Bogotá D. C., 07 de abril de 2026

Doctor
FUAD ABDALA SALAIMAN VERBEL
Representante Legal
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.
fuad.salaiman@4-72.com.co
Diagonal 25 G 95 A 55
Bogotá D.

ASUNTO: 134102 – P. A. SERVICIOS POSTALES PROSPERIDAD SOCIAL – FIP
Informe mensual marzo de 2026

Respetados doctores reciban un cordial saludo,

En cumplimiento con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos, cláusula décima segunda, Obligaciones de la Fiduciaria, numeral 16, que indica:

> "(…) *Informar mensualmente al Fideicomitente sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, dentro de los primeros siete (7) días calendario siguientes del mes materia de informe, indicando la ejecución de los recursos del Patrimonio Autónomo, que incluya relación de ingresos, giros realizados, rendimientos y saldos, extractos bancarios (…)".*

Teniendo en cuenta lo anterior de manera atenta remitimos el informe del fideicomiso con corte al 31 de marzo de 2026 e informamos a continuación:

1. Recursos recibidos

Durante marzo de 2026, no se recibieron recursos por parte de la entidad otorgante ni del Fideicomitente. Se detallan a continuación el total de los recursos recibidos a la fecha:

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

RECURSOS RECIBIDOS		
	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO 28/02/2026	$ 52.788.401.156,00	$ 52.788.401.156,00
mar-26	$ -	$ -
TOTAL PERIODO	$ -	$ -
ACUMULADO 31/03/2026	$ 52.788.401.156,00	$ 52.788.401.156,00

2. Rendimientos generados

Durante el periodo informado, se generaron rendimientos del orden de $134.495.009,76 detallados a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO 28/02/2026	$ 21.405.175,47	$ 21.405.175,47
mar-26	$ 134.495.009,76	$ 134.495.009,76
TOTAL PERIODO	$ 134.495.009,76	$ 134.495.009,76
ACUMULADO 31/03/2026	$ 155.900.185,23	$ 155.900.185,23

3. Pagos realizados

Durante marzo de 2026, se realizaron pagos con cargo a los recursos administrados por valor de $36.973.285.952,47 detallados a continuación:

PAGOS REALIZADOS			
	NO. PAGOS	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO 28/02/2026	0	$ -	$ -
mar-26	4	$ 36.973.285.952,47	$ 36.973.285.952,47
TOTAL PERIODO	4	$ 36.973.285.952,47	$ 36.973.285.952,47
ACUMULADO 31/03/2026	4	$ 36.973.285.952,47	$ 36.973.285.952,47

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

Detallados como se muestra a continuación:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS					
No.	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
1	900936869	SERVICARGA BOGOTA S.A.S	ORDEN DE PAGO NO. 1	$ 3.360.489.645,00	6/03/2026
2	901391468	CORPORACION GRUPO LUNA	ORDEN DE PAGO NO 2	$ 30.419.907.458,00	6/03/2026
3	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	ORDEN DE GIRO NO 3 - ACTA COMITE FIDUCIARIO NO 02	$ 3.171.483.674,00	17/03/2026
4	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GIRO DE RENDIMIENTOS FEBRERO 2026	$ 21.405.175,47	19/03/2026
TOTAL				$ 36.973.285.952,47	

4. Giro de rendimientos

Durante marzo de 2026, y en cumplimiento de lo establecido en la cláusula séptima del contrato fiduciario – Rendimientos del Convenio y Excedentes, que establece *"Los rendimientos financieros que generen los recursos del Convenio deberán ser restituidos mensualmente dentro de los siete (7) días calendario siguientes al cierre de cada mes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo previsto en el Convenio y las instrucciones emitidas por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP."*, se efectuó el giro de los rendimientos financieros generados a favor de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nit. 899.999.090-2, por medio de PSE de acuerdo con el instructivo enviado por el Fideicomitente, correspondientes al periodo de marzo 2026, por valor de $21.405.175,47, según se detalla a continuación:

GIRO DE RENDIMEINTOS		
Periodo	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	FECHA RESTITUCIÓN
Febrero	$ 21.405.175,47	19/03/2026
Total Girado	$ 21.405.175,47	

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

5. Aspectos relevantes:

- Durante el período objeto del presente informe, se remitió al Fideicomitente y al DPS el Acta de Comité No. 2, la cual fue suscrita el 4 de marzo de 2026 por la señora Jeimy Daine Gaitán Forigua, en su calidad de Jefe Nacional de Tesorería de Servicios Postales Nacionales S.A.S.; la señora Nubia Isabel Manchego Simanca, Ejecutiva de Negocios de FIDUCOLDEX S.A., quien actuó como Secretaria del Comité; y la señora Magnolia del Socorro Agudelo Velásquez, Subdirectora de Inclusión Productiva para la Paz de Prosperidad Social.

