato

El contrato tiene fecha de vencimiento el: 30 de octubre de 2026

El estado actual del contrato es VIGENTE

1.5 DESC_OTROSIES

A la fecha del presente informe mensual, el contrato de encargo fiduciario no tiene elaborados otrosíes.

1.6 Pólizas

El contrato no establece la constitución de pólizas en desarrollo del Fideicomiso.

1.7 Evolución de los Aportes y del Patrimonio

1.7 .1 Bienes Fideicomitidos - Fuentes y Usos

Fuentes

Los recursos administrados en el fideicomiso son transferidos por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, con cargo al FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS – FAER y que serán administradas a través del Contrato de Fiducia, bajo los términos y condiciones del CONTRATO FAER.

Usos

La realización de los pagos destinados al CONTRATO FAER, ordenados por EL FIDEICOMITENTE, los cuales se harán con el visto bueno del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, según corresponda.

1.8 Acreedores Vinculados

El contrato no establece acreedores vinculados.

1.9 Estado actual, localización e identificación de los bienes que conforman el negocio fiduciario

Los recursos recibidos para el desarrollo del negocio son económicos, se encuentran invertidos en el Banco de Bogotá 201314770 y han tenido un comportamiento adecuado respecto al objeto del contrato fiduciario.

1.10 Políticas de Inversión Aplicables

Invertir las sumas de dinero en CUENTAS DE AHORRO del Banco de Bogotá; la FIDUCIARIA no podrá colocar los dineros en fondos de inversión, mesas de dinero, acciones, o cualquier tipo de inversión, siendo el único medio de inversión admitido las cuentas de ahorro abiertas en el Banco de Bogotá.

1.10 .1 Restricción al Disponible - (Embargos)

A corte del presente informe el Fideicomiso no establece restricción al disponible.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1.11 Órganos de Administración y Control

El contrato no establece la conformación de comités fiduciarios o cualquier otro órgano de administración o control.

1.12 Cesionarios de los Beneficiarios

A la fecha de corte del presente informe no se ha notificado a la Fiduciaria la cesión de beneficios por parte del Fideicomitente.

1.13 Condiciones Suspensivas o Resolutorias

Durante el periodo del presente informe, Aval Fiduciaria S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen perdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de fiducia.

1.14 Acreedores Garantizados y Estado de las Garantías

A la fecha de corte del presente informe no se ha notificado a la Fiduciaria la cesión de beneficios por parte del Fideicomitente.

1.14 .1 Discriminación de las obligaciones en desarrollo del Fideicomiso al corte del periodo reportado

Al corte de elaboración del presente Informe mensual, el contrato de encargo fiduciario no presenta obligaciones financieras en desarrollo de este.

1.14 .2 Descripción y estado del Fondo de Provisión y Deuda en desarrollo del Fideicomiso

Al corte de elaboración del presente Informe mensual, el contrato de encargo fiduciario no presenta fondo de provisión o deuda.

1.14 .3 Estado de las Obligaciones en desarrollo del Fideicomiso al corte del periodo reportado

Al corte de elaboración del presente Informe mensual, el contrato de encargo fiduciario no presenta Estado de obligaciones.

1.14 .4 Aspectos Relevantes en desarrollo del Cumplimiento de las Obligaciones Financieras a cargo del fideicomiso

El contrato no establece obligaciones financieras.

1.15 Comisión Fiduciaria - Detalle de la Comisión cobrada durante la Administración del Fideicomiso

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, a continuación, se relaciona la cláusula de la comisión:

- **COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN:** Por la administración del **ENCARGO FIDUCIARIO**, se cobrará desde la suscripción del Contrato Fiduciario y hasta su liquidación, una suma, por mes o fracción de mes, equivalente a cero (o) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

- **POR LA ELABORACIÓN DE OTROSÍES O CUALQUIER DOCUMENTO JURÍDICO**: Se cobrará la suma de Un (1,0) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

PARÁGRAFO: La comisión establecida anteriormente no incluye IVA el cual estará a cargo del **FIDEICOMITENTE,** y se causará y liquidará de conformidad con las normas legales vigentes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1.15 .1 Comisión Fiduciaria Detallada

A corte del presente informe no se generó cobro de comisión fiduciaria.

