Bogotá D. C., 05 de junio del 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 mayo 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 mayo de 2026 e informamos a continuación:

1. Recursos recibidos

Durante mayo 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:

RECURSOS RECIBIDOS		
PERÍODO	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO 30/04/2026	$ 52.788.401.156,00	$ 52.788.401.156,00
may-26	$ -	$ -
TOTAL PERÍODO	$ -	$ -
ACUMULADO 31/05/2026	$ 52.788.401.156,00	$ 52.788.401.156,00

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.

2. Rendimientos generados

Durante el período informado, se generaron rendimientos del orden de $93.700.263,15 detallados a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
PERÍODO	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL
ACUMULADO 30/04/2026	$ 246.702.879,65	$ 246.702.879,65
may-26	$ 93.700.263,15	$ 93.700.263,15
TOTAL PERÍODO	$ 93.700.263,15	$ 93.700.263,15
ACUMULADO 31/05/2026	$ 340.403.142,80	$ 340.403.142,80

3. Pagos realizados

Durante mayo de 2026, no se realizaron pagos con cargo a los recursos administrados, se detallan a continuación los pagos realizados a la fecha:

PAGOS REALIZADOS			
PERÍODO	NO. PAGOS	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL
ACUMULADO 30/04/2026	4	$ 36.951.880.777,00	$ 36.951.880.777,00
may-26	0	$ -	$ -
TOTAL PERÍODO	0	$ -	$ -
ACUMULADO 31/05/2026	4	$ 36.951.880.777,00	$ 36.951.880.777,00

4. Giro de rendimientos

Durante mayo 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

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.

instructivo enviado por el Fideicomitente, correspondientes al periodo de abril 2026, por valor de $90.802.694,42, según se detalla a continuación:

GIRO DE RENDIMIENTOS			
PERIODO DE RENDIMIENTOS	GIRADO		FECHA DE PAGO
ACUMULADO 30/04/2026	$	155.900.185,23	
abr-26	$	90.802.694,42	08/05/2026
TOTAL PERÍODO	$	90.802.694,42	
ACUMULADO 31/05/2026	$	246.702.879,65	

5. Aspectos relevantes:

- El 05 de mayo de 2026, se remitió al Fideicomitente el ejemplar del Otrosí No. 2 al Contrato de Fiducia de Administración y Pagos No. 005-2026, debidamente suscrito el 30 de abril de 2026, por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX y SERVICIOS POSTALES, mediante el cual se modificó la definición de "CONVENIO", quedando establecida en los siguientes términos:

  Convenio: Es el Convenio 788-FIP-2025 celebrado el 23 de diciembre de 2025 entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz y Servicios Postales Nacionales S.A.S., con el objeto de "aunar esfuerzos administrativos, técnicos y operativos para la implementación integral de acciones de asistencia alimentaria que incluya la distribución de paquetes alimentarios, productos agrícolas (cosechas) y otras formas de alimentos, dirigidos a la población priorizada y/o focalizada del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social", en virtud del cual el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz y Servicios Postales Nacionales S.A.S. realizarán aportes por la suma de hasta cincuenta y dos mil setecientos ochenta y ocho millones cuatrocientos un mil ciento cincuenta y seis pesos moneda corriente ($52.788.401.156,00), según lo establecido en el Convenio, más la suma de veintitrés mil novecientos veinticuatro millones ochocientos setenta y dos mil quinientos sesenta y siete pesos moneda corriente ($23.924.872.567,00), adicionada mediante el Otrosí No. 2 al Convenio 788-FIP-2025, para un valor total de hasta setenta y seis mil setecientos trece millones doscientos setenta y tres mil setecientos veintitrés pesos moneda corriente ($76.713.273.723), recursos que serán administrados a través del patrimonio autónomo constituido mediante el contrato de fiducia mercantil.

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 oficio No. 2026-2-006160 de fecha 06 de mayo de 2026, fue remitido al Fideicomitente el informe mensual a abril de 2026, que contiene los aspectos más relevantes del negocio.

- Así mismo, el 20 de mayo de 2026 mediante comunicación 2026-2-006723, fue remitida al Fideicomitente la factura electrónica de venta No. 35392, por concepto de comisión fiduciaria, por valor de $7.879.072,50 sin IVA, correspondiente a:

  - Comisión fija por la suma de $6.128.167,50 sin IVA
  - Elaboración Otrosí No. 1 y Otrosí No. 2 por valor de $1.750.905,00 sin IVA

  La comisión antes descrita, fue debidamente cancelada por el Fideicomitente el 28 de mayo de 2026.

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 Abril 2026	may-26	Consolidado
SALDO INICIAL	$ -	$ 15.927.323.073,42	$ -
INGRESOS	$ 53.035.104.035,65	$ 93.700.263,15	$ 53.128.804.298,80
Rendimientos	$ 246.702.879,65	$ 93.700.263,15	$ 340.403.142,80
Aporte Fideicomitente	$ -	$ -	$ -
Aporte Entidad Otorgante	$ 52.788.401.156,00	$ -	$ 52.788.401.156,00
Traslado entre cuenta y FIC	$ -	$ -	$ -
EGRESOS	$ 37.107.780.962,23	$ 90.802.694,42	$ 37.198.583.656,65
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	$ 155.900.185,23	$ 90.802.694,42	$ 246.702.879,65
Pago Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -
Pago Impuestos	$ -	$ -	$ -
Retención en la Fuente sobre retiros	$ -	$ -	$ -
GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -
SALDO FINAL	$ 15.927.323.073,42	$ 15.930.220.642,15	$ 15.930.220.642,15

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.

