**LAURA JULIANA MUÑOZ PEREZ <financiera@marvall.com.co>**

# Fwd: Rendicion de Cuentas Negocio: 1020853 FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT Tarea: 2161829

1 mensaje

**LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS** <gerencia@marvall.com.co> 26 de junio de 2026 a las 1(
Para: Financiera Marvall <financiera@marvall.com.co>

Inicio del mensaje reenviado:

**De:** gestionalianza@alianza.com.co
**Asunto: Rendicion de Cuentas Negocio: 1020853 FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT Tarea: 2161829**
**Fecha:** 23 de junio de 2026 a las 2:09:55 p.m. COT
**Para:** gerencia@marvall.com.co
**Responder a:** gestionalianza@alianza.com.co




Apreciado(a) Cliente:

Para mantenerle informado(a) de manera oportuna sobre la gestión de su negocio fiduciario, le notificamos que su **Rendición de Cuentas** ha sido emitida y se encuentra adjunta a esta comunicación.

El documento se encuentra adjunto a este correo en formato Zip y puede ser visualizado utilizando Adobe Acrobat Reader.

Esta rendición se presenta en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el **numeral 8 del artículo 1234** y el **numeral 4 del artículo 1236** del **Código de Comercio**, en concordancia con lo instruido por la **Circular Externa 007 de 2017** de la **Superintendencia Financiera de Colombia**.

**Contáctenos:** Estamos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia. Puede comunicarse con nosotros a los siguientes números telefónicos:

- **Bogotá:** (601) 6447700
- **Cali:** (602) 5240659
- **Medellín:** (604) 5402000
- **Bucaramanga:** (607) 7008380
- **Barranquilla:** (605) 3852525
- **Manizales:** (606) 8850438
- **Pereira:** (606) 3160320

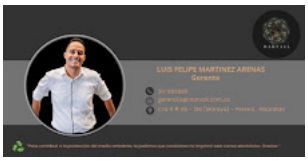
Cordial saludo,

**Alianza Fiduciaria S.A.**

Este mensaje y sus anexos son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted lo recibió por error, por favor infórmenos y elimínelo.

© Alianza Fiduciaria S.A. — Todos los derechos reservados.

**2 archivos adjuntos**




**WhatsApp Image 2025-05-12 at 16.59.17.jpeg**
32K

**1020853FIDCONSORCIOMARLYT.zip**
900K



# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

## FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

alianza.com.co

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | |
|---|---|
| Periodo Informado: | 1 de diciembre 2025 al 31 de mayo 2026 |
| Código del Negocio: | 1020853 - 133727 |
| Nombre del Negocio: | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT |
| Ciudad de atención: | BOGOTA |
| Director (a) de Gestión a Cargo: | JOHAN AGUDELO ARDILA<br>Tel 601 644 77 00<br>Correo electrónico : **jagudelo@alianza.com.co** |
| Director(a) Comercial a Cargo: | NIDIA ISBBETH CARO ALBARRACIN<br>Tel 601 644 77 00<br>Correo electrónico : **ncaro@alianza.com.co** |
| Estado del Negocio: | ACTIVO |

## RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

## 1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

### 1.1 Constitución del negocio

| | |
|---|---|
| Forma Jurídica: | FIDUCIA MERCANTIL |
| Fecha: | 29/12/2025 |
| Constituido Mediante: | DOCUMENTO PRIVADO |
| Escritura No: | NO APLICA |
| Notaria: | NO APLICA |

### 1.2 Duración

El contrato de Fiducia Mercantil tiene la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al Anticipo.

## 1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

recursos que constituyen el Anticipo.

La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del FIDEICOMITENTE(S) a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la Entidad Estatal a la Fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realización de los Giros ordenados por el representante Legal del Consorcio con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo y (d) la transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal

## 1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

Durante la administración del fideicomiso y con corte a la Rendición de Cuentas no se presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia.

### 1.4.1 Descripción

Que el día veintiséis (26) de diciembre de 2025) entre el CONSORCIO MARLYT (en adelante El Consorcio), integrado/a por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en este contrato, a través del representante legal de dicho Consorcio, y el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO-(AGN) (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato de Obra No. 427-2025 , (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en el “REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN. ¿, se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al mencionado consorcio, una suma equivalente al Cuarenta y cinco por ciento (45%) ) de (el valor total del Contrato a título de anticipo.

