Bogotá D.C., agosto de 2025

Doctora
ANDREA FEO MAHECHA
Directora de Inclusión Productiva
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Ciudad

Asunto: Informe mensual Convenio No. 912 FIP 2024

Respetada Andrea

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con los compromisos adquiridos en el Convenio, anexamos la siguiente información con corte a julio de 2025:

1. Balance General y Estado de Resultados
2. Copia del extracto de cuenta de ahorros
3. Copia consignación de rendimientos

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

Mayra Paola Pérez Adarme

MAYRA PAOLA PÉREZ ADARME
Subdirectora de Programas Especiales

LARO

ANEXO 1

Estados Financieros junio 2025
Copia extracto junio 2025

Calle 26A No. 13 - 97 Piso 25 Bogotá D.C., Colombia
PBX: (1) 323 9000 - FAX: (1) 323 9006 / servicio.cliente@fng.gov.co
Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 910 188 / NIT. 860.402.272 - 2
Línea de Servicio al Cliente: 323 9010
www.fng.gov.co

ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA
CONTRATO DE MANDATO
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
PROSPERIDAD SOCIAL FIP
A 31 DE JULIO 2025
Expresado en pesos Colombianos (COP)

ACTIVO		**PASIVO**	
Efectivo	50.515.028.713	Rendimientos Causados por Pagar	235.505.996
		TOTAL PASIVO	**235.505.996**
		PATRIMONIO	
		Fondo en Mandato	50.435.795.920
		Resultado del Ejecicio	(156.273.203)
		TOTAL PATRIMONIO	**50.279.522.717**
TOTAL ACTIVO	**50.515.028.713**	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**	**50.515.028.713**

LUIS ENRIQUE RAMIREZ MONTOYA
Representante Legal (S)

DIANA LANETH PINEDA MENDOZA
Contadora
T.P. 73336-T

ESTADO DE RESULTADOS
CONTRATO DE MANDATO
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
PROSPERIDAD SOCIAL FIP
A 31 DE JULIO 2025
Expresado en pesos Colombianos (COP)

INGRESOS	
Rendimientos Financieros	1.356.271.749
TOTAL INGRESOS	**1.356.271.749**
GASTOS	
Comisión de Administración	151.307.388
Gravamen Financiero	4.606.738
Bancarios	359.077
Rendimientos Reintegrados	1.356.271.749
TOTAL GASTOS	**1.512.544.952**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**(156.273.203)**

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
REPORTE ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Período Julio 01 a Julio 31 de 2025
Fecha de Impresión 08.08.2025
Estructura Balance BANI

No Cuenta NIIF	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débitos	Mov. Créditos	Saldo Final	Variación
1	ACTIVO	50.498.571.205	235.505.996	219.048.488-	50.515.028.713	16.457.508
11	**EFECTIVO**	**50.498.571.205**	**235.505.996**	**219.048.488-**	**50.515.028.713**	**16.457.508**
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	50.498.571.205	235.505.996	219.048.488-	50.515.028.713	16.457.508
111505	**BANCOS NACIONALES**	**50.498.571.205**	**235.505.996**	**219.048.488-**	**50.515.028.713**	**16.457.508**
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**	**1.053.956.488-**	**0**	**218.116.653-**	**1.272.073.141-**	**218.116.653-**
1115056833	BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP ND	1.120.765.753	235.505.996	0	1.356.271.749	235.505.996
1115056834	**BCO BTA AHO 10830 FNG PROSPERIDAD SOCIAL - FIP NC**	**34.593.135-**	**0**	**931.835-**	**35.524.970-**	**931.835-**
2	PASIVO	218.116.653-	218.116.653	235.505.996-	235.505.996-	17.389.343-
25	**CUENTAS POR PAGAR**	**218.116.653-**	**218.116.653**	**235.505.996-**	**235.505.996-**	**17.389.343-**
2590	DIVERSAS	218.116.653-	218.116.653	235.505.996-	235.505.996-	17.389.343-
259095	**OTRAS**	**218.116.653-**	**218.116.653**	**235.505.996-**	**235.505.996-**	**17.389.343-**
25909512	OTROS ACREEDORES	218.116.653-	218.116.653	235.505.996-	235.505.996-	17.389.343-
2590951201	**REINTEGROS POR PAGAR**	**218.116.653-**	**218.116.653**	**235.505.996-**	**235.505.996-**	**17.389.343-**
3	PATRIMONIO	50.280.454.552-	931.835	0	50.279.522.717-	931.835
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**	**155.341.368**	**931.835**	**0**	**156.273.203**	**931.835**
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	155.341.368	931.835	0	156.273.203	931.835
392001	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**155.341.368**	**931.835**	**0**	**156.273.203**	**931.835**
39200101	PÉRDIDA DEL EJERCICIO EN PESOS	155.341.368	931.835	0	156.273.203	931.835
4	**INGRESOS DE OPERACIONES**	**1.120.765.753-**	**0**	**235.505.996-**	**1.356.271.749-**	**235.505.996-**
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	1.120.765.753-	0	235.505.996-	1.356.271.749-	235.505.996-
4103	**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONET**	**1.120.765.753-**	**0**	**235.505.996-**	**1.356.271.749-**	**235.505.996-**
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	1.120.765.753-	0	235.505.996-	1.356.271.749-	235.505.996-
41030501	**OTROS INTERESES BANCARIOS**	**1.120.765.753-**	**0**	**235.505.996-**	**1.356.271.749-**	**235.505.996-**
5	GASTOS	1.120.765.753	236.437.831	931.835-	1.356.271.749	235.505.996
51	**GASTOS DE OPERACIONES**	**1.276.107.121**	**236.437.831**	**0**	**1.512.544.952**	**236.437.831**
5115	COMISIONES	151.307.388	0	0	151.307.388	0
511580	**COMISIONES FNG**	**151.307.388**	**0**	**0**	**151.307.388**	**0**
51158006	COMISION ADMINISTRACION MANDATOS	151.307.388	0	0	151.307.388	0
5140	**IMPUESTOS Y TASAS**	**3.734.034**	**872.704**	**0**	**4.606.738**	**872.704**
514005	IMPUESTOS Y TASAS	3.734.034	872.704	0	4.606.738	872.704
51400504	**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**3.734.034**	**872.704**	**0**	**4.606.738**	**872.704**
5190	DIVERSOS	1.121.065.699	235.565.127	0	1.356.630.826	235.565.127
519095	**OTROS**	**1.121.065.699**	**235.565.127**	**0**	**1.356.630.826**	**235.565.127**
51909599	BANCARIOS	1.121.065.699	235.565.127	0	1.356.630.826	235.565.127
5190959910	**BANCARIOS**	**299.946**	**59.131**	**0**	**359.077**	**59.131**
5190959912	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	1.120.765.753	235.505.996	0	1.356.271.749	235.505.996
59	**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**155.341.368-**	**0**	**931.835-**	**156.273.203-**	**931.835-**
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	155.341.368-	0	931.835-	156.273.203-	931.835-
590502	**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**155.341.368-**	**0**	**931.835-**	**156.273.203-**	**931.835-**
59050201	PERDIDA DEL EJERCICIO EN PESOS	155.341.368-	0	931.835-	156.273.203-	931.835-
FNG S.A.	**TOTAL LIBRO MAYOR**	**0**	**690.992.315**	**690.992.315-**	**0**	**931.835-**

Ledger *
Sociedad MAND

	St	Cta.alt.ma	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☐	✔	39200101	9000395338	500016735	0274	SA	31.07.2025	40	931.835	COP			RESULTADO DEL EJERCICIO JULIO 2025
*		39200101							931.835	COP			
☐	✔	**41030501**	**8600029644**	**5500007277**	**0274**	**ND**	**31.07.2025**	**50**	**235.505.996-**	**COP**			**Intereses Generados Julio 31/2025**
*		41030501							235.505.996-	COP			
☐	✔	51400504	8600029644	5400012542	0274	NC	10.07.2025	40	872.704	COP			Gravamen Financiero Julio 09/2025
*		51400504							872.704	COP			
☐	✔	**59050201**	**9000395338**	**500016735**	**0274**	**SA**	**31.07.2025**	**50**	**931.835-**	**COP**			**RESULTADO DEL EJERCICIO JULIO 2025**
*		59050201							931.835-	COP			
☐	✔	1115056832	8600029644	3700006047	0274	ZP	09.07.2025	50	218.116.653-	COP			RENDIMIENTOS JUNIO 2025 DIV. 0274
*		1115056832							218.116.653-	COP			
☐	✔	**1115056833**	**8600029644**	**5500007277**	**0274**	**ND**	**31.07.2025**	**40**	**235.505.996**	**COP**			**Intereses Generados Julio 31/2025**
*		1115056833							235.505.996	COP			
☐	✔	1115056834	8600029644	5400012541	0274	NC	10.07.2025	50	49.690-	COP			Comision e IVA 09 Julio/2025
☐	✔	**1115056834**	**8600029644**	**5400012541**	**0274**	**NC**	**10.07.2025**	**50**	**9.441-**	**COP**			**Comision e IVA 09 Julio/2025**
☐	✔	1115056834	8600029644	5400012542	0274	NC	10.07.2025	50	872.704-	COP			Gravamen Financiero Julio 09/2025
*		1115056834							931.835-	COP			
☐	■	**2590951201**	**8999990902**	**3700006047**	**0274**	**ZP**	**09.07.2025**	**27**	**218.116.653**	**COP**		**3700006047**	**RENDIMIENTOS JUNIO 2025 DIV. 0274**
☐	■	2590951201	8999990902	1900016670	0274	KR	31.07.2025	31	235.505.996-	COP		3700006116	RENDIMIENTOS DE JULIO2025
*		2590951201							17.389.343-	COP			
☐	✔	**5190959910**	**8600029644**	**5400012541**	**0274**	**NC**	**10.07.2025**	**40**	**59.131**	**COP**	**BP**		**Comision e IVA 09 Julio/2025**
*		5190959910							59.131	COP			
☐	✔	5190959912	8999990902	1900016670	0274	KR	31.07.2025	40	235.505.996	COP			RENDIMIENTOS DE JULIO2025
*		5190959912							235.505.996	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. 2025080407CD2011442952

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



1336 27-32

FNG TERRITORIOS PROSPERIDAD SOCIAL FIP
CALLE 26A 13 97 PISO 25 - CENTRO - BOGOT
CENTRO
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1749
1336

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2025**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 106919830
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1749
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**50,498,571,205.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-218,166,343.00
Total IVA:	-9,441.00
Total 4x1000 GMF:	-872,704.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	235,505,996.00
Saldo Final:	**50,515,028,713.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/07	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	000000	-218,116,653.00	50,280,454,552.00
09/07	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-49,690.00	50,280,404,862.00
09/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA OFICIAL 174		-9,441.00	50,280,395,421.00
09/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA OFICIAL 174		-872,704.00	50,279,522,717.00
31/07	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA OFICIAL 174	000000	235,505,996.00	50,515,028,713.00
		-------- 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 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

ANEXO 2

Copia consignación rendimientos
JUNIO 2025

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emunozol01001
Fecha sistema 15/08/2025 Hora 16:18:15

Fecha hora aprobación 08/08/2025 16:41:44
Fecha valor 08/08/2025
Número operación 122173668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1528968
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	235,505,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,505,996.00

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	235,505,996.00