2 DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

Acorde con lo establecido en el CAPITULO VII - 7.3 Obligaciones de la Fiduciaria, durante el periodo que cobija el presente informe, la Fiduciaria ha cumplido con las obligaciones allí descritas.

2.1 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)

Durante el periodo que comprende del presente informe no se presentaron Peticiones, Quejas o Reclamos en desarrollo del fideicomiso.

3 FLUJO DE CAJA

A continuación, se detalla cada uno de los conceptos relacionados en el anexo flujo de caja:

3.1 Saldo Inicial

El saldo del Encargo Fiduciario al inicio del periodo en análisis correspondía a $**7.052.900.317**,00 los cuales incluyen los rendimientos y gastos bancarios del mes de marzo de 2026.

3.2 Ingresos

3.2 .1 Aportes del Periodo

Dentro del presente informe mensual no se recibieron recursos objeto del contrato como se discrimina en el anexo Recaudos y Aportes.

3.2 .2 Evolución de los Aportes Durante la Vigencia del Fideicomiso

Al cierre del presente informe mensual, los aportes FAER objeto del contrato de encargo fiduciario que se han realizado al Fideicomiso ascienden a la suma total de **$7.052.307.409,00.**

3.2 .3 Registro de Rendimientos

Durante el periodo en análisis, se generaron rendimientos financieros por valor de $19.127.700,00.

3.2 .3.1 Destino de los Rendimientos

Los rendimientos financieros que se generen serán consignados mensualmente a la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.

3.2 .3.2 Relación de Tasas de Rentabilidad en Desarrollo de las Inversiones el Fideicomiso para el Periodo Reportado

La rentabilidad neta a 30 días de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá se liquida sobre una tasa de cartelera vigente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.2 .3.3 Metodología de Cálculo en Atención al Decreto 1853 del 16 de Septiembre de 2015

De conformidad con la fuente de recursos administrados, para al presente informe mensual, no aplica la Metodología de Cálculo, Liquidación y traslado de rendimientos financieros, originados con recursos de la Nación, conforme se define en el Decreto 1853 del 16 de septiembre de 2015.

3.2 .4 Notas Crédito

Al corte del periodo en análisis, no se registran "Notas Crédito" por ningún concepto.

3.2 .5 Otros Ingresos

Durante el periodo del presente análisis no se registran recursos adicionales

3.3 Egresos

3.3 .1 Relación de Pagos o Giros Realizados Durante el Periodo

Durante el periodo del presente análisis no se realizaron desembolsos.

3.3 .1.1 Mecanismos Utilizados para la Ejecución de los Pagos

El mecanismo en la ejecución de los pagos será por medio de transferencia electrónica y giro Sebra.

3.3 .2 Pago de Retenciones

Durante el periodo del presente análisis se generó cobro de Retención en la fuente por valor de $1.338.930,00.

3.3 .3 Gravamen a los Movimientos Financieros

Durante el periodo del presente análisis, se generó GMF por valor de $5.535,00.

3.3 .4 Otros Egresos

Durante el período del presente informe, no se presentaron egresos adicionales

3.4 Saldo Final

El saldo final al cierre del presente informe mensual asciende a la suma de $**7.070.683.552**,00.

3.4 .1 Detalle de las Inversiones y Saldos

Los recursos se encuentran invertidos en la cuenta de ahorros N° 201314770, presentando un normal desarrollo en el contrato de Encargo Fiduciario.