## 1.5 Partes del contrato

### 1.5.1 Fideicomitentes

| Fideicomitentes | Porcentaje |
|---|---|
| MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S | 10% |
| constructora ml s.a.s. | 40% |
| V Y T CONSTRUCCIONES S.A.S. | 50% |

### 1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

| Beneficiarios | Porcentaje |
|---|---|
| MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S | 10% |
| constructora ml s.a.s. | 40% |
| V Y T CONSTRUCCIONES S.A.S. | 50% |

### 1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

### 1.5.4 Cesionarios de los beneficios

Las cesiones registradas en desarrollo del Negocio Fiduciario durante el periodo informado, se relacionan en el anexo No 1 Cesionarios de los Beneficios al final del presente informe.

### 1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

## 2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario,

que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT administrado por Alianza Fiduciaria SA, son:

| Nombre Cuenta/Banco | Número |
|---|---|
| DAVIVIENDA | 482800060576 |

### 2.1 Avalúo

Teniendo en cuenta que los bienes recibidos corresponden a recursos en dinero, no se contempla avalúo en este contrato.

## 3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

### 3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, siempre dentro de los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que imparta El FIDEICOMITENTE(S) para tales efectos, aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, según lo establecido en el contrato.

Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas , mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han sido puestos a disposición del FIDEICOMITENTE(S) en la página web www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y aceptarlos, en caso que aplique la administración en fondos.

Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE(S) aprobados por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. Estos pagos se realizarán netos y las retenciones de los mismos serán efectuadas por El FIDEICOMITENTE(S).

Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo debidamente

ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato Estatal. En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del Anticipo así como los remanentes que conforman el Patrimonio Autónomo a la Entidad Estatal.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S), al Interventor y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del Patrimonio Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados a partir de la celebración del contrato, así como a la terminación del FIDEICOMISO. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por el FIDEICOMITENTE(S), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).

## 3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión y ejecución particular del negocio fiduciario:

El día 2 de marzo de 2026, se recibió los recursos del anticipo por valor de 4.116.058.265,00.

El día 5 de marzo de 2026, se recibió consignación de los costos bancarios por valor de 150.000,00.

El día 16 de marzo 2026, se recibió consignación del GMF por valor de $ 16.464.234,00.

Mensualmente se remiten los informes de gestión dando cumplimiento a lo contemplado en el contrato de fiducia.

El negocio se encuentra operando y se han tramitaron todas las solicitudes radicadas en el portal de pagos.

Agradecemos atender las comisiones fiduciarias que a la fecha adeudan, con el fin de evitar reportes en centrales de riesgos.

## 4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

## 5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

### 5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

### 5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

### 5.3 Asamblea

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

## 6. INFORME FINANCIERO

### 6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el

anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

### 6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

### 6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

### 6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

### 6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos
Cuentas Caja
Cuenta Inversiones-FIC

### 6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

### 6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación.

## 6.3 Créditos

### 6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

### 6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

## 7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

## 8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

| 133727 - FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo | Tercero de Facturación | Factura | Valor | Estado |
| diciembre 2025 | 900907274 | 1073730 | $ 42.349,13 | Pagada |
| diciembre 2025 | 901267168 | 1073731 | $ 211.745,63 | Pagada |
| diciembre 2025 | 901729748 | 1073732 | $ 169.396,24 | Pagada |
| marzo 2026 | 900907274 | 1090713 | $ 312.536,60 | Pagada |
| marzo 2026 | 901267168 | 1090714 | $ 1.562.683,01 | Pagada |
| marzo 2026 | 901729748 | 1090715 | $ 1.250.146,39 | Pagada |
| abril 2026 | 900907274 | 1098574 | $ 312.536,60 | Confirmada |
| abril 2026 | 901267168 | 1098575 | $ 1.562.683,01 | Confirmada |

| 133727 - FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo | Tercero de Facturación | Factura | Valor | Estado |
| abril 2026 | 901729748 | 1098576 | $ 1.250.146,39 | Confirmada |
| mayo 2026 | 900907274 | 1107174 | $ 312.536,60 | Confirmada |
| mayo 2026 | 901267168 | 1107175 | $ 1.562.683,01 | Confirmada |
| mayo 2026 | 901729748 | 1107176 | $ 1.250.146,39 | Confirmada |

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de $ 9.799.589,00.

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas el negocio fiduciario, tiene pendiente el pago de las siguientes comisiones fiduciarias:

| 133727 - FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo | Tercero de Facturación | Factura | Valor | Estado |
| abril 2026 | 900907274 | 1098574 | $ 312.536,60 | Confirmada |
| abril 2026 | 901267168 | 1098575 | $ 1.562.683,01 | Confirmada |
| abril 2026 | 901729748 | 1098576 | $ 1.250.146,39 | Confirmada |
| mayo 2026 | 900907274 | 1107174 | $ 312.536,60 | Confirmada |
| mayo 2026 | 901267168 | 1107175 | $ 1.562.683,01 | Confirmada |
| mayo 2026 | 901729748 | 1107176 | $ 1.250.146,39 | Confirmada |

El saldo de comisiones fiduciarias causadas pendientes por pagar es de $ 6.250.732,00 sin incluir los intereses de mora generados.

Agradecemos cancelar las comisiones fiduciarias pendientes de pago a la mayor brevedad para evitar reportes a las centrales de riesgo crediticias. En caso de haber cancelado ya la suma indicada, por favor haga caso omiso a lo indicado anteriormente.

## 9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

### 9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

### 9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

## 10. INVERSIONES

### 10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario – fichas técnicas.

### 10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

### 10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

| Fondo | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | mayo-2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Abierto Alianza | 0.06% | 0.10% | 0.13% | 0.11% | 0.14% | 0.13% |
| Fondo Abierto Cash Conservador 1525 | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.07% |
| Fondo $CXC_1$ | 0.08% | 0.12% | 0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.12% |

Fondo $CXC_1$: Medición de riesgo de mercado del portafolio de activos tradicionales (RNVE).
*Información en proceso de transmisión ante SFC

### 10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web

https://www.alianza.com.co/rentabilidades y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

## 11. ANEXOS

a. Flujo de Caja al 31/05/2026

b. Estados financieros al 31/05/2026

c. Extractos de cuentas asociados al negocio 31/05/2026

d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*
*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal "Mi Fiducia" iniciando sesión en el siguiente enlace https://www.alianzaenlinea.com.co/

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección "documentos" y seleccione "Extractos de Fondos de Inversión". También puede descargarlos en la sección "Movimientos Inversiones" haciendo clic en "Gestionar Extracto".

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, puede remitirla a la Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores SAS. Calle 100 N. 11a – 35 Piso 6, Bogotá, Colombia http://www.pwc.com/co

Cordialmente,

**REPRESENTANTE LEGAL**
**ALIANZA FIDUCIARIA SA**
**Rendición Firmada digitalmente**

# Flujo de caja Mensual

## FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de negocio** | 133727 | | |
| **Desde fecha** | diciembre/2025 | **Hasta fecha** | mayo/2026 |
| **Encargo / cuenta** | 482800060576 | **Código Subcuenta** | Consolidado |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo inicial** | $ | 0,00 |
| **Total ingresos** | $ | 4.133.702.005,01 |
| **Total egresos** | -$ | -688.594,48 |
| **Saldo final** | $ | 4.133.013.410,53 |

### Ingresos

| | dic-2025 | ene-2026 | feb-2026 | mar-2026 | abr-2026 | may-2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicio | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.133.011.811,39 | $ 4.133.006.213,35 | $ - |
| APORTES ANTICIPO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.116.058.265,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.116.058.265,00 |
| APORTES FIDEICOMITENTE | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.614.234,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.614.234,00 |
| ANULACION GMF | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TRASLADO ENTRE ENCARGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| RENDIMIENTOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 339.312,39 | $ 338.904,14 | $ 351.289,48 | $ 1.029.506,01 |
| ANULACIÓN RETIRO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **Total Ingresos** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 4.133.011.811,39** | **$ 338.904,14** | **$ 351.289,48** | **$ 4.133.702.005,01** |

