202610003018
Fecha Radicado: 2026-02-20 15:03:55.95

Bogotá D.C., febrero de 2026

Doctora
MARIAN STEFANY SERRANO SANCHEZ
Directora Técnica
Dirección de Economía Popular
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Asunto: Informe mensual Convenio No. 912 FIP 2024

Respetada Doctora Serrano.

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con los compromisos adquiridos en el Convenio, anexamos la siguiente información con corte a 31 de enero de 2026:

1. Balance General y Estado de Resultados
2. Copia del extracto de cuenta de ahorros
3. Copia consignación de rendimientos
4. Documento Excel denominado relación de garantías, con pestañas: Cuadro resumen # 4 y cuadro literal h.
5. Documento Excel denominado formato financiero.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

Mayra Paola Perez Adarme
MAYRA PAOLA PÉREZ ADARME
Subdirectora de Programas Especiales

ANEXO 1

Estados Financieros 2026
Copia extracto 2026

ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA
CONTRATO DE MANDATO
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
PROSPERIDAD SOCIAL FIP
A 31 DE ENERO DE 2026
Expresado en pesos Colombianos (COP)

ACTIVO		**PASIVO**	
Efectivo	50.511.380.801	Rendimientos Causados por Pagar	235.473.415
		TOTAL PASIVO	**235.473.415**
		PATRIMONIO	
		Fondo en Mandato	50.435.795.920
		Resultado de Ejercicios Anteriores	(159.888.534)
		TOTAL PATRIMONIO	**50.275.907.386**
TOTAL ACTIVO	**50.511.380.801**	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**	**50.511.380.801**

LUIS ENRIQUE RAMIREZ MONTOYA
Representante Legal (S)

DIANA JANETH PINEDA MENDOZA
Contador
T.P. 73336-T

ESTADO DE RESULTADOS
CONTRATO DE MANDATO
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
PROSPERIDAD SOCIAL FIP
A 31 DE ENERO DE 2026
Expresado en pesos Colombianos (COP)

INGRESOS	
Rendimientos Financieros	235.473.415
TOTAL INGRESOS	**235.473.415**
GASTOS	
Rendimientos Reintegrados	235.473.415
TOTAL GASTOS	**235.473.415**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**0**

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
REPORTE ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Período Enero 01 a Enero 31 de 2026
Fecha de Impresión 12.02.2026
Estructura Balance BANI

No Cuenta NIIF	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débitos	Mov. Créditos	Saldo Final	Variación
1	ACTIVO	50.511.407.203	235.473.415	235.499.817-	50.511.380.801	26.402-
11	**EFECTIVO**	**50.511.407.203**	**235.473.415**	**235.499.817-**	**50.511.380.801**	**26.402-**
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	50.511.407.203	235.473.415	235.499.817-	50.511.380.801	26.402-
111505	**BANCOS NACIONALES**	**50.511.407.203**	**235.473.415**	**235.499.817-**	**50.511.380.801**	**26.402-**
11150568	CUENTA DE AHORRO	50.511.407.203	235.473.415	235.499.817-	50.511.380.801	26.402-
1115056831	**BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP CON**	**50.466.355.075**	**0**	**0**	**50.466.355.075**	**0**
1115056832	BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP EGR	2.434.422.151-	0	235.499.817-	2.669.921.968-	235.499.817-
1115056833	**BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP ND**	**2.518.736.816**	**235.473.415**	**0**	**2.754.210.231**	**235.473.415**
1115056834	BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP NC	39.262.537-	0	0	39.262.537-	0
2	**PASIVO**	**235.499.817-**	**235.499.817**	**235.473.415-**	**235.473.415-**	**26.402**
25	CUENTAS POR PAGAR	235.499.817-	235.499.817	235.473.415-	235.473.415-	26.402
2590	**DIVERSAS**	**235.499.817-**	**235.499.817**	**235.473.415-**	**235.473.415-**	**26.402**
259095	OTRAS	235.499.817-	235.499.817	235.473.415-	235.473.415-	26.402
25909512	**OTROS ACREEDORES**	**235.499.817-**	**235.499.817**	**235.473.415-**	**235.473.415-**	**26.402**
2590951201	REINTEGROS POR PAGAR	235.499.817-	235.499.817	235.473.415-	235.473.415-	26.402
3	**PATRIMONIO**	**50.275.907.386-**	**159.888.534**	**159.888.534-**	**50.275.907.386-**	**0**
31	CAPITAL SOCIAL	50.435.795.920-	0	0	50.435.795.920-	0
3105	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**50.435.795.920-**	**0**	**0**	**50.435.795.920-**	**0**
310505	CAPITAL AUTORIZADO	50.435.795.920-	0	0	50.435.795.920-	0
31050501	**CAPITAL AUTORIZADO**	**50.435.795.920-**	**0**	**0**	**50.435.795.920-**	**0**
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	159.888.534	159.888.534	159.888.534-	159.888.534	0
3910	**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**0**	**159.888.534**	**0**	**159.888.534**	**159.888.534**
391001	PERDIDA ACUMULADA	0	159.888.534	0	159.888.534	159.888.534
39100101	**PERDIDA ACUMULADA EN PESOS**	**0**	**159.888.534**	**0**	**159.888.534**	**159.888.534**
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	159.888.534	0	159.888.534-	0	159.888.534-
392001	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**159.888.534**	**0**	**159.888.534-**	**0**	**159.888.534-**
39200101	PÉRDIDA DEL EJERCICIO EN PESOS	159.888.534	0	159.888.534-	0	159.888.534-
4	**INGRESOS DE OPERACIONES**	**0**	**0**	**235.473.415-**	**235.473.415-**	**235.473.415-**
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	0	0	235.473.415-	235.473.415-	235.473.415-
4103	**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONET**	**0**	**0**	**235.473.415-**	**235.473.415-**	**235.473.415-**
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	0	0	235.473.415-	235.473.415-	235.473.415-
41030501	**OTROS INTERESES BANCARIOS**	**0**	**0**	**235.473.415-**	**235.473.415-**	**235.473.415-**
5	GASTOS	0	235.473.415	0	235.473.415	235.473.415
51	**GASTOS DE OPERACIONES**	**0**	**235.473.415**	**0**	**235.473.415**	**235.473.415**
5190	DIVERSOS	0	235.473.415	0	235.473.415	235.473.415
519095	**OTROS**	**0**	**235.473.415**	**0**	**235.473.415**	**235.473.415**
51909599	BANCARIOS	0	235.473.415	0	235.473.415	235.473.415
5190959912	**RENDIMIENTOS REINTEGRADOS**	**0**	**235.473.415**	**0**	**235.473.415**	**235.473.415**
FNG S.A.	TOTAL LIBRO MAYOR	0	866.335.181	866.335.181-	0	235.473.415

Ledger *
Sociedad MAND

St	Cta.alt.ma	Asignación	N° doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☐ ✔	39100101	8999990902	500016994	0274	SA	31.01.2026	40	159.888.534	COP			RESULTADO DEL EJERCICIO 2025
*	39100101							159.888.534	COP			
☐ ✔	**39200101**	**8999990902**	**500016994**	**0274**	**SA**	**31.01.2026**	**50**	**159.888.534-**	**COP**			**RESULTADO DEL EJERCICIO 2025**
*	39200101							159.888.534-	COP			
☐ ✔	41030501	8600029644	5500007832	0274	ND	31.01.2026	50	235.473.415-	COP			Intereses Generados Enero 31/2026
*	41030501							235.473.415-	COP			
☐ ✔	**1115056832**	**8600029644**	**3700006364**	**0274**	**ZP**	**08.01.2026**	**50**	**235.499.817-**	**COP**			**RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025**
*	1115056832							235.499.817-	COP			
☐ ✔	1115056833	8600029644	5500007832	0274	ND	31.01.2026	40	235.473.415	COP			Intereses Generados Enero 31/2026
*	1115056833							235.473.415	COP			
☐ ■	**2590951201**	**8999990902**	**3700006364**	**0274**	**ZP**	**08.01.2026**	**27**	**235.499.817**	**COP**		**3700006364**	**RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025**
☐ ■	2590951201	8999990902	1900016960	0274	KR	31.01.2026	31	235.473.415-	COP		3700006428	RENDIMIENTOS DE ENERO 2026
*	2590951201							26.402	COP			
☐ ✔	**5190959912**	**8999990902**	**1900016960**	**0274**	**KR**	**31.01.2026**	**40**	**235.473.415**	**COP**			**RENDIMIENTOS DE ENERO 2026**
*	5190959912							235.473.415	COP			
**								0	COP			

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301CD2015354585



17290 19-40

FNG TERRITORIOS PROSPERIDAD SOCIAL FIP
CALLE 26A 13 97 PISO 25 - CENTRO - BOGOT
CENTRO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1749
17290

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 106919830
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1749
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**50,329,084,764.03**
Saldo Inicial:	**50,511,407,203.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-235,499,817.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	235,473,415.00
Saldo Final:	**50,511,380,801.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/01	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-235,499,817.00	50,275,907,386.00
30/01	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	235,473,415.00	50,511,380,801.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

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

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

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

Prosperidad Social

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS

DIRECCIÓN DE ECONOMIA POPULAR

Versión: 2025

ORGANIZACIÓN:	**FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. – FNG S.A.**			**ENTIDAD BANCARIA:**	BANCO DE BOGOTA
NIT:	**860402272**			**NÚMERO CUENTA:**	106701808
CONVI	**912 FIP DE 2024**	**PERIODO DE LEGALIZACIÓN:**	**ene-26**	**LEGALIZACIÓN No.**	**13**	**TIPO DE CUENTA:**	Ahorros

Aporte Prosperidad Social	50.435.795.920,00	
Adiciones	0,00	
Aporte Total Prosperidad Social	**50.435.795.920,00**	**100,00%**
APORTE CONTRAPARTIDA	0,00	**0,00%**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**50.435.795.920,00**	

APORTE PROSPERIDAD SOCIAL	**50.435.795.920,00**	**FECHA DESEMBOLSO**			
Desembolso N°1	50.435.795.920,00	27/01/2025	**APORTE CONTRAPARTIDA**	**0,00**	
Total Desembolsos	**50.435.795.920,00**	**100,00%**	**LEGALIZACIONES ANTERIORES**	0,00	0,00%
SALDO POR DESEMBOLSAR	**0,00**	**0,00%**	**LEGALIZACIÓN ACTUAL**	0,00	0,00%
LEGALIZACIONES ANTERIORES	159.888.534,00	0,32%	**TOTAL LEGALIZADO A LA FECHA**	0,00	0,00%
LEGALIZACIÓN ACTUAL	0,00	0,00%	**SALDO POR LEGALIZAR**	**0,00**	0,00%
TOTAL LEGALIZADO A LA FECHA	**159.888.534,00**	**0,32%**			
SALDO POR LEGALIZAR	**50.275.907.386,00**	**99,68%**			

RESUMEN POR CATEGORÍA DE GASTO

Línea Presupuestal	Vr. Programado Recursos Prosperidad	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Prosperidad Social	Vr. Total Legalizado	%	Saldo Por Legalizar	Vr. Programado Contrapartida	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Contrapartida	Vr. Total Legalizado	%	Saldo Por Legalizar Contrapartida
Gastos Convenio	**$ 50.435.795.920,00**	**$ 159.888.534,00**	**$ 0,00**	**$ 159.888.534,00**	**0,32%**	**$ 50.275.907.386,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**
1.2 Gastos Bancarios		$ 8.581.146,00	$ 0,00	$ 8.581.146,00								
1.3 Comisión de Riesgo		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00								
1.4 Comisión de Operación		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00								
1.5 Comisión de Administración		$ 151.307.388,00	$ 0,00	$ 151.307.388,00								
VALOR TOTAL	**$ 50.435.795.920,00**	**$ 159.888.534,00**	**$ 0,00**	**$ 159.888.534,00**	**0,32%**	**$ 50.275.907.386,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**

Certificamos que las valores arriba consignados se han pagado por concepto de la debida ejecución de actividades de acuerdo con los términos y condiciones del **CONVENIO No. 912 FIP DE 2024.**
La documentación justificativa original se encuentra bajo custodia de la **FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. – FNG S.A.**

XXXX XXXX XXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL

XXXX XXXX XXXX
CONTADOR PÚBLICO

ANEXO 2

Copia consignación rendimientos
2026

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emunozol01001
Fecha sistema 10/02/2026 Hora 10:55:32

Fecha hora aprobación 09/02/2026 18:56:55
Fecha valor 09/02/2026
Número operación 124238406
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1641502
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	235.473.415,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		235.473.415,00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	235.473.415,00