Bancolombia

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** | FECHA: 2026/05/07
Rango de fechas: 2026/04/01 - 2026/04/30 | HORA: 23:33

18166 | **P.A. ANT CONSORCIO CAPABRI RAM** | PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505515	CUENTAS DE AHORRO				
111505515434	AHO 26400008912 PA ANT CONSORC				
000890903938	BANCOLOMBIA SA	304,110,973.25	1,474,507.78	301,793,197.12	3,792,283.91
TOTAL	AHO 26400008912 PA ANT CONSORC	304,110,973.25	1,474,507.78	301,793,197.12	3,792,283.91
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	304,110,973.25	1,474,507.78	301,793,197.12	3,792,283.91
TOTAL	BANCOS NACIONALES	304,110,973.25	1,474,507.78	301,793,197.12	3,792,283.91
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	304,110,973.25	1,474,507.78	301,793,197.12	3,792,283.91
TOTAL	EFECTIVO	304,110,973.25	1,474,507.78	301,793,197.12	3,792,283.91
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	304,110,973.25	2,914,507.78	303,233,197.12	3,792,283.91
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
000800093816	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	308,118.80	308,118.80	34,507.78	34,507.78
000890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	34,507.78	34,507.78	0.00
000899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	308,118.80	308,118.80	0.00
TOTAL	INTERESES CUENTA DE AHORROS	308,118.80	650,745.38	377,134.36	34,507.78
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	308,118.80	650,745.38	377,134.36	34,507.78
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	308,118.80	650,745.38	377,134.36	34,507.78
TOTAL	DIVERSOS	308,118.80	650,745.38	377,134.36	34,507.78
TOTAL	OTROS PASIVOS	308,118.80	650,745.38	377,134.36	34,507.78
TOTAL	PASIVO	308,118.80	650,745.38	377,134.36	34,507.78
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				

VIGILADO supervisionycontrol.com.co
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Consulte nuestra política MoMI de 1988 en la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	2,400,000,000.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	9,100,000.00	0.00	1,440,000.00	10,540,000.00
TOTAL	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID	9,100,000.00	0.00	1,440,000.00	10,540,000.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	2,409,100,000.00	0.00	1,440,000.00	2,410,540,000.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	2,409,100,000.00	0.00	1,440,000.00	2,410,540,000.00
TOTAL	ACREEDORES FIDUCIARIOS	2,409,100,000.00	0.00	1,440,000.00	2,410,540,000.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
000900185357	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	706,338,621.00	0.00	0.00	706,338,621.00
TOTAL	REEMBOLSOS	706,338,621.00	0.00	0.00	706,338,621.00
351010001025	GIRO A TERCEROS				
000079742212	GUAYAN JARAMILLO PEDRO ALEJANDRO	0.00	66,491,294.00	0.00	66,491,294.00
000800058195	HIGH LIGHTS S.A.	54,969,295.00	13,742,324.00	0.00	68,711,619.00
000900413796	GRUPO EMPRESARIAL PR	59,067,981.00	0.00	0.00	59,067,981.00
000901355868	HIDRAHULICAS SAS	191,023,000.00	0.00	0.00	191,023,000.00
000901495759	ENERGIZA SOLUCIONES	60,958,436.00	100,000,000.00	0.00	160,958,436.00
000901553913	EKRO INGENIERIA SAS	928,741,473.00	50,049,097.00	0.00	978,790,570.00
000901568362	EML ESTRUCTURAS META	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
000901633422	ENGINEC SAS	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
000901875062	VIALUMET SAS	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
001019059717	SIERRA MARTINEZ TITO DANIEL	98,618,479.00	0.00	0.00	98,618,479.00
TOTAL	GIRO A TERCEROS	1,393,378,664.00	300,282,715.00	0.00	1,693,661,379.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	2,099,717,285.00	300,282,715.00	0.00	2,400,000,000.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	2,099,717,285.00	300,282,715.00	0.00	2,400,000,000.00
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	2,099,717,285.00	300,282,715.00	0.00	2,400,000,000.00
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	309,382,715.00	300,282,715.00	1,440,000.00	10,540,000.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	5,579,860.55DB	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,579,860.55DB	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87DB

VIGILADO supervisionycontrol.bancolombia.com.co/colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Constituida mediante escritura pública No.007 de 1986 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Bancolombia

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** | FECHA: 2026/05/07
Rango de fechas: 2026/04/01 - 2026/04/30 | HORA: 23:33

18166 | **P.A. ANT CONSORCIO CAPABRI RAM** | PAGINA: 3

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,579,860.55DB	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,579,860.55DB	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,579,860.55DB	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	5,579,860.55DB	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87DB
TOTAL	PATRIMONIO	303,802,854.45	301,485,078.32	1,440,000.00	3,757,776.13
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
000890903938	BANCOLOMBIA SA	5,579,860.55	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	5,579,860.55	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	5,579,860.55	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	5,579,860.55	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	5,579,860.55	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	5,579,860.55	1,202,363.32	0.00	6,782,223.87
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	5,579,860.55CR	0.00	1,202,363.32	6,782,223.87CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	5,579,860.55CR	0.00	1,202,363.32	6,782,223.87CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	5,579,860.55CR	0.00	1,202,363.32	6,782,223.87CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	5,579,860.55CR	0.00	1,202,363.32	6,782,223.87CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	5,579,860.55CR	0.00	1,202,363.32	6,782,223.87CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	5,579,860.55CR	0.00	1,202,363.32	6,782,223.87CR
TOTAL	GASTOS	0.00	1,202,363.32	1,202,363.32	0.00

VIGILADO superintendencia financiera de colombia
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Constituida mediante escritura pública No.007 de 1998 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.