4 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION

El riesgo de crédito representa la posibilidad de incurrir en pérdidas o disminución del valor de los activos como consecuencia del deterioro del emisor generando el incumplimiento en el pago del capital, intereses y/o rendimientos asociados a cada una de las inversiones. Por otro lado, el riesgo de contraparte representa la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento de una

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

contraparte, eventos en los cuales se deberá atender con recursos líquidos del portafolio o con la materialización de una pérdida. Para mitigarlos se cuenta con un sistema de gestión de riesgo de crédito y contraparte que permite a través de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo establecer niveles de exposición, las cuales se sustentan en la definición de límites máximos tanto para emisores como contrapartes en función de metodologías internas las cuales involucran variables tanto cuantitativas como cualitativas. Lo anterior, con el objetivo de mantener el perfil de riesgo del Fondo. La Fiduciaria realiza un monitoreo permanente sobre los diferentes emisores y contrapartes con el fin de identificar alertas tempranas ante posibles cambios significativos que ayuden a mitigar una posible materialización de algún evento de riesgo de crédito.

5 ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Cuentas por Cobrar

Al cierre del periodo bajo análisis, se presentan cuentas por cobrar al fideicomitente por valor de $1.389.093,00. Que se discriminan en el anexo “GASTOS BANCARIOS -RETEFUENTE A CARGO DEL FIDEICOMITENTE”

5.2 Cuentas por Pagar

Al cierre del periodo bajo análisis, existen cuentas por pagar por valor de $19.765.236,00 por concepto de rendimientos financieros.

6 CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es realizado por la Gerencia de Conciliaciones y en equipo con la Gerencia de Fiducia se definen las acciones pertinentes para la depuración de las partidas registradas; esta actividad cuenta con controles y un desarrollo de actividades tendientes a regularizar con la mayor oportunidad y en el menor plazo la cantidad y valor de las mismas.

La gestión abarca el envío y reporte permanente de las partidas conciliatorias y el trámite de depuración, dejando evidencia de dicha gestión con los soportes correspondientes. La Gerencia de Conciliaciones válida y regulariza las partidas actualizando la conciliación.

Se realizan actividades de control y verificación dentro de todo el proceso que aseguran la calidad de la información por cada negocio.

A la fecha de cierre del presente informe mensual, el encargo fiduciario no presenta partidas conciliatorias.

7 ASPECTOS RELEVANTES

A corte del presente informe mensual no se presentaron aspectos relevantes en desarrollo del Contrato de Encargo Fiduciario.

De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información: 1. Ingrese a la página web www.avalfiduciaria.com. 2. Descargue el formulario ubicado en servicioalcliente/actualización de datos. 3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

electrónico. Recuerde que, en el caso de personas jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada.

En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes. Línea de atención directa en: (601) 755 0340 y a nivel nacional de forma gratuita: 01 8000 189 799 Recuerde que la actualización de datos debe realizarse al menos una vez al año.

8 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:

• Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
• Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información).
• Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
• Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
• Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.

Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:

• Teléfono directo (601) 755 0340
• Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
• Correo electrónico: lineaetica@avalfiduciaria.com
• Nuestra Línea directa de Atención al cliente: (601) 755 0340 y a través de la línea nacional gratuita 01 8000 189 799.

Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.avalfiduciaria.com.

9 ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información: 1. Ingrese a la página web www.avalfiduciaria.com. 2. Descargue el formulario ubicado en servicioalcliente/actualización de datos. 3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que, en el caso de personas jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada.

En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes. Línea de atención directa en: (601) 755 0340 y a nivel nacional de forma gratuita: 01 8000 189 799 Recuerde que la actualización de datos debe realizarse al menos una vez al año.

10 LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra Línea directa de Atención al cliente: (601) 755 0340, desde su celular al #432 y a través de la línea nacional gratuita 01 8000 189 799. Para más información lo invitamos a que ingrese a www.avalfiduciaria.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Recuerde que usted también cuenta con el Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Bertha María García Meza ubicado en la Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502, Bogotá D.C., línea telefónica (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com.

12 SARLAFT

Aval Fiduciaria aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.