### Egresos

| | dic-2025 | ene-2026 | feb-2026 | mar-2026 | abr-2026 | may-2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 |
| GMF INTERNO | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 1.372,50 | -$ 1.370,87 | -$ 2.743,37 |
| PAGO RENDIMIENTOS | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 339.312,39 | -$ 338.904,14 | -$ 678.216,53 |
| COSTOS BANCARIOS | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 3.817,29 | -$ 3.817,29 | -$ 7.634,58 |
| ANULACIÓN TRASLADO | -$ 0,00 | -$ 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 | -$ 0,00 |
| COSTOS DE OPERACION CHEQUES DE GERENCIA GOB | -$ 0,00 | -$ 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 | -$ 0,00 |
| CANCELACIÓN DE ENCARGOS | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 | -$ 0,00 |
| **Total Egresos** | **-$ 0,00** | **-$ 0,00** | **-$ 0,00** | **-$ 0,00** | **-$ -344.502,18** | **-$ -344.092,30** | **-$ -688.594,48** |
| **Saldo Final** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 4.133.011.811,39** | **$ 4.133.006.213,35** | **$ 4.133.013.410,53** | **$ 4.133.013.410,53** |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# Detalle Flujo de Caja Mensual
# FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código del Negocio** | 1020853 | | |
| **Desde Fecha** | 01/12/2025 | **Hasta Fecha** | 31/05/2026 |
| **Encargo/Cuenta** | Consolidado | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial** | $ | 0,00 |
| **Total Ingresos** | $ | 4.133.702.005,01 |
| **Total Egresos** | -$ | -688.594,48 |
| **Saldo Final** | -$ | 4.133.013.410,53 |

| Fecha | Fondo/Cuenta | Nombre Fondo/Cuenta | Tipo movimiento | Beneficiario | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | APORTES | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | Recaudo Aportes | $ 4.116.058.265,00 | $ 0,00 |
| 05/03/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | APORTES | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | Recaudo Aportes | $ 150.000,00 | $ 0,00 |
| 16/03/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | APORTES | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | Recaudo Aportes | $ 16.464.234,00 | $ 0,00 |
| 28/04/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | L_001 PI_58275-1 ENTREGA RENDIMIENTOS MES MARZO 2026 | $ 0,00 | $ -339.312,39 |
| 15/05/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GIRO ORDENADOS POR EL FIDEICOMITENTE | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PI_59980 ENTREGA RENDIMIENTOS FID. ANTICIPOS | $ 0,00 | $ -338.904,14 |
| 28/04/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GMF INTERNO | | CONTRIBUCION ESPECIAL | $ 0,00 | $ -1.357,25 |
| 30/04/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GMF INTERNO | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN | $ 0,00 | $ -15,25 |
| 15/05/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GMF INTERNO | | CONTRIBUCION ESPECIAL | $ 0,00 | $ -1.355,62 |
| 26/05/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GMF INTERNO | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN | $ 0,00 | $ -15,25 |
| 28/04/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | COSTOS BANCARIOS | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | SERVICIOS BANCARIOS | $ 0,00 | $ -3.208,29 |
| 28/04/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | COSTOS BANCARIOS | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | SERVICIOS BANCARIOS | $ 0,00 | $ -609,00 |
| 15/05/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | COSTOS BANCARIOS | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | SERVICIOS BANCARIOS | $ 0,00 | $ -3.208,29 |
| 15/05/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | COSTOS BANCARIOS | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | SERVICIOS BANCARIOS | $ 0,00 | $ -609,00 |
| 31/03/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | RENDIMIENTOS | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | INTERESES GANADOS | $ 339.312,39 | $ 0,00 |
| 30/04/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | RENDIMIENTOS | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | Intereses ganados | $ 338.904,14 | $ 0,00 |
| 29/05/2026 | 482800060576 | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | RENDIMIENTOS | FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT | Intereses ganados | $ 351.289,48 | $ 0,00 |
| | | | | | **Total** | $ 4.133.702.005,01 | $ -688.594,48 |

**ALIANZA FIDUCIARIA**

**133727 - FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE PROPOSITO ESPECIAL**

Al 31 de Mayo de 2026

( Valores Expresados en Pesos )

| | Acumulado a Mayo-2026 |
|---|---|
| **INGRESOS** | |
| **Total Ingresos:** | **0** |
| **GASTOS** | |
| **Total Gastos:** | **0** |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO** | |
| **Total Utilidad o (Perdida):** | **0** |



Firmado digitalmente Fecha : 20260617_08:50:11

JAIRO ALONSO ROJAS CRIOLLO
DIRECTOR CONTABLE FIDEICOMISOS

**ALIANZA FIDUCIARIA**

**133727 - FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT**

**ESTADO FINANCIERO DE PROPOSITO ESPECIAL**

Al 31 de Mayo de 2026

( Valores Expresados en Pesos )