  En el mencionado comité se aprobó la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, la adición de recursos por la suma de $23.924.872.567,00 y la autorización del primer desembolso, correspondiente al 70% del valor total del mismo, el cual fue efectivamente ejecutado mediante las órdenes de giro Nos. 01, 02 y 03.

- Mediante oficio 2026-2-002894 de fecha 06 de marzo de 2026, fue remitido al Fideicomitente el informe mensual de febrero de 2026, que contiene los aspectos más relevantes del negocio.

- El 12 de marzo de 2026, mediante la comunicación No. 2026-2-003259, se solicitó al Fideicomitente remitir a la sociedad fiduciaria la instrucción debidamente suscrita con los datos correspondientes para el giro de los rendimientos a favor de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La mencionada solicitud fue atendida el dieciséis (16) de marzo del mismo mes.

- Así mismo, el 19 de marzo de 2026 mediante comunicación 2026-2-003517, fue remitida al Fideicomitente la factura electrónica de venta No. 35145, por concepto de comisión fiduciaria, por un valor de $6.128.167,50 para pronto pago.

  Agradecemos realizar el pago de las comisiones adeudadas relacionadas anteriormente en la cuenta de ahorros del Banco de Occidente No. 256-899212 a nombre de Fiducoldex S.A NIT 800.178.148-8 y remitir el soporte de este a los correos electrónicos lizeth.cifuentes@fiducoldex.com.co; y/o nubia.manchego@fiducoldex.com.co, con el fin de legalizar dichos ingresos.

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

- Mediante correo electrónico de fecha 20 de marzo, se recibió comunicación por parte del Fideicomitente, mediante la cual se impartieron las instrucciones para la creación y asignación de usuarios en el portal de pagos GPT, con el fin de realizar la consulta y el trámite de pagos.

- El veintiséis 26 de marzo del año en curso mediante comunicación 2026-2-003899 fue enviada al Fideicomitente la actualización del equipo de trabajo designado para la administración del negocio.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Si frente a la presente comunicación tiene algún comentario o solicitud adicional, por favor radíquela a través del buzón electrónico: correspondencia@fiducoldex.com.co, a fin de que la misma quede registrada en el sistema de archivo documental oficial de la fiduciaria. Para radicación de facturas, enviar al buzón electrónico: factura.electronica@fiducoldex.com.co.

Cordialmente,



NUBIA ISABEL MANCHEGO SIMANCA
Ejecutiva de Negocios
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. -FIDUCOLDEX
Actuando como Vocera del Patrimonio Autónomo Servicios Postales Prosperidad Social – FIP

C.C. Doctor
MARIO ARDILA NÚÑEZ
Supervisor del Convenio 788-FIP-2025
PROSPERIDAD SOCIAL
mario.ardila@prosperidadsocial.gov.co
Bogotá D.

Elaboró: Lizeth Andrea Cifuentes – Analista de Negocios
Revisó: Nubia Isabel Manchego S. Ejecutiva de negocios
Aprobó: Andrés Chávez Rojas – Director de Negocios (E)

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

FLUJO DE CAJA

134102 P.A. SERVICIOS POSTALES - DPS

Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	Acumulado Febrero 2026	mar-26	Consolidado
SALDO INICIAL	$ -	$ 52.809.806.331,47	$ -
INGRESOS	$ 52.809.806.331,47	$ 134.495.009,76	$ 52.944.301.341,23
Rendimientos	$ 21.405.175,47	$ 134.495.009,76	$ 155.900.185,23
Aporte Fideicomitente	$ -	$ -	$ -
Aporte Entidad Otorgante	$ 52.788.401.156,00	$ -	$ 52.788.401.156,00
Traslado entre cuenta y FIC	$ -	$ -	$ -
EGRESOS	$ -	$ 36.973.285.952,47	$ 36.973.285.952,47
Pagos al proyecto	$ -	$ 33.780.397.103,00	$ 33.780.397.103,00
Restitucion de aportes	$ -	$ 3.171.483.674,00	$ 3.171.483.674,00
Giro de rendimientos	$ -	$ 21.405.175,47	$ 21.405.175,47
Pago Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -
Pago Impuestos	$ -	$ -	$ -
Retención en la Fuente sobre retiros	$ -	$ -	$ -
GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -
SALDO FINAL	$ 52.809.806.331,47	$ 15.971.015.388,76	$ 15.971.015.388,76

