Bogotá D.C., abril de 2026

202610006170
Fecha Radicado: 2026-04-23 08:30:59.427

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 marzo 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 MARZO DE 2026
Expresado en pesos Colombianos (COP)

ACTIVO		**PASIVO**	
Efectivo	50.645.555.668	Rendimientos Causados por Pagar	369.648.282
		TOTAL PASIVO	**369.648.282**
		PATRIMONIO	
		Fondo en Mandato	50.435.795.920
		Resultado de Ejercicios Anteriores	(159.888.534)
		TOTAL PATRIMONIO	**50.275.907.386**
TOTAL ACTIVO	**50.645.555.668**	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**	**50.645.555.668**

LUIS ENRIQUE RAMIREZ MONTOYA
Representante Legal (S)

JULIAN HERNANDEZ BEDOYA
Contador (S)
T.P. 71814-T

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

INGRESOS	
Rendimientos Financieros	895.719.487
TOTAL INGRESOS	**895.719.487**
GASTOS	
Rendimientos Reintegrados	895.719.487
TOTAL GASTOS	**895.719.487**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**0**

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
REPORTE ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Período Marzo 01 a Marzo 31 de 2026
Fecha de Impresión 09.04.2026
Estructura Balance BANI

No Cuenta NIIF	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débitos	Mov. Créditos	Saldo Final	Variación
1	ACTIVO	50.566.505.176	369.648.282	290.597.790-	50.645.555.668	79.050.492
11	**EFECTIVO**	**50.566.505.176**	**369.648.282**	**290.597.790-**	**50.645.555.668**	**79.050.492**
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	50.566.505.176	369.648.282	290.597.790-	50.645.555.668	79.050.492
111505	**BANCOS NACIONALES**	**50.566.505.176**	**369.648.282**	**290.597.790-**	**50.645.555.668**	**79.050.492**
11150568	CUENTA DE AHORRO	50.566.505.176	369.648.282	290.597.790-	50.645.555.668	79.050.492
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	2.905.395.383-	0	290.597.790-	3.195.993.173-	290.597.790-
1115056833	**BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP ND**	**3.044.808.021**	**369.648.282**	**0**	**3.414.456.303**	**369.648.282**
1115056834	BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP NC	39.262.537-	0	0	39.262.537-	0
2	**PASIVO**	**290.597.790-**	**290.597.790**	**369.648.282-**	**369.648.282-**	**79.050.492-**
25	CUENTAS POR PAGAR	290.597.790-	290.597.790	369.648.282-	369.648.282-	79.050.492-
2590	**DIVERSAS**	**290.597.790-**	**290.597.790**	**369.648.282-**	**369.648.282-**	**79.050.492-**
259095	OTRAS	290.597.790-	290.597.790	369.648.282-	369.648.282-	79.050.492-
25909512	**OTROS ACREEDORES**	**290.597.790-**	**290.597.790**	**369.648.282-**	**369.648.282-**	**79.050.492-**
2590951201	REINTEGROS POR PAGAR	290.597.790-	290.597.790	369.648.282-	369.648.282-	79.050.492-
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	526.071.205-	0	369.648.282-	895.719.487-	369.648.282-
41	**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**526.071.205-**	**0**	**369.648.282-**	**895.719.487-**	**369.648.282-**
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONET	526.071.205-	0	369.648.282-	895.719.487-	369.648.282-
410305	**DEPÓSITOS A LA VISTA**	**526.071.205-**	**0**	**369.648.282-**	**895.719.487-**	**369.648.282-**
41030501	OTROS INTERESES BANCARIOS	526.071.205-	0	369.648.282-	895.719.487-	369.648.282-
5	**GASTOS**	**526.071.205**	**369.648.282**	**0**	**895.719.487**	**369.648.282**
51	GASTOS DE OPERACIONES	526.071.205	369.648.282	0	895.719.487	369.648.282
5190	**DIVERSOS**	**526.071.205**	**369.648.282**	**0**	**895.719.487**	**369.648.282**
519095	OTROS	526.071.205	369.648.282	0	895.719.487	369.648.282
51909599	**BANCARIOS**	**526.071.205**	**369.648.282**	**0**	**895.719.487**	**369.648.282**
5190959912	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	526.071.205	369.648.282	0	895.719.487	369.648.282
FNG S.A.	**TOTAL LIBRO MAYOR**	**0**	**1.029.894.354**	**1.029.894.354-**	**0**	**369.648.282**

Ledger *
Sociedad MAND

St	Cta.alt.ma	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
✔	41030501	8600029644	5500008032	0274	ND	31.03.2026	50	369.648.282-	COP			Intereses Generados Marzo 31/2026
*	41030501							369.648.282-	COP			
✔	**1115056832**	**8600029644**	**3700006497**	**0274**	**ZP**	**06.03.2026**	**50**	**290.597.790-**	**COP**			**RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIV. 0274**
*	1115056832							290.597.790-	COP			
✔	1115056833	8600029644	5500008032	0274	ND	31.03.2026	40	369.648.282	COP			Intereses Generados Marzo 31/2026
*	1115056833							369.648.282	COP			
●	**2590951201**	**8999990902**	**1900017109**	**0274**	**KR**	**31.03.2026**	**31**	**369.648.282-**	**COP**			**RENDIMIENTOS DE MARZO2026**
■	2590951201	8999990902	3700006497	0274	ZP	06.03.2026	27	290.597.790	COP		3700006497	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIV. 0274
*	2590951201							79.050.492-	COP			
✔	**5190959912**	**8999990902**	**1900017109**	**0274**	**KR**	**31.03.2026**	**40**	**369.648.282**	**COP**			**RENDIMIENTOS DE MARZO2026**
*	5190959912							369.648.282	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. 2026040603CD8013673740

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



28942 20-41

FNG TERRITORIOS PROSPERIDAD SOCIAL FIP
CALLE 26A 13 97 PISO 25 - CENTRO - BOGOT
CENTRO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1749
28942

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

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**50,322,777,997.29**
Saldo Inicial:	**50,566,505,176.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-290,597,790.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	369,648,282.00
Saldo Final:	**50,645,555,668.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/03	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-290,597,790.00	50,275,907,386.00
31/03	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GER BANCA GOB 17	000000	369,648,282.00	50,645,555,668.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - 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 jrodrsal01001
Fecha sistema 10/04/2026 Hora 11:57:22

Fecha hora aprobación	10/04/2026 10:45:21
Fecha valor	10/04/2026
Número operación	124959305
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1680868
Concepto operación	PCD FDO NAL DE GARANTIAS SA
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	369.648.282,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		369.648.282,00

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	369.648.282,00

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
CONVE	**912 FIP DE 2024**	**PERIODO DE LEGALIZACIÓN:**	**mar-26**	**LEGALIZACIÓN No.**	**15**	**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**	**APORTE CONTRAPARTIDA**	**0,00**	
Desembolso N°1	50.435.795.920,00	27/01/2025	**LEGALIZACIONES ANTERIORES**	0,00	0,00%
Total Desembolsos	**50.435.795.920,00**	**100,00%**	**LEGALIZACIÓN ACTUAL**	0,00	0,00%
SALDO POR DESEMBOLSAR	**0,00**	**0,00%**	**TOTAL LEGALIZADO A LA FECHA**	0,00	0,00%
LEGALIZACIONES ANTERIORES	159.888.534,00	0,32%	**SALDO POR LEGALIZAR**	**0,00**	0,00%
LEGALIZACIÓN ACTUAL	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.**

REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN HERNANDEZ BEDOYA
CONTADOR PÚBLICO (S)