

FIDUCIARIA DAVIBANK SA

INFORMACION RECURSOS CONVENIO 487 DE 2024 (RenoBo) – 7110143 DE 2024 (SDS)

Que el 31 de enero de 2025 el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO SAN JUAN DE DIOS recibió el primer aporte por valor de **\$2.609.728.813,00** y el día 15 de enero de 2026, recibió el segundo aporte por el valor de **\$1.427.000.000,00**, para un total de recursos recibidos de **\$4.036.728.813,00**. Los mencionados recursos, correspondientes al Convenio 487-2024 (RenoBo) – 7110143-2024 (SDS), con corte al 31 de marzo de 2026, se han comprometido y ejecutado como se muestra a continuación:

CONVENIO 487- 2024 PATRIMONIO AUTONOMO SAN JUAN DE DIOS		
MARCO 487 DESEMBOLSO N° 1	31-ene-25	\$ 2.609.728.813,00
MARCO 487 DESEMBOLSO N° 2	15-ene-26	\$ 1.427.000.000,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS		\$ 4.036.728.813,00
EJECUCION DEL CONVENIO		
TERCERO	CONCEPTO	VALOR
N/A	N/A	\$ -
RESUMEN DE RECURSOS DEPARTAMENTO Y BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS		\$ 4.036.728.813,00
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO		\$ -
RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA 1250003303		\$ 233.138.981,82
SALDO TOTAL EXTRACTOS MARZO 2026		\$ 4.269.867.794,82

- La cuenta No 1250003303 ha generado un total de rendimientos por valor de \$233.138.981,82, como se discriminan a continuación:

RENDIMIENTO CUENTA 1250003303		
31-ene-25	\$	3.186.570,34
28-feb-25	\$	15.410.246,25
31-mar-25	\$	16.916.326,75
30-abr-25	\$	17.533.421,80
31-may-25	\$	20.490.887,37
30-jun-25	\$	13.902.490,32
31-jul-25	\$	21.154.205,08
31-ago-25	\$	16.542.425,58
30-sep-25	\$	17.976.729,25
31-oct-25	\$	16.005.696,68
30-nov-25	\$	7.930.489,34
31-dic-25	\$	10.786.434,81
31-ene-26	\$	10.146.901,99
28-feb-26	\$	13.946.201,58
31-mar-26	\$	31.209.954,68
TOTAL RENDIMIENTOS		\$ 233.138.981,82

La presente se expide en atención a la solicitud del Fideicomitente Gestor en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de abril de 2026.

Atentamente,



FLOR MARINA REYES LÓPEZ

DIRECTORA DE FIDEICOMISOS

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A.

(antes Fiduciaria Scotiabank Colpatría SA)

Actuando Única y Exclusivamente como Vocera

del Patrimonio SAN JUAN DE DIOS

Elaboró Genith Viviana Medina Triana 