Bancolombia

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2026/06/05
Rango de fechas: 2026/05/01 - 2026/05/31 | HORA: 23:57

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 | 3,792,283.91 | 144.62 | 3,792,423.38 | 5.15 |
| TOTAL | AHO 26400008912 PA ANT CONSORC | 3,792,283.91 | 144.62 | 3,792,423.38 | 5.15 |
| TOTAL | CUENTAS DE AHORRO | 3,792,283.91 | 144.62 | 3,792,423.38 | 5.15 |
| TOTAL | BANCOS NACIONALES | 3,792,283.91 | 144.62 | 3,792,423.38 | 5.15 |
| TOTAL | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | 3,792,283.91 | 144.62 | 3,792,423.38 | 5.15 |
| TOTAL | EFECTIVO | 3,792,283.91 | 144.62 | 3,792,423.38 | 5.15 |
| TOTAL | ACTIVO | 3,792,283.91 | 144.62 | 3,792,423.38 | 5.15 |
| 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 | 34,507.78 | 34,741.78 | 234.00 | 0.00 |
| 000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 0.00 | 144.62 | 144.62 | 0.00 |
| 000899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0.00 | 34,741.78 | 34,741.78 | 0.00 |
| TOTAL | INTERESES CUENTA DE AHORROS | 34,507.78 | 69,628.18 | 35,120.40 | 0.00 |
| TOTAL | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | 34,507.78 | 69,628.18 | 35,120.40 | 0.00 |
| TOTAL | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | 34,507.78 | 69,628.18 | 35,120.40 | 0.00 |
| TOTAL | DIVERSOS | 34,507.78 | 69,628.18 | 35,120.40 | 0.00 |
| TOTAL | OTROS PASIVOS | 34,507.78 | 69,628.18 | 35,120.40 | 0.00 |
| TOTAL | PASIVO | 34,507.78 | 69,628.18 | 35,120.40 | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 35 | PATRIMONIO ESPECIALES | | | | |
| 3505 | ACREEDORES FIDUCIARIOS | | | | |
| 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 | 10,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,540,000.00 |
| TOTAL | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | 10,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,540,000.00 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 2,410,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,540,000.00 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 2,410,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,540,000.00 |

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. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | ACREEDORES FIDUCIARIOS | 2,410,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,540,000.00 |
| 3510 | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | | | | |
| 351005 | RESTITUCIONES DE APORTES | | | | |
| 351005001 | RESTITUCIONES DE APORTES | | | | |
| 351005001001 | RESTITUCIONES APORT EN DINERO | | | | |
| 000901983265 | CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL | 0.00 | 3,757,542.64 | 0.00 | 3,757,542.64 |
| TOTAL | RESTITUCIONES APORT EN DINERO | 0.00 | 3,757,542.64 | 0.00 | 3,757,542.64 |
| 351005001002 | REMANENTES | | | | |
| 000800093816 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 89.38 |
| TOTAL | REMANENTES | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 89.38 |
| TOTAL | RESTITUCIONES DE APORTES | 0.00 | 3,757,632.02 | 0.00 | 3,757,632.02 |
| TOTAL | RESTITUCIONES DE APORTES | 0.00 | 3,757,632.02 | 0.00 | 3,757,632.02 |
| 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 | 66,491,294.00 | 0.00 | 0.00 | 66,491,294.00 |
| 000800058195 | HIGH LIGHTS S.A. | 68,711,619.00 | 0.00 | 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 | 160,958,436.00 | 0.00 | 0.00 | 160,958,436.00 |
| 000901553913 | EKRO INGENIERIA SAS | 978,790,570.00 | 0.00 | 0.00 | 978,790,570.00 |
| 000901568362 | EML ESTRUCTURAS META | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 000901633422 | ENGINEC SAS | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 000901875062 | VIALUMET SAS | 30,000,000.00 | 0.00 | 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 | 1,693,661,379.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693,661,379.00 |
| TOTAL | PAGOS A TERCEROS | 2,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000,000.00 |
| TOTAL | PAGOS A TERCEROS | 2,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000,000.00 |
| TOTAL | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | 2,400,000,000.00 | 3,757,632.02 | 0.00 | 2,403,757,632.02 |
| TOTAL | PATRIMONIO ESPECIALES | 10,540,000.00 | 3,757,632.02 | 0.00 | 6,782,367.98 |
| 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 | 6,782,223.87DB | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 6,782,223.87DB | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 6,782,223.87DB | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 6,782,223.87DB | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83DB |

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. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 6,782,223.87DB | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83DB |
| TOTAL | GANANCIAS O PÉRDIDAS | 6,782,223.87DB | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83DB |
| TOTAL | PATRIMONIO | 3,757,776.13 | 3,757,770.98 | 0.00 | 5.15 |
| 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 | 6,782,223.87 | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83 |
| TOTAL | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | 6,782,223.87 | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 6,782,223.87 | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 6,782,223.87 | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 6,782,223.87 | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83 |
| TOTAL | GASTOS DE OPERACIONES | 6,782,223.87 | 138.96 | 0.00 | 6,782,362.83 |
| 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 | 6,782,223.87CR | 0.00 | 138.96 | 6,782,362.83CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | 6,782,223.87CR | 0.00 | 138.96 | 6,782,362.83CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 6,782,223.87CR | 0.00 | 138.96 | 6,782,362.83CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 6,782,223.87CR | 0.00 | 138.96 | 6,782,362.83CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 6,782,223.87CR | 0.00 | 138.96 | 6,782,362.83CR |
| TOTAL | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | 6,782,223.87CR | 0.00 | 138.96 | 6,782,362.83CR |
| TOTAL | GASTOS | 0.00 | 138.96 | 138.96 | 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. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.