CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE AVAL FIDUCIARIA S.A. Y CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - CEDENAR S.A. E.S.P.

( 3 1 132011 ) 3 1 E120031 CEDENAR FAER

INFORME MENSUAL

Desde 2026-05-01 hasta 2026-05-31

**1 INFORMACION GENERAL**

**1 .1 Tipo De Contrato**

Encargo fiduciario de administración y pagos

**1.1 .1 Fideicomitente**

| Identificación | Fideicomitente | Porcentaje Participación |
|---|---|---|
| 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 100% |

**1.1 .2 Fiduciaria**

FIDUCIARIA BOGOTA 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 articulo 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**

Es la persona que el FIDEICOMITENTE contrata para efectuar la interventoría integral (administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable de cada uno de los proyectos), el cual tiene como función aprobar previamente los giros a terceros que instruya el FIDEICOMITENTE, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda de cada uno de los CONTRATOS FAER.

A corte del presente informe se notificó como Interventor del Contrato FAER a:

Carlos A. Escobar Meneses – Universidad Tecnológica de Pereira – UTP

**1.1 .4.2 Supervisor**

Son las personas designadas por parte del Ministerio de Minas y Energía conforme a lo establecido en los CONTRATOS FAER, los cuales tendrán como funciona aprobar previamente por escrito los giros a realizar a él FIDEICOMITENTE y al INTERVENTOR, si así corresponde.

A corte del presente se notificó como Supervisor del Contrato FAER a:

Diego Fernando Román Dueñas – Ministerio de Minas y Energía.

**1.2 Objeto del Contrato y Finalidad del Contrato**

El Contrato de Encargo Fiduciario tiene por objeto:

El contrato de encargo fiduciario tendrá por objeto: (i) La entrega a la FIDUCIARIA de los RECURSOS por parte del MINISTERIO en

nombre y por cuenta del FIDEICOMITENTE, y los demás a que haya lugar; (ii) La administración de los RECURSOS que ingresen al ENCARGO FIDUCIARIO en SUBCUENTAS separadas, de conformidad con las cláusulas del presente contrato. (iii) La inversión de los RECURSOS, en CUENTAS DE AHORRO en los términos establecidos en el Decreto 1068 de 2015. (iv) El giro mensual de los rendimientos financieros que generen los recursos del presente en la cuenta bancaria que por escrito determine EL MINISTERIO. (v) La realización de los giros a los BENEFICIARIOS DE GIRO, previa aprobación del INTERVENTOR o SUPERVISOR, según corresponda; (vi) La restitución a las cuentas que para tal fin determinen el MINISTERIO a través del SUPERVISOR, de los recursos no ejecutados y el saldo neto de los rendimientos financieros generados. Para los efectos del presente contrato, la cuenta del MINISTERIO corresponderá a la cuenta del Banco de la Republica No. 61016580 portafolio 217, o cuando existan inconvenientes, el reintegro de los rendimientos financieros generados se efectuará mediante la utilización del Servicio de Pagos Seguros Electrónicos (PSE) a través del portal oficial del Banco Agrario de Colombia SA en la cuenta bancaria No. 300700011335 denominada DTN - FAER DECRETO 1122 DE 2008 – MINMINAS; para lo cual el FIDEICOMITENTE deberá confirmar mediante cuál de los dos mecanismos se efectuará mensualmente dicho giro, a través de orden escrita impartida a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del mes inmediatamente anterior.

**1.3 Fecha de Suscripción**

Fecha Firma del contrato: 2024-04-30

**1.4 Duración del Contrato**

El presente contrato tiene fecha de vencimiento el: 2044-04-30

El estado actual del contrato es VIGENTE

**1.5 Otrosíes al Contrato**

El contrato a la fecha no tiene otrosíes suscritos.

**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 ENERGIZACIÒN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER.

Usos

La realización de los pagos con el procedimiento previsto en el respectivo CONTRATO FAER y previa aprobación por escrito del SUPERVISOR DEL MINISTERIO y/o INTERVENTOR, según corresponda.

**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, serán invertidos en el Banco de Bogotá en las cuentas de ahorros.

**1.10 Políticas de Inversión Aplicables**

Invertir las sumas de dinero de EL ENCARGO FIDUCIARIO únicamente 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.

**1.15 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.

La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, la siguiente 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, de acuerdo con el promedio de recursos que ingresen mensualmente así:

Promedio de recursos mensuales Comisión fiduciaria**
Entre $0 y $4.500.000.000 6 SMMLV más IVA
De $4.500.000.001 en adelante 0 SMMLV más IVA

**Esta comisión incluye la realización de hasta veinte (20) giros mensuales no acumulables para cada uno de los contratos.

• Por cada giro adicional a los primeros veinte (20) se cobrará un valor adicional dependiendo del canal por donde se radique, la cual será reajustada anualmente por el IPC: Vía portal transaccional POINT: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($10.928) + IVA Orden física: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($30.598) + IVA Vía GPG: VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($21.856) + IVA

• Por cada otrosí elaborado al contrato fiduciario, se cobrará una comisión de un (01) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente más IVA.
• Por cada cesión de la posición contractual al contrato fiduciario, habrá lugar al cobro de una suma equivalente a cero puntos cinco (0,5) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

**1.15 .1 Comisión Fiduciaria Detallada**

En el anexo Comisión Fiduciaria se detalla la causación de comisión fiduciaria durante la vigencia del fideicomiso.

**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 la presente rendición 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 $21.800.748.211,02

**3.2 Ingresos**

**3.2 .1 Aportes del Periodo**

Durante el periodo del presente informe, no se recibieron aportes en las cuentas bancarias. Ver anexo.

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

Durante la vigencia del Fideicomiso se han recibido aportes por valor total de $114.703.621.134,00. En el anexo correspondiente, se relaciona el valor de los aportes en detalle.

**3.2 .3 Registro de Rendimientos**

Durante el periodo en análisis, se han generado rendimientos financieros evidenciados en el extracto mes de mayo de 2026 por los siguientes valores:
Para el mes de mayo de 2026 se recibieron rendimientos por valor total de $ 9.021.267,00, ver anexo.

**3.2 .3.1 Destino de los Rendimientos**

Los rendimientos financieros que generen los valores del presente contrato serán consignados mensualmente en la cuenta bancaria que por escrito determine EL MINISTERIO.

De conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario “Para los efectos del presente contrato, la cuenta del MINISTERIO corresponderá a la cuenta del Banco de la República No. 61016580 portafolio 217, o cuando existan inconvenientes, el reintegro de los rendimientos financieros generados se efectuará mediante la utilización del Servicio de Pagos Seguros Electrónicos (PSE) a través del portal oficial del Banco Agrario de Colombia SA en la cuenta bancaria No. 300700011335 denominada DTN - FAER DECRETO 1122 DE 2008 – MINMINAS”…

**3.2 .4 Notas Credito**

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 presenta registro de “Otros Ingresos”.

**3.3 Egresos**

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

La tasa corresponde a la generada por la Entidad bancaria de conformidad con los aportes invertidos en cada cuenta bancaria.

**3.3 .2 Pago de Retenciones**

Durante el periodo del presente informe no se generó cobros de Retención en la fuente sobre rendimientos.

**3.3 .3 Gravamen a los Movimientos Financieros**

Durante el período del informe se generó gravamen al movimiento financiero por valor total de $2.803.234,00 los cuales

corresponden a GMF por pagos a terceros por valor de $2.775.993,00, GMF de rendimientos $25.452,00 y GMF de gastos bancarios $1.789,00.
Dentro del valor informado anteriormente se generó un GMF no procedente por restitución de aportes por valor de $ 375.446,00 el cual es solicitado como reintegro a la Entidad Bancaria y un GMF de gastos bancarios por valor de $1.789,00 reclasificado como cuenta por cobrar al fideicomitente.

**3.3 .4 Otros Egresos**

En el periodo del presente análisis se presentaron pagos por concepto de "Otros Egresos" por concepto gastos bancarios a cargo del fideicomitente Comisión e IVA por valor de $ 445.839,00.

**3.4 Saldo Final**

El saldo final del Fideicomiso al corte del presente informe es $ 21.106.158.687,02.

**3.4 .1 Detalle de las Inversiones y Saldos**

Al cierre del periodo del presente análisis el detalle de las inversiones del Fideicomiso y su correspondiente saldo se relacionan en el anexo correspondiente.

**4 RIESGO DE CONTRAPARTE - CALIFICACION**

BRC Investor Services S.A. ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte ("AAA") y en Calidad de la Administración de Portafolios ("AAA"), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes. La compañía ha sido capaz de obtener los retornos ofrecidos a sus clientes en sus portafolios administrados.

Fitch Ratings ha calificado a Fiduciaria Bogotá con la máxima calificación como Administrador de Activos de Inversión "Los Más Altos estándares", lo que significa que tiene una plataforma de inversión y un modelo operacional superior en relación con los estándares de los inversionistas institucionales locales. Dentro de los factores que menciona la calificadora se encuentra el amplio soporte del Banco de Bogotá y del Grupo AVAL, que le permite generar sinergias en materia de gestión administrativa, despliegue comercial, red tecnológica, administración de riesgos, así como en la implementación de buenas prácticas de gobierno que velan por un desarrollo eficiente de las actividades propias de la Sociedad.

La ficha correspondiente puede ser consultada en la página web www.fidubogota.com en el siguiente link:

https://www.fidubogota.com/wps/themes/html/fidubogota/certificaciones.html.

**5 ESTADOS FINANCIEROS**

**5.1 Cuentas por Cobrar**

Al corte del presente informe los estados financieros presentan cuenta por cobrar al fideicomitente por valor de $38.203.168,00, los cuales corresponden a GMF pagos, gastos bancarios, GMF de gastos y de rendimientos, los cuales están a cargo del Fideicomitente.

**5.2 Cuentas por Pagar**

Al corte del presente informe los estados financieros presentan cuenta por pagar por valor de $9.735.156.520,00 correspondientes retenciones en garantía y rendimientos financieros mes de mayo de 2026, los cuales serán consignados conforme a lo establecido contractualmente.

**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 valida 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.

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 estas.

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 valida 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.

La cuenta vinculada al encargo fiduciario no presenta partidas conciliatorias al corte del mes en análisis.

**7 ASPECTOS RELEVANTES**

• El 08 de mayo de 2026, se envió a las partes el informe correspondiente al periodo de abril de 2026.

**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 en Bogotá 3485400 Ext. 8155
Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
Correo electrónico: lineaetica@fidubogota.com

Recuerde que la Línea Ética no debe utilizarse para presentar quejas o reclamos relacionadas con la calidad de los servicios de Fiduciaria Bogotá S.A., en caso de requerirlo por favor comuníquese con nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.

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

**9 ACTUALIZACION INFORMACION DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE**

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente – Actualización de Datos y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

**10 LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 o a la FIDULINEA 3486700 opción 9 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

**11 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO**

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero
Álvaro Julio Rodríguez Pérez (Principal)
Andrés De Jesús Gómez Montoya (Suplente)
Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C
Teléfono: 601 3320101

Fax: 601 3400383
Celular: 318-373 00 77
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:31 p.m.

**12 SARLAFT**

Fiduciaria Bogotá 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.

JOHANNA PATRICIA CONTRERAS OCHOA
Coordinadora de Fiducia Publica
( 3 1 132011 ) 3 1 E120031 CEDENAR FAER

**13 ANEXOS**

Flujo de caja
Aportes
Rendimientos financieros
Gastos bancarios
Saldo Inicial
Saldo Final
Información por cuenta bancaria
Extractos bancarios
Estados Financieros

# FLUJO DE CAJA ACUMULADO FIDEICOMISO CEDENAR 3-1-120031

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 60.370.326.913,00 | $ 60.401.860.808,00 | $ 60.364.147.312,00 | $ 54.529.215.976,00 | $ 41.183.898.178,00 |
| **INGRESOS** | **$ 60.370.326.913,00** | **$ 33.909.886,00** | **$ 25.101.841,00** | **$ 27.009.767,00** | **$ 20.581.835,00** | **$ 10.304.951,00** |
| APORTES | $ 60.370.326.913,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 33.909.886,00 | $ 25.101.841,00 | $ 24.626.597,00 | $ 20.581.835,00 | $ 10.304.951,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.383.170,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 2.375.991,00** | **$ 62.815.337,00** | **$ 5.861.941.103,00** | **$ 13.365.899.633,00** | **$ 28.271.575.275,56** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.629.640,00 | $ 5.813.043.355,00 | $ 13.287.403.817,00 | $ 28.137.863.966,56 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 250.234,00 | $ 23.354.355,00 | $ 53.250.603,00 | $ 112.635.760,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 33.909.886,00 | $ 25.101.841,00 | $ 24.626.597,00 | $ 20.581.835,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 2.373.676,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 2.315,00 | $ 7.179,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.398,00 | $ 441.552,00 | $ 618.616,00 | $ 493.714,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 60.370.326.913,00** | **$ 60.401.860.808,00** | **$ 60.364.147.312,00** | **$ 54.529.215.976,00** | **$ 41.183.898.178,00** | **$ 12.922.627.853,44** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 60.370.326.913,00 | $ 60.401.860.808,00 | $ 60.364.147.312,00 | $ 54.529.215.976,00 | $ 41.183.898.178,00 | $ 12.922.627.853,44 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 12.922.627.853,44 | $ 12.917.651.252,44 | $ 12.791.790.820,44 | $ 9.964.462.238,44 | $ 9.713.071.185,44 | $ 7.490.690.629,44 |
| **INGRESOS** | **$ 5.369.571,00** | **$ 86.017.526,00** | **$ 115.270.883,00** | **$ 4.137.764,00** | **$ 3.951.843,00** | **$ 16.000.022,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 5.369.571,00 | $ 5.364.970,00 | $ 4.860.207,00 | $ 4.137.764,00 | $ 3.951.843,00 | $ 3.060.822,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 80.652.556,00 | $ 110.410.676,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.939.200,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 10.346.172,00** | **$ 211.877.958,00** | **$ 2.942.599.465,00** | **$ 255.528.817,00** | **$ 2.226.332.399,00** | **$ 863.391.958,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 205.639.524,00 | $ 2.925.205.379,00 | $ 249.634.715,00 | $ 2.213.123.579,00 | $ 855.919.886,00 |
| GMF PAGOS | $ 41.221,00 | $ 844.135,00 | $ 11.723.504,00 | $ 1.018.043,00 | $ 8.869.848,00 | $ 3.439.813,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 10.304.951,00 | $ 5.369.571,00 | $ 5.364.970,00 | $ 4.860.207,00 | $ 4.137.764,00 | $ 3.951.843,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 24.728,00 | $ 305.612,00 | $ 15.852,00 | $ 201.208,00 | $ 80.416,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 12.917.651.252,44** | **$ 12.791.790.820,44** | **$ 9.964.462.238,44** | **$ 9.713.071.185,44** | **$ 7.490.690.629,44** | **$ 6.643.298.693,44** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 12.917.651.252,44 | $ 12.791.790.820,44 | $ 9.964.462.238,44 | $ 9.713.071.185,44 | $ 7.490.690.629,44 | $ 6.643.298.693,44 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 6.643.298.693,44 | $ 5.907.663.409,44 | $ 20.812.729.881,44 | $ 25.388.050.243,44 | $ 19.654.441.251,80 | $ 31.579.581.872,08 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 52.038.043,00** | **$ 15.359.402.343,00** | **$ 7.331.049.885,00** | **$ 3.854.814.228,00** | **$ 16.609.297.542,00** | **$ 26.256.860,00** | **$ 103.950.841.703,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 15.356.493.276,00 | $ 7.321.985.839,00 | $ 3.831.610.410,00 | $ 16.600.069.993,00 | $ 0,00 | $ 103.480.486.431,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 2.685.354,00 | $ 2.909.067,00 | $ 9.064.046,00 | $ 9.470.677,00 | $ 9.227.549,00 | $ 11.308.557,00 | $ 185.935.537,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.668.671,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 215.054.273,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 6.945.870,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.064.470,00 | $ 0,00 | $ 14.948.303,00 | $ 26.958.643,00 |
| DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA | $ 42.406.819,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 42.406.819,00 |
| **EGRESOS** | **$ 787.673.327,00** | **$ 454.335.871,00** | **$ 2.755.729.523,00** | **$ 9.588.423.219,64** | **$ 4.684.156.921,72** | **$ 15.600.980.477,06** | **$ 87.945.983.447,98** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 781.379.890,00 | $ 449.790.958,00 | $ 2.741.623.339,00 | $ 9.540.543.778,64 | $ 4.655.703.778,72 | $ 15.528.609.634,06 | $ 87.414.115.239,98 |
| GMF PAGOS | $ 3.138.141,00 | $ 1.810.103,00 | $ 10.978.886,00 | $ 38.200.890,00 | $ 18.661.995,00 | $ 62.155.343,00 | $ 350.372.874,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 3.060.822,00 | $ 2.685.354,00 | $ 2.909.067,00 | $ 9.064.046,00 | $ 9.470.677,00 | $ 9.227.549,00 | $ 174.626.980,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.373.676,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.494,00 |
| GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.283,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.283,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 94.474,00 | $ 49.456,00 | $ 188.948,00 | $ 614.505,00 | $ 320.471,00 | $ 987.951,00 | $ 4.455.901,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 5.907.663.409,44** | **$ 20.812.729.881,44** | **$ 25.388.050.243,44** | **$ 19.654.441.251,80** | **$ 31.579.581.872,08** | **$ 16.004.858.255,02** | **$ 16.004.858.255,02** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 5.907.663.409,44 | $ 20.812.729.881,44 | $ 25.388.050.243,44 | $ 19.654.441.251,80 | $ 31.579.581.872,08 | $ 16.004.858.255,02 | $ 16.004.858.255,02 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 16.004.858.255,02 | $ 15.336.434.666,02 | $ 15.183.794.831,02 | $ 11.337.057.389,02 | $ 21.800.748.211,02 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 60.571.984,00** | **$ 6.342.103,00** | **$ 5.102.402,00** | **$ 11.291.314.817,00** | **$ 9.021.267,00** | **$ 115.323.194.276,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.223.134.703,00 | $ 0,00 | $ 114.703.621.134,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 6.554.593,00 | $ 6.342.103,00 | $ 5.102.402,00 | $ 6.363.274,00 | $ 9.021.267,00 | $ 219.319.176,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 54.017.391,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 61.816.840,00 | $ 0,00 | $ 330.888.504,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 26.958.643,00 |
| DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 42.406.819,00 |
| **EGRESOS** | **$ 728.995.573,00** | **$ 158.981.938,00** | **$ 3.851.839.844,00** | **$ 827.623.995,00** | **$ 703.610.791,00** | **$ 94.217.035.588,98** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 714.249.367,00 | $ 151.344.493,00 | $ 3.829.539.794,00 | $ 819.149.941,00 | $ 693.998.444,00 | $ 93.622.397.278,98 |
| GMF PAGOS | $ 2.904.370,00 | $ 633.398,00 | $ 15.345.994,00 | $ 3.297.309,00 | $ 2.803.234,00 | $ 375.357.179,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 11.308.557,00 | $ 6.554.593,00 | $ 6.342.103,00 | $ 5.102.402,00 | $ 6.363.274,00 | $ 210.297.909,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.373.676,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.494,00 |
| GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.283,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 533.279,00 | $ 449.454,00 | $ 611.953,00 | $ 74.343,00 | $ 445.839,00 | $ 6.570.769,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 15.336.434.666,02** | **$ 15.183.794.831,02** | **$ 11.337.057.389,02** | **$ 21.800.748.211,02** | **$ 21.106.158.687,02** | **$ 21.106.158.687,02** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 15.336.434.666,02 | $ 15.183.794.831,02 | $ 11.337.057.389,02 | $ 21.800.748.211,02 | $ 21.106.158.687,02 | $ 21.106.158.687,02 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| APORTES | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | APORTE | APORTADO | FECHA DE APORTE |
| VIGENCIA 2024 | $ 60.370.326.913,00 | SI | 22/07/2024 |
| VIGENCIA 2025 | $ 15.356.493.276,00 | SI | 29/08/2025 |
| VIGENCIA 2025 | $ 7.321.985.839,00 | SI | 24/09/2025 |
| VIGENCIA 2025 | $ 3.831.610.410,00 | SI | 20/10/2025 |
| VIGENCIA 2025 | $ 16.600.069.993,00 | SI | 25/11/2025 |
| VIGENCIA 2026 | $ 11.223.134.703,00 | SI | 20/04/2026 |
| **TOTAL** | **$ 114.703.621.134,00** | | |

| APORTES MES DE JULIO DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL | FECHA DE APORTE |
| 466855798 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 5.903.432.380,00 | 22/07/2024 |
| 466855871 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 2.459.644.045,00 | 22/07/2024 |
| 466855822 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 1.509.059.832,00 | 22/07/2024 |
| 466855848 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 2.320.096.130,00 | 22/07/2024 |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 29.230.997.062,00 | 22/07/2024 |
| 466855863 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 4.408.958.274,00 | 22/07/2024 |
| 466855905 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 8.179.451.947,00 | 22/07/2024 |
| 466855830 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 6.358.687.243,00 | 22/07/2024 |
| **TOTAL** | | | **$ 60.370.326.913,00** | |

| APORTES MES DE AGOSTO DE 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL | FECHA DE APORTE |
| 466855798 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 3.542.059.428,00 | 29/08/2025 |
| 466855822 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 1.358.153.848,00 | 29/08/2025 |
| 466855848 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 2.088.086.517,00 | 29/08/2025 |
| 466855863 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 2.645.374.964,00 | 29/08/2025 |
| 466855830 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 5.722.818.519,00 | 29/08/2025 |
| **TOTAL** | | | **$ 15.356.493.276,00** | |

| APORTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL | FECHA DE APORTE |
| 466855871 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 1.475.786.427,00 | 24/09/2025 |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 5.846.199.412,00 | 24/09/2025 |
| **TOTAL** | | | **$ 7.321.985.839,00** | |

| APORTES MES DE OCTUBRE DE 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL | FECHA DE APORTE |
| 466855798 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.771.029.714,00 | 20/10/2025 |
| 466855871 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 737.893.214,00 | 20/10/2025 |
| 466855863 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.322.687.482,00 | 20/10/2025 |
| **TOTAL** | | | **$ 3.831.610.410,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| APORTES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL | FECHA DE APORTE |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 11.692.398.825,00 | 25/11/2025 |
| 466855905 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 4.907.671.168,00 | 25/11/2025 |
| TOTAL | | | $ 16.600.069.993,00 | |

| APORTES MES DE ABRIL DE 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL | FECHA DE APORTE |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 8.769.299.119,00 | 20/04/2026 |
| 466855905 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 2.453.835.584,00 | 20/04/2026 |
| TOTAL | | | $ 11.223.134.703,00 | |

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL |
| 466855798 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.643.557.681,73 |
| 466855871 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 521.350.704,29 |
| 466855822 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 319.409.763,59 |
| 466855848 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 492.076.280,90 |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 13.210.297.988,39 |
| 466855863 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 927.463.095,37 |
| 466855905 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.336.586.664,76 |
| 466855830 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.350.006.031,99 |
| TOTAL | | | $ 21.800.748.211,02 |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| No. CUENTA | TIPO | NOMBRE | TOTAL |
| 466855798 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.810.309.676,73 |
| 466855871 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 521.349.910,29 |
| 466855822 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 319.347.248,59 |
| 466855848 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 492.075.639,90 |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.832.898.564,39 |
| 466855863 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 927.363.528,37 |
| 466855905 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 2.852.872.183,76 |
| 466855830 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.349.941.934,99 |
| TOTAL | | | $ 21.106.158.687,02 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| MAY-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 722.401,00 |
| MAY-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 216.694,00 |
| MAY-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 132.743,00 |
| MAY-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 204.527,00 |
| MAY-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 5.440.239,00 |
| MAY-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 385.472,00 |
| MAY-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 1.358.082,00 |
| MAY-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 561.109,00 |
| **TOTAL** | | | **$ 9.021.267,00** |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MES** | **No. CUENTA** | **ORIGEN** | **VALOR** | **GMF** | **FECHA** |
| MAY-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 789.185,00 | $ 3.157,00 | 12/05/2026 |
| MAY-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 216.622,00 | $ 866,00 | 12/05/2026 |
| MAY-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 132.564,00 | $ 530,00 | 12/05/2026 |
| MAY-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 204.351,00 | $ 817,00 | 12/05/2026 |
| MAY-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.300.037,00 | $ 13.200,00 | 12/05/2026 |
| MAY-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 421.190,00 | $ 1.685,00 | 12/05/2026 |
| MAY-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 738.526,00 | $ 2.954,00 | 12/05/2026 |
| MAY-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 560.799,00 | $ 2.243,00 | 12/05/2026 |
| **TOTAL** | | | **$ 6.363.274,00** | **$ 25.452,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| PAGOS GENERALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| 1 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 26/05/2026 | $ 41.193.956,00 | $ 164.776,00 | 466855905 |
| 2 | 75073441 | MEZA FRANCO ANDRES MAURICIO | 26/05/2026 | $ 151.870.276,00 | $ 607.481,00 | 466855905 |
| 3 | 900968536 | M&O DISTRIBUCIONES SAS | 27/05/2026 | $ 119.879.315,00 | $ 479.517,00 | 466855905 |
| 4 | 30405730 | ARELLANO VILLAREAL MAYRA RAQUEL | 27/05/2026 | $ 101.589.769,00 | $ 406.359,00 | 466855905 |
| 5 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 27/05/2026 | $ 22.650.309,00 | $ 90.601,00 | 466855905 |
| 6 | 900865700 | INGECOL INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S | 27/05/2026 | $ 183.203.122,00 | $ 732.812,00 | 466855889 |
| 7 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 27/05/2026 | $ 28.514.065,00 | $ 114.056,00 | 466855889 |
| 8 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 28/05/2026 | $ 1.503.254,00 | $ 6.013,00 | 466855905 |
| 9 | 891480035 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 28/05/2026 | $ 43.594.378,00 | $ 174.378,00 | 466855905 |
| TOTALES | | | | $ 693.998.444,00 | $ 2.775.993,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | | $ 13.264,00 | $ 13.264,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | | $ 5.527,00 | $ 5.527,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | | $ 3.391,00 | $ 3.391,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | | $ 5.213,00 | $ 5.213,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | | $ 65.676,00 | $ 65.676,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | | $ 9.906,00 | $ 9.906,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | | $ 18.378,00 | $ 18.378,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 18.398,00 | $ 128.879,00 | $ 147.277,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024** | | **$ 18.398,00** | **$ 250.234,00** | **$ 268.632,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 73.592,00 | $ 1.067.595,00 | $ 1.141.187,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 36.796,00 | $ 450.227,00 | $ 487.023,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 27.597,00 | $ 270.355,00 | $ 297.952,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 36.796,00 | $ 422.522,00 | $ 459.318,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 48.620,00 | $ 48.620,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 64.393,00 | $ 782.033,00 | $ 846.426,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 45.995,00 | $ 1.101.886,00 | $ 1.147.881,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 156.383,00 | $ 19.211.117,00 | $ 19.367.500,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024** | | **$ 441.552,00** | **$ 23.354.355,00** | **$ 23.795.907,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 68.054,00 | $ 16.905.713,00 | $ 16.973.767,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 29.166,00 | $ 7.030.852,00 | $ 7.060.018,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 19.444,00 | $ 4.328.321,00 | $ 4.347.765,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 29.166,00 | $ 6.638.548,00 | $ 6.667.714,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 359.714,00 | $ 5.248.090,00 | $ 5.607.804,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 58.332,00 | $ 12.664.416,00 | $ 12.722.748,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 54.740,00 | $ 425.753,00 | $ 480.493,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 8.910,00 | $ 8.910,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024** | | **$ 618.616,00** | **$ 53.250.603,00** | **$ 53.869.219,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 5.284,00 | $ 454.321,00 | $ 459.605,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 5.284,00 | $ 192.302,00 | $ 197.586,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 5.284,00 | $ 114.225,00 | $ 119.509,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 5.284,00 | $ 179.731,00 | $ 185.015,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 333.086,00 | $ 85.990.070,00 | $ 86.323.156,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 5.284,00 | $ 326.430,00 | $ 331.714,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 104.196,00 | $ 23.983.324,00 | $ 24.087.520,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 30.012,00 | $ 1.395.357,00 | $ 1.425.369,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024** | | **$ 493.714,00** | **$ 112.635.760,00** | **$ 113.129.474,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 2.299,00 | $ 2.299,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 961,00 | $ 961,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 586,00 | $ 586,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 904,00 | $ 904,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 24.288,00 | $ 24.288,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 1.708,00 | $ 1.708,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 8.090,00 | $ 8.090,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 2.385,00 | $ 2.385,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 0,00** | **$ 41.221,00** | **$ 41.221,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 2.137,00 | $ 2.137,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 892,00 | $ 892,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 545,00 | $ 545,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 840,00 | $ 840,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 10.570,00 | $ 10.570,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 1.591,00 | $ 1.591,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 2.972,00 | $ 2.972,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 24.728,00 | $ 688.036,00 | $ 712.764,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 24.728,00** | **$ 707.583,00** | **$ 732.311,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 78.937,00 | $ 2.755.512,00 | $ 2.834.449,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 34.588,00 | $ 1.148.684,00 | $ 1.183.272,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 24.827,00 | $ 700.489,00 | $ 725.316,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 34.588,00 | $ 1.074.380,00 | $ 1.108.968,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 10.576,00 | $ 10.576,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 69.176,00 | $ 2.073.937,00 | $ 2.143.113,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 2.973,00 | $ 2.973,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 64.719,00 | $ 2.031.363,00 | $ 2.096.082,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 306.835,00** | **$ 9.797.914,00** | **$ 10.104.749,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 15.915,00 | $ 848.273,00 | $ 864.188,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 15.915,00** | **$ 848.273,00** | **$ 864.188,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 15.066,00 | $ 589.416,00 | $ 604.482,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 15.066,00 | $ 364.054,00 | $ 379.120,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 201,00 | $ 201,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 312,00 | $ 312,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 141.748,00 | $ 3.465.014,00 | $ 3.606.762,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 15.066,00 | $ 387.337,00 | $ 402.403,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 3.014,00 | $ 3.014,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 15.066,00 | $ 317.602,00 | $ 332.668,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 202.012,00** | **$ 5.126.950,00** | **$ 5.328.962,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 762,00 | $ 762,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 307,00 | $ 307,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 201,00 | $ 201,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 312,00 | $ 312,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 80.416,00 | $ 2.911.320,00 | $ 2.991.736,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 550,00 | $ 550,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 3.014,00 | $ 3.014,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 596,00 | $ 596,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 80.416,00** | **$ 2.917.062,00** | **$ 2.997.478,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 485,00 | $ 485,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 136,00 | $ 136,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 201,00 | $ 201,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 313,00 | $ 313,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 39.734,00 | $ 915.514,00 | $ 955.248,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 376,00 | $ 376,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 54.740,00 | $ 1.721.459,00 | $ 1.776.199,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 459,00 | $ 459,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 94.474,00** | **$ 2.638.943,00** | **$ 2.733.417,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 491,00 | $ 491,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 138,00 | $ 138,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 203,00 | $ 203,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 315,00 | $ 315,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 15.006,00 | $ 373.908,00 | $ 388.914,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 380,00 | $ 380,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 34.450,00 | $ 1.133.778,00 | $ 1.168.228,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 464,00 | $ 464,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 49.456,00** | **$ 1.509.677,00** | **$ 1.559.133,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 884,00 | $ 884,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 139,00 | $ 139,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 30.012,00 | $ 1.323.776,00 | $ 1.353.788,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 34.450,00 | $ 1.892.607,00 | $ 1.927.057,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 15.006,00 | $ 403.198,00 | $ 418.204,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 54.740,00 | $ 2.513.836,00 | $ 2.568.576,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 2.117,00 | $ 2.117,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 54.740,00 | $ 2.508.482,00 | $ 2.563.222,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 188.948,00** | **$ 8.645.039,00** | **$ 8.833.987,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 94.474,00 | $ 4.785.735,00 | $ 4.880.209,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 60.024,00 | $ 2.339.494,00 | $ 2.399.518,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 39.734,00 | $ 1.353.796,00 | $ 1.393.530,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 54.740,00 | $ 2.218.655,00 | $ 2.273.395,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 132.413,00 | $ 8.681.118,00 | $ 8.813.531,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 60.024,00 | $ 2.272.407,00 | $ 2.332.431,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 15.006,00 | $ 426.893,00 | $ 441.899,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 158.090,00 | $ 7.623.493,00 | $ 7.781.583,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 614.505,00** | **$ 29.701.591,00** | **$ 30.316.096,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 42.259,00 | $ 2.327.474,00 | $ 2.369.733,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 26.217,00 | $ 1.701.736,00 | $ 1.727.953,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 1.034,00 | $ 1.034,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 2.558,00 | $ 2.558,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 171.785,00 | $ 8.093.360,00 | $ 8.265.145,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 32.084,00 | $ 1.280.050,00 | $ 1.312.134,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 26.217,00 | $ 666.436,00 | $ 692.653,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 21.909,00 | $ 474.189,00 | $ 496.098,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 320.471,00** | **$ 14.546.837,00** | **$ 14.867.308,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 58.301,00 | $ 2.580.622,00 | $ 2.638.923,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 32.084,00 | $ 523.323,00 | $ 555.407,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 42.259,00 | $ 1.003.979,00 | $ 1.046.238,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 52.434,00 | $ 1.543.098,00 | $ 1.595.532,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 384.960,00 | $ 23.626.083,00 | $ 24.011.043,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 58.301,00 | $ 2.149.755,00 | $ 2.208.056,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 270.786,00 | $ 13.732.708,00 | $ 14.003.494,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 88.826,00 | $ 2.984.221,00 | $ 3.073.047,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 987.951,00** | **$ 48.143.789,00** | **$ 49.131.740,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 61.916,00 | $ 5.431,00 | $ 67.347,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 61.916,00 | $ 1.838,00 | $ 63.754,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 61.916,00 | $ 1.125,00 | $ 63.041,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 61.916,00 | $ 1.665,00 | $ 63.581,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 99.867,00 | $ 2.289.606,00 | $ 2.389.473,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 61.916,00 | $ 3.759,00 | $ 65.675,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 61.916,00 | $ 6.906,00 | $ 68.822,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 61.916,00 | $ 3.641,00 | $ 65.557,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2025** | | **$ 533.279,00** | **$ 2.313.971,00** | **$ 2.847.250,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 77.958,00 | $ 551.524,00 | $ 629.482,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2026** | | **$ 449.454,00** | **$ 553.012,00** | **$ 1.002.466,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 115.909,00 | $ 1.310.670,00 | $ 1.426.579,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 110.042,00 | $ 1.175.123,00 | $ 1.285.165,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 77.958,00 | $ 31.173,00 | $ 109.131,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 16.042,00 | $ 48.925,00 | $ 64.967,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 109.176,00 | $ 6.981.019,00 | $ 7.090.195,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 114.350,00 | $ 1.403.909,00 | $ 1.518.259,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 16.042,00 | $ 546.349,00 | $ 562.391,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 52.434,00 | $ 1.452.764,00 | $ 1.505.198,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2026** | | **$ 611.953,00** | **$ 12.949.932,00** | **$ 13.561.885,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 26.217,00 | $ 1.025.457,00 | $ 1.051.674,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 32.084,00 | $ 1.426.852,00 | $ 1.458.936,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 16.042,00 | $ 428.485,00 | $ 444.527,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2026** | | **$ 74.343,00** | **$ 2.880.794,00** | **$ 2.955.137,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 77.958,00 | $ 733.125,00 | $ 811.083,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 120.217,00 | $ 1.668.219,00 | $ 1.788.436,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2026** | | **$ 445.839,00** | **$ 2.402.336,00** | **$ 2.848.175,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 446.098,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 189.940,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 112.047,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 177.503,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.179.529,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 321.463,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 644.353,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 644.312,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 4.715.245,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ENE -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 0,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE FEB -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 136.552,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 136.552,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 540.273,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 221.989,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 143.315,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 219.810,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 394.993,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 403.987,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 1.924.367,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ABR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 169.707,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 169.707,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 151.184,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 108.759,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.328.841,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 113.824,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 39.486,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 3.742.094,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE JUN -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 522.751,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 522.751,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE JUL -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 157.179,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 342.019,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024** | | **$ 499.198,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE AGO -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 75.310,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 225.116,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024** | | **$ 300.426,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE SEP -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 668.803,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 439.619,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 81.386,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 537.681,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 606.358,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER 2024** | | **$ 2.333.847,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.719.176,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 766.957,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 169.782,00 | PAGADO |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 854.152,00 | PAGADO |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.037.562,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 991.778,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 115.927,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 1.843.965,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 8.499.299,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE NOV -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 589.025,00 | PAGADO |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 446.959,00 | PAGADO |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.861.534,00 | PAGADO |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 297.876,00 | PAGADO |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 132.325,00 | PAGADO |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 787.438,00 | PAGADO |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 4.115.157,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 569.860,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 38.911,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 97.111,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 148.881,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 8.300.422,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 429.418,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 4.171.617,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 255.334,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 14.011.554,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ENE-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 590.399,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 590.399,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE FEB-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 54.167,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 54.167,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 896.107,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 113.512,00 | PENDIENTE |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 1.045,00 | PENDIENTE |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 1.656,00 | PENDIENTE |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.012.469,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 132.120,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 147.708,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 91.445,00 | PENDIENTE |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 2.396.062,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ABR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 67.666,00 | PENDIENTE |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 286.340,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 42.100,00 | PENDIENTE |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 396.106,00** | |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 114.056,00 | PENDIENTE |
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | NO APLICA |
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 261.390,00 | PENDIENTE |
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | NO APLICA |
| **TOTAL GASTOS BANCARIOS FAER** | | **$ 375.446,00** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1196 CUMBAL

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 5.903.432.380,00 | $ 5.906.515.961,00 | $ 5.905.640.845,00 | $ 5.640.342.707,00 | $ 1.399.059.479,00 |
| **INGRESOS** | **$ 5.903.432.380,00** | **$ 3.315.939,00** | **$ 2.454.789,00** | **$ 2.667.928,00** | **$ 2.050.504,00** | **$ 574.739,00** |
| APORTES | $ 5.903.432.380,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 3.315.939,00 | $ 2.454.789,00 | $ 2.434.868,00 | $ 2.050.504,00 | $ 574.739,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 233.060,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 232.358,00** | **$ 3.329.905,00** | **$ 267.966.066,00** | **$ 4.243.333.732,00** | **$ 114.034.641,97** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 264.370.090,00 | $ 4.223.925.097,00 | $ 111.524.532,97 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.264,00 | $ 1.067.595,00 | $ 16.905.713,00 | $ 454.321,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.315.939,00 | $ 2.454.789,00 | $ 2.434.868,00 | $ 2.050.504,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 232.132,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 226,00 | $ 702,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 73.592,00 | $ 68.054,00 | $ 5.284,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 5.903.432.380,00** | **$ 5.906.515.961,00** | **$ 5.905.640.845,00** | **$ 5.640.342.707,00** | **$ 1.399.059.479,00** | **$ 1.285.599.576,03** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 5.903.432.380,00 | $ 5.906.515.961,00 | $ 5.905.640.845,00 | $ 5.640.342.707,00 | $ 1.399.059.479,00 | $ 1.285.599.576,03 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.285.599.576,03 | $ 1.285.556.858,03 | $ 1.304.149.059,03 | $ 477.370.063,03 | $ 477.024.177,03 | $ 291.308.949,03 |
| **INGRESOS** | **$ 534.320,00** | **$ 19.128.658,00** | **$ 542.019,00** | **$ 198.301,00** | **$ 190.533,00** | **$ 3.500.476,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 534.320,00 | $ 540.835,00 | $ 542.019,00 | $ 198.301,00 | $ 190.533,00 | $ 121.318,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 18.587.823,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.379.158,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 577.038,00** | **$ 536.457,00** | **$ 827.321.015,00** | **$ 544.187,00** | **$ 185.905.761,00** | **$ 191.295,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 823.405.458,00 | $ 0,00 | $ 184.951.794,00 | $ 0,00 |
| GMF PAGOS | $ 2.299,00 | $ 2.137,00 | $ 3.296.100,00 | $ 2.168,00 | $ 740.660,00 | $ 762,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 574.739,00 | $ 534.320,00 | $ 540.835,00 | $ 542.019,00 | $ 198.301,00 | $ 190.533,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 78.622,00 | $ 0,00 | $ 15.006,00 | $ 0,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.285.556.858,03** | **$ 1.304.149.059,03** | **$ 477.370.063,03** | **$ 477.024.177,03** | **$ 291.308.949,03** | **$ 294.618.130,03** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.285.556.858,03 | $ 1.304.149.059,03 | $ 477.370.063,03 | $ 477.024.177,03 | $ 291.308.949,03 | $ 294.618.130,03 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 294.618.130,03 | $ 295.605.412,03 | $ 3.837.762.663,03 | $ 3.839.136.215,03 | $ 3.978.951.152,73 | $ 3.248.533.658,73 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 1.109.085,00** | **$ 3.542.280.456,00** | **$ 1.595.464,00** | **$ 1.772.547.632,00** | **$ 1.623.415,00** | **$ 3.603.978,00** | **$ 11.261.350.616,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 3.542.059.428,00 | $ 0,00 | $ 1.771.029.714,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.216.521.522,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 122.714,00 | $ 221.028,00 | $ 1.595.464,00 | $ 1.366.734,00 | $ 1.623.415,00 | $ 1.295.776,00 | $ 19.183.296,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.200.041,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 986.371,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 151.184,00 | $ 0,00 | $ 2.308.202,00 | $ 3.445.757,00 |
| **EGRESOS** | **$ 121.803,00** | **$ 123.205,00** | **$ 221.912,00** | **$ 1.632.732.694,30** | **$ 732.040.909,00** | **$ 790.769.864,00** | **$ 8.799.982.843,27** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.624.537.845,30 | $ 727.715.416,00 | $ 785.937.666,00 | $ 8.746.367.899,27 |
| GMF PAGOS | $ 485,00 | $ 491,00 | $ 884,00 | $ 6.504.911,00 | $ 2.916.500,00 | $ 3.150.482,00 | $ 35.058.772,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 121.318,00 | $ 122.714,00 | $ 221.028,00 | $ 1.595.464,00 | $ 1.366.734,00 | $ 1.623.415,00 | $ 17.887.520,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 232.132,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 928,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 94.474,00 | $ 42.259,00 | $ 58.301,00 | $ 435.592,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 295.605.412,03** | **$ 3.837.762.663,03** | **$ 3.839.136.215,03** | **$ 3.978.951.152,73** | **$ 3.248.533.658,73** | **$ 2.461.367.772,73** | **$ 2.461.367.772,73** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 295.605.412,03 | $ 3.837.762.663,03 | $ 3.839.136.215,03 | $ 3.978.951.152,73 | $ 3.248.533.658,73 | $ 2.461.367.772,73 | $ 2.461.367.772,73 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1196 CUMBAL CTA AH 466855798<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 2.461.367.772,73 | $ 2.468.279.861,73 | $ 2.468.215.023,73 | $ 1.915.133.110,73 | $ 1.643.557.681,73 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 8.275.212,00** | **$ 1.025.810,00** | **$ 818.505,00** | **$ 3.619.985,00** | **$ 167.606.501,00** | **$ 11.432.615.003,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.216.521.522,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 166.884.100,00 | $ 166.884.100,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 1.024.386,00 | $ 1.025.810,00 | $ 818.505,00 | $ 789.185,00 | $ 722.401,00 | $ 23.563.583,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 7.250.826,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.830.800,00 | $ 0,00 | $ 22.200.041,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.445.757,00 |
| **EGRESOS** | **$ 1.363.123,00** | **$ 1.090.648,00** | **$ 553.900.418,00** | **$ 275.195.414,00** | **$ 854.506,00** | **$ 9.632.386.952,27** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 550.551.922,00 | $ 273.254.295,00 | $ 0,00 | $ 9.570.174.116,27 |
| GMF PAGOS | $ 5.431,00 | $ 4.346,00 | $ 2.206.777,00 | $ 1.096.397,00 | $ 3.405,00 | $ 38.375.128,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 1.295.776,00 | $ 1.024.386,00 | $ 1.025.810,00 | $ 818.505,00 | $ 789.185,00 | $ 22.841.182,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 232.132,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 928,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 61.916,00 | $ 61.916,00 | $ 115.909,00 | $ 26.217,00 | $ 61.916,00 | $ 763.466,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 2.468.279.861,73** | **$ 2.468.215.023,73** | **$ 1.915.133.110,73** | **$ 1.643.557.681,73** | **$ 1.810.309.676,73** | **$ 1.810.309.676,73** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 2.468.279.861,73 | $ 2.468.215.023,73 | $ 1.915.133.110,73 | $ 1.643.557.681,73 | $ 1.810.309.676,73 | $ 1.810.309.676,73 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855798 | AHORROS | EIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.643.557.681,73 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.643.557.681,73** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855798 | AHORROS | EIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.810.309.676,73 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.810.309.676,73** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1196 CUMBAL | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 808.690,00 |
| AGO-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.507.249,00 |
| SEP-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.454.789,00 |
| OCT-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.434.868,00 |
| NOV-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.050.504,00 |
| DIC-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 574.739,00 |
| ENE-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 534.320,00 |
| FEB-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 540.835,00 |
| MAR-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 542.019,00 |
| ABR-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 198.301,00 |
| MAY-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 190.533,00 |
| JUN-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 121.318,00 |
| JUL-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 122.714,00 |
| AGO-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 221.028,00 |
| SEP-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.595.464,00 |
| OCT-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.366.734,00 |
| NOV-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.623.415,00 |
| DIC-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.295.776,00 |
| ENE-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.024.386,00 |
| FEB-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.025.810,00 |
| MAR-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 818.505,00 |
| ABR-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 789.185,00 |
| MAY-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 722.401,00 |
| TOTAL | | | $ 23.563.583,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 808.690,00 | $ 3.235,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.507.249,00 | $ 10.029,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.454.789,00 | $ 9.819,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.434.868,00 | $ 9.739,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 2.050.504,00 | $ 8.202,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 574.739,00 | $ 2.299,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 534.320,00 | $ 2.137,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 540.835,00 | $ 2.163,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 542.019,00 | $ 2.168,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 198.301,00 | $ 793,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 190.533,00 | $ 762,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 121.318,00 | $ 485,00 | 3/07/2025 |
| JUL-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 122.714,00 | $ 491,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 221.028,00 | $ 884,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.595.464,00 | $ 6.382,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.366.734,00 | $ 5.467,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.623.415,00 | $ 6.494,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.295.776,00 | $ 5.183,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.024.386,00 | $ 4.098,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.025.810,00 | $ 4.103,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 818.505,00 | $ 3.274,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855798 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 789.185,00 | $ 3.157,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 22.841.182,00 | $ 91.364,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRADO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 56.610,00 | $ 226,00 |
| AGO -24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 175.522,00 | $ - |
| SEP -24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ - | $ 702,00 |
| TOTAL | | | $ 232.132,00 | $ 928,00 |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| OCT-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 61.840,00 | $ 11.752,00 | $ 296,00 | $ 73.888,00 |
| NOV-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 57.190,00 | $ 10.864,00 | $ 274,00 | $ 68.328,00 |
| DIC-24 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 4.440,00 | $ 844,00 | $ 21,00 | $ 5.305,00 |
| MAR-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 66.070,00 | $ 12.552,00 | $ 315,00 | $ 78.937,00 |
| MAY-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 12.610,00 | $ 2.396,00 | $ 60,00 | $ 15.066,00 |
| OCT-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 79.390,00 | $ 15.084,00 | $ 378,00 | $ 94.852,00 |
| NOV-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 35.510,00 | $ 6.749,00 | $ 171,00 | $ 42.430,00 |
| DIC-25 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 48.990,00 | $ 9.311,00 | $ 233,00 | $ 58.534,00 |
| ENE-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| FEB-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| MAR-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 107.286,00 | $ 8.623,00 | $ 466,00 | $ 116.375,00 |
| ABR-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 22.030,00 | $ 4.187,00 | $ 106,00 | $ 26.323,00 |
| MAY-26 | 466855798 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| TOTAL | | | $ 651.446,00 | $ 112.020,00 | $ 3.064,00 | $ 766.530,00 |

| PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1196 CUMBAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | $ - | $ - | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | | $ 13.264,00 | $ 13.264,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 73.592,00 | $ 1.067.595,00 | $ 1.141.187,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 68.054,00 | $ 16.905.713,00 | $ 16.973.767,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 5.284,00 | $ 454.321,00 | $ 459.605,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 2.299,00 | $ 2.299,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 2.137,00 | $ 2.137,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 78.937,00 | $ 2.755.512,00 | $ 2.834.449,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 15.066,00 | $ 589.416,00 | $ 604.482,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 762,00 | $ 762,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 485,00 | $ 485,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 491,00 | $ 491,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 0,00 | $ 884,00 | $ 884,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 94.474,00 | $ 4.785.735,00 | $ 4.880.209,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 42.259,00 | $ 2.327.474,00 | $ 2.369.733,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 58.301,00 | $ 2.580.622,00 | $ 2.638.923,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 61.916,00 | $ 5.431,00 | $ 67.347,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 115.909,00 | $ 1.310.670,00 | $ 1.426.579,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 26.217,00 | $ 1.025.457,00 | $ 1.051.674,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 446.098,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 540.273,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 151.184,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 1.719.176,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE NOV -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 589.025,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 569.860,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 896.107,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ABR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855798 | FAER GGC 1196 CUMBAL | $ 67.666,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1197 SANTAC

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 2.459.644.045,00 | $ 2.460.928.810,00 | $ 2.460.564.191,00 | $ 2.348.667.824,00 | $ 584.509.375,00 |
| **INGRESOS** | **$ 2.459.644.045,00** | **$ 1.381.578,00** | **$ 1.022.779,00** | **$ 1.110.482,00** | **$ 585.128,00** | **$ 240.163,00** |
| APORTES | $ 2.459.644.045,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 1.381.578,00 | $ 1.022.779,00 | $ 1.013.376,00 | $ 585.128,00 | $ 240.163,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 97.106,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 96.813,00** | **$ 1.387.398,00** | **$ 113.006.849,00** | **$ 1.764.743.577,00** | **$ 48.267.631,45** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 111.497.047,00 | $ 1.756.670.183,00 | $ 47.484.917,45 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.527,00 | $ 450.227,00 | $ 7.030.852,00 | $ 192.302,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.381.578,00 | $ 1.022.779,00 | $ 1.013.376,00 | $ 585.128,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 96.719,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 94,00 | $ 293,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 36.796,00 | $ 29.166,00 | $ 5.284,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 2.459.644.045,00** | **$ 2.460.928.810,00** | **$ 2.460.564.191,00** | **$ 2.348.667.824,00** | **$ 584.509.375,00** | **$ 536.481.906,55** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 2.459.644.045,00 | $ 2.460.928.810,00 | $ 2.460.564.191,00 | $ 2.348.667.824,00 | $ 584.509.375,00 | $ 536.481.906,55 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 536.481.906,55 | $ 536.463.754,55 | $ 544.215.626,55 | $ 200.249.254,55 | $ 200.224.993,55 | $ 81.610.445,55 |
| **INGRESOS** | **$ 222.972,00** | **$ 7.975.736,00** | **$ 107.054,00** | **$ 83.221,00** | **$ 76.640,00** | **$ 1.441.131,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 222.972,00 | $ 225.582,00 | $ 107.054,00 | $ 83.221,00 | $ 76.640,00 | $ 34.017,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 7.750.154,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.407.114,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 241.124,00** | **$ 223.864,00** | **$ 344.073.426,00** | **$ 107.482,00** | **$ 118.691.188,00** | **$ 76.947,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 342.442.583,00 | $ 0,00 | $ 118.120.088,00 | $ 0,00 |
| GMF PAGOS | $ 961,00 | $ 892,00 | $ 1.370.811,00 | $ 428,00 | $ 472.873,00 | $ 307,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 240.163,00 | $ 222.972,00 | $ 225.582,00 | $ 107.054,00 | $ 83.221,00 | $ 76.640,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 34.450,00 | $ 0,00 | $ 15.006,00 | $ 0,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 536.463.754,55** | **$ 544.215.626,55** | **$ 200.249.254,55** | **$ 200.224.993,55** | **$ 81.610.445,55** | **$ 82.974.629,55** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 536.463.754,55 | $ 544.215.626,55 | $ 200.249.254,55 | $ 200.224.993,55 | $ 81.610.445,55 | $ 82.974.629,55 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 82.974.629,55 | $ 83.387.003,55 | $ 83.386.923,55 | $ 1.559.316.373,55 | $ 1.518.303.282,29 | $ 979.574.866,29 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 446.527,00** | **$ 34.656,00** | **$ 1.475.964.245,00** | **$ 738.705.947,00** | **$ 593.678,00** | **$ 1.611.475,00** | **$ 4.692.133.883,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 737.893.214,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.197.537.259,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.475.786.427,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.475.786.427,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 34.598,00 | $ 34.656,00 | $ 177.818,00 | $ 703.974,00 | $ 593.678,00 | $ 397.559,00 | $ 6.934.793,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.661.488,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 411.929,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 108.759,00 | $ 0,00 | $ 1.213.916,00 | $ 1.213.916,00 |
| **EGRESOS** | **$ 34.153,00** | **$ 34.736,00** | **$ 34.795,00** | **$ 779.719.038,26** | **$ 539.322.094,00** | **$ 141.120.332,00** | **$ 3.851.181.447,71** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 776.374.745,26 | $ 536.443.208,00 | $ 139.932.336,00 | $ 3.828.965.107,71 |
| GMF PAGOS | $ 136,00 | $ 138,00 | $ 139,00 | $ 3.106.451,00 | $ 2.148.695,00 | $ 562.234,00 | $ 15.342.973,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 34.017,00 | $ 34.598,00 | $ 34.656,00 | $ 177.818,00 | $ 703.974,00 | $ 593.678,00 | $ 6.537.234,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 96.719,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 387,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.024,00 | $ 26.217,00 | $ 32.084,00 | $ 239.027,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 83.387.003,55** | **$ 83.386.923,55** | **$ 1.559.316.373,55** | **$ 1.518.303.282,29** | **$ 979.574.866,29** | **$ 840.066.009,29** | **$ 840.066.009,29** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 83.387.003,55 | $ 83.386.923,55 | $ 1.559.316.373,55 | $ 1.518.303.282,29 | $ 979.574.866,29 | $ 840.066.009,29 | $ 840.066.009,29 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - .EF FAER GGC 1197 SANTAC CTA AH 466855871<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 840.066.009,29 | $ 844.082.274,29 | $ 844.019.526,29 | $ 520.849.234,29 | $ 521.350.704,29 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 4.477.578,00** | **$ 350.784,00** | **$ 276.564,00** | **$ 779.140,00** | **$ 216.694,00** | **$ 4.692.330.599,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.197.537.259,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.475.786.427,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 349.968,00 | $ 350.784,00 | $ 276.564,00 | $ 216.622,00 | $ 216.694,00 | $ 8.345.425,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 4.127.610,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 562.518,00 | $ 0,00 | $ 10.661.488,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 461.313,00** | **$ 413.532,00** | **$ 323.446.856,00** | **$ 277.670,00** | **$ 217.488,00** | **$ 4.175.998.306,71** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 321.697.395,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.150.662.502,71 |
| GMF PAGOS | $ 1.838,00 | $ 1.648,00 | $ 1.288.635,00 | $ 1.106,00 | $ 866,00 | $ 16.637.066,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 397.559,00 | $ 349.968,00 | $ 350.784,00 | $ 276.564,00 | $ 216.622,00 | $ 8.128.731,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 96.719,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 387,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 61.916,00 | $ 61.916,00 | $ 110.042,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 472.901,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 844.082.274,29** | **$ 844.019.526,29** | **$ 520.849.234,29** | **$ 521.350.704,29** | **$ 521.349.910,29** | **$ 521.349.910,29** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 844.082.274,29 | $ 844.019.526,29 | $ 520.849.234,29 | $ 521.350.704,29 | $ 521.349.910,29 | $ 521.349.910,29 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855871 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 521.350.704,29 |
| **TOTAL** | | | **$ 521.350.704,29** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855871 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 521.349.910,29 |
| **TOTAL** | | | **$ 521.349.910,29** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1197 SANTAC | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 336.940,00 |
| AGO-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 1.044.638,00 |
| SEP-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 1.022.779,00 |
| OCT-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 1.013.376,00 |
| NOV-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 585.128,00 |
| DIC-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 240.163,00 |
| ENE-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 222.972,00 |
| FEB-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 225.582,00 |
| MAR-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 107.054,00 |
| ABR-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 83.221,00 |
| MAY-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 76.640,00 |
| JUN-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 34.017,00 |
| JUL-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 34.598,00 |
| AGO-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 34.656,00 |
| SEP-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 177.818,00 |
| OCT-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 703.974,00 |
| NOV-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 593.678,00 |
| DIC-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 397.559,00 |
| ENE-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 349.968,00 |
| FEB-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 350.784,00 |
| MAR-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 276.564,00 |
| ABR-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 216.622,00 |
| MAY-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 216.694,00 |
| TOTAL | | | $ 8.345.425,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 336.940,00 | $ 1.348,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 1.044.638,00 | $ 4.179,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 1.022.779,00 | $ 4.091,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 1.013.376,00 | $ 4.054,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 585.128,00 | $ 2.341,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 240.163,00 | $ 961,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 222.972,00 | $ 892,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 225.582,00 | $ 902,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 107.054,00 | $ 428,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 83.221,00 | $ 333,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 76.640,00 | $ 307,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 34.017,00 | $ 136,00 | 3/07/2025 |
| JUL-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 34.598,00 | $ 138,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 34.656,00 | $ 139,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 177.818,00 | $ 711,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 703.974,00 | $ 2.816,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 593.678,00 | $ 2.375,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 397.559,00 | $ 1.590,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 349.968,00 | $ 1.400,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 350.784,00 | $ 1.403,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 276.564,00 | $ 1.106,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855871 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 216.622,00 | $ 866,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 8.128.731,00 | $ 32.516,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 23.590,00 | $ 94,00 |
| AGO -24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 73.129,00 | |
| SEP -24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ - | $ 293,00 |
| TOTAL | | | **$ 96.719,00** | **$ 387,00** |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| OCT-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 30.920,00 | $ 5.876,00 | $ 148,00 | $ 36.944,00 |
| NOV-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 24.510,00 | $ 4.656,00 | $ 117,00 | $ 29.283,00 |
| DIC-24 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 4.440,00 | $ 844,00 | $ 21,00 | $ 5.305,00 |
| MAR-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 28.950,00 | $ 5.500,00 | $ 138,00 | $ 34.588,00 |
| MAY-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 12.610,00 | $ 2.396,00 | $ 60,00 | $ 15.066,00 |
| OCT-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 50.440,00 | $ 9.584,00 | $ 241,00 | $ 60.265,00 |
| NOV-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 22.030,00 | $ 4.187,00 | $ 106,00 | $ 26.323,00 |
| DIC-25 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 26.960,00 | $ 5.124,00 | $ 130,00 | $ 32.214,00 |
| ENE-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| FEB-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| MAR-26 | 466855871 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1197 SANTAC | $ 102.356,00 | $ 7.686,00 | $ 442,00 | $ 110.484,00 |
| TOTAL | | | **$ 407.276,00** | **$ 65.625,00** | **$ 1.899,00** | **$ 474.800,00** |

| PAGOS GENERALES - .EF FAER GGC 1197 SANTAC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | $ - | $ - | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 5.527,00 | $ 5.527,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 36.796,00 | $ 450.227,00 | $ 487.023,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 29.166,00 | $ 7.030.852,00 | $ 7.060.018,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 5.284,00 | $ 192.302,00 | $ 197.586,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 961,00 | $ 961,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 892,00 | $ 892,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 34.588,00 | $ 1.148.684,00 | $ 1.183.272,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 15.066,00 | $ 364.054,00 | $ 379.120,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 307,00 | $ 307,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 136,00 | $ 136,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 138,00 | $ 138,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 139,00 | $ 139,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 60.024,00 | $ 2.339.494,00 | $ 2.399.518,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 26.217,00 | $ 1.701.736,00 | $ 1.727.953,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 32.084,00 | $ 523.323,00 | $ 555.407,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 61.916,00 | $ 1.838,00 | $ 63.754,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 110.042,00 | $ 1.175.123,00 | $ 1.285.165,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 189.940,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 221.989,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 108.759,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 766.957,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE NOV -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 446.959,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 38.911,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855871 | FAER GGC 1197 SANTACRUZ | $ 113.512,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1199 TAMIN

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 1.509.059.832,00 | $ 1.509.848.092,00 | $ 1.509.624.380,00 | $ 1.442.451.569,00 | $ 356.582.487,00 |
| **INGRESOS** | **$ 1.509.059.832,00** | **$ 847.645,00** | **$ 627.503,00** | **$ 686.297,00** | **$ 539.354,00** | **$ 146.502,00** |
| APORTES | $ 1.509.059.832,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 847.645,00 | $ 627.503,00 | $ 626.733,00 | $ 539.354,00 | $ 146.502,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 59.564,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 59.385,00** | **$ 851.215,00** | **$ 67.859.108,00** | **$ 1.086.408.436,00** | **$ 28.670.575,89** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66.933.653,00 | $ 1.081.433.938,00 | $ 28.011.712,89 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.391,00 | $ 270.355,00 | $ 4.328.321,00 | $ 114.225,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 847.645,00 | $ 627.503,00 | $ 626.733,00 | $ 539.354,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 59.327,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 58,00 | $ 179,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 27.597,00 | $ 19.444,00 | $ 5.284,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.509.059.832,00** | **$ 1.509.848.092,00** | **$ 1.509.624.380,00** | **$ 1.442.451.569,00** | **$ 356.582.487,00** | **$ 328.058.413,11** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.509.059.832,00 | $ 1.509.848.092,00 | $ 1.509.624.380,00 | $ 1.442.451.569,00 | $ 356.582.487,00 | $ 328.058.413,11 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 328.058.413,11 | $ 328.047.672,11 | $ 332.817.416,11 | $ 121.097.885,11 | $ 121.047.613,11 | $ 121.047.404,11 |
| **INGRESOS** | **$ 136.347,00** | **$ 4.906.636,00** | **$ 100.187,00** | **$ 50.316,00** | **$ 50.308,00** | **$ 920.128,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 136.347,00 | $ 138.019,00 | $ 100.187,00 | $ 50.316,00 | $ 50.308,00 | $ 50.366,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 4.768.617,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 869.762,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 147.088,00** | **$ 136.892,00** | **$ 211.819.718,00** | **$ 100.588,00** | **$ 50.517,00** | **$ 50.509,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 210.813.068,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GMF PAGOS | $ 586,00 | $ 545,00 | $ 843.903,00 | $ 401,00 | $ 201,00 | $ 201,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 146.502,00 | $ 136.347,00 | $ 138.019,00 | $ 100.187,00 | $ 50.316,00 | $ 50.308,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.728,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 328.047.672,11** | **$ 332.817.416,11** | **$ 121.097.885,11** | **$ 121.047.613,11** | **$ 121.047.404,11** | **$ 121.917.023,11** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 328.047.672,11 | $ 332.817.416,11 | $ 121.097.885,11 | $ 121.047.613,11 | $ 121.047.404,11 | $ 121.917.023,11 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 121.917.023,11 | $ 122.172.556,11 | $ 1.480.370.155,11 | $ 980.786.673,11 | $ 598.627.134,59 | $ 598.616.473,59 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 306.100,00** | **$ 1.358.248.540,00** | **$ 583.052,00** | **$ 258.420,00** | **$ 248.793,00** | **$ 1.057.918,00** | **$ 2.878.773.878,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 1.358.153.848,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.867.213.680,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 50.738,00 | $ 94.692,00 | $ 583.052,00 | $ 258.420,00 | $ 248.793,00 | $ 219.333,00 | $ 4.768.308,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.697.943,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 255.362,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 838.585,00 | $ 1.093.947,00 |
| **EGRESOS** | **$ 50.567,00** | **$ 50.941,00** | **$ 500.166.534,00** | **$ 382.417.958,52** | **$ 259.454,00** | **$ 276.373.232,00** | **$ 2.555.472.718,41** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 498.019.968,00 | $ 380.271.594,52 | $ 0,00 | $ 274.981.090,00 | $ 2.540.465.024,41 |
| GMF PAGOS | $ 201,00 | $ 203,00 | $ 1.992.579,00 | $ 1.523.578,00 | $ 1.034,00 | $ 1.101.090,00 | $ 10.180.814,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 50.366,00 | $ 50.738,00 | $ 94.692,00 | $ 583.052,00 | $ 258.420,00 | $ 248.793,00 | $ 4.548.975,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 59.327,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 237,00 |
| GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.283,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.283,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 30.012,00 | $ 39.734,00 | $ 0,00 | $ 42.259,00 | $ 189.058,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 122.172.556,11** | **$ 1.480.370.155,11** | **$ 980.786.673,11** | **$ 598.627.134,59** | **$ 598.616.473,59** | **$ 323.301.159,59** | **$ 323.301.159,59** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 122.172.556,11 | $ 1.480.370.155,11 | $ 980.786.673,11 | $ 598.627.134,59 | $ 598.616.473,59 | $ 323.301.159,59 | $ 323.301.159,59 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1199 TAMIN CTA AH 466855822<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 323.301.159,59 | $ 325.902.031,59 | $ 325.839.858,59 | $ 317.888.083,59 | $ 319.409.763,59 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 2.883.246,00** | **$ 135.425,00** | **$ 134.741,00** | **$ 1.656.960,00** | **$ 132.743,00** | **$ 2.883.716.993,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.867.213.680,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 134.894,00 | $ 135.425,00 | $ 134.741,00 | $ 132.564,00 | $ 132.743,00 | $ 5.438.675,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 2.748.352,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.524.396,00 | $ 0,00 | $ 9.970.691,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.093.947,00 |
| **EGRESOS** | **$ 282.374,00** | **$ 197.598,00** | **$ 8.086.516,00** | **$ 135.280,00** | **$ 195.258,00** | **$ 2.564.369.744,41** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.840.915,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.548.305.939,41 |
| GMF PAGOS | $ 1.125,00 | $ 788,00 | $ 32.218,00 | $ 539,00 | $ 778,00 | $ 10.216.262,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 219.333,00 | $ 134.894,00 | $ 135.425,00 | $ 134.741,00 | $ 132.564,00 | $ 5.305.932,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 59.327,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 237,00 |
| GASTOS Y GMF NO PROCEDENTES BANCO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.283,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 61.916,00 | $ 61.916,00 | $ 77.958,00 | $ 0,00 | $ 61.916,00 | $ 452.764,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 325.902.031,59** | **$ 325.839.858,59** | **$ 317.888.083,59** | **$ 319.409.763,59** | **$ 319.347.248,59** | **$ 319.347.248,59** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 325.902.031,59 | $ 325.839.858,59 | $ 317.888.083,59 | $ 319.409.763,59 | $ 319.347.248,59 | $ 319.347.248,59 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855822 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 319.409.763,59 |
| **TOTAL** | | | **$ 319.409.763,59** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855822 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 319.347.248,59 |
| **TOTAL** | | | **$ 319.347.248,59** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1199 TAMIN | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 206.720,00 |
| AGO-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 640.925,00 |
| SEP-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 627.503,00 |
| OCT-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 626.733,00 |
| NOV-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 539.354,00 |
| DIC-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 146.502,00 |
| ENE-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 136.347,00 |
| FEB-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 138.019,00 |
| MAR-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 100.187,00 |
| ABR-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.316,00 |
| MAY-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.308,00 |
| JUN-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.366,00 |
| JUL-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.738,00 |
| AGO-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 94.692,00 |
| SEP-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 583.052,00 |
| OCT-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 258.420,00 |
| NOV-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 248.793,00 |
| DIC-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 219.333,00 |
| ENE-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 134.894,00 |
| FEB-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 135.425,00 |
| MAR-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 134.741,00 |
| ABR-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 132.564,00 |
| MAY-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 132.743,00 |
| TOTAL | | | $ 5.438.675,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 206.720,00 | $ 827,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 640.925,00 | $ 2.564,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 627.503,00 | $ 2.510,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 626.733,00 | $ 2.507,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 539.354,00 | $ 2.157,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 146.502,00 | $ 586,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 136.347,00 | $ 545,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 138.019,00 | $ 552,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 100.187,00 | $ 401,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.316,00 | $ 201,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.308,00 | $ 201,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.366,00 | $ 201,00 | 3/07/2025 |
| JUL-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 50.738,00 | $ 203,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 94.692,00 | $ 379,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 583.052,00 | $ 2.332,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 258.420,00 | $ 1.034,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 248.793,00 | $ 995,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 219.333,00 | $ 877,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 134.894,00 | $ 540,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 135.425,00 | $ 542,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 134.741,00 | $ 539,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855822 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 132.564,00 | $ 530,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 5.305.932,00 | $ 21.223,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 14.470,00 | $ 58,00 |
| AGO -24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 44.857,00 | |
| SEP -24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ - | $ 179,00 |
| TOTAL | | | $ 59.327,00 | $ 237,00 |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| OCT-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 23.190,00 | $ 4.407,00 | $ 110,00 | $ 27.707,00 |
| NOV-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 16.340,00 | $ 3.104,00 | $ 78,00 | $ 19.522,00 |
| DIC-24 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 4.440,00 | $ 844,00 | $ 21,00 | $ 5.305,00 |
| MAR-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 20.780,00 | $ 3.948,00 | $ 99,00 | $ 24.827,00 |
| SEP-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 25.220,00 | $ 4.792,00 | $ 120,00 | $ 30.132,00 |
| OCT-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 33.390,00 | $ 6.344,00 | $ 160,00 | $ 39.894,00 |
| DIC-25 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 35.510,00 | $ 6.749,00 | $ 171,00 | $ 42.430,00 |
| ENE-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| FEB-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| MAR-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 65.510,00 | $ 12.448,00 | $ 313,00 | $ 78.271,00 |
| MAY-26 | 466855822 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1199 TAMIN | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| TOTAL | | | $ 380.470,00 | $ 72.294,00 | $ 1.816,00 | $ 454.580,00 |

| PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1199 TAMIN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | $ - | $ - | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 3.391,00 | $ 3.391,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 27.597,00 | $ 270.355,00 | $ 297.952,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 19.444,00 | $ 4.328.321,00 | $ 4.347.765,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 5.284,00 | $ 114.225,00 | $ 119.509,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 586,00 | $ 586,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 545,00 | $ 545,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 24.827,00 | $ 700.489,00 | $ 725.316,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 201,00 | $ 201,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 201,00 | $ 201,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 201,00 | $ 201,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 203,00 | $ 203,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 30.012,00 | $ 1.323.776,00 | $ 1.353.788,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 39.734,00 | $ 1.353.796,00 | $ 1.393.530,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 1.034,00 | $ 1.034,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 42.259,00 | $ 1.003.979,00 | $ 1.046.238,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 61.916,00 | $ 1.125,00 | $ 63.041,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 77.958,00 | $ 31.173,00 | $ 109.131,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 112.047,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 143.315,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE SEP -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 668.803,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 169.782,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 97.111,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855822 | FAER GGC 1199 TAMINANGO | $ 1.045,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1203 ROSAR

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 2.320.096.130,00 | $ 2.321.308.002,00 | $ 2.320.964.079,00 | $ 2.215.958.778,00 | $ 550.235.002,00 |
| **INGRESOS** | **$ 2.320.096.130,00** | **$ 1.303.186,00** | **$ 964.752,00** | **$ 1.047.463,00** | **$ 551.789,00** | **$ 226.098,00** |
| APORTES | $ 2.320.096.130,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 1.303.186,00 | $ 964.752,00 | $ 955.873,00 | $ 551.789,00 | $ 226.098,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.590,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 91.314,00** | **$ 1.308.675,00** | **$ 106.052.764,00** | **$ 1.666.275.565,00** | **$ 45.112.453,90** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 104.628.694,00 | $ 1.658.651.978,00 | $ 44.375.649,90 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.213,00 | $ 422.522,00 | $ 6.638.548,00 | $ 179.731,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.303.186,00 | $ 964.752,00 | $ 955.873,00 | $ 551.789,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 91.225,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 89,00 | $ 276,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 36.796,00 | $ 29.166,00 | $ 5.284,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 2.320.096.130,00** | **$ 2.321.308.002,00** | **$ 2.320.964.079,00** | **$ 2.215.958.778,00** | **$ 550.235.002,00** | **$ 505.348.646,10** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 2.320.096.130,00 | $ 2.321.308.002,00 | $ 2.320.964.079,00 | $ 2.215.958.778,00 | $ 550.235.002,00 | $ 505.348.646,10 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 505.348.646,10 | $ 505.331.677,10 | $ 512.650.561,10 | $ 187.874.801,10 | $ 187.851.896,10 | $ 187.851.578,10 |
| **INGRESOS** | **$ 210.033,00** | **$ 7.529.757,00** | **$ 100.581,00** | **$ 78.078,00** | **$ 78.072,00** | **$ 1.408.702,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 210.033,00 | $ 212.497,00 | $ 100.581,00 | $ 78.078,00 | $ 78.072,00 | $ 78.180,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 7.317.260,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.330.522,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 227.002,00** | **$ 210.873,00** | **$ 324.876.341,00** | **$ 100.983,00** | **$ 78.390,00** | **$ 78.384,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 323.335.066,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GMF PAGOS | $ 904,00 | $ 840,00 | $ 1.294.328,00 | $ 402,00 | $ 312,00 | $ 312,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 226.098,00 | $ 210.033,00 | $ 212.497,00 | $ 100.581,00 | $ 78.078,00 | $ 78.072,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 34.450,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 505.331.677,10** | **$ 512.650.561,10** | **$ 187.874.801,10** | **$ 187.851.896,10** | **$ 187.851.578,10** | **$ 189.181.896,10** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 505.331.677,10 | $ 512.650.561,10 | $ 187.874.801,10 | $ 187.851.896,10 | $ 187.851.578,10 | $ 189.181.896,10 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 189.181.896,10 | $ 189.579.448,10 | $ 2.277.733.228,10 | $ 1.693.220.329,10 | $ 922.585.417,90 | $ 922.326.719,90 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 476.045,00** | **$ 2.088.232.827,00** | **$ 875.910,00** | **$ 639.491,00** | **$ 383.351,00** | **$ 1.647.965,00** | **$ 4.425.850.230,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 2.088.086.517,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.408.182.647,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 78.732,00 | $ 146.310,00 | $ 875.910,00 | $ 639.491,00 | $ 383.351,00 | $ 354.194,00 | $ 7.237.127,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.739.372,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 397.313,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.293.771,00 | $ 1.691.084,00 |
| **EGRESOS** | **$ 78.493,00** | **$ 79.047,00** | **$ 585.388.809,00** | **$ 771.274.402,20** | **$ 642.049,00** | **$ 424.686.461,00** | **$ 3.926.562.006,10** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 582.875.823,00 | $ 767.270.945,20 | $ 0,00 | $ 422.558.697,00 | $ 3.903.696.853,10 |
| GMF PAGOS | $ 313,00 | $ 315,00 | $ 2.332.226,00 | $ 3.072.807,00 | $ 2.558,00 | $ 1.691.979,00 | $ 15.643.310,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 78.180,00 | $ 78.732,00 | $ 146.310,00 | $ 875.910,00 | $ 639.491,00 | $ 383.351,00 | $ 6.882.933,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.225,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 365,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 34.450,00 | $ 54.740,00 | $ 0,00 | $ 52.434,00 | $ 247.320,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 189.579.448,10** | **$ 2.277.733.228,10** | **$ 1.693.220.329,10** | **$ 922.585.417,90** | **$ 922.326.719,90** | **$ 499.288.223,90** | **$ 499.288.223,90** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 189.579.448,10 | $ 2.277.733.228,10 | $ 1.693.220.329,10 | $ 922.585.417,90 | $ 922.326.719,90 | $ 499.288.223,90 | $ 499.288.223,90 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1203 ROSAR CTA AH 466855848<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 499.288.223,90 | $ 503.281.778,90 | $ 503.219.606,90 | $ 490.732.110,90 | $ 492.076.280,90 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 4.411.330,00** | **$ 209.145,00** | **$ 208.103,00** | **$ 1.553.105,00** | **$ 204.527,00** | **$ 4.426.884.676,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.408.182.647,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 208.320,00 | $ 209.145,00 | $ 208.103,00 | $ 204.351,00 | $ 204.527,00 | $ 8.271.573,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 4.203.010,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.348.754,00 | $ 0,00 | $ 8.739.372,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.691.084,00 |
| **EGRESOS** | **$ 417.775,00** | **$ 271.317,00** | **$ 12.695.599,00** | **$ 208.935,00** | **$ 205.168,00** | **$ 3.940.360.800,10** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.419.831,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.916.116.684,10 |
| GMF PAGOS | $ 1.665,00 | $ 1.081,00 | $ 50.581,00 | $ 832,00 | $ 817,00 | $ 15.698.286,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 354.194,00 | $ 208.320,00 | $ 209.145,00 | $ 208.103,00 | $ 204.351,00 | $ 8.067.046,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.225,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 365,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 61.916,00 | $ 61.916,00 | $ 16.042,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 387.194,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 503.281.778,90** | **$ 503.219.606,90** | **$ 490.732.110,90** | **$ 492.076.280,90** | **$ 492.075.639,90** | **$ 492.075.639,90** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 503.281.778,90 | $ 503.219.606,90 | $ 490.732.110,90 | $ 492.076.280,90 | $ 492.075.639,90 | $ 492.075.639,90 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855848 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 492.076.280,90 |
| **TOTAL** | | | **$ 492.076.280,90** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855848 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 492.075.639,90 |
| **TOTAL** | | | **$ 492.075.639,90** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1203 ROSAR | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 317.820,00 |
| AGO-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 985.366,00 |
| SEP-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 964.752,00 |
| OCT-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 955.873,00 |
| NOV-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 551.789,00 |
| DIC-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 226.098,00 |
| ENE-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 210.033,00 |
| FEB-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 212.497,00 |
| MAR-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 100.581,00 |
| ABR-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.078,00 |
| MAY-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.072,00 |
| JUN-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.180,00 |
| JUL-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.732,00 |
| AGO-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 146.310,00 |
| SEP-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 875.910,00 |
| OCT-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 639.491,00 |
| NOV-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 383.351,00 |
| DIC-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 354.194,00 |
| ENE-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 208.320,00 |
| FEB-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 209.145,00 |
| MAR-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 208.103,00 |
| ABR-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 204.351,00 |
| MAY-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 204.527,00 |
| TOTAL | | | $ 8.271.573,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 317.820,00 | $ 1.271,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 985.366,00 | $ 3.942,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 964.752,00 | $ 3.859,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 955.873,00 | $ 3.823,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 551.789,00 | $ 2.207,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 226.098,00 | $ 904,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 210.033,00 | $ 840,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 212.497,00 | $ 850,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 100.581,00 | $ 402,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.078,00 | $ 312,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.072,00 | $ 312,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.180,00 | $ 313,00 | 3/07/2025 |
| JUL-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 78.732,00 | $ 315,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 146.310,00 | $ 585,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 875.910,00 | $ 3.504,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 639.491,00 | $ 2.558,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 383.351,00 | $ 1.533,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 354.194,00 | $ 1.417,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 208.320,00 | $ 833,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 209.145,00 | $ 837,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 208.103,00 | $ 832,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855848 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 204.351,00 | $ 817,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 8.067.046,00 | $ 32.266,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 22.250,00 | $ 89,00 |
| AGO -24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 68.975,00 | |
| SEP -24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ - | $ 276,00 |
| TOTAL | | | $ 91.225,00 | $ 365,00 |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| OCT-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 30.920,00 | $ 5.876,00 | $ 148,00 | $ 36.944,00 |
| NOV-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 24.510,00 | $ 4.656,00 | $ 117,00 | $ 29.283,00 |
| DIC-24 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 4.440,00 | $ 844,00 | $ 21,00 | $ 5.305,00 |
| MAR-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 28.950,00 | $ 5.500,00 | $ 138,00 | $ 34.588,00 |
| SEP-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 28.950,00 | $ 5.500,00 | $ 138,00 | $ 34.588,00 |
| OCT-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 46.000,00 | $ 8.740,00 | $ 219,00 | $ 54.959,00 |
| DIC-25 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 44.060,00 | $ 8.374,00 | $ 211,00 | $ 52.645,00 |
| ENE-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| FEB-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| MAR-26 | 466855848 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1203 ROSAR | $ 13.480,00 | $ 2.562,00 | $ 65,00 | $ 16.107,00 |
| TOTAL | | | $ 325.370,00 | $ 61.824,00 | $ 1.553,00 | $ 388.747,00 |

| PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1203 ROSAR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | $ - | $ - | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 5.213,00 | $ 5.213,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 36.796,00 | $ 422.522,00 | $ 459.318,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 29.166,00 | $ 6.638.548,00 | $ 6.667.714,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 5.284,00 | $ 179.731,00 | $ 185.015,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 904,00 | $ 904,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 840,00 | $ 840,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 34.588,00 | $ 1.074.380,00 | $ 1.108.968,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 312,00 | $ 312,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 312,00 | $ 312,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 313,00 | $ 313,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 315,00 | $ 315,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 34.450,00 | $ 1.892.607,00 | $ 1.927.057,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 54.740,00 | $ 2.218.655,00 | $ 2.273.395,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 2.558,00 | $ 2.558,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 52.434,00 | $ 1.543.098,00 | $ 1.595.532,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 61.916,00 | $ 1.665,00 | $ 63.581,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 16.042,00 | $ 48.925,00 | $ 64.967,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 177.503,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 219.810,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE SEP -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 439.619,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 854.152,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 148.881,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855848 | FAER GGC 1203 ROSARIO | $ 1.656,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1206 PAYAN1

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 29.230.997.062,00 | $ 29.246.265.624,00 | $ 29.241.932.419,00 | $ 29.243.037.761,00 | $ 27.937.487.652,00 |
| **INGRESOS** | **$ 29.230.997.062,00** | **$ 16.419.006,00** | **$ 12.154.953,00** | **$ 13.308.915,00** | **$ 11.719.712,00** | **$ 6.071.914,00** |
| APORTES | $ 29.230.997.062,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 16.419.006,00 | $ 12.154.953,00 | $ 12.154.995,00 | $ 11.719.712,00 | $ 6.071.914,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.153.920,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 1.150.444,00** | **$ 16.488.158,00** | **$ 12.203.573,00** | **$ 1.317.269.821,00** | **$ 21.583.507.603,69** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.299.507.022,00 | $ 21.485.464.735,69 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65.676,00 | $ 48.620,00 | $ 5.248.090,00 | $ 85.990.070,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.419.006,00 | $ 12.154.953,00 | $ 12.154.995,00 | $ 11.719.712,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 1.149.323,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 1.121,00 | $ 3.476,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 359.714,00 | $ 333.086,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 29.230.997.062,00** | **$ 29.246.265.624,00** | **$ 29.241.932.419,00** | **$ 29.243.037.761,00** | **$ 27.937.487.652,00** | **$ 6.360.051.962,31** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 29.230.997.062,00 | $ 29.246.265.624,00 | $ 29.241.932.419,00 | $ 29.243.037.761,00 | $ 27.937.487.652,00 | $ 6.360.051.962,31 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 6.360.051.962,31 | $ 6.356.598.177,31 | $ 6.362.311.188,31 | $ 6.448.631.296,31 | $ 6.197.996.828,31 | $ 4.495.113.820,31 |
| **INGRESOS** | **$ 2.642.417,00** | **$ 8.365.998,00** | **$ 88.974.582,00** | **$ 2.676.733,00** | **$ 2.516.443,00** | **$ 1.860.344,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 2.642.417,00 | $ 2.643.898,00 | $ 2.651.426,00 | $ 2.676.733,00 | $ 2.516.443,00 | $ 1.814.910,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 5.722.100,00 | $ 86.323.156,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.434,00 |
| DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 6.096.202,00** | **$ 2.652.987,00** | **$ 2.654.474,00** | **$ 253.311.201,00** | **$ 1.705.399.451,00** | **$ 861.950.816,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 249.634.715,00 | $ 1.695.787.115,00 | $ 855.919.886,00 |
| GMF PAGOS | $ 24.288,00 | $ 10.570,00 | $ 10.576,00 | $ 1.009.208,00 | $ 6.794.419,00 | $ 3.434.071,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 6.071.914,00 | $ 2.642.417,00 | $ 2.643.898,00 | $ 2.651.426,00 | $ 2.676.733,00 | $ 2.516.443,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.852,00 | $ 141.184,00 | $ 80.416,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 6.356.598.177,31** | **$ 6.362.311.188,31** | **$ 6.448.631.296,31** | **$ 6.197.996.828,31** | **$ 4.495.113.820,31** | **$ 3.635.023.348,31** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 6.356.598.177,31 | $ 6.362.311.188,31 | $ 6.448.631.296,31 | $ 6.197.996.828,31 | $ 4.495.113.820,31 | $ 3.635.023.348,31 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 3.635.023.348,31 | $ 3.412.043.448,31 | $ 3.300.703.051,31 | $ 9.027.174.158,31 | $ 6.350.963.978,31 | $ 15.548.132.128,31 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 46.265.974,00** | **$ 1.413.386,00** | **$ 5.848.101.608,00** | **$ 14.178.491,00** | **$ 11.695.844.519,00** | **$ 9.631.677,00** | **$ 46.964.288.138,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.846.199.412,00 | $ 0,00 | $ 11.692.398.825,00 | $ 0,00 | $ 46.769.595.299,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 1.509.919,00 | $ 1.413.386,00 | $ 1.902.196,00 | $ 3.645.633,00 | $ 3.445.694,00 | $ 5.651.195,00 | $ 91.034.430,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.448.777,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 93.244.610,00 |
| DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA | $ 42.406.819,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 2.349.236,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.084.081,00 | $ 0,00 | $ 3.980.482,00 | $ 10.413.799,00 |
| **EGRESOS** | **$ 269.245.874,00** | **$ 112.753.783,00** | **$ 121.630.501,00** | **$ 2.690.388.671,00** | **$ 2.498.676.369,00** | **$ 8.013.548.184,92** | **$ 39.468.928.113,61** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 266.318.537,00 | $ 110.779.640,00 | $ 119.717.525,00 | $ 2.677.635.382,00 | $ 2.484.904.057,00 | $ 7.977.791.025,92 | $ 39.223.459.640,61 |
| GMF PAGOS | $ 1.072.693,00 | $ 449.218,00 | $ 484.584,00 | $ 10.718.680,00 | $ 9.954.894,00 | $ 31.926.505,00 | $ 157.242.162,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 1.814.910,00 | $ 1.509.919,00 | $ 1.413.386,00 | $ 1.902.196,00 | $ 3.645.633,00 | $ 3.445.694,00 | $ 85.383.235,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.149.323,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.597,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 39.734,00 | $ 15.006,00 | $ 15.006,00 | $ 132.413,00 | $ 171.785,00 | $ 384.960,00 | $ 1.689.156,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 3.412.043.448,31** | **$ 3.300.703.051,31** | **$ 9.027.174.158,31** | **$ 6.350.963.978,31** | **$ 15.548.132.128,31** | **$ 7.544.215.620,39** | **$ 7.544.215.620,39** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 3.412.043.448,31 | $ 3.300.703.051,31 | $ 9.027.174.158,31 | $ 6.350.963.978,31 | $ 15.548.132.128,31 | $ 7.544.215.620,39 | $ 7.544.215.620,39 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 CTA AH 466855889<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 7.544.215.620,39 | $ 6.841.863.504,39 | $ 6.841.601.205,39 | $ 4.837.400.224,39 | $ 13.210.297.988,39 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 20.528.318,00** | **$ 2.843.429,00** | **$ 2.163.057,00** | **$ 8.805.080.328,00** | **$ 5.440.239,00** | **$ 55.750.365.457,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.769.299.119,00 | $ 0,00 | $ 55.538.894.418,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 3.031.438,00 | $ 2.843.429,00 | $ 2.163.057,00 | $ 3.300.037,00 | $ 5.440.239,00 | $ 107.812.630,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 17.496.880,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 32.481.172,00 | $ 0,00 | $ 93.244.610,00 |
| DEV AJUSTE PAGOS RETEGARANTIA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.413.799,00 |
| **EGRESOS** | **$ 722.880.434,00** | **$ 3.105.728,00** | **$ 2.006.364.038,00** | **$ 432.182.564,00** | **$ 382.839.663,00** | **$ 43.016.300.540,61** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 714.249.367,00 | $ 0,00 | $ 1.995.417.945,00 | $ 428.265.579,00 | $ 211.717.187,00 | $ 42.573.109.718,61 |
| GMF PAGOS | $ 2.880.005,00 | $ 12.374,00 | $ 7.993.488,00 | $ 1.721.844,00 | $ 860.381,00 | $ 170.710.254,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 5.651.195,00 | $ 3.031.438,00 | $ 2.843.429,00 | $ 2.163.057,00 | $ 3.300.037,00 | $ 102.372.391,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 166.884.100,00 | $ 166.884.100,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.149.323,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.597,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 99.867,00 | $ 61.916,00 | $ 109.176,00 | $ 32.084,00 | $ 77.958,00 | $ 2.070.157,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 6.841.863.504,39** | **$ 6.841.601.205,39** | **$ 4.837.400.224,39** | **$ 13.210.297.988,39** | **$ 12.832.898.564,39** | **$ 12.832.898.564,39** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 6.841.863.504,39 | $ 6.841.601.205,39 | $ 4.837.400.224,39 | $ 13.210.297.988,39 | $ 12.832.898.564,39 | $ 12.832.898.564,39 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 13.210.297.988,39 |
| **TOTAL** | | | **$ 13.210.297.988,39** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855889 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.832.898.564,39 |
| **TOTAL** | | | **$ 12.832.898.564,39** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 4.004.250,00 |
| AGO-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.414.756,00 |
| SEP-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.154.953,00 |
| OCT-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.154.995,00 |
| NOV-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 11.719.712,00 |
| DIC-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 6.071.914,00 |
| ENE-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.642.417,00 |
| FEB-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.643.898,00 |
| MAR-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.651.426,00 |
| ABR-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.676.733,00 |
| MAY-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.516.443,00 |
| JUN-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.814.910,00 |
| JUL-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.509.919,00 |
| AGO-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.413.386,00 |
| SEP-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.902.196,00 |
| OCT-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.645.633,00 |
| NOV-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.445.694,00 |
| DIC-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 5.651.195,00 |
| ENE-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.031.438,00 |
| FEB-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.843.429,00 |
| MAR-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.163.057,00 |
| ABR-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.300.037,00 |
| ABR-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 5.440.239,00 |
| TOTAL | | | $ 107.812.630,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 4.004.250,00 | $ 16.017,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.414.756,00 | $ 49.659,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.154.953,00 | $ 48.620,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.154.995,00 | $ 48.620,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 11.719.712,00 | $ 46.879,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 6.071.914,00 | $ 24.288,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.642.417,00 | $ 10.570,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.643.898,00 | $ 10.576,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.651.426,00 | $ 10.606,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.676.733,00 | $ 10.707,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.516.443,00 | $ 10.066,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.814.910,00 | $ 7.260,00 | 3/07/2025 |
| JUL-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.509.919,00 | $ 6.040,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.413.386,00 | $ 5.654,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.902.196,00 | $ 7.609,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.645.633,00 | $ 14.583,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.445.694,00 | $ 13.783,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 5.651.195,00 | $ 22.605,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.031.438,00 | $ 12.126,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.843.429,00 | $ 11.374,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.163.057,00 | $ 8.652,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855889 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.300.037,00 | $ 13.200,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 102.372.391,00 | $ 409.494,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRADO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 280.300,00 | $ 1.121,00 |
| AGO -24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 869.023,00 | |
| SEP -24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ - | $ 3.476,00 |
| TOTAL | | | $ 1.149.323,00 | $ 4.597,00 |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| NOV-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 302.290,00 | $ 57.424,00 | $ 1.442,00 | $ 361.156,00 |
| DIC-24 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 279.910,00 | $ 53.176,00 | $ 1.332,00 | $ 334.418,00 |
| ABR -25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 13.320,00 | $ 2.532,00 | $ 63,00 | $ 15.915,00 |
| MAY-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 118.640,00 | $ 22.544,00 | $ 564,00 | $ 141.748,00 |
| JUN-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 67.580,00 | $ 12.836,00 | $ 325,00 | $ 80.741,00 |
| JUL-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 33.390,00 | $ 6.344,00 | $ 159,00 | $ 39.893,00 |
| AGO-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.610,00 | $ 2.396,00 | $ 60,00 | $ 15.066,00 |
| SEP-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 12.610,00 | $ 2.396,00 | $ 60,00 | $ 15.066,00 |
| OCT-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 111.270,00 | $ 21.143,00 | $ 529,00 | $ 132.942,00 |
| NOV-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 144.350,00 | $ 27.435,00 | $ 694,00 | $ 172.479,00 |
| DIC-25 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 323.480,00 | $ 61.480,00 | $ 1.558,00 | $ 386.518,00 |
| ENE-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 83.920,00 | $ 15.947,00 | $ 402,00 | $ 100.269,00 |
| FEB-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| MAR-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 91.740,00 | $ 17.436,00 | $ 442,00 | $ 109.618,00 |
| ABR-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 26.960,00 | $ 5.124,00 | $ 129,00 | $ 32.213,00 |
| MAY-26 | 466855889 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 65.510,00 | $ 12.448,00 | $ 313,00 | $ 78.271,00 |
| TOTAL | | | $ 1.739.610,00 | $ 330.547,00 | $ 8.320,00 | $ 2.078.477,00 |

| PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| 1 | 900865700 | INGECOL INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S | 27/05/2026 | $ 183.203.122,00 | $ 732.812,00 | 466855889 |
| 2 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 27/05/2026 | $ 28.514.065,00 | $ 114.056,00 | 466855889 |
| TOTALES | | | | $ 211.717.187,00 | $ 846.868,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 65.676,00 | $ 65.676,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 48.620,00 | $ 48.620,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 359.714,00 | $ 5.248.090,00 | $ 5.607.804,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 333.086,00 | $ 85.990.070,00 | $ 86.323.156,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 24.288,00 | $ 24.288,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 10.570,00 | $ 10.570,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 0,00 | $ 10.576,00 | $ 10.576,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 15.852,00 | $ 839.501,00 | $ 855.353,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 141.748,00 | $ 3.465.014,00 | $ 3.606.762,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 80.416,00 | $ 2.911.320,00 | $ 2.991.736,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 39.734,00 | $ 915.514,00 | $ 955.248,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 15.066,00 | $ 373.848,00 | $ 388.914,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 15.006,00 | $ 403.198,00 | $ 418.204,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 132.413,00 | $ 8.681.118,00 | $ 8.813.531,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 171.785,00 | $ 8.093.360,00 | $ 8.265.145,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 384.960,00 | $ 23.626.083,00 | $ 24.011.043,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 99.867,00 | $ 2.289.606,00 | $ 2.389.473,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 109.176,00 | $ 6.981.019,00 | $ 7.090.195,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 32.084,00 | $ 1.426.852,00 | $ 1.458.936,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 77.958,00 | $ 733.125,00 | $ 811.083,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.179.529,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ABR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 169.707,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 3.328.841,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE JUN -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 522.751,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE JUL -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 157.179,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE AGO -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 75.310,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE SEP -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 81.386,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 2.037.562,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE NOV -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.861.534,00 | PAGADO |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 8.300.422,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ENE-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 590.399,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 1.012.469,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ABR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 286.340,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855889 | FAER GGC 1206 PAYAN1 | $ 114.056,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1210 SAMAN

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 4.408.958.274,00 | $ 4.411.261.251,00 | $ 4.410.607.678,00 | $ 4.216.307.969,00 | $ 1.038.776.345,00 |
| **INGRESOS** | **$ 4.408.958.274,00** | **$ 2.476.494,00** | **$ 1.833.351,00** | **$ 1.990.454,00** | **$ 1.236.433,00** | **$ 426.968,00** |
| APORTES | $ 4.408.958.274,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 2.476.494,00 | $ 1.833.351,00 | $ 1.816.413,00 | $ 1.236.433,00 | $ 426.968,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 174.041,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 173.517,00** | **$ 2.486.924,00** | **$ 196.290.163,00** | **$ 3.178.768.057,00** | **$ 81.934.001,27** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 193.610.386,00 | $ 3.164.228.896,00 | $ 80.365.854,27 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.906,00 | $ 782.033,00 | $ 12.664.416,00 | $ 326.430,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.476.494,00 | $ 1.833.351,00 | $ 1.816.413,00 | $ 1.236.433,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 173.348,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 169,00 | $ 524,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 64.393,00 | $ 58.332,00 | $ 5.284,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 4.408.958.274,00** | **$ 4.411.261.251,00** | **$ 4.410.607.678,00** | **$ 4.216.307.969,00** | **$ 1.038.776.345,00** | **$ 957.269.311,73** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 4.408.958.274,00 | $ 4.411.261.251,00 | $ 4.410.607.678,00 | $ 4.216.307.969,00 | $ 1.038.776.345,00 | $ 957.269.311,73 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 957.269.311,73 | $ 957.238.495,73 | $ 971.152.390,73 | $ 351.691.294,73 | $ 351.526.701,73 | $ 225.857.573,73 |
| **INGRESOS** | **$ 397.860,00** | **$ 14.313.346,00** | **$ 309.476,00** | **$ 146.121,00** | **$ 137.389,00** | **$ 2.635.463,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 397.860,00 | $ 402.552,00 | $ 309.476,00 | $ 146.121,00 | $ 137.389,00 | $ 94.058,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 13.910.794,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.541.405,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 428.676,00** | **$ 399.451,00** | **$ 619.770.572,00** | **$ 310.714,00** | **$ 125.806.517,00** | **$ 137.939,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 616.829.914,00 | $ 0,00 | $ 125.144.169,00 | $ 0,00 |
| GMF PAGOS | $ 1.708,00 | $ 1.591,00 | $ 2.469.206,00 | $ 1.238,00 | $ 501.221,00 | $ 550,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 426.968,00 | $ 397.860,00 | $ 402.552,00 | $ 309.476,00 | $ 146.121,00 | $ 137.389,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 68.900,00 | $ 0,00 | $ 15.006,00 | $ 0,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 957.238.495,73** | **$ 971.152.390,73** | **$ 351.691.294,73** | **$ 351.526.701,73** | **$ 225.857.573,73** | **$ 228.355.097,73** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 957.238.495,73 | $ 971.152.390,73 | $ 351.691.294,73 | $ 351.526.701,73 | $ 225.857.573,73 | $ 228.355.097,73 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 228.355.097,73 | $ 229.072.220,73 | $ 2.874.520.226,73 | $ 2.109.704.125,73 | $ 2.614.177.190,37 | $ 2.219.179.646,37 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 811.557,00** | **$ 2.645.543.487,00** | **$ 1.114.570,00** | **$ 1.323.783.621,00** | **$ 1.061.405,00** | **$ 2.705.167,00** | **$ 8.409.881.436,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 2.645.374.964,00 | $ 0,00 | $ 1.322.687.482,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.377.020.720,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 95.101,00 | $ 168.523,00 | $ 1.114.570,00 | $ 982.315,00 | $ 1.061.405,00 | $ 877.832,00 | $ 13.576.861,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.626.240,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 716.456,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 113.824,00 | $ 0,00 | $ 1.827.335,00 | $ 2.657.615,00 |
| **EGRESOS** | **$ 94.434,00** | **$ 95.481,00** | **$ 765.930.671,00** | **$ 819.310.556,36** | **$ 396.058.949,00** | **$ 647.371.842,00** | **$ 6.835.368.464,63** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 762.655.891,00 | $ 814.871.777,36 | $ 393.466.624,00 | $ 643.672.963,00 | $ 6.794.846.474,63 |
| GMF PAGOS | $ 376,00 | $ 380,00 | $ 3.051.517,00 | $ 3.264.185,00 | $ 1.577.926,00 | $ 2.579.173,00 | $ 27.231.856,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 94.058,00 | $ 95.101,00 | $ 168.523,00 | $ 1.114.570,00 | $ 982.315,00 | $ 1.061.405,00 | $ 12.699.029,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 173.348,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 693,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 54.740,00 | $ 60.024,00 | $ 32.084,00 | $ 58.301,00 | $ 417.064,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 229.072.220,73** | **$ 2.874.520.226,73** | **$ 2.109.704.125,73** | **$ 2.614.177.190,37** | **$ 2.219.179.646,37** | **$ 1.574.512.971,37** | **$ 1.574.512.971,37** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 229.072.220,73 | $ 2.874.520.226,73 | $ 2.109.704.125,73 | $ 2.614.177.190,37 | $ 2.219.179.646,37 | $ 1.574.512.971,37 | $ 1.574.512.971,37 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1210 SAMAN CTA AH 466855863<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.574.512.971,37 | $ 1.580.438.200,37 | $ 1.428.377.069,37 | $ 1.043.285.603,37 | $ 927.463.095,37 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 6.868.736,00** | **$ 625.228,00** | **$ 451.164,00** | **$ 2.747.155,00** | **$ 385.472,00** | **$ 8.412.420.085,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.377.020.720,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 655.595,00 | $ 625.228,00 | $ 451.164,00 | $ 421.190,00 | $ 385.472,00 | $ 16.115.510,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 6.213.141,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.325.965,00 | $ 0,00 | $ 16.626.240,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.657.615,00 |
| **EGRESOS** | **$ 943.507,00** | **$ 152.686.359,00** | **$ 385.542.630,00** | **$ 118.569.663,00** | **$ 485.039,00** | **$ 7.493.595.662,63** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 151.344.493,00 | $ 383.267.023,00 | $ 117.630.067,00 | $ 0,00 | $ 7.447.088.057,63 |
| GMF PAGOS | $ 3.759,00 | $ 608.313,00 | $ 1.536.029,00 | $ 472.390,00 | $ 1.933,00 | $ 29.854.280,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 877.832,00 | $ 655.595,00 | $ 625.228,00 | $ 451.164,00 | $ 421.190,00 | $ 15.730.038,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 173.348,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 693,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 61.916,00 | $ 77.958,00 | $ 114.350,00 | $ 16.042,00 | $ 61.916,00 | $ 749.246,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.580.438.200,37** | **$ 1.428.377.069,37** | **$ 1.043.285.603,37** | **$ 927.463.095,37** | **$ 927.363.528,37** | **$ 927.363.528,37** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.580.438.200,37 | $ 1.428.377.069,37 | $ 1.043.285.603,37 | $ 927.463.095,37 | $ 927.363.528,37 | $ 927.363.528,37 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855863 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 927.463.095,37 |
| **TOTAL** | | | **$ 927.463.095,37** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855863 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 927.363.528,37 |
| **TOTAL** | | | **$ 927.363.528,37** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1210 SAMAN | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 603.970,00 |
| AGO-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.872.524,00 |
| SEP-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.833.351,00 |
| OCT-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.816.413,00 |
| NOV-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.236.433,00 |
| DIC-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 426.968,00 |
| ENE-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 397.860,00 |
| FEB-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 402.552,00 |
| MAR-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 309.476,00 |
| ABR-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 146.121,00 |
| MAY-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 137.389,00 |
| JUN-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 94.058,00 |
| JUL-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 95.101,00 |
| AGO-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 168.523,00 |
| SEP-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.114.570,00 |
| OCT-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 982.315,00 |
| NOV-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.061.405,00 |
| DIC-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 877.832,00 |
| ENE-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 655.595,00 |
| FEB-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 625.228,00 |
| MAR-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 451.164,00 |
| ABR-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 421.190,00 |
| MAY-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 385.472,00 |
| TOTAL | | | $ 16.115.510,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 603.970,00 | $ 2.416,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.872.524,00 | $ 7.490,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.833.351,00 | $ 7.333,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.816.413,00 | $ 7.266,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.236.433,00 | $ 4.946,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 426.968,00 | $ 1.708,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 397.860,00 | $ 1.591,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 402.552,00 | $ 1.610,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 309.476,00 | $ 1.238,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 146.121,00 | $ 584,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 137.389,00 | $ 550,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 94.058,00 | $ 376,00 | 3/07/2025 |
| JUL-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 95.101,00 | $ 380,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 168.523,00 | $ 674,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.114.570,00 | $ 4.458,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 982.315,00 | $ 3.929,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 1.061.405,00 | $ 4.246,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 877.832,00 | $ 3.511,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 655.595,00 | $ 2.622,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 625.228,00 | $ 2.501,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 451.164,00 | $ 1.805,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 421.190,00 | $ 1.685,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 15.730.038,00 | $ 62.919,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 42.280,00 | $ 169,00 |
| AGO -24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 131.068,00 | |
| SEP -24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ - | $ 524,00 |
| TOTAL | | | **$ 173.348,00** | **$ 693,00** |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| OCT-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 54.110,00 | $ 10.283,00 | $ 259,00 | $ 64.652,00 |
| NOV-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 49.020,00 | $ 9.312,00 | $ 235,00 | $ 58.567,00 |
| DIC-24 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 4.440,00 | $ 844,00 | $ 21,00 | $ 5.305,00 |
| MAR-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 57.900,00 | $ 11.000,00 | $ 276,00 | $ 69.176,00 |
| MAY-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 12.610,00 | $ 2.396,00 | $ 60,00 | $ 15.066,00 |
| SEP-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 46.000,00 | $ 8.740,00 | $ 219,00 | $ 54.959,00 |
| OCT-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 50.440,00 | $ 9.584,00 | $ 240,00 | $ 60.264,00 |
| NOV-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 26.960,00 | $ 5.124,00 | $ 130,00 | $ 32.214,00 |
| DIC-25 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 48.990,00 | $ 9.311,00 | $ 235,00 | $ 58.536,00 |
| ENE-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| FEB-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 65.510,00 | $ 12.448,00 | $ 313,00 | $ 78.271,00 |
| MAR-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 96.090,00 | $ 18.260,00 | $ 460,00 | $ 114.810,00 |
| ABR-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 13.480,00 | $ 2.562,00 | $ 65,00 | $ 16.107,00 |
| MAY-26 | 466855863 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1210 SAMAN | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| TOTAL | | | **$ 629.610,00** | **$ 119.636,00** | **$ 3.009,00** | **$ 752.255,00** |

| PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1210 SAMAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | $ - | $ - | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 9.906,00 | $ 9.906,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 64.393,00 | $ 782.033,00 | $ 846.426,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 58.332,00 | $ 12.664.416,00 | $ 12.722.748,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 5.284,00 | $ 326.430,00 | $ 331.714,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 1.708,00 | $ 1.708,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 1.591,00 | $ 1.591,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 69.176,00 | $ 2.073.937,00 | $ 2.143.113,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 15.066,00 | $ 387.337,00 | $ 402.403,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 550,00 | $ 550,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 376,00 | $ 376,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 0,00 | $ 380,00 | $ 380,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 54.740,00 | $ 2.513.836,00 | $ 2.568.576,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 60.024,00 | $ 2.272.407,00 | $ 2.332.431,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 32.084,00 | $ 1.280.050,00 | $ 1.312.134,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 58.301,00 | $ 2.149.755,00 | $ 2.208.056,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 61.916,00 | $ 3.759,00 | $ 65.675,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 77.958,00 | $ 551.524,00 | $ 629.482,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 114.350,00 | $ 1.403.909,00 | $ 1.518.259,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 16.042,00 | $ 428.485,00 | $ 444.527,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 321.463,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 394.993,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 113.824,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE SEP -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 537.681,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 991.778,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE NOV -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 297.876,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 429.418,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE FEB-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 54.167,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 132.120,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE ABR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855863 | FAER GGC 1210 SAMANIEGO | $ 42.100,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1213PAYANII

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 8.179.451.947,00 | $ 8.183.724.431,00 | $ 8.182.511.901,00 | $ 7.909.658.776,00 | $ 7.806.065.326,00 |
| **INGRESOS** | **$ 8.179.451.947,00** | **$ 4.594.392,00** | **$ 3.401.213,00** | **$ 3.719.665,00** | **$ 3.270.530,00** | **$ 2.022.379,00** |
| APORTES | $ 8.179.451.947,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 4.594.392,00 | $ 3.401.213,00 | $ 3.396.784,00 | $ 3.270.530,00 | $ 2.022.379,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 322.881,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 321.908,00** | **$ 4.613.743,00** | **$ 276.572.790,00** | **$ 106.863.980,00** | **$ 6.019.813.864,10** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 272.023.696,00 | $ 102.986.703,00 | $ 5.992.455.814,10 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.378,00 | $ 1.101.886,00 | $ 425.753,00 | $ 23.983.324,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.594.392,00 | $ 3.401.213,00 | $ 3.396.784,00 | $ 3.270.530,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 321.594,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 314,00 | $ 973,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.995,00 | $ 54.740,00 | $ 104.196,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 8.179.451.947,00** | **$ 8.183.724.431,00** | **$ 8.182.511.901,00** | **$ 7.909.658.776,00** | **$ 7.806.065.326,00** | **$ 1.788.273.840,90** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 8.179.451.947,00 | $ 8.183.724.431,00 | $ 8.182.511.901,00 | $ 7.909.658.776,00 | $ 7.806.065.326,00 | $ 1.788.273.840,90 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE -25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.788.273.840,90 | $ 1.786.986.255,90 | $ 1.788.630.425,90 | $ 1.812.717.076,90 | $ 1.812.722.125,90 | $ 1.812.719.079,90 |
| **INGRESOS** | **$ 742.884,00** | **$ 2.390.026,00** | **$ 24.832.898,00** | **$ 753.409,00** | **$ 753.377,00** | **$ 767.381,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 742.884,00 | $ 743.274,00 | $ 745.378,00 | $ 753.409,00 | $ 753.377,00 | $ 753.346,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 1.646.752,00 | $ 24.087.520,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.035,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 2.030.469,00** | **$ 745.856,00** | **$ 746.247,00** | **$ 748.360,00** | **$ 756.423,00** | **$ 756.391,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GMF PAGOS | $ 8.090,00 | $ 2.972,00 | $ 2.973,00 | $ 2.982,00 | $ 3.014,00 | $ 3.014,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 2.022.379,00 | $ 742.884,00 | $ 743.274,00 | $ 745.378,00 | $ 753.409,00 | $ 753.377,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.786.986.255,90** | **$ 1.788.630.425,90** | **$ 1.812.717.076,90** | **$ 1.812.722.125,90** | **$ 1.812.719.079,90** | **$ 1.812.730.069,90** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.786.986.255,90 | $ 1.788.630.425,90 | $ 1.812.717.076,90 | $ 1.812.722.125,90 | $ 1.812.719.079,90 | $ 1.812.730.069,90 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.812.730.069,90 | $ 1.296.118.986,90 | $ 955.566.025,90 | $ 955.431.796,90 | $ 822.361.039,90 | $ 5.530.257.204,90 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 1.321.834,00** | **$ 529.182,00** | **$ 397.070,00** | **$ 3.177.032,00** | **$ 4.908.384.958,00** | **$ 1.912.784,00** | **$ 13.140.217.102,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.907.671.168,00 | $ 0,00 | $ 13.087.123.115,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 677.481,00 | $ 529.182,00 | $ 397.070,00 | $ 390.002,00 | $ 713.790,00 | $ 1.664.532,00 | $ 25.549.023,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.219.894,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 26.085.223,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 644.353,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 567.136,00 | $ 0,00 | $ 248.252,00 | $ 1.459.741,00 |
| **EGRESOS** | **$ 517.932.917,00** | **$ 341.082.143,00** | **$ 531.299,00** | **$ 136.247.789,00** | **$ 200.488.793,00** | **$ 4.493.983.106,14** | **$ 12.104.236.078,24** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 515.061.353,00 | $ 339.011.318,00 | $ 0,00 | $ 135.292.893,00 | $ 199.273.813,00 | $ 4.475.094.205,14 | $ 12.031.199.795,24 |
| GMF PAGOS | $ 2.063.478,00 | $ 1.358.894,00 | $ 2.117,00 | $ 542.820,00 | $ 798.761,00 | $ 17.904.325,00 | $ 48.222.781,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 753.346,00 | $ 677.481,00 | $ 529.182,00 | $ 397.070,00 | $ 390.002,00 | $ 713.790,00 | $ 23.884.491,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 321.594,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.287,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 54.740,00 | $ 34.450,00 | $ 0,00 | $ 15.006,00 | $ 26.217,00 | $ 270.786,00 | $ 606.130,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.296.118.986,90** | **$ 955.566.025,90** | **$ 955.431.796,90** | **$ 822.361.039,90** | **$ 5.530.257.204,90** | **$ 1.038.186.882,76** | **$ 1.038.186.882,76** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.296.118.986,90 | $ 955.566.025,90 | $ 955.431.796,90 | $ 822.361.039,90 | $ 5.530.257.204,90 | $ 1.038.186.882,76 | $ 1.038.186.882,76 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1213 PAYANII CTA AH 466855905<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.038.186.882,76 | $ 1.038.021.507,76 | $ 1.037.957.694,76 | $ 864.111.242,76 | $ 3.336.586.664,76 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 1.567.979,00** | **$ 431.386,00** | **$ 361.542,00** | **$ 2.472.838.410,00** | **$ 1.358.082,00** | **$ 15.597.373.532,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.453.835.584,00 | $ 0,00 | $ 15.540.958.699,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 431.310,00 | $ 431.386,00 | $ 361.542,00 | $ 738.526,00 | $ 1.358.082,00 | $ 28.869.869,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 1.136.669,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.264.300,00 | $ 0,00 | $ 26.085.223,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.459.741,00 |
| **EGRESOS** | **$ 1.733.354,00** | **$ 495.199,00** | **$ 174.207.994,00** | **$ 362.988,00** | **$ 485.072.563,00** | **$ 12.766.108.176,24** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 173.066.509,00 | $ 0,00 | $ 482.281.257,00 | $ 12.686.547.561,24 |
| GMF PAGOS | $ 6.906,00 | $ 1.973,00 | $ 694.057,00 | $ 1.446,00 | $ 1.932.563,00 | $ 50.859.726,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 1.664.532,00 | $ 431.310,00 | $ 431.386,00 | $ 361.542,00 | $ 738.526,00 | $ 27.511.787,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 321.594,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.287,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 61.916,00 | $ 61.916,00 | $ 16.042,00 | $ 0,00 | $ 120.217,00 | $ 866.221,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.038.021.507,76** | **$ 1.037.957.694,76** | **$ 864.111.242,76** | **$ 3.336.586.664,76** | **$ 2.852.872.183,76** | **$ 2.852.872.183,76** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.038.021.507,76 | $ 1.037.957.694,76 | $ 864.111.242,76 | $ 3.336.586.664,76 | $ 2.852.872.183,76 | $ 2.852.872.183,76 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855905 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.336.586.664,76 |
| **TOTAL** | | | **$ 3.336.586.664,76** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855905 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 2.852.872.183,76 |
| **TOTAL** | | | **$ 2.852.872.183,76** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1213PAYANII | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 1.120.470,00 |
| AGO-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.473.922,00 |
| SEP-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.401.213,00 |
| OCT-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.396.784,00 |
| NOV-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.270.530,00 |
| DIC-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 2.022.379,00 |
| ENE-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 742.884,00 |
| FEB-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 743.274,00 |
| MAR-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 745.378,00 |
| ABR-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 753.409,00 |
| MAY-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 753.377,00 |
| JUN-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 753.346,00 |
| JUL-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 677.481,00 |
| AGO-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 529.182,00 |
| SEP-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 397.070,00 |
| OCT-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 390.002,00 |
| NOV-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 713.790,00 |
| DIC-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 1.664.532,00 |
| ENE-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 431.310,00 |
| FEB-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 431.386,00 |
| MAR-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 361.542,00 |
| ABR-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 738.526,00 |
| MAY-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 1.358.082,00 |
| TOTAL | | | $ 28.869.869,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 1.120.470,00 | $ 4.482,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.473.922,00 | $ 13.896,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.401.213,00 | $ 13.605,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.396.784,00 | $ 13.587,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 3.270.530,00 | $ 13.082,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 2.022.379,00 | $ 8.090,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 742.884,00 | $ 2.972,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 743.274,00 | $ 2.973,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 745.378,00 | $ 2.982,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 753.409,00 | $ 3.014,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 753.377,00 | $ 3.014,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 753.346,00 | $ 3.013,00 | 3/07/2025 |
| JUL-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 677.481,00 | $ 2.710,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 529.182,00 | $ 2.117,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 397.070,00 | $ 1.588,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 390.002,00 | $ 1.560,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 713.790,00 | $ 2.855,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 1.664.532,00 | $ 6.658,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 431.310,00 | $ 1.725,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 431.386,00 | $ 1.726,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 361.542,00 | $ 1.446,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855905 | FIDUBOGOTAS.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 738.526,00 | $ 2.954,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 27.511.787,00 | $ 110.049,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 78.430,00 | $ 314,00 |
| AGO -24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 243.164,00 | |
| SEP -24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ - | $ 973,00 |
| TOTAL | | | $ 321.594,00 | $ 1.287,00 |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| OCT-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 38.650,00 | $ 7.345,00 | $ 185,00 | $ 46.180,00 |
| NOV-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 46.000,00 | $ 8.740,00 | $ 220,00 | $ 54.960,00 |
| DIC-24 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 87.560,00 | $ 16.636,00 | $ 419,00 | $ 104.615,00 |
| JUL-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 46.000,00 | $ 8.740,00 | $ 220,00 | $ 54.960,00 |
| AGO-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 28.950,00 | $ 5.500,00 | $ 138,00 | $ 34.588,00 |
| OCT-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 12.610,00 | $ 2.396,00 | $ 60,00 | $ 15.066,00 |
| NOV-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 22.030,00 | $ 4.187,00 | $ 106,00 | $ 26.323,00 |
| DIC-25 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 227.540,00 | $ 43.246,00 | $ 1.094,00 | $ 271.880,00 |
| ENE-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| FEB-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| MAR-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 13.480,00 | $ 2.562,00 | $ 65,00 | $ 16.107,00 |
| MAY-26 | 466855905 | FIDUBOGOTA S.A.EF FAER GGC 1213PAYANII | $ 101.020,00 | $ 19.197,00 | $ 484,00 | $ 120.701,00 |
| TOTAL | | | $ 727.900,00 | $ 138.321,00 | $ 3.487,00 | $ 869.708,00 |

| PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1213 PAYANII | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| 1 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 26/05/2026 | $ 41.193.956,00 | $ 164.776,00 | 466855905 |
| 2 | 75073441 | MEZA FRANCO ANDRES MAURICIO | 26/05/2026 | $ 151.870.276,00 | $ 607.481,00 | 466855905 |
| 3 | 900968536 | M&O DISTRIBUCIONES SAS | 27/05/2026 | $ 119.879.315,00 | $ 479.517,00 | 466855905 |
| 4 | 30405730 | ARELLANO VILLAREAL MAYRA RAQUEL | 27/05/2026 | $ 101.589.769,00 | $ 406.359,00 | 466855905 |
| 5 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 27/05/2026 | $ 22.650.309,00 | $ 90.601,00 | 466855905 |
| 6 | 891200200 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO SA ESP CEDENAR SA ESP | 28/05/2026 | $ 1.503.254,00 | $ 6.013,00 | 466855905 |
| 7 | 891480035 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 28/05/2026 | $ 43.594.378,00 | $ 174.378,00 | 466855905 |
| TOTALES | | | | $ 482.281.257,00 | $ 1.929.125,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 18.378,00 | $ 18.378,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 45.995,00 | $ 1.101.886,00 | $ 1.147.881,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 54.740,00 | $ 425.753,00 | $ 480.493,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 104.196,00 | $ 23.983.324,00 | $ 24.087.520,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 8.090,00 | $ 8.090,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 2.972,00 | $ 2.972,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 2.973,00 | $ 2.973,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 3.014,00 | $ 3.014,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 3.014,00 | $ 3.014,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 54.740,00 | $ 1.721.459,00 | $ 1.776.199,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 34.588,00 | $ 1.133.640,00 | $ 1.168.228,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 2.117,00 | $ 2.117,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 15.006,00 | $ 426.893,00 | $ 441.899,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 26.217,00 | $ 666.436,00 | $ 692.653,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 270.786,00 | $ 13.732.708,00 | $ 14.003.494,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 61.916,00 | $ 6.906,00 | $ 68.822,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 16.042,00 | $ 546.349,00 | $ 562.391,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 120.217,00 | $ 1.668.219,00 | $ 1.788.436,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 644.353,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE JUL -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 342.019,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE AGO -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 225.116,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 115.927,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE NOV -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 132.325,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 4.171.617,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 147.708,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855905 | FAER GGC 1213 PAYANII | $ 261.390,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FLUJO DE CAJA POR CUENTA BANCARIA

## EF FAER GGC 1214 BARBA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -24** | **AGO -24** | **SEP -24** | **OCT -24** | **NOV -24** | **DIC -24** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 0,00 | $ 6.358.687.243,00 | $ 6.362.008.637,00 | $ 6.332.301.819,00 | $ 1.512.790.592,00 | $ 1.511.182.512,00 |
| **INGRESOS** | **$ 6.358.687.243,00** | **$ 3.571.646,00** | **$ 2.642.501,00** | **$ 2.478.563,00** | **$ 628.385,00** | **$ 596.188,00** |
| APORTES | $ 6.358.687.243,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 0,00 | $ 3.571.646,00 | $ 2.642.501,00 | $ 2.227.555,00 | $ 628.385,00 | $ 596.188,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 251.008,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 0,00** | **$ 250.252,00** | **$ 32.349.319,00** | **$ 4.821.989.790,00** | **$ 2.236.465,00** | **$ 350.234.503,29** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.629.640,00 | $ 4.799.979.789,00 | $ 0,00 | $ 348.180.749,29 |
| GMF PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.879,00 | $ 19.211.117,00 | $ 8.910,00 | $ 1.395.357,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.571.646,00 | $ 2.642.501,00 | $ 2.227.555,00 | $ 628.385,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 250.008,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 244,00 | $ 756,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.398,00 | $ 156.383,00 | $ 0,00 | $ 30.012,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 6.358.687.243,00** | **$ 6.362.008.637,00** | **$ 6.332.301.819,00** | **$ 1.512.790.592,00** | **$ 1.511.182.512,00** | **$ 1.161.544.196,71** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 6.358.687.243,00 | $ 6.362.008.637,00 | $ 6.332.301.819,00 | $ 1.512.790.592,00 | $ 1.511.182.512,00 | $ 1.161.544.196,71 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-25** | **FEB -25** | **MAR -25** | **ABR -25** | **MAY -25** | **JUN -25** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.161.544.196,71 | $ 1.161.428.361,71 | $ 975.864.152,71 | $ 364.830.566,71 | $ 364.676.849,71 | $ 275.181.778,71 |
| **INGRESOS** | **$ 482.738,00** | **$ 21.407.369,00** | **$ 304.086,00** | **$ 151.585,00** | **$ 149.081,00** | **$ 3.466.397,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 482.738,00 | $ 458.313,00 | $ 304.086,00 | $ 151.585,00 | $ 149.081,00 | $ 114.627,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 20.949.056,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.351.770,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **EGRESOS** | **$ 598.573,00** | **$ 206.971.578,00** | **$ 611.337.672,00** | **$ 305.302,00** | **$ 89.644.152,00** | **$ 149.677,00** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 205.639.524,00 | $ 608.379.290,00 | $ 0,00 | $ 89.120.413,00 | $ 0,00 |
| GMF PAGOS | $ 2.385,00 | $ 824.588,00 | $ 2.435.607,00 | $ 1.216,00 | $ 357.148,00 | $ 596,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 596.188,00 | $ 482.738,00 | $ 458.313,00 | $ 304.086,00 | $ 151.585,00 | $ 149.081,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 24.728,00 | $ 64.462,00 | $ 0,00 | $ 15.006,00 | $ 0,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.161.428.361,71** | **$ 975.864.152,71** | **$ 364.830.566,71** | **$ 364.676.849,71** | **$ 275.181.778,71** | **$ 278.498.498,71** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.161.428.361,71 | $ 975.864.152,71 | $ 364.830.566,71 | $ 364.676.849,71 | $ 275.181.778,71 | $ 278.498.498,71 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830<br>31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **JUL -25** | **AGO -25** | **SEP-25** | **OCT-25** | **NOV-25** | **DIC-25** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 278.498.498,71 | $ 279.684.333,71 | $ 6.002.687.607,71 | $ 5.223.280.571,71 | $ 2.848.472.055,71 | $ 2.532.961.173,99 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 1.300.921,00** | **$ 5.723.119.809,00** | **$ 2.417.966,00** | **$ 1.523.594,00** | **$ 1.157.423,00** | **$ 4.085.896,00** | **$ 12.131.523.161,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 5.722.818.519,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.081.505.762,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 116.071,00 | $ 301.290,00 | $ 2.417.966,00 | $ 1.484.108,00 | $ 1.157.423,00 | $ 848.136,00 | $ 17.651.699,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 27.903.604,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 1.184.850,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.486,00 | $ 0,00 | $ 3.237.760,00 | $ 4.462.096,00 |
| **EGRESOS** | **$ 115.086,00** | **$ 116.535,00** | **$ 781.825.002,00** | **$ 2.376.332.110,00** | **$ 316.668.304,72** | **$ 813.127.455,00** | **$ 10.404.251.776,01** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 778.354.132,00 | $ 2.364.288.596,00 | $ 313.900.660,72 | $ 808.641.651,00 | $ 10.345.114.445,01 |
| GMF PAGOS | $ 459,00 | $ 464,00 | $ 3.114.840,00 | $ 9.467.458,00 | $ 1.261.627,00 | $ 3.239.555,00 | $ 41.450.206,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 114.627,00 | $ 116.071,00 | $ 301.290,00 | $ 2.417.966,00 | $ 1.484.108,00 | $ 1.157.423,00 | $ 16.803.563,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 250.008,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.000,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 54.740,00 | $ 158.090,00 | $ 21.909,00 | $ 88.826,00 | $ 632.554,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 279.684.333,71** | **$ 6.002.687.607,71** | **$ 5.223.280.571,71** | **$ 2.848.472.055,71** | **$ 2.532.961.173,99** | **$ 1.723.919.614,99** | **$ 1.723.919.614,99** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 279.684.333,71 | $ 6.002.687.607,71 | $ 5.223.280.571,71 | $ 2.848.472.055,71 | $ 2.532.961.173,99 | $ 1.723.919.614,99 | $ 1.723.919.614,99 |

| ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-120031<br>CEDENAR<br>FLUJO DE CAJA - EF FAER GGC 1214 BARBA CTA AH 466855830<br>31 DE MAYO DE 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **ENE-26** | **FEB-26** | **MAR-26** | **ABR-26** | **MAY-26** | **ACUMULADO** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.723.919.614,99 | $ 1.734.565.506,99 | $ 1.734.564.845,99 | $ 1.347.657.778,99 | $ 1.350.006.031,99 | $ 0,00 |
| **INGRESOS** | **$ 11.559.585,00** | **$ 720.896,00** | **$ 688.726,00** | **$ 3.039.734,00** | **$ 561.109,00** | **$ 12.134.773.373,00** |
| APORTES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.081.505.762,00 |
| TRASLADO DE RECURSOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS | $ 718.682,00 | $ 720.896,00 | $ 688.726,00 | $ 560.799,00 | $ 561.109,00 | $ 20.901.911,00 |
| GASTOS REINTEGRADOS | $ 10.840.903,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.478.935,00 | $ 0,00 | $ 27.903.604,00 |
| AJUSTE GMF NO PROCEDENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.462.096,00 |
| **EGRESOS** | **$ 913.693,00** | **$ 721.557,00** | **$ 387.595.793,00** | **$ 691.481,00** | **$ 625.206,00** | **$ 10.794.799.506,01** |
| PAGOS A BENEFICIARIOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 385.278.254,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.730.392.699,01 |
| GMF PAGOS | $ 3.641,00 | $ 2.875,00 | $ 1.544.209,00 | $ 2.755,00 | $ 2.491,00 | $ 43.006.177,00 |
| PAGOS DE RENDIMIENTOS | $ 848.136,00 | $ 718.682,00 | $ 720.896,00 | $ 688.726,00 | $ 560.799,00 | $ 20.340.802,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 250.008,00 |
| GASTOS NO PROCEDENTES GMF RETEFUENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.000,00 |
| GASTOS BANCARIOS CXC FIDEICOMITENTE | $ 61.916,00 | $ 0,00 | $ 52.434,00 | $ 0,00 | $ 61.916,00 | $ 808.820,00 |
| **SALDO FINAL** | **$ 1.734.565.506,99** | **$ 1.734.564.845,99** | **$ 1.347.657.778,99** | **$ 1.350.006.031,99** | **$ 1.349.941.934,99** | **$ 1.349.941.934,99** |
| CUENTAS AHORROS BCO BOGOTA | $ 1.734.565.506,99 | $ 1.734.564.845,99 | $ 1.347.657.778,99 | $ 1.350.006.031,99 | $ 1.349.941.934,99 | $ 1.349.941.934,99 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SALDO INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855830 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.350.006.031,99 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.350.006.031,99** |

| SALDO FINAL | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CUENTA** | **TIPO** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 466855830 | AHORROS | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.349.941.934,99 |
| **TOTAL** | | | **$ 1.349.941.934,99** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS- EF FAER GGC 1214 BARBA | | | |
|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR |
| JUL-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 871.050,00 |
| AGO-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.700.596,00 |
| SEP-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.642.501,00 |
| OCT-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.227.555,00 |
| NOV-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 628.385,00 |
| DIC-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 596.188,00 |
| ENE-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 482.738,00 |
| FEB-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 458.313,00 |
| MAR-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 304.086,00 |
| ABR-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 151.585,00 |
| MAY-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 149.081,00 |
| JUN-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 114.627,00 |
| JUL-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 116.071,00 |
| AGO-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 301.290,00 |
| SEP-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.417.966,00 |
| OCT-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.484.108,00 |
| NOV-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.157.423,00 |
| DIC-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 848.136,00 |
| ENE-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 718.682,00 |
| FEB-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 720.896,00 |
| MAR-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 688.726,00 |
| ABR-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 560.799,00 |
| MAY-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 561.109,00 |
| TOTAL | | | $ 20.901.911,00 |

| PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | ORIGEN | VALOR | GMF | FECHA |
| JUL-24 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 871.050,00 | $ 3.484,00 | 12/09/2024 |
| AGO-24 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.700.596,00 | $ 10.802,00 | 12/09/2024 |
| SEP-24 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.642.501,00 | $ 10.570,00 | 15/10/2024 |
| OCT/24 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.227.555,00 | $ 8.910,00 | 13/11/2024 |
| NOV/24 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 628.385,00 | $ 2.514,00 | 6/12/2024 |
| DIC-24 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 596.188,00 | $ 2.385,00 | 10/01/2025 |
| ENE-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 482.738,00 | $ 1.931,00 | 6/02/2025 |
| FEB-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 458.313,00 | $ 1.833,00 | 7/03/2025 |
| MAR-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 304.086,00 | $ 1.216,00 | 9/04/2025 |
| ABR-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 151.585,00 | $ 606,00 | 6/05/2025 |
| MAY-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 149.081,00 | $ 596,00 | 3/06/2025 |
| JUN-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 114.627,00 | $ 459,00 | 4/07/2025 |
| JUL-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 116.071,00 | $ 464,00 | 5/08/2025 |
| AGO-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 301.290,00 | $ 1.205,00 | 3/09/2025 |
| SEP-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 2.417.966,00 | $ 9.672,00 | 2/10/2025 |
| OCT-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.484.108,00 | $ 5.936,00 | 7/11/2025 |
| NOV-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 1.157.423,00 | $ 4.630,00 | 3/12/2025 |
| DIC-25 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 848.136,00 | $ 3.393,00 | 8/01/2026 |
| ENE-26 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 718.682,00 | $ 2.875,00 | 6/02/2026 |
| FEB-26 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 720.896,00 | $ 2.884,00 | 5/03/2026 |
| MAR-26 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 688.726,00 | $ 2.755,00 | 9/04/2026 |
| ABR-26 | 466855830 | FIDUBOGOTAS.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 560.799,00 | $ 2.243,00 | 12/05/2026 |
| TOTAL | | | $ 20.340.802,00 | $ 81.363,00 | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| GASTOS NO PROCEDENTES (REINTEGRO BANCO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | RETEFUENTE | GMF RETEFUENTE |
| JUL-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 60.970,00 | $ 244,00 |
| AGO -24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 189.038,00 | |
| SEP -24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ - | $ 756,00 |
| TOTAL | | | $ 250.008,00 | $ 1.000,00 |

| GASTOS PROCEDENTES (CXC A CARGO DEL FIDEICOMITENTE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | No. CUENTA | CUENTA | COMISION | IVA | GMF GB | TOTAL |
| SEP-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 15.460,00 | $ 2.938,00 | $ 74,00 | $ 18.472,00 |
| OCT-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 131.410,00 | $ 24.973,00 | $ 629,00 | $ 157.012,00 |
| DIC-24 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 25.220,00 | $ 4.792,00 | $ 120,00 | $ 30.132,00 |
| FEB-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 20.780,00 | $ 3.948,00 | $ 99,00 | $ 24.827,00 |
| MAR-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 54.170,00 | $ 10.292,00 | $ 257,00 | $ 64.719,00 |
| MAY-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 12.610,00 | $ 2.396,00 | $ 60,00 | $ 15.066,00 |
| SEP-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 46.000,00 | $ 8.740,00 | $ 219,00 | $ 54.959,00 |
| OCT-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 132.850,00 | $ 25.240,00 | $ 631,00 | $ 158.721,00 |
| NOV-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 18.410,00 | $ 3.499,00 | $ 89,00 | $ 21.998,00 |
| DIC-25 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 74.640,00 | $ 14.186,00 | $ 358,00 | $ 89.184,00 |
| ENE-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| FEB-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ - | $ - | $ - | $ - |
| MAR-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 44.060,00 | $ 8.374,00 | $ 212,00 | $ 52.646,00 |
| MAY-26 | 466855830 | FIDUBOGOTA S.A. EF FAER GGC 1214 BARBA | $ 52.030,00 | $ 9.886,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 |
| TOTAL | | | $ 679.670,00 | $ 129.150,00 | $ 3.244,00 | $ 812.064,00 |

| PAGOS GENERALES - EF FAER GGC 1214 BARBA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NIT/CC | Nombre | Pago | Valor Bruto | GMF | CUENTA ORIGEN |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | $ - | $ - | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A sep-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 18.398,00 | $ 128.879,00 | $ 147.277,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A oct-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 156.383,00 | $ 19.211.117,00 | $ 19.367.500,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL A nov-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 8.910,00 | $ 8.910,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 30.012,00 | $ 1.395.357,00 | $ 1.425.369,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 2.385,00 | $ 2.385,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 24.728,00 | $ 688.036,00 | $ 712.764,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 64.719,00 | $ 2.031.363,00 | $ 2.096.082,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 15.066,00 | $ 317.602,00 | $ 332.668,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jun-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 596,00 | $ 596,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL jul-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 459,00 | $ 459,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ago-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 464,00 | $ 464,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL sep-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 54.740,00 | $ 2.508.482,00 | $ 2.563.222,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL oct-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 158.090,00 | $ 7.623.493,00 | $ 7.781.583,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL nov-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 21.909,00 | $ 474.189,00 | $ 496.098,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL dic-25 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 88.826,00 | $ 2.984.221,00 | $ 3.073.047,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL ene-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 61.916,00 | $ 3.641,00 | $ 65.557,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL feb-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL mar-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 52.434,00 | $ 1.452.764,00 | $ 1.505.198,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL abr-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | COMISIONES BANCARIAS | GMF | TOTAL may-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 61.916,00 | $ 248,00 | $ 62.164,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL BANCO

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC-24 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 644.312,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE FEB -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 136.552,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 403.987,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAY -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 39.486,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE SEP -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 606.358,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE OCT -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 1.843.965,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE NOV -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 787.438,00 | PAGADO |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE DIC -25 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 255.334,00 | PENDIENTE |

| No. CUENTA | CONTRATO FAER | GMF NO PROCEDENTE MAR-26 | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 466855830 | FAER GGC 1214 BARBACOAS | $ 91.445,00 | PENDIENTE |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770853






7408 1-2

**EF FAER GGC 1196 CUMBAL**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7408

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**

| | |
|---|---|
| Desde: Mayo 01 | Hasta: Mayo 31 |
| Cuenta Número: | 466855798 |
| Tipo de Cuenta: | Superdía Especial 360 |
| Cod. Origen: | 1769 |
| BOGOTA | |

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **1,739,930,135.96** |
| **Saldo Inicial:** | **1,643,557,681.73** |
| Total 000001 Abonos: | 166,884,100.00 |
| Total 000002 Cargos: | -841,215.00 |
| Total IVA: | -9,886.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -3,405.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 722,401.00 |
| **Saldo Final:** | **1,810,309,676.73** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -789,185.00 | 1,642,768,496.73 |
| 12/05 | 0997 | Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado | | | 000000 | -52,030.00 | 1,642,716,466.73 |
| 12/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -9,886.00 | 1,642,706,580.73 |
| 12/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -3,405.00 | 1,642,703,175.73 |
| 14/05 | 0220 | Abono transferencia por WAP el 14/05/2026 desde 08001408878 EF FAER GGC 1206 PAYAN1 | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 000000 | 166,884,100.00 | 1,809,587,275.73 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 722,401.00 | 1,810,309,676.73 |
| ----- | ----- | -------- FIN MOVIMIENTOS -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

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.

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770858






7413 1-2

**EF FAER GGC 1197 SANTAC**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7413

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 466855871
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1769
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **521,217,379.58** |
| **Saldo Inicial:** | **521,350,704.29** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000001 Cargos: | -216,622.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -866.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 216,694.00 |
| **Saldo Final:** | **521,349,910.29** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -216,622.00 | 521,134,082.29 |
| 12/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -866.00 | 521,133,216.29 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 216,694.00 | 521,349,910.29 |
| | | 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

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770854






7409 1-2

**EF FAER GGC 1199 TAMIN**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7409

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 466855822
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1769
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **319,288,072.72** |
| **Saldo Inicial:** | **319,409,763.59** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000002 Cargos: | -184,594.00 |
| Total IVA: | -9,886.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -778.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 132,743.00 |
| **Saldo Final:** | **319,347,248.59** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -132,564.00 | 319,277,199.59 |
| 12/05 | 0997 | Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado | | | 000000 | -52,030.00 | 319,225,169.59 |
| 12/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -9,886.00 | 319,215,283.59 |
| 12/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -778.00 | 319,214,505.59 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 132,743.00 | 319,347,248.59 |
| | | -------- 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

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770856






7411 1-2

**EF FAER GGC 1203 ROSAR**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7411

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 466855848
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1769
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **491,950,512.09** |
| **Saldo Inicial:** | **492,076,280.90** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000001 Cargos: | -204,351.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -817.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 204,527.00 |
| **Saldo Final:** | **492,075,639.90** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -204,351.00 | 491,871,929.90 |
| 12/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -817.00 | 491,871,112.90 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 204,527.00 | 492,075,639.90 |
| | | -------- 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

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770859






7414 1-2

**EF FAER GGC 1206 PAYAN1**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7414

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 466855889
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1769
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **13,077,217,117.74** |
| **Saldo Inicial:** | **13,210,297,988.39** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000007 Cargos: | -381,966,834.00 |
| Total IVA: | -12,448.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -860,381.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 5,440,239.00 |
| **Saldo Final:** | **12,832,898,564.39** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -3,300,037.00 | 13,206,997,951.39 |
| 13/05 | 0997 | Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado | | | 000000 | -52,030.00 | 13,206,945,921.39 |
| 13/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -9,886.00 | 13,206,936,035.39 |
| 13/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -13,448.00 | 13,206,922,587.39 |
| 14/05 | 0216 | Cargo transferencia por WAP | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 000000 | -166,884,100.00 | 13,040,038,487.39 |
| 27/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415890 | -28,514,065.00 | 13,011,524,422.39 |
| 27/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415820 | -183,203,122.00 | 12,828,321,300.39 |
| 27/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415890 | -4,930.00 | 12,828,316,370.39 |
| 27/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -937.00 | 12,828,315,433.39 |
| 27/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415820 | -8,550.00 | 12,828,306,883.39 |
| 27/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -1,625.00 | 12,828,305,258.39 |
| 27/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -846,933.00 | 12,827,458,325.39 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 5,440,239.00 | 12,832,898,564.39 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

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.

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770857






7412 1-2

**EF FAER GGC 1210 SAMAN**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7412

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 466855863
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1769
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **927,178,247.98** |
| **Saldo Inicial:** | **927,463,095.37** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000002 Cargos: | -473,220.00 |
| Total IVA: | -9,886.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -1,933.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 385,472.00 |
| **Saldo Final:** | **927,363,528.37** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -421,190.00 | 927,041,905.37 |
| 13/05 | 0997 | Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado | | | 000000 | -52,030.00 | 926,989,875.37 |
| 13/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -9,886.00 | 926,979,989.37 |
| 13/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -1,933.00 | 926,978,056.37 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 385,472.00 | 927,363,528.37 |
| | | -------- 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

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770860






7415 1-2

**EF FAER GGC 1213PAYANII**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7415

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 466855905
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1769
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **3,253,237,819.11** |
| **Saldo Inicial:** | **3,336,586,664.76** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000016 Cargos: | -483,120,803.00 |
| Total IVA: | -19,197.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -1,932,563.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 1,358,082.00 |
| **Saldo Final:** | **2,852,872,183.76** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -738,526.00 | 3,335,848,138.76 |
| 13/05 | 0997 | Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado | | | 000000 | -52,030.00 | 3,335,796,108.76 |
| 13/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -9,886.00 | 3,335,786,222.76 |
| 13/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -3,202.00 | 3,335,783,020.76 |
| 26/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 401164 | -41,193,956.00 | 3,294,589,064.76 |
| 26/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 401165 | -151,870,276.00 | 3,142,718,788.76 |
| 26/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 401164 | -4,930.00 | 3,142,713,858.76 |
| 26/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -937.00 | 3,142,712,921.76 |
| 26/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 401165 | -8,550.00 | 3,142,704,371.76 |
| 26/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -1,625.00 | 3,142,702,746.76 |
| 26/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -772,322.00 | 3,141,930,424.76 |
| 27/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415908 | -22,650,309.00 | 3,119,280,115.76 |
| 27/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415834 | -101,589,769.00 | 3,017,690,346.76 |
| 27/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415797 | -119,879,315.00 | 2,897,811,031.76 |
| 27/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415908 | -4,930.00 | 2,897,806,101.76 |
| 27/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -937.00 | 2,897,805,164.76 |
| 27/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415834 | -8,550.00 | 2,897,796,614.76 |
| 27/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -1,625.00 | 2,897,794,989.76 |
| 27/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 415797 | -8,550.00 | 2,897,786,439.76 |
| 27/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -1,625.00 | 2,897,784,814.76 |
| 27/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -976,583.00 | 2,896,808,231.76 |
| 28/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 441471 | -1,503,254.00 | 2,895,304,977.76 |
| 28/05 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 441472 | -43,594,378.00 | 2,851,710,599.76 |
| 28/05 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 441471 | -4,930.00 | 2,851,705,669.76 |
| 28/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -937.00 | 2,851,704,732.76 |
| 28/05 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Pasto | GER BANCA GOB 17 | 441472 | -8,550.00 | 2,851,696,182.76 |
| 28/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -1,625.00 | 2,851,694,557.76 |
| 28/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -180,456.00 | 2,851,514,101.76 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 1,358,082.00 | 2,852,872,183.76 |
| ----- | ----- | -------- FIN MOVIMIENTOS -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

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.

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2026060205AH6007770855






7410 1-2

**EF FAER GGC 1214 BARBA**
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 1769
7410

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 466855830
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1769
BOGOTA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Promedio del periodo:** | **1,349,640,941.51** |
| **Saldo Inicial:** | **1,350,006,031.99** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000002 Cargos: | -612,829.00 |
| Total IVA: | -9,886.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -2,491.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 561,109.00 |
| **Saldo Final:** | **1,349,941,934.99** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | 0995 | Cargo por Traslado Sebra Enviado | Bogota | Direc de Contabi | 000000 | -560,799.00 | 1,349,445,232.99 |
| 13/05 | 0997 | Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado | | | 000000 | -52,030.00 | 1,349,393,202.99 |
| 13/05 | GT08 | Cargo IVA | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -9,886.00 | 1,349,383,316.99 |
| 13/05 | GT09 | Cobro 4x1.000 GMF | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | -2,491.00 | 1,349,380,825.99 |
| 31/05 | GT01 | Intereses ganados | Pasto | GER BANCA GOB 17 | | 561,109.00 | 1,349,941,934.99 |
| | | -------- 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

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 12/05/2026 Hora 18:03:51

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 12/05/2026 15:56:11 |
| Fecha valor | 12/05/2026 |
| Número operación | 125352416 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA EF FAER GGC 1197 SANTAC GG 52937 |
| Nombre tercero origen | AVAL FIDUCIARIA |
| Cuenta tercero origen | 800140887 |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 216.622,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 216.622,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 216.622,00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 12/05/2026 Hora 18:03:51

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 12/05/2026 16:29:55 |
| Fecha valor | 12/05/2026 |
| Número operación | 125353057 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA - EF FAER GGC 1199 TAMIN GG 52936 |
| Nombre tercero origen | AVAL FIDUCIARIA |
| Cuenta tercero origen | 800140887 |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 132.564,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 132.564,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 132.564,00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 12/05/2026 Hora 18:03:51

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 12/05/2026 16:26:47 |
| Fecha valor | 12/05/2026 |
| Número operación | 125353060 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA EF FAER GGC 1196 CUMBAL GG 52935 |
| Nombre tercero origen | AVAL FIDUCIARIA |
| Cuenta tercero origen | 800140887 |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 789.185,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 789.185,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 789.185,00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 12/05/2026 Hora 18:03:51

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 12/05/2026 16:58:00 |
| Fecha valor | 12/05/2026 |
| Número operación | 125353960 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA - EF FAER GGC 1203 ROSAR GG 52934 |
| Nombre tercero origen | AVAL FIDUCIARIA |
| Cuenta tercero origen | 800140887 |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 204.351,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 204.351,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 204.351,00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 13/05/2026 Hora 19:09:33

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 13/05/2026 12:44:13 |
| Fecha valor | 13/05/2026 |
| Número operación | 125364572 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA EF FAER GGC 1214 BARBA GG 53218 |
| Nombre tercero origen | AVAL FIDUCIARIA |
| Cuenta tercero origen | 800140887 |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 560.799,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 560.799,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 560.799,00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 13/05/2026 Hora 19:09:33

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 13/05/2026 12:42:57 |
| Fecha valor | 13/05/2026 |
| Número operación | 125364588 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA EF FAER GGC 1206 PAYAN1 GG 53216 |
| Nombre tercero origen | AVAL FIDUCIARIA |
| Cuenta tercero origen | 800140887 |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3.300.037,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 3.300.037,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3.300.037,00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 13/05/2026 Hora 19:09:33

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 13/05/2026 12:43:34 |
| Fecha valor | 13/05/2026 |
| Número operación | 125364593 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA EF FAER GGC 1210 SAMAN GG 53217 |
| Nombre tercero origen | 800140887 |
| Cuenta tercero origen | |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 421.190,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 421.190,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 421.190,00 |

# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario sartetpi05020
Fecha sistema 13/05/2026 Hora 19:09:33

| | |
|---|---|
| Fecha hora aprobación | 13/05/2026 12:45:03 |
| Fecha valor | 13/05/2026 |
| Número operación | 125364614 |
| Transacción | 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 |
| Sucursal aprobación | 01 BOGOTA D.C. |
| Referencia | AVAL FIDUCIARIA |
| Concepto operación | PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 PCD FIDUBOGOTA SA EF FAER GGC 1213PAYANII GG 53219 |
| Nombre tercero origen | AVAL FIDUCIARIA |
| Cuenta tercero origen | 800140887 |
| Nombre tercero destino | DTN |
| Cuenta tercero destino | |
| Usuario que aprobó | gprietag05020 |

CARGOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250901 AVAL FIDUCIARIA - FBP | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 738.526,00 |
| | Valor IVA | 0,00 |
| | Valor GMF | 0,00 |
| Total cargos | | 738.526,00 |

ABONOS

| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
|---|---|---|
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 738.526,00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ACTIVO** | **NAPL** | **21,835,702,306.02** | **686,170,014.00** | **1,377,510,465.00** | **21,144,361,855.02** |
| **11** | | **EFECTIVO** | **NAPL** | **21,800,748,211.02** | **682,920,941.00** | **1,377,510,465.00** | **21,106,158,687.02** |
| **1110** | | **BANCO DE LA REPUBLICA** | **NAPL** | **.00** | **6,363,274.00** | **6,363,274.00** | **.00** |
| **111005** | | **CUENTAS CORRIENTES** | **NAPL** | **.00** | **6,363,274.00** | **6,363,274.00** | **.00** |
| **11100501** | | **BANCO DE LA REPUBLICA** | **NAPL** | **.00** | **6,363,274.00** | **6,363,274.00** | **.00** |
| 11100501001 | | BANCO DE LA REPUBLICA | NAPL | .00 | 6,363,274.00 | 6,363,274.00 | .00 |
| **1115** | | **BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS** | **NAPL** | **21,800,748,211.02** | **676,557,667.00** | **1,371,147,191.00** | **21,106,158,687.02** |
| **111505** | | **BANCOS NACIONALES** | **NAPL** | **21,800,748,211.02** | **676,557,667.00** | **1,371,147,191.00** | **21,106,158,687.02** |
| **11150502** | | **CUENTAS DE AHORRO** | **NAPL** | **21,800,748,211.02** | **676,557,667.00** | **1,371,147,191.00** | **21,106,158,687.02** |
| 11150502001 | | BANCO DE BOGOTA | NAPL | 21,800,748,211.02 | 676,557,667.00 | 1,371,147,191.00 | 21,106,158,687.02 |
| **16** | | **CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **34,954,095.00** | **3,249,073.00** | **.00** | **38,203,168.00** |
| **1690** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **34,954,095.00** | **3,249,073.00** | **.00** | **38,203,168.00** |
| **169095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **34,954,095.00** | **3,249,073.00** | **.00** | **38,203,168.00** |
| **16909505** | | **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **34,954,095.00** | **3,249,073.00** | **.00** | **38,203,168.00** |
| 16909505008 | | CUENTA POR COBRAR GASTOS BANCARIOS | NAPL | 19,010,281.00 | 375,446.00 | .00 | 19,385,727.00 |
| 16909505017 | | CUENTA POR COBRAR FIDEICOMITENTES | NAPL | 15,943,814.00 | 2,873,627.00 | .00 | 18,817,441.00 |
| **2** | | **PASIVO** | **NAPL** | **-9,589,833,687.00** | **707,548,066.00** | **852,870,899.00** | **-9,735,156,520.00** |
| **25** | | **CUENTAS POR PAGAR** | **NAPL** | **-9,589,833,687.00** | **707,548,066.00** | **852,870,899.00** | **-9,735,156,520.00** |
| **2590** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **-9,589,833,687.00** | **707,548,066.00** | **852,870,899.00** | **-9,735,156,520.00** |
| **259095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **-9,589,833,687.00** | **707,548,066.00** | **852,870,899.00** | **-9,735,156,520.00** |
| **25909501** | | **OTRAS** | **NAPL** | **-6,988,502.00** | **707,548,066.00** | **710,206,059.00** | **-9,646,495.00** |
| 25909501012 | | RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS | NAPL | -6,988,502.00 | 6,363,274.00 | 9,021,267.00 | -9,646,495.00 |
| 25909501071 | | DIVERSAS OTRAS | NAPL | .00 | 701,184,792.00 | 701,184,792.00 | .00 |
| **25909525** | | **VALORES POR DEVOLVER** | **NAPL** | **-9,582,845,185.00** | **.00** | **142,664,840.00** | **-9,725,510,025.00** |
| 25909525031 | | RETENCION GARANTIA | NAPL | -9,582,845,185.00 | .00 | 142,664,840.00 | -9,725,510,025.00 |
| **3** | | **PATRIMONIO** | **NAPL** | **-12,245,868,619.02** | **836,663,284.00** | **.00** | **-11,409,205,335.02** |
| **35** | | **PATRIMONIO ESPECIALES** | **NAPL** | **-12,245,868,619.02** | **836,663,284.00** | **.00** | **-11,409,205,335.02** |
| **3505** | | **ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-114,746,027,953.00** | **.00** | **.00** | **-114,746,027,953.00** |
| **350505** | | **APORTES EN DINERO** | **NAPL** | **-114,746,027,953.00** | **.00** | **.00** | **-114,746,027,953.00** |
| **35050500** | | **APORTE EN DINERO** | **NAPL** | **-42,406,819.00** | **.00** | **.00** | **-42,406,819.00** |
| 35050500024 | | OTROS APORTES | NAPL | -42,406,819.00 | .00 | .00 | -42,406,819.00 |
| **35050501** | | **RECAUDOS** | **NAPL** | **-114,703,621,134.00** | **.00** | **.00** | **-114,703,621,134.00** |
| 35050501001 | | RECAUDOS | NAPL | -114,703,621,134.00 | .00 | .00 | -114,703,621,134.00 |
| **3510** | | **PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS** | **NAPL** | **102,500,159,333.98** | **836,663,284.00** | **.00** | **103,336,822,617.98** |
| **351005** | | **RESTITUCION DE APORTES** | **NAPL** | **97,586,735,680.98** | **93,861,584.00** | **.00** | **97,680,597,264.98** |
| **35100501** | | **RESTITUCION DE APORTES** | **NAPL** | **97,586,735,680.98** | **93,861,584.00** | **.00** | **97,680,597,264.98** |
| 35100501012 | | RESTITUCION DE APORTES EN DINERO | NAPL | 97,586,735,680.98 | 93,861,584.00 | .00 | 97,680,597,264.98 |
| **351010** | | **PAGOS A TERCEROS** | **NAPL** | **4,913,423,653.00** | **742,801,700.00** | **.00** | **5,656,225,353.00** |
| **35101000** | | **PAGOS A TERCEROS GENERALES** | **NAPL** | **4,913,423,653.00** | **742,801,700.00** | **.00** | **5,656,225,353.00** |
| 35101000001 | | PAGOS A TERCEROS GENERALES | NAPL | 4,913,423,653.00 | 742,801,700.00 | .00 | 5,656,225,353.00 |
| **39** | | **GANANCIAS O PERDIDAS** | **NAPL** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** |
| **3905** | | **GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **-165,881,908.00** | **.00** | **.00** | **-165,881,908.00** |
| **390501** | | **UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICOS ANTERIORES** | **NAPL** | **-165,881,908.00** | **.00** | **.00** | **-165,881,908.00** |
| **39050101** | | **GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **-165,881,908.00** | **.00** | **.00** | **-165,881,908.00** |
| 39050101001 | | GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | -165,881,908.00 | .00 | .00 | -165,881,908.00 |
| **3910** | | **PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **165,881,908.00** | **.00** | **.00** | **165,881,908.00** |
| **391001** | | **PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **165,881,908.00** | **.00** | **.00** | **165,881,908.00** |
| **39100101** | | **PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **165,881,908.00** | **.00** | **.00** | **165,881,908.00** |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39100101001 | | PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | 165,881,908.00 | .00 | .00 | 165,881,908.00 |
| **5** | | **GASTOS** | **NAPL** | **.00** | **2,425,999.00** | **2,425,999.00** | **.00** |
| **51** | | **GASTOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **.00** | **2,425,999.00** | **2,425,999.00** | **.00** |
| **5140** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **2,425,999.00** | **2,425,999.00** | **.00** |
| **514005** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **2,425,999.00** | **2,425,999.00** | **.00** |
| **51400501** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **2,425,999.00** | **2,425,999.00** | **.00** |
| 51400501001 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | NAPL | .00 | 2,425,999.00 | 2,425,999.00 | .00 |
| | | | Total | .00 | 2,232,807,363.00 | 2,232,807,363.00 | .00 |