4352

HOBSFEL
OBRAS CIVILES

EXTRACTOS BANCARIOS

Flujo de caja Mensual

FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Código de negocio	127742		
Desde fecha	noviembre/2025	**Hasta fecha**	mayo/2026
Encargo / cuenta	482800057333	**Código Subcuenta**	127742

Saldo inicial	$	0,00
Total ingresos	$	808.001.506,34
Total egresos	-$	-808.001.506,34
Saldo final	-$	0,00

Ingresos

	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026
Saldo Inicio		$ 670.398.736,09	-$ 151.612,39	-$ 151.625,27	-$ 10.505,76	-$ 10.506,65
APORTES ANTICIPO	$ 670.393.238,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
APORTE FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 2.832.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$
ANULACION GMF	$ 0,00	$ 536.314,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DEV GMF	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.093,90
RENDIMIENTOS	$ 5.497,22	$ 21.689,34	$ 12,88	$ 9,34	$ 0,89	$ 2,32
ANULACIÓN RETIRO	$ 0,00	$ 134.078.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Ingresos	**$ 670.398.736,09**	**$ 137.468.650,92**	**$ 12,88**	**$ 9,34**	**$ 0,89**	**$ 134.096,22**

Egresos

	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026
GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	-$ 0,00	-$ -804.471.884,00	-$ 0,00	-$ -116.000,00	-$ 0,00	-$ 0,00
GMF INTERNO	-$ 0,00	-$ -3.217.991,06	-$ 0,00	-$ -562,26	-$ 0,00	-$ 0,00
PAGO RENDIMIENTOS	-$ 0,00	-$ -5.497,22	-$ 0,00	-$ -22.000,00	-$ 0,00	-$ 0,00
COSTOS BANCARIOS	-$ 0,00	-$ -20.402,34	-$ 0,00	-$ -2.566,59	-$ 0,00	-$ 0,00
ANULACIÓN TRASLADO	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00
ANULACIÓN APORTES	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00
COSTOS DE OPERACION CHEQUES DE GERENCIA GOB	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00
GMF	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00
CANCELACIÓN DE ENCARGOS	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00	-$ 0,00
Total Egresos	**-$ 0,00**	**-$ -807.715.774,62**	**-$ 0,00**	**-$ -141.128,85**	**-$ 0,00**	**-$ 0,00**
Saldo Final	**$ 670.398.736,09**	**-$ 151.612,39**	**-$ 151.625,27**	**-$ 10.505,76**	**-$ 10.506,65**	**-$ 144.602,87**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Flujo de caja Mensual

FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Código de negocio	127742		
Desde fecha	noviembre/2025	**Hasta fecha**	mayo/2026
Encargo / cuenta	482800057333	**Código Subcuenta**	127742

Saldo inicial	$	0,00
Total ingresos	$	808.001.506,34
Total egresos	-$	-808.001.506,34
Saldo final	-$	0,00

Ingresos

	may-2026	TOTAL
Saldo Inicio	144.602,87	$ -
APORTES ANTICIPO	$ 0,00	$ 670.393.238,87
APORTE FIDEICOMITENTE	$ 0,00	$ 2.832.000,00
ANULACION GMF	$ 0,00	$ 536.314,58
TRASLADO ENTRE ENCARGOS	$ 0,00	$ 134.093,90
RENDIMIENTOS	$ 0,00	$ 27.211,99
ANULACIÓN RETIRO	$ 0,00	$ 134.078.647,00
Total Ingresos	**$ 0,00**	**$ 808.001.506,34**

Egresos

	may-2026	TOTAL
GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	-$ -140.000,00	-$ -804.727.884,00
GMF INTERNO	-$ -570,26	-$ -3.219.123,58
RENDIMIENTOS NEGATIVOS	-$ 0,00	-$ -27.497,22
COSTOS BANCARIOS	-$ -2.566,59	-$ -25.535,52
ANULACIÓN TRASLADO	-$ 0,00	-$ 0,00
ANULACIÓN APORTES	-$ 0,00	-$ 0,00
COSTOS DE OPERACION CHEQUES DE GERENCIA GOB	-$ 0,00	-$ 0,00
GMF	-$ 0,00	-$ 0,00
CANCELACIÓN DE CUENTA	-$ -1.466,02	-$ -1.466,02
Total Egresos	**-$ -144.602,87**	**-$ -808.001.506,34**
Saldo Final	**-$ 0,00**	**-$ 0,00**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle Flujo de Caja Mensual
FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Código del Negocio	1020509		
Desde Fecha	01/11/2025	**Hasta Fecha**	31/05/2026
Encargo/Cuenta	Consolidado		

Saldo Inicial	$	0,00
Total Ingresos	$	808.001.506,34
Total Egresos	-$	-808.001.506,34
Saldo Final	-$	0,00

Fecha	Fondo/Cuenta	Nombre Fondo/Cuenta	Tipo movimiento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito
28/11/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	APORTES		Recaudo Banco: "DAVIVIENDA Fecha: 28-11-2025".	$ 670.393.238,87	$ 0,00
02/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	APORTES		Recaudo Banco: "DAVIVIENDA Fecha: 02-12-2025".	$ 150.000,00	$ 0,00
02/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	APORTES		Recaudo Banco: "DAVIVIENDA Fecha: 02-12-2025".	$ 682.000,00	$ 0,00
02/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	APORTES		Recaudo Banco: "DAVIVIENDA Fecha: 02-12-2025".	$ 2.000.000,00	$ 0,00
11/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	CONSTRUCCION, SERVICIOS,	L_001-ALQUILER DE TRANSPORTE-23065838	$ 0,00	$ -53.631.459,00
11/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	HOBEFEL SAS	L_001-PAGOS NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS-23065971	$ 0,00	$ -33.519.661,00
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	CONSTRUCCION, SERVICIOS,	L_001-ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS-23065763	$ 0,00	$ -80.447.188,00
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DEL	L_001-MATERIALES PETREOS-23064995	$ 0,00	$ -90.643.129,00
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	OSORIO LOPEZ MARIA AMPARO	L_001-MATERIALES E INSUMOS-23064715	$ 0,00	$ -412.151.800,00
16/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	CONSTRUCCION, SERVICIOS,	L_001-ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS-23600328	$ 0,00	$ -80.447.188,00
16/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	CONSTRUCCION, SERVICIOS,	L_001-ALQUILER DE TRANSPORTE-23600424	$ 0,00	$ -53.631.459,00
29/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	L_001 PI_44664-1 ENTREGA RENDIMIENTOS MES NOVIEMBRE 2025	$ 0,00	$ -5.497,22
23/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	HOBEFEL SAS	L_002 PI_51885-2 DEVOLUCIÓN COSTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ -116.000,00
23/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	L_001 PI_51885-1 ENTREGA RENDIMIENTOS MES NOVIEMBRE 2025	$ 0,00	$ -22.000,00
08/05/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE	HOBEFEL SAS	L_001 PI_59151-1 DEVOLUCIÓN COSTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ -140.000,00
11/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$ 0,00	$ -214.525,84
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$ 0,00	$ -321.788,75

4355

12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -362.572,52
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -1.648.607,20
16/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -214.525,84
16/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -321.788,75
29/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -21,99
30/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN	$	0,00	$ -66,29
23/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -88,00
23/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -464,00
27/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN	$	0,00	$ -10,26
08/05/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO		CONTRIBUCION ESPECIAL	$	0,00	$ -560,00
12/05/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	GMF INTERNO	BANCO DAVIVIENDA SA	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$	0,00	$ -10,26
11/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -3.208,29
11/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -609,00
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -3.208,29
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -1.429,00
12/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -4.313,18
16/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -3.208,29
16/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -1.218,00
23/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -2.156,59
23/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -410,00
08/05/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	Servicios Bancarios	$	0,00	$ -2.156,59
08/05/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	Servicios Bancarios	$	0,00	$ -410,00
12/05/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	BANCO DAVIVIENDA SA	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -2.156,59
12/05/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	COSTOS BANCARIOS	BANCO DAVIVIENDA SA	SERVICIOS BANCARIOS	$	0,00	$ -410,00
28/11/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	INTERESES GANADOS	$	5.497,22	$ 0,00

30/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO BARLOVENTO	AJUSTE POR DIFERENCIA EN COMISIÓN (+I)	$	0,01	$ 0,00
31/12/2025	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	Intereses ganados	$	21.689,34	$ 0,00
30/01/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	INTERESES GANADOS	$	12,88	$ 0,00
27/02/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	INTERESES GANADOS	$	9,34	$ 0,00
31/03/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	INTERESES GANADOS	$	0,89	$ 0,00
30/04/2026	482800057333	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	RENDIMIENTOS	FIDEICOMISO ANTICIPO HOBEFEL 253	Intereses ganados	$	2,32	$ 0,00
						Total $	673.252.450,87	$ -807.865.304,74