Grupo Bancolombia Capital
Grupo Bancolombia Clasificación – Interna

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2026/06/04
Rango de fechas : 2026/06/01 - 2026/06/04 HORA: 13:11

18166 P.A. ANT CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL AGINA: 1

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	5.15		5.15	.00
T O T A L	AHO 26400008912 PA ANT	5.15		5.15	.00
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO	5.15		5.15	.00
T O T A L	BANCOS NACIONALES	5.15		5.15	.00
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDAD	5.15		5.15	.00
T O T A L	EFECTIVO	5.15		5.15	.00
T O T A L	ACTIVO	5.15		5.15	.00
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,400,000,000.00			2,400,000,000.00
T O T A L	APORTES EN DINERO	2,400,000,000.00			2,400,000,000.00
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	10,540,000.00			10,540,000.00
T O T A L	APOR REINTEGRO GAST A	10,540,000.00			10,540,000.00
T O T A L	APORTES EN DINERO	2,410,540,000.00			2,410,540,000.00
T O T A L	APORTES EN DINERO	2,410,540,000.00			2,410,540,000.00
T O T A L	ACREEDORES FIDUCIARIOS	2,410,540,000.00			2,410,540,000.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351005	RESTITUCIONES DE APORTES				
351005001	RESTITUCIONES DE APORTES				
351005001001	RESTITUCIONES APORT EN DINERO				
0000901983265	CONSORCIO CAPABRI RA	3,757,542.64	5.13		3,757,547.77
T O T A L	RESTITUCIONES APORT EN	3,757,542.64	5.13		3,757,547.77
351005001002	REMANENTES				
0000800093816	CORTE SUPREMA DE JUS	89.38			89.38
T O T A L	REMANENTES	89.38			89.38
T O T A L	RESTITUCIONES DE APORT	3,757,632.02	5.13		3,757,637.15
T O T A L	RESTITUCIONES DE APORT	3,757,632.02	5.13		3,757,637.15

Grupo Bancolombia Capital
Grupo Bancolombia Clasificación – Interna

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2026/06/04

Rango de fechas : 2026/06/01 - 2026/06/04 HORA: 13:11

18166 P.A. ANT CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL AGINA: 2

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
0000900185357	DIARQCO CONSTRUCTORE	706,338,621.00			706,338,621.00
T O T A L	REEMBOLSOS	706,338,621.00			706,338,621.00
351010001025	GIRO A TERCEROS				
0000901553913	EKRO INGENIERIA SA	978,790,570.00			978,790,570.00
0000901568362	EML ESTRUCTURAS ME	10,000,000.00			10,000,000.00
0000901495759	ENERGIZA SOLUCIONE	160,958,436.00			160,958,436.00
0000901633422	ENGINEC SAS	30,000,000.00			30,000,000.00
0000900413796	GRUPO EMPRESARIAL	59,067,981.00			59,067,981.00
0000901875062	VIALUMET SAS	30,000,000.00			30,000,000.00
0000079742212	GUAYAN JARAMILLO PED	66,491,294.00			66,491,294.00
0000901355868	HIDRAHULICAS SAS	191,023,000.00			191,023,000.00
0000800058195	HIGH LIGHTS S.A.	68,711,619.00			68,711,619.00
0001019059717	SIERRA MARTINEZ TITO	98,618,479.00			98,618,479.00
T O T A L	GIRO A TERCEROS	1,693,661,379.00			1,693,661,379.00
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	2,400,000,000.00			2,400,000,000.00
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	2,400,000,000.00			2,400,000,000.00
T O T A L	PAGOS (DB) PATRIMONIO	2,403,757,632.02	5.13		2,403,757,637.15
T O T A L	PATRIMONIO ESPECIALES	6,782,367.98	5.13		6,782,362.85
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	6,782,362.83DB	.02		6,782,362.85DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,782,362.83DB	.02		6,782,362.85DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,782,362.83DB	.02		6,782,362.85DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,782,362.83DB	.02		6,782,362.85DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,782,362.83DB	.02		6,782,362.85DB
T O T A L	GANANCIAS O PÉRDIDAS	6,782,362.83DB	.02		6,782,362.85DB
T O T A L	PATRIMONIO	5.15	5.15		.00
5	GASTOS Y COSTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	6,782,362.83	.02		6,782,362.85
T O T A L	GRAVAMEN TRANS FINANCI	6,782,362.83	.02		6,782,362.85

Grupo Bancolombia Capital
Grupo Bancolombia Clasificación – Interna

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2026/06/04

Rango de fechas : 2026/06/01 - 2026/06/04 HORA: 13:11

18166 P.A. ANT CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL AGINA: 3

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	6,782,362.83	.02		6,782,362.85
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	6,782,362.83	.02		6,782,362.85
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	6,782,362.83	.02		6,782,362.85
T O T A L	GASTOS DE OPERACIONES	6,782,362.83	.02		6,782,362.85
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	6,782,362.83CR		.02	6,782,362.85CR
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS M	6,782,362.83CR		.02	6,782,362.85CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	6,782,362.83CR		.02	6,782,362.85CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	6,782,362.83CR		.02	6,782,362.85CR
T O T A L	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	6,782,362.83CR		.02	6,782,362.85CR
T O T A L	GANANCIAS (EXCEDENTES)	6,782,362.83CR		.02	6,782,362.85CR
T O T A L	GASTOS		.02	.02	.00