Consolidado	Acumulado Febrero 2026	mar-26	Consolidado
SALDO INICIAL	$ -	$ 52.809.806.331,47	$ -
INGRESOS	$ 52.809.806.331,47	$ 134.495.009,76	$ 52.944.301.341,23
Rendimientos	$ 21.405.175,47	$ 134.495.009,76	$ 155.900.185,23
Aporte Fideicomitente	$ -	$ -	$ -
Aporte Entidad Otorgante	$ 52.788.401.156,00	$ -	$ 52.788.401.156,00
Traslado entre cuenta y FIC	$ -	$ -	$ -
EGRESOS	$ -	$ 36.973.285.952,47	$ 36.973.285.952,47
Pagos al proyecto	$ -	$ 33.780.397.103,00	$ 33.780.397.103,00
Restitucion de aportes	$ -	$ 3.171.483.674,00	$ 3.171.483.674,00
Giro de rendimientos	$ -	$ 21.405.175,47	$ 21.405.175,47
Pago Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -
Pago Impuestos	$ -	$ -	$ -
Retención en la Fuente sobre retiros	$ -	$ -	$ -
GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -
SALDO FINAL	$ 52.809.806.331,47	$ 15.971.015.388,76	$ 15.971.015.388,76

Elaboró: Lizeth Cifuentes - Analista de Negocios

Revisó: Nubia Isabel Manchego - Ejecutiva de Negocios

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FIDUCOLDEX SERVICIOS POSTALES PROSPERIDAD SOCIAL F
CL 28 # 13 A 15 PS 37 ED BANCAFE
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG094168

CUENTA No. 256-17897-1
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	52,809,806,331.47
+ 31 CREDITOS	134,495,009.76
- 4 DEBITOS	36,973,285,952.47
SALDO ACTUAL	15,971,015,388.76
SALDO PROMEDIO	23,015,678,652.52

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo.Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional." Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 10 de abril, correspondiente a los meses de enero y febrero. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A117152	0.00	10,706,075.73	52,820,512,407.20
03	INTERESES LIQUIDADOS	A460561	0.00	10,708,401.74	52,831,220,808.94
04	INTERESES LIQUIDADOS	A386369	0.00	10,710,728.25	52,841,931,537.19
05	INTERESES LIQUIDADOS	A283243	0.00	10,713,055.26	52,852,644,592.45
06	PAGO TERCERO ACH	A345053	3,360,489,645.00	0.00	49,492,154,947.45
06	PAGO TERCERO ACH	A345137	30,419,907,458.00	0.00	19,072,247,489.45
06	INTERESES LIQUIDADOS	A294597	0.00	10,715,382.78	19,082,962,872.23
09	INTERESES LIQUIDADOS	A484172	0.00	3,497,158.38	19,086,460,030.61
09	INTERESES LIQUIDADOS	A483952	0.00	3,497,904.76	19,089,957,935.37
09	INTERESES LIQUIDADOS	A487748	0.00	3,498,651.30	19,093,456,586.67
10	INTERESES LIQUIDADOS	A633677	0.00	3,499,397.99	19,096,955,984.66
11	INTERESES LIQUIDADOS	A202038	0.00	3,500,144.85	19,100,456,129.51
12	INTERESES LIQUIDADOS	A844740	0.00	3,500,891.87	19,103,957,021.38
13	INTERESES LIQUIDADOS	A985819	0.00	3,501,639.05	19,107,458,660.43
16	INTERESES LIQUIDADOS	A937781	0.00	3,502,386.38	19,110,961,046.81
16	INTERESES LIQUIDADOS	A935462	0.00	3,503,133.88	19,114,464,180.69
16	INTERESES LIQUIDADOS	A939720	0.00	3,503,881.53	19,117,968,062.22
17	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A745881	3,171,483,674.00	0.00	15,946,484,388.22
17	INTERESES LIQUIDADOS	A710641	0.00	3,504,629.35	15,949,989,017.57
18	INTERESES LIQUIDADOS	A236729	0.00	2,828,504.51	15,952,817,522.08
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A948074	21,405,175.47	0.00	15,931,412,346.61
19	INTERESES LIQUIDADOS	A940663	0.00	2,829,108.18	15,934,241,454.79
20	INTERESES LIQUIDADOS	A324256	0.00	2,825,143.59	15,937,066,598.38
24	INTERESES LIQUIDADOS	A329284	0.00	2,825,746.54	15,939,892,344.92
24	INTERESES LIQUIDADOS	A302041	0.00	2,826,349.63	15,942,718,694.55
24	INTERESES LIQUIDADOS	A318369	0.00	2,826,952.84	15,945,545,647.39
24	INTERESES LIQUIDADOS	A366483	0.00	2,827,556.18	15,948,373,203.57
25	INTERESES LIQUIDADOS	A588794	0.00	2,828,159.65	15,951,201,363.22
26	INTERESES LIQUIDADOS	A890989	0.00	2,828,763.25	15,954,030,126.47
27	INTERESES LIQUIDADOS	A753533	0.00	2,829,366.98	15,956,859,493.45
30	INTERESES LIQUIDADOS	A153871	0.00	2,829,970.83	15,959,689,464.28
30	INTERESES LIQUIDADOS	A152521	0.00	2,830,574.82	15,962,520,039.10
30	INTERESES LIQUIDADOS	A157645	0.00	2,831,178.93	15,965,351,218.03
31	INTERESES LIQUIDADOS	A803828	0.00	2,831,783.18	15,968,183,001.21
31	INTERESES LIQUIDADOS	A244893	0.00	2,832,387.55	15,971,015,388.76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**52,809,806,331.47**	**134,495,009.76**	**36,973,285,952.47**	**15,971,015,388.76**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**52,809,806,331.47**	**134,495,009.76**	**36,973,285,952.47**	**15,971,015,388.76**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**52,809,806,331.47**	**134,495,009.76**	**36,973,285,952.47**	**15,971,015,388.76**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**52,809,806,331.47**	**134,495,009.76**	**36,973,285,952.47**	**15,971,015,388.76**
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-21,405,175.47**	**40,144,769,626.47**	**40,257,859,460.76**	**-134,495,009.76**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-21,405,175.47**	**40,144,769,626.47**	**40,257,859,460.76**	**-134,495,009.76**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-21,405,175.47**	**36,973,285,952.47**	**37,086,375,786.76**	**-134,495,009.76**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-21,405,175.47**	**36,973,285,952.47**	**37,086,375,786.76**	**-134,495,009.76**
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-52,788,401,156.00**	**40,123,364,451.00**	**3,171,483,674.00**	**-15,836,520,379.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-52,788,401,156.00**	**36,951,880,777.00**	**3,171,483,674.00**	**-19,008,004,053.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-52,788,401,156.00**	**.00**	**.00**	**-52,788,401,156.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-52,788,401,156.00**	**.00**	**.00**	**-52,788,401,156.00**
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**.00**	**36,951,880,777.00**	**3,171,483,674.00**	**33,780,397,103.00**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**36,951,880,777.00**	**3,171,483,674.00**	**33,780,397,103.00**
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	3,171,483,674.00	.00	3,171,483,674.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
519040		**TRANSPORTE**	**NAPL**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**-3,171,483,674.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**	**-3,171,483,674.00**
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	3,171,483,674.00	-3,171,483,674.00
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**16,370,961.75**	**16,370,961.75**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-10,242,794.25**	**10,242,794.25**	**6,128,167.50**	**-6,128,167.50**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-10,242,794.25**	**10,242,794.25**	**6,128,167.50**	**-6,128,167.50**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-10,242,794.25**	**10,242,794.25**	**6,128,167.50**	**-6,128,167.50**
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**10,242,794.25**	**6,128,167.50**	**10,242,794.25**	**6,128,167.50**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**10,242,794.25**	**6,128,167.50**	**10,242,794.25**	**6,128,167.50**
840501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	10,242,794.25	6,128,167.50	10,242,794.25	6,128,167.50
			Total	.00	83,590,483,722.98	83,590,483,722.98	.00

Diana Vanesa Ramirez Mercado
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad