


**FIDUPREVISORA S.A**  
**FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN**  
**3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**MAYO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$ 32.580.027,28	CUENTAS POR PAGAR		\$ 25.432.841.742,14
CAJA	\$ 800.000,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 220.054.449,09	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 31.780.027,28		IMPUESTOS	\$ 17.799.065,49	
			ARRENDAMIENTOS	\$ 0,00	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON		72.358.120.657,67	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 18.164.483,88	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 10.072.000.000,00		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 18.885.510,48	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 62.286.120.657,67		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.517,96	
			DIVERSAS	\$ 25.154.141.715,24	
CUENTAS POR COBRAR		238.459.797,22	PROVISIONES		\$ 47.526.952.696,73
IMPUESTOS	\$ 28.719,91		DIVERSAS	\$ 47.526.952.696,73	
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 5.000.000,00				
DIVERSAS	\$ 68.707.914.304,55		OTROS PASIVOS		\$ 49.999.840,00
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 68.474.483.227,24)		DIVERSOS	\$ 49.999.840,00	
OTROS ACTIVOS		1.557.160.160,13	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 73.009.794.278,87</b>
DIVERSOS	\$ 1.557.160.160,13				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>74.186.320.642,30</u></b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			PATRIMONIO ESPECIALES		\$ 103.448.249.799,49
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 138.384.109.357,40	
			PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 34.935.859.557,91)	
			PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00	
			GANANCIAS O PÉRDIDAS		(\$ 102.271.723.436,06)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 99.299.692.790,94)	
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 2.972.030.645,12)	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.176.526.363,43</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 74.186.320.642,30</b>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 1.105.041.726.984,58)		CUENTAS DE REVELACIÓN ACTIVOS CONTINGENTES		(\$ 92.357.926.672,09)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	\$ 1.105.041.726.984,58		CUENTAS DE REVELACIÓN ACREEDORAS		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	\$ 252.779.120.633,43		CUENTAS DE REVELACIÓN DEUDORAS DE CONTROL		\$ 92.357.926.672,09
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(\$ 252.779.120.633,43)		CUENTAS DE REVELACIÓN ACREEDORAS POR		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES OTROS	\$ 0,00				

  
**CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD**  
**T.P. 177750-T**



FIDUPREVISORA S.A.

67672-PAR CAPRECOM LIQUIDADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
CONTABILIDAD NIIF

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022

**INGRESOS**

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$	<b>6.362.371.624,41</b>
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTÁNEAS	0,00		
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00		
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	577.519,55		
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA	151.800.000,00		
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	555.453.708,85		
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR	0,00		
POR VENTA DE INVERSIONES	0,00		
RENDIMIENTOS POR ANULACION	0,00		
REVERSIÓN DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO	5.654.527.305,34		
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	0,00		
INDEMNIZACIONES	0,00		
DIVERSOS	13.090,67		
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	0,00		

**TOTAL INGRESOS** \$ **6.362.371.624,41**

**GASTOS**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$	<b>9.334.402.269,53</b>
POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO, SIMULTÁNEAS Y VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.	79.800.000,00		
PRESTACIONES SOCIALES	0,00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	161.411.785,32		
COMISIONES	1.100.847.980,00		
LEGALES	0,00		
HONORARIOS	1.516.366.002,90		
PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO	0,00		
CAMBIOS	0,00		
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00		
IMPUESTOS Y TASAS	8,00		
ARRENDAMIENTOS	57.648.803,00		
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00		
SEGUROS	0,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83.524.204,00		
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00		
DETERIORO (PROVISIONES)	2.467.981.016,60		
DIVERSOS	3.866.822.469,71		

**TOTAL GASTOS** \$ **9.334.402.269,53**

**RESULTADO DEL EJERCICIO** \$ **-2.972.030.645,12**



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO  
GERENTE DE CONTABILIDAD  
T.P. 177750-T