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|---|---|---|
| Bancos Y Otras Entidades Financieras | 4,133,013,411 | Rendimientos Acreedores Fiduciarios | 7,197 |
| *Banco Davivienda* | *4,133,013,411* | *Rendimientos Acreedores* | *7,197* |
| | | **Total PASIVO:** | **7,197** |
| | | **PATRIMONIO** | |
| | | Acreedores Fiduciarios | 4,133,006,213 |
| | | *Aportes Fideicomitente* | *4,133,006,213* |
| | | **Total PATRIMONIO:** | **4,133,006,213** |
| **Total ACTIVO:** | **4,133,013,411** | **Total PASIVO Y PATRIMONIO:** | **4,133,013,411** |

| CUENTAS CONTINGENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **Total CUENTAS CONTINGENTES:** | **0** | **Total CUENTAS CONTINGENTES:** | **0** |

| CUENTAS DE ORDEN | | | |
|---|---|---|---|
| Acreedoras Por Contra (Db) | 6,250,732 | Otras Cuentas De Orden Acreedoras | 6,250,732 |
| *Acreedoras Por Contra (Db)* | *6,250,732* | *Comision Fiduciaria A Cargo Del Fideicomitente* | *6,250,732* |
| **Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:** | **6,250,732** | **Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:** | **6,250,732** |



Firmado digitalmente Fecha :
20260617_08:39:21

JAIRO ALONSO ROJAS CRIOLLO
DIRECTOR CONTABLE FIDEICOMISOS

DAVIVIENDA

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

H.381

# CUENTA DE AHORROS

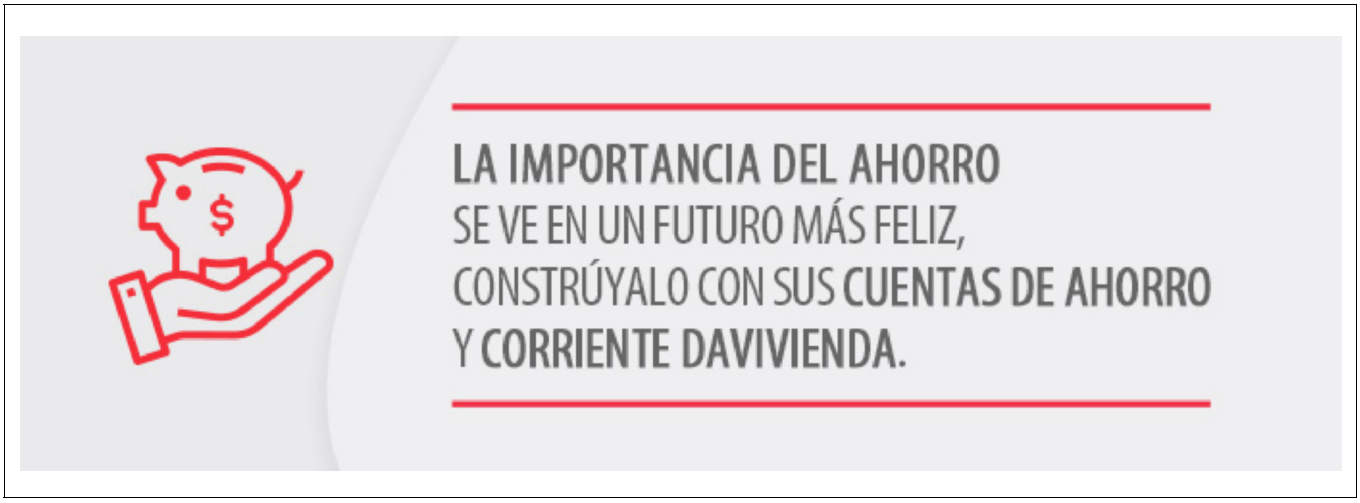
4828 0006 0576

INFORME DEL MES: MAYO /2026

Apreciado Cliente
**FIDEICOMISO CONSORCIO MARLYT**
SGIRALDO@ALIANZA.COM.CO

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $4,133,006,213.35 |
| Más Créditos | $351,289.48 |
| Menos Débitos | $344,092.30 |
| Nuevo Saldo | $4,133,013,410.53 |
| Saldo Promedio | $4,132,817,517.57 |

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 05 | $ 3,208.29- | 8812 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | Host to Host |
| 15 | 05 | $ 338,904.14- | 8807 | Descuento Transferencia otra entidad POPULAR 8300538122 | Host to Host Interbancari |
| 31 | 05 | $ 351,289.48+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 | 05 | $ 1,370.87- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 0000 |
| 31 | 05 | $ 609.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com