EBG087352

CUENTA No. 256-17897-1
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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 Mayo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	15,927,323,073.42
+ 31 CREDITOS	93,700,263.15
- 1 DEBITOS	90,802,694.42
SALDO ACTUAL	15,930,220,642.15
SALDO PROMEDIO	15,901,488,873.82

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de junio, correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A616333	0.00	3,028,230.56	15,930,351,303.98
04	INTERESES LIQUIDADOS	A618079	0.00	3,028,915.02	15,933,380,219.00
04	INTERESES LIQUIDADOS	A616949	0.00	3,029,599.64	15,936,409,818.64
05	INTERESES LIQUIDADOS	A200419	0.00	3,030,284.41	15,939,440,103.05
06	INTERESES LIQUIDADOS	A081483	0.00	3,030,969.34	15,942,471,072.39
07	INTERESES LIQUIDADOS	A004896	0.00	3,031,654.42	15,945,502,726.81
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A110924	90,802,694.42	0.00	15,854,700,032.39
08	INTERESES LIQUIDADOS	A030215	0.00	3,032,339.66	15,857,732,372.05
11	INTERESES LIQUIDADOS	A279965	0.00	3,012,501.15	15,860,744,873.20
11	INTERESES LIQUIDADOS	A280469	0.00	3,013,182.06	15,863,758,055.26
11	INTERESES LIQUIDADOS	A279407	0.00	3,013,863.12	15,866,771,918.38
12	INTERESES LIQUIDADOS	A430457	0.00	3,014,544.34	15,869,786,462.72
13	INTERESES LIQUIDADOS	A263690	0.00	3,015,225.71	15,872,801,688.43
14	INTERESES LIQUIDADOS	A074056	0.00	3,015,907.23	15,875,817,595.66
15	INTERESES LIQUIDADOS	A961128	0.00	3,016,588.91	15,878,834,184.57
19	INTERESES LIQUIDADOS	A450686	0.00	3,017,270.74	15,881,851,455.31
19	INTERESES LIQUIDADOS	A443579	0.00	3,017,952.73	15,884,869,408.04
19	INTERESES LIQUIDADOS	A454574	0.00	3,018,634.87	15,887,888,042.91
19	INTERESES LIQUIDADOS	A396550	0.00	3,019,317.16	15,890,907,360.07
20	INTERESES LIQUIDADOS	A704781	0.00	3,019,999.61	15,893,927,359.68
21	INTERESES LIQUIDADOS	A583162	0.00	3,020,682.21	15,896,948,041.89
22	INTERESES LIQUIDADOS	A527284	0.00	3,021,364.97	15,899,969,406.86
25	INTERESES LIQUIDADOS	A768089	0.00	3,022,047.88	15,902,991,454.74
25	INTERESES LIQUIDADOS	A738094	0.00	3,022,730.95	15,906,014,185.69
25	INTERESES LIQUIDADOS	A736189	0.00	3,023,414.17	15,909,037,599.86
26	INTERESES LIQUIDADOS	A360508	0.00	3,024,097.54	15,912,061,697.40
27	INTERESES LIQUIDADOS	A579132	0.00	3,024,781.07	15,915,086,478.47
28	INTERESES LIQUIDADOS	A476392	0.00	3,025,464.75	15,918,111,943.22
29	INTERESES LIQUIDADOS	A112559	0.00	3,026,148.59	15,921,138,091.81
29	INTERESES LIQUIDADOS	A172974	0.00	3,026,832.58	15,924,164,924.39
29	INTERESES LIQUIDADOS	A165964	0.00	3,027,516.73	15,927,192,441.12
29	INTERESES LIQUIDADOS	A162208	0.00	3,028,201.03	15,930,220,642.15

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

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

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**15,927,323,073.42**	**93,700,263.15**	**90,802,694.42**	**15,930,220,642.15**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**15,927,323,073.42**	**93,700,263.15**	**90,802,694.42**	**15,930,220,642.15**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**15,927,323,073.42**	**93,700,263.15**	**90,802,694.42**	**15,930,220,642.15**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**15,927,323,073.42**	**93,700,263.15**	**90,802,694.42**	**15,930,220,642.15**
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-90,802,694.42**	**90,802,694.42**	**93,700,263.15**	**-93,700,263.15**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-90,802,694.42**	**90,802,694.42**	**93,700,263.15**	**-93,700,263.15**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-90,802,694.42**	**90,802,694.42**	**93,700,263.15**	**-93,700,263.15**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-90,802,694.42**	**90,802,694.42**	**93,700,263.15**	**-93,700,263.15**
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-15,836,520,379.00**	**.00**	**.00**	**-15,836,520,379.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-19,008,004,053.00**	**.00**	**.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**	**33,780,397,103.00**	**.00**	**.00**	**33,780,397,103.00**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**33,780,397,103.00**	**.00**	**.00**	**33,780,397,103.00**
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,171,483,674.00	.00	.00	3,171,483,674.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
519040		**TRANSPORTE**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**-3,171,483,674.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**-3,171,483,674.00**
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-3,171,483,674.00	.00	.00	-3,171,483,674.00
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**21,886,312.50**	**21,886,312.50**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-6,128,167.50**	**14,007,240.00**	**7,879,072.50**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-6,128,167.50**	**14,007,240.00**	**7,879,072.50**	**.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-6,128,167.50**	**14,007,240.00**	**7,879,072.50**	**.00**
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**6,128,167.50**	**7,879,072.50**	**14,007,240.00**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**6,128,167.50**	**7,879,072.50**	**14,007,240.00**	**.00**
840501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	6,128,167.50	7,879,072.50	14,007,240.00	.00
			Total	.00	206,389,270.07	206,389,270.07	.00

Diana Vanesa Ramirez Mercado
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad