202610004975
Fecha Radicado: 2026-03-20 12:40:55.433

GRUPO BICENTENARIO

FNG Fondo Nacional de Garantías
El fiador de los colombianos

Bogotá D.C., marzo 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 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2026
Expresado en pesos Colombianos (COP)

ACTIVO		**PASIVO**	
Efectivo	50.566.505.176	Rendimientos Causados por Pagar	290.597.790
		TOTAL PASIVO	**290.597.790**
		PATRIMONIO	
		Fondo en Mandato	50.435.795.920
		Resultado de Ejercicios Anteriores	(159.888.534)
		TOTAL PATRIMONIO	**50.275.907.386**
TOTAL ACTIVO	**50.566.505.176**	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**	**50.566.505.176**

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 28 DE FEBRERO DE 2026
Expresado en pesos Colombianos (COP)

INGRESOS	
Rendimientos Financieros	526.071.205
TOTAL INGRESOS	**526.071.205**
GASTOS	
Rendimientos Reintegrados	526.071.205
TOTAL GASTOS	**526.071.205**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**0**

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
REPORTE ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Período Febrero 01 a Febrero 28 de 2026
Fecha de Impresión 06.03.2026
Estructura Balance BANI

No Cuenta NIIF	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débitos	Mov. Créditos	Saldo Final	Variación
1	ACTIVO	50.511.380.801	290.597.790	235.473.415-	50.566.505.176	55.124.375
11	**EFECTIVO**	**50.511.380.801**	**290.597.790**	**235.473.415-**	**50.566.505.176**	**55.124.375**
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	50.511.380.801	290.597.790	235.473.415-	50.566.505.176	55.124.375
111505	**BANCOS NACIONALES**	**50.511.380.801**	**290.597.790**	**235.473.415-**	**50.566.505.176**	**55.124.375**
11150568	CUENTA DE AHORRO	50.511.380.801	290.597.790	235.473.415-	50.566.505.176	55.124.375
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	2.669.921.968-	0	235.473.415-	2.905.395.383-	235.473.415-
1115056833	**BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP ND**	**2.754.210.231**	**290.597.790**	**0**	**3.044.808.021**	**290.597.790**
1115056834	BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP NC	39.262.537-	0	0	39.262.537-	0
2	**PASIVO**	**235.473.415-**	**235.473.415**	**290.597.790-**	**290.597.790-**	**55.124.375-**
25	CUENTAS POR PAGAR	235.473.415-	235.473.415	290.597.790-	290.597.790-	55.124.375-
2590	**DIVERSAS**	**235.473.415-**	**235.473.415**	**290.597.790-**	**290.597.790-**	**55.124.375-**
259095	OTRAS	235.473.415-	235.473.415	290.597.790-	290.597.790-	55.124.375-
25909512	**OTROS ACREEDORES**	**235.473.415-**	**235.473.415**	**290.597.790-**	**290.597.790-**	**55.124.375-**
2590951201	REINTEGROS POR PAGAR	235.473.415-	235.473.415	290.597.790-	290.597.790-	55.124.375-
3	**PATRIMONIO**	**50.275.907.386-**	**0**	**0**	**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	0	0	159.888.534	0
3910	**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**159.888.534**	**0**	**0**	**159.888.534**	**0**
391001	PERDIDA ACUMULADA	159.888.534	0	0	159.888.534	0
39100101	**PERDIDA ACUMULADA EN PESOS**	**159.888.534**	**0**	**0**	**159.888.534**	**0**
4	INGRESOS DE OPERACIONES	235.473.415-	0	290.597.790-	526.071.205-	290.597.790-
41	**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**235.473.415-**	**0**	**290.597.790-**	**526.071.205-**	**290.597.790-**
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONET	235.473.415-	0	290.597.790-	526.071.205-	290.597.790-
410305	**DEPÓSITOS A LA VISTA**	**235.473.415-**	**0**	**290.597.790-**	**526.071.205-**	**290.597.790-**
41030501	OTROS INTERESES BANCARIOS	235.473.415-	0	290.597.790-	526.071.205-	290.597.790-
5	**GASTOS**	**235.473.415**	**290.597.790**	**0**	**526.071.205**	**290.597.790**
51	GASTOS DE OPERACIONES	235.473.415	290.597.790	0	526.071.205	290.597.790
5190	**DIVERSOS**	**235.473.415**	**290.597.790**	**0**	**526.071.205**	**290.597.790**
519095	OTROS	235.473.415	290.597.790	0	526.071.205	290.597.790
51909599	**BANCARIOS**	**235.473.415**	**290.597.790**	**0**	**526.071.205**	**290.597.790**
5190959912	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	235.473.415	290.597.790	0	526.071.205	290.597.790
FNG S.A.	**TOTAL LIBRO MAYOR**	**0**	**816.668.995**	**816.668.995-**	**0**	**290.597.790**

Ledger *
Sociedad MAND

St	Cta.alt.ma	Asignación	N° doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☐ ✔	41030501	8600029644	5500007931	0274	ND	28.02.2026	50	290.597.790-	COP			Intereses Generados Febrero 28/2026
*	41030501							290.597.790-	COP			
☐ ✔	**1115056832**	**8600029644**	**3700006428**	**0274**	**ZP**	**09.02.2026**	**50**	**235.473.415-**	**COP**			**RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIV. 0274**
*	1115056832							235.473.415-	COP			
☐ ✔	1115056833	8600029644	5500007931	0274	ND	28.02.2026	40	290.597.790	COP			Intereses Generados Febrero 28/2026
*	1115056833							290.597.790	COP			
☐ ■	**2590951201**	**8999990902**	**3700006428**	**0274**	**ZP**	**09.02.2026**	**27**	**235.473.415**	**COP**		**3700006428**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIV. 0274**
☐ ■	2590951201	8999990902	1900017063	0274	KR	28.02.2026	31	290.597.790-	COP		3700006497	RENDIMIENTOS DE FEB2026
*	2590951201							55.124.375-	COP			
☐ ✔	**5190959912**	**8999990902**	**1900017063**	**0274**	**KR**	**28.02.2026**	**40**	**290.597.790**	**COP**			**RENDIMIENTOS DE FEB2026**
*	5190959912							290.597.790	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. 2026030302CD2015897475



26969 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
26969

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2026**
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28
Cuenta Número: 106919830
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1749
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**50,343,185,504.57**
Saldo Inicial:	**50,511,380,801.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-235,473,415.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	290,597,790.00
Saldo Final:	**50,566,505,176.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/02	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-235,473,415.00	50,275,907,386.00
27/02	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	290,597,790.00	50,566,505,176.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - 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.

ANEXO 2

Copia consignación rendimientos
2026

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emunozol01001
Fecha sistema 09/03/2026 Hora 15:24:58

Fecha hora aprobación 06/03/2026 18:27:20
Fecha valor 06/03/2026
Número operación 124576348
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1658950
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 emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	290.597.790,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		290.597.790,00

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	290.597.790,00