CODIGO NEGOCIO	3-1-315452 - 3-1-125452
NOMBRE NEGOCIO	PA ANTI CONS VICGER 20
ENTIDAD	BANCO AV VILLAS
TIPO CUENTA	CUENTA DE AHORROS
NÚMERO CUENTA	059-04356-2

FECHA	CONCEPTO BANCARIO (SI APLICA)	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VALOR
INGRESOS			
Aportes			
jul-25	APORTE	Aporte Ente Publico	$ 9.233.865.297,00
dic-25	APORTE	Aporte Fideicomitente	$ 182.154,67
Sub Total Aportes			**$ 9.234.047.451,67**
Rendimientos			
jul-25	INGRESO	Rendimientos	$ 870.291,80
ago-25	INGRESO	Rendimientos	$ 27.018.738,00
sep-25	INGRESO	Rendimientos	$ 23.698.030,91
oct-25	INGRESO	Rendimientos	$ 23.996.916,91
nov-25	INGRESO	Rendimientos	$ 23.673.920,35
dic-26	INGRESO	Rendimientos	$ 22.839.145,28
ene-26	INGRESO	Rendimientos	$ 20.733.718,33
feb-26	INGRESO	Rendimientos	$ 18.717.567,37
mar-26	INGRESO	Rendimientos	$ 19.911.195,30
abr-26	INGRESO	Rendimientos	$ 16.456.833,97
may-26	INGRESO	Rendimientos	$ 11.747.665,06
jun-26	INGRESO	Rendimientos	$ 11.354.679,40
jul-26	INGRESO	Rendimientos	$ 11.696.374,62
Sub Total Rendimientos			**$ 232.715.077,30**
Pagos Rechazados			
oct-25	RECHAZO	PAGO RECHAZADO	$ 388.877.995,00
Sub Total Pagos Rechazados			**$ 388.877.995,00**
Devoluciones GMF			
oct-25	GMF	GMF PAGO RECHAZADO	$ 1.555.511,99
Sub Total Devoluciones Retencion en la Fuente			**$ 1.555.511,99**
TOTAL INGRESOS			$ 9.857.196.035,96

EGRESOS			
Pagos			
sep-25	EGRESO	Pago a proveedores	$ 967.402.611,00
oct-25	EGRESO	Pago a proveedores	$ 388.877.995,00
dic-25	EGRESO	Pago a proveedores	$ 1.217.919.564,85
mar-26	EGRESO	Pago a proveedores	$ 833.228.322,00
abr-26	EGRESO	Pago a proveedores	$ 2.218.949.141,00
Sub Total Pagos			**$ 5.626.377.633,85**
GMF			
ago-25	GMF	GMF pago a proveedores	$ 3.869.610,44
oct-25	GMF	GMF pago a proveedores	$ 1.555.511,98
mar-26	GMF	GMF pago a proveedores	$ 3.333.159,85
abr-26	GMF	GMF pago a proveedores	$ 8.875.863,82
Sub Total GMF			**$ 17.634.146,09**
Pago de rendimientos			
ago-25	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 870.291,80
sep-25	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 27.018.738,00
oct-25	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 23.698.030,91
nov-25	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 23.996.916,91
feb-26	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 43.572.863,61
mar-26	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 18.717.567,37
may-26	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 36.368.029,27
jul-26	EGRESO	Pago de rendimientos	$ 46.776.264,81
Sub Total pago de rendimientos			**$ 221.018.702,68**
GMF			
ago-25	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 3.481,17
sep-25	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 108.074,95
oct-25	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 94.792,12
nov-25	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 95.987,67
dic-25	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 4.871.678,25
feb-26	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 174.291,45
mar-26	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 74.870,27
may-26	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$ 145.472,12

jul-26	EGRESO	Pago de rendimientos GMF	$	187.105,06
Sub Total GMF			**$**	**5.755.753,07**
Gastos bancarios				
mar-26	EGRESO	Gastos Bancarios	$	61.644,00
abr-26	EGRESO	Gastos Bancarios	$	16.812,00
Sub Total Gastos bancarios			**$**	**78.456,00**
TOTAL EGRESOS			$	5.870.864.691,69

SALDO FINAL	$	3.986.331.344,27

CODIGO NEGOCIO	315452
NOMBRE NEGOCIO	PA ANTI CONS VICGER 20
ENTIDAD	BANCO POPULAR
TIPO CUENTA	FIDULIQUIDEZ
NÚMERO CUENTA	70083605929

FECHA	CONCEPTO BANCARIO (SI APLICA)	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VALOR
INGRESOS			
Aportes			
ago-25	APORTE	Aporte Fideicomitente	$ 2.000.000,00
sep-25	APORTE	Aporte Fideicomitente	$ 2.069.611,00
dic-25	APORTE	Aporte Fideicomitente	$ 6.720.330,03
Sub Total Aportes			**$ 10.789.941,03**
Rendimientos			
ago-25	INGRESO	Rendimientos	$ 9.158,74
sep-25	INGRESO	Rendimientos	$ 21.236,09
oct-25	INGRESO	Rendimientos	$ 22.876,39
nov-25	INGRESO	Rendimientos	$ 14.843,06
dic-25	INGRESO	Rendimientos	$ 33.960,98
ene-26	INGRESO	Rendimientos	$ 42.609,55
feb-26	INGRESO	Rendimientos	$ 36.974,53
mar-26	INGRESO	Rendimientos	$ 73.752,84
abr-26	INGRESO	Rendimientos	$ 90.625,21
may-26	INGRESO	Rendimientos	$ 93.112,38
jun-26	INGRESO	Rendimientos	$ 100.818,57
jul-26	INGRESO	Rendimientos	$ 97.667,73
Sub Total Rendimientos			**$ 637.636,07**
TOTAL INGRESOS			$ 11.427.577,10
EGRESOS			
Pagos			
dic-26	EGRESO	Traslado Fondo a Cuenta	$ 182.154,67
Sub Total Pagos			**$ 182.154,67**
TOTAL EGRESOS			$ 182.154,67
SALDO FINAL			$ 11.245.422,43

AVAL FIDUCIARIA SA
800140887-8
3-1-125452 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO VICGER 2021
PAGOS DISCRIMINADOS
01/07/2026 - 31/07/2026

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF
NO SE REALIZARON PAGOS DURANTE EL PERIODO				
		TOTAL:	**$ -**	**$ -**

AVAL FIDUCIARIA SA
800140887-8
3-1-125452 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO VICGER 2021
CONSULTA GENERAL DE CARTERA
ESTADO DE CAUSACION
01/07/2026 - 31/07/2026

CLIENTE	FIDEICOMISO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	ESTADO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO
900350983	125452	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VICGER 2021	17200	15/07/2026	PAGADA	14/08/2026	$ 1.050.543,00	$ 199.603,17	$ 1.250.146,17
						TOTAL	$ 1.050.543,00	$ 199.603,17	$ 1.250.146,17

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**4,032,891,566.34**	**11,794,042.35**	**46,963,369.87**	**3,997,722,238.82**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**4,021,743,811.64**	**11,696,374.62**	**46,963,369.87**	**3,986,476,816.39**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**4,021,743,811.64**	**11,696,374.62**	**46,963,369.87**	**3,986,476,816.39**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**4,021,743,811.64**	**11,696,374.62**	**46,963,369.87**	**3,986,476,816.39**
11150502		**CUENTAS DE AHORRO**	**NAPL**	**4,021,743,811.64**	**11,696,374.62**	**46,963,369.87**	**3,986,476,816.39**
11150502015		BANCO AV VILLAS	NAPL	4,021,743,811.64	11,696,374.62	46,963,369.87	3,986,476,816.39
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**11,147,754.70**	**97,667.73**	**.00**	**11,245,422.43**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**11,147,754.70**	**97,667.73**	**.00**	**11,245,422.43**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**11,147,754.70**	**97,667.73**	**.00**	**11,245,422.43**
13020502		**PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA**	**NAPL**	**11,147,754.70**	**97,667.73**	**.00**	**11,245,422.43**
13020502001		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	11,147,754.70	97,667.73	.00	11,245,422.43
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-47,095,670.30**	**105,717,180.41**	**70,734,957.95**	**-12,113,447.84**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-47,095,670.30**	**105,717,180.41**	**70,734,957.95**	**-12,113,447.84**
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-23,892,507.27**	**11,779,059.43**	**.00**	**-12,113,447.84**
257001		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-23,892,507.27**	**11,779,059.43**	**.00**	**-12,113,447.84**
25700102		**RENDACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-23,892,507.27**	**11,779,059.43**	**.00**	**-12,113,447.84**
25700102006		RENDIMIENTOS EXCEDENTES	NAPL	-23,892,507.27	11,779,059.43	.00	-12,113,447.84
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-23,203,163.03**	**93,938,120.98**	**70,734,957.95**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-23,203,163.03**	**93,938,120.98**	**70,734,957.95**	**.00**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**-23,203,163.03**	**93,938,120.98**	**70,734,957.95**	**.00**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-23,203,163.03	46,974,751.11	23,771,588.08	.00
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	46,963,369.87	46,963,369.87	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-3,985,795,896.04**	**187,105.06**	**.00**	**-3,985,608,790.98**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-4,007,376,162.03**	**.00**	**.00**	**-4,007,376,162.03**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-9,244,655,238.03**	**.00**	**.00**	**-9,244,655,238.03**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-9,244,655,238.03**	**.00**	**.00**	**-9,244,655,238.03**
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-9,244,655,238.03**	**.00**	**.00**	**-9,244,655,238.03**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-9,244,655,238.03	.00	.00	-9,244,655,238.03
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**5,237,279,076.00**	**.00**	**.00**	**5,237,279,076.00**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,559,726,002.00**	**.00**	**.00**	**2,559,726,002.00**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,559,726,002.00**	**.00**	**.00**	**2,559,726,002.00**
35100501012		RESTITUCION DE APORTES EN DINERO	NAPL	2,559,726,002.00	.00	.00	2,559,726,002.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**2,677,553,074.00**	**.00**	**.00**	**2,677,553,074.00**
35101000		**PAGOS A TERCEROS GENERALES**	**NAPL**	**2,677,553,074.00**	**.00**	**.00**	**2,677,553,074.00**
35101000001		PAGOS A TERCEROS GENERALES	NAPL	2,677,553,074.00	.00	.00	2,677,553,074.00
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**21,580,265.99**	**187,105.06**	**.00**	**21,767,371.05**
3910		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**9,043,624.60**	**.00**	**.00**	**9,043,624.60**
391001		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**9,043,624.60**	**.00**	**.00**	**9,043,624.60**
39100101		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**9,043,624.60**	**.00**	**.00**	**9,043,624.60**
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	9,043,624.60	.00	.00	9,043,624.60
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
391501		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
39150101		**GANACIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
39150101001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	.00	.00
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**12,536,641.39**	**187,105.06**	**.00**	**12,723,746.45**
392001		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**12,536,641.39**	**187,105.06**	**.00**	**12,723,746.45**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
39200100		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**12,536,641.39**	**187,105.06**	**.00**	**12,723,746.45**
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	12,536,641.39	187,105.06	.00	12,723,746.45
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**187,105.06**	**187,105.06**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**12,536,641.39**	**187,105.06**	**.00**	**12,723,746.45**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**78,456.00**	**.00**	**.00**	**78,456.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**78,456.00**	**.00**	**.00**	**78,456.00**
51151201		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**78,456.00**	**.00**	**.00**	**78,456.00**
51151201001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	78,456.00	.00	.00	78,456.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**12,458,185.39**	**187,105.06**	**.00**	**12,645,290.45**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**12,458,185.39**	**187,105.06**	**.00**	**12,645,290.45**
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**12,458,185.39**	**187,105.06**	**.00**	**12,645,290.45**
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	12,458,185.39	187,105.06	.00	12,645,290.45
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-12,536,641.39**	**.00**	**187,105.06**	**-12,723,746.45**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-12,536,641.39**	**.00**	**187,105.06**	**-12,723,746.45**
590501		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-12,536,641.39**	**.00**	**187,105.06**	**-12,723,746.45**
59050101		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-12,536,641.39**	**.00**	**187,105.06**	**-12,723,746.45**
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-12,536,641.39	.00	187,105.06	-12,723,746.45
8		**CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA-CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**6,250,730.85**	**6,250,730.85**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**6,250,730.85**	**6,250,730.85**	**.00**
8195		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**6,250,730.85**	**6,250,730.85**	**.00**
819595		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**6,250,730.85**	**6,250,730.85**	**.00**
81959500		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**NAPL**	**.00**	**6,250,730.85**	**6,250,730.85**	**.00**
81959500099		OTROS	NAPL	.00	6,250,730.85	6,250,730.85	.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
829501		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
82950100		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
82950100001		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
84050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	.00	.00	.00
			Total	.00	124,136,163.73	124,136,163.73	.00

EXTRACTO

RENTAVILLAS ESPECIAL

P.A. ANTICIPO CONSORCIO VICGER

PERÍODO	2026/07/01	**A**	2026/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	059-04356-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	BANCA EMPRESARIAL BO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$4,021,598,339.52
+ Movimiento crédito:	$11,696,374.62
- Movimiento débito:	$46,963,369.87
Saldo final período:	$3,986,331,344.27

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$3,997,847,553.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/07/10	COMPRA PSE INTERNET	$23,102,344.46	$3,998,495,995.06
2026/07/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$92,409.38	$3,998,403,585.68
2026/07/22	COMPRA PSE INTERNET	$23,673,920.35	$3,974,729,665.33
2026/07/22	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$94,695.68	$3,974,634,969.65
2026/07/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	$11,696,374.62	$3,986,331,344.27

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,10%	3,35%
$10,000,001 a $20,000,000	4,25%	0,15%	4,40%
$20,000,001 a $50,000,000	4,75%	0,20%	4,95%
$50,000,001 a $100,000,000	6,00%	0,25%	6,25%
Mayor a $100,000,000	7,00%	0,30%	7,30%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
NIT: 900.247.285-8
EXTRACTO EXPEDIDO:04/08/2026
CONSECUTIVO: 01065

P.A. ANTICIPO CONSORCIO VICGER 2021 - RESERVAS
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002836059297
Desde:01/07/2026 Hasta: 31/07/2026
Oficina: CENTRO OPERATIVO FIDUPOPULAR 3836
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 18

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	756,96	$ 11.147.754,70
Incrementos		$
Disminuciones		$
Retefuente		$
Rendimiento		$ 97.667,73
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	756,96	$ 11.245.422,43
Comisión al cierre del período (%)	2.00 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Ultimos 6 Meses (%)	Anual (%)
42		200.000,00	10,82	9,46	7,66
10		200.000,00	11,58	10,22	8,41
17		200.000,00	10,82	9,46	7,67
18		200.000,00	10,82	9,46	7,66
51		200.000,00	12,14	10,76	8,94
61		200.000,00	12,25	10,87	9,05

¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tus datos? Mantente informado de tus productos y novedades importantes. Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com/actualizacion-de-datos, el formato según tu tipo de cliente: Persona natural o jurídica. Y comunícate con tu Gerente Comercial.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Reporte de Plan de Inversión

CÓDIGO SIFI
NOMBRE NEGOCIO: P.A. ANTICIPO CONSORCIO VICGER 2021
TOTAL INGRESOS: $ 9.233.265.297,00
FECHA INGRESO RECURSOS: 31/07/2025

Fecha Inicial
Fecha Final

PAGO OP 14- RUBRO 4 - CO

ABRIL

31488	SUBRUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE DE PART.	Orden de pago No. 1	Orden de pago No. 2	Orden de pago No. 3	Orden de pago No. 4	Orden de pago No. 5	Orden de pago No. 6	Orden de pago No. 7	Orden de pago No. 8	Orden de pago No. 9	Orden de pago No. 10	Orden de pago No. 11	Orden de pago No. 12	Orden de pago No. 13	Orden de pago No. 14	Saldo Anticipo Ejecutado	Saldo Anticipo por Rubro
1	0	COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO MENOR	$ 967.402.611,00	10,48%	$ 967.402.611	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0							$ 967.402.611	$ 0
2	0	PAGO MANO DE OBRA, PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO, PERSONAL PROFESIONAL DE OFICINA, PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 2.121.766.265,00	22,98%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.304.768	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.330.894							$ 1.131.635.662	$ 990.130.603
3	0	COSTOS ADMINISTRATIVOS (ALQUILER OFICINA, CAMPAMENTO, SERVICIOS PUBLICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, ENTRE OTROS)	$ 95.760.261,00	1,05%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0							$ 0	$ 95.760.261
4	0	COMPRA DE MATERIALES, ESTABILIZANTES QUIMICOS, TUBERÍA, ENTRE OTROS	$ 4.353.311.748,00	47,15%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.748.130	$ 0	$ 52.396.965	$ 229.120.567	$ 298.469.876			$ 901.361.958	$ 1.569.097.522	$ 2.764.304.226
5	0	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS MENORES y VEHICULOS	$ 483.701.305,00	5,24%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				$ 417.587.183			$ 417.587.183	$ 66.114.123
6	0	SUBCONTRATOS DE OBRA	$ 1.210.363.107,00	13,11%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.646.099	$ 0	$ 0	$ 0					$ 900.000.000		$ 1.131.646.099	$ 78.697.008
TOTAL			$ 9.233.365.297,00	100%	$ 967.402.611	$ 0	$ 0	$ 868.304.768	$ 231.646.099	$ 0	$ 117.748.130	$ 263.330.894	$ 52.396.965	$ 229.120.567	$ 298.469.876	$ 417.587.183	$ 900.000.000	$ 901.361.958	$ 6.784.832.796	
VALOR ADICIONAL CONTRATO												$ 209.227,94	$ 501.462,27	$ 1.131.879,35	$ 1.675.198,75	$ 3.600.000,00	$ 3.605.447,83			
FECHA OTRO SI																				