JULIAN GARCIA SUAREZ
Representante Legal Aval Fiduciaria

13 ANEXOS

Para el presente informe Mensual se adjuntan los anexos que se relacionan a continuación:

1. Flujo de Caja.
2. Aportes.
3. Rendimientos.
4. Pagos Procesados
5. Gastos Bancarios
6. Saldo Final.
7. Estado Situación Financiera

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AVAL FIDUCIARIA
800.140.887-8

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26

FLUJO CAJA ACUMULADO

DETALLE	mar-26	abr-26	ACUMULADO 2026
SALDO INICIAL	**0,00**	**7.052.900.317,00**	**0,00**
CTA AH BCO 201314770	0,00	7.052.900.317,00	0,00
INGRESOS	**7.052.944.945,00**	**19.127.700,00**	**7.072.072.645,00**
Recaudo Cta Ah	7.052.307.409,00	0,00	7.052.307.409,00
Rendimientos Cta Ahorros	637.536,00	19.127.700,00	19.765.236,00
Gastos Reintegrados	0,00	0,00	0,00
EGRESOS	**44.628,00**	**1.344.465,00**	**1.389.093,00**
Pagos Efectuados	0,00	0,00	0,00
Giro Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00
Gastos Bancarios	44.628,00	1.344.465,00	1.389.093,00
SALDO FINAL	**7.052.900.317,00**	**7.070.683.552,00**	**7.070.683.552,00**
CTA AH BCO 201314770	7.052.900.317,00	7.070.683.552,00	7.070.683.552,00

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26

ANEXO FLUJO DE CAJA

Desde: 0104026 Hasta: 30042026

SALDO INICIAL	**7.052.900.317,00**
Cuenta Ahorros N° 201314770	7.052.900.317,00
INGRESOS	**19.127.700,00**
Aportes o Recaudos	0,00
Rendimientos Cta	19.127.700,00
Gastos Reintegrados	0,00
EGRESOS	**1.344.465,00**
Pagos Procesados	0,00
Giro Rendimientos Financieros	0,00
Gastos Bancarios	1.344.465,00
SALDO FINAL	**7.070.683.552,00**
Cuenta Ahorros N° 201314770	7.070.683.552,00

AVAL FIDUCIARIA

800.140.887-8

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26

ANEXO RECAUDOS Y APORTES

Desde: 0104026 Hasta: 30042026

Fecha	Cartera / Banco	N° Encargo / Cta Banco	NIT Tercero	Tercero	Concepto	Valor
					VALOR TOTAL	$ -

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26

ANEXO HISTORICO RECAUDOS Y APORTES

Fecha	Cartera / Banco	N° Encargo / Cta Banco	NIT Tercero	Tercero	Concepto	Valor
31/03/2026	Banco de Bogota	201314770	899,999,090-2	Dir,Tesoronal Dir Tesoro Nacional Inf Ministerio De Minas	Aportes recursos del Fondo FAER	$ 7.052.307.409,00
					VALOR TOTAL	$ 7.052.307.409,00

ANEXO RENDIMIENTOS GENERADOS

Desde: 0104026 Hasta: 30042026

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26

MES	Cartera/Banco	Encargo/Cuenta	Valor Bruto	Valor Neto
mar-26	Banco de Bogotá S,A,	Cuenta Ahorros N° 201314769	637.536,00	637.536,00
abr-26	Banco de Bogotá S,A,	Cuenta Ahorros N° 201314770	19.127.700,00	19.127.700,00
		Total:	**19.765.236,00**	**19.765.236,00**

AVAL FIDUCIARIA
800.140.887-8

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26
ANEXO PAGOS EFECTUADOS
Desde: 0104026 Hasta: 30042026

Fecha	Id	Beneficiario	Valor Bruto	Valor Neto	GMF	Concepto
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO			$ -	$ -	$ -	

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26

ANEXO GASTOS BANCARIOS -RETEFUENTE A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

Desde: 0104026 Hasta: 30042026

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Retefuente remuneracion especial	31/03/2026	$ 44.628,00
Gravamen Movimientos Financieros	1/04/2026	$ 179,00
Cobro 4x1.000 GMF	1/04/2026	$ 5.356,00
Retefuente remuneracion especial	30/04/2026	$ 1.338.930,00
VALOR TOTAL GASTOS BANCARIOS		**$ 1.389.093,00**

3-1-134287 E.F. ELECTROCAQUETA FAER GGC N° 1637-26
ANEXO SALDO FINAL

Hasta: 30042026

INVERSION	VALOR INVERSION
CTA AH BANCO 201314770	7.070.683.552,00
Total Cuentas:	**7.070.683.552,00**
TOTAL FIDEICOMISO:	**7.070.683.552,00**

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026050104CD2016758507

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



351397 6-13

EF ELECTROCAQUETA FAER 1637
CARRERA 13 26 45 PISO 1 EDIFICIO CORFICO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2039 Gerencia Oficial Neiva
351397

FECHA EXTRACTO **Abril - Abril 2026**
Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
Cuenta Número: 201314770
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 2039
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**7,052,900,138.00**
Saldo Inicial:	**7,052,307,409.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-179.00
Total Retencion:	-44,628.00
Total Intereses:	637,536.00
Saldo Final:	**7,052,900,138.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	0678	Interes remuneracion especial	NEIVA	GER BANCA GOB 20	000000	637,536.00	7,052,944,945.00
31/03	0679	Retefuente remuneracion especial	NEIVA	GER BANCA GOB 20	000000	-44,628.00	7,052,900,317.00
01/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	NEIVA	GER BANCA GOB 20		-179.00	7,052,900,138.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Aval Fiduciaria S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

134287-3 1 EF134287 ELECTROCAQUETA FAER 1637 26

Periodo: 202604

SIFI

CONTABILIDAD

11/05/26 04:46 PM

Programa: SCMRSLNA

ALVARO ANTONIO ARDILA VERLA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**7,052,307,409.00**	**21,154,329.00**	**1,389,093.00**	**7,072,072,645.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**7,052,307,409.00**	**19,765,236.00**	**1,389,093.00**	**7,070,683,552.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**7,052,307,409.00**	**19,765,236.00**	**1,389,093.00**	**7,070,683,552.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**7,052,307,409.00**	**19,765,236.00**	**1,389,093.00**	**7,070,683,552.00**
11150502		**CUENTAS DE AHORRO**	**NAPL**	**7,052,307,409.00**	**19,765,236.00**	**1,389,093.00**	**7,070,683,552.00**
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	7,052,307,409.00	19,765,236.00	1,389,093.00	7,070,683,552.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**.00**	**1,389,093.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**.00**	**1,389,093.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**.00**	**1,389,093.00**
16909505		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**.00**	**1,389,093.00**
16909505017		CUENTA POR COBRAR FIDEICOMITENTES	NAPL	.00	1,389,093.00	.00	1,389,093.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**21,154,329.00**	**-19,765,236.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**21,154,329.00**	**-19,765,236.00**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**21,154,329.00**	**-19,765,236.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**21,154,329.00**	**-19,765,236.00**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**1,389,093.00**	**21,154,329.00**	**-19,765,236.00**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	.00	.00	19,765,236.00	-19,765,236.00
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	1,389,093.00	1,389,093.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-7,052,307,409.00**	**.00**	**.00**	**-7,052,307,409.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-7,052,307,409.00**	**.00**	**.00**	**-7,052,307,409.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-7,052,307,409.00**	**.00**	**.00**	**-7,052,307,409.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-7,052,307,409.00**	**.00**	**.00**	**-7,052,307,409.00**
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-7,052,307,409.00**	**.00**	**.00**	**-7,052,307,409.00**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-7,052,307,409.00	.00	.00	-7,052,307,409.00
			Total	.00	22,543,422.00	22,543,422.00	.00