

18231

P.A. ANT CONSORCIO VIAL GUASCA

PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505515	CUENTAS DE AHORRO				
111505515533	AHO 69900010023 PA ANT CONSORC				
000890903938	BANCOLOMBIA SA	6,185,545,724.18	4,601,050.45	685,672,781.46	5,504,473,993.17
TOTAL	AHO 69900010023 PA ANT CONSORC	6,185,545,724.18	4,601,050.45	685,672,781.46	5,504,473,993.17
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	6,185,545,724.18	4,601,050.45	685,672,781.46	5,504,473,993.17
TOTAL	BANCOS NACIONALES	6,185,545,724.18	4,601,050.45	685,672,781.46	5,504,473,993.17
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	6,185,545,724.18	4,601,050.45	685,672,781.46	5,504,473,993.17
TOTAL	EFFECTIVO	6,185,545,724.18	4,601,050.45	685,672,781.46	5,504,473,993.17
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	2,032,595.00	2,032,595.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	2,032,595.00	2,032,595.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	2,032,595.00	2,032,595.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	2,032,595.00	2,032,595.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	2,032,595.00	2,032,595.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,032,595.00	2,032,595.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	6,185,545,724.18	6,633,645.45	687,705,376.46	5,504,473,993.17
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
000890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,568,455.45	2,568,455.45	0.00
000900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	2,628,134.89	2,628,134.89	0.00
000901980619	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMA	2,628,134.90	2,628,134.89	2,568,455.45	2,568,455.46
TOTAL	INTERESES CUENTA DE AHORROS	2,628,134.90	7,824,725.23	7,765,045.79	2,568,455.46
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	2,628,134.90	7,824,725.23	7,765,045.79	2,568,455.46
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	2,628,134.90	7,824,725.23	7,765,045.79	2,568,455.46
TOTAL	DIVERSOS	2,628,134.90	7,824,725.23	7,765,045.79	2,568,455.46
TOTAL	OTROS PASIVOS	2,628,134.90	7,824,725.23	7,765,045.79	2,568,455.46
TOTAL	PASIVO	2,628,134.90	7,824,725.23	7,765,045.79	2,568,455.46
3	PATRIMONIO				

18231

P.A. ANT CONSORCIO VIAL GUASCA

PAGINA: 2

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
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	8,388,333,029.04	0.00	0.00	8,388,333,029.04
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,388,333,029.04	0.00	0.00	8,388,333,029.04
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	8,984,388.00	0.00	2,032,595.00	11,016,983.00
TOTAL	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID	8,984,388.00	0.00	2,032,595.00	11,016,983.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,397,317,417.04	0.00	2,032,595.00	8,399,350,012.04
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,397,317,417.04	0.00	2,032,595.00	8,399,350,012.04
TOTAL	ACREEDORES FIDUCIARIOS	8,397,317,417.04	0.00	2,032,595.00	8,399,350,012.04
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
000901980619	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMA	0.00	456,951,604.84	0.00	456,951,604.84
TOTAL	REEMBOLSOS	0.00	456,951,604.84	0.00	456,951,604.84
351010001025	GIRO A TERCEROS				
000800186228	INGENIERIA DE VIAS	487,500,000.00	0.00	0.00	487,500,000.00
000900162916	FIGUCENTRO LTDA	0.00	225,181,802.00	0.00	225,181,802.00
000900353975	C&C CASTELBLANCO CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS	390,000,000.00	0.00	0.00	390,000,000.00
000901280889	FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS	1,328,046,786.00	0.00	0.00	1,328,046,786.00
TOTAL	GIRO A TERCEROS	2,205,546,786.00	225,181,802.00	0.00	2,430,728,588.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	2,205,546,786.00	682,133,406.84	0.00	2,887,680,192.84
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	2,205,546,786.00	682,133,406.84	0.00	2,887,680,192.84
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	2,205,546,786.00	682,133,406.84	0.00	2,887,680,192.84
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	6,191,770,631.04	682,133,406.84	2,032,595.00	5,511,669,819.20
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	8,853,041.76DB	911,239.73	0.00	9,764,281.49DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8,853,041.76DB	911,239.73	0.00	9,764,281.49DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8,853,041.76DB	911,239.73	0.00	9,764,281.49DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8,853,041.76DB	911,239.73	0.00	9,764,281.49DB



FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Rango de fechas: 2026/05/01 - 2026/05/31

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT

FECHA: 2026/06/06
HORA: 00:05

18231

P.A. ANT CONSORCIO VIAL GUASCA

PAGINA: 3

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8,853,041.76DB	911,239.73	0.00	9,764,281.49DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	8,853,041.76DB	911,239.73	0.00	9,764,281.49DB
TOTAL	PATRIMONIO	6,182,917,589.28	683,044,646.57	2,032,595.00	5,501,905,537.71
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	8,853,041.76	911,239.73	0.00	9,764,281.49
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	8,853,041.76	911,239.73	0.00	9,764,281.49
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	8,853,041.76	911,239.73	0.00	9,764,281.49
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	8,853,041.76	911,239.73	0.00	9,764,281.49
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	8,853,041.76	911,239.73	0.00	9,764,281.49
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	8,853,041.76	911,239.73	0.00	9,764,281.49
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS M.L.				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	8,853,041.76CR	0.00	911,239.73	9,764,281.49CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	8,853,041.76CR	0.00	911,239.73	9,764,281.49CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	8,853,041.76CR	0.00	911,239.73	9,764,281.49CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	8,853,041.76CR	0.00	911,239.73	9,764,281.49CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	8,853,041.76CR	0.00	911,239.73	9,764,281.49CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	8,853,041.76CR	0.00	911,239.73	9,764,281.49CR
TOTAL	GASTOS	0.00	911,239.73	911,239.73	0.00