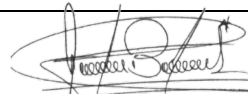


**FIDUPREVISORA S.A**  
**FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN**  
**3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AGOSTO DE 2023**

ACTIVO				PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CAJA	\$ 800.000,00		\$ 14.734.491,14	CUENTAS POR PAGAR	\$ 13.385.829.196,08
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 13.934.491,14			COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 170.268.649,09
				IMPUESTOS	\$ 22.695.811,27
INVERSIONES Y OPERACIONES		38.254.058.373,95		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 2.944.164,97
INVERSIONES A VALOR	\$ 11.684.390.537,37			RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 28.319.341,13
INVERSIONES A VALOR	\$ 26.569.667.836,58			MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81
				DIVERSAS	\$ 13.157.804.740,81
CUENTAS POR COBRAR		230.723.746,72		PROVISIONES	\$ 25.810.303.846,31
DEPÓSITOS	\$ 0,00			DIVERSAS	\$ 25.810.303.846,31
IMPUESTOS	\$ 136.889,07				
ANTICIPOS A CONTRATOS Y DIVERSAS	\$ 9.559.475,60			OTROS PASIVOS	\$ 49.999.840,00
DIVERSAS	\$ 59.538.590.787,13			DIVERSOS	\$ 49.999.840,00
DETERIORO (PROVISIONES)	(\$ 59.317.563.405,08)				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 39.246.132.882,39</b>
OTROS ACTIVOS DIVERSOS	\$ 1.468.146.457,33		1.468.146.457,33	PATRIMONIO	
				PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 110.024.005.153,30
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>39.967.663.069,14</u></b>		ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 145.397.579.931,42
				PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.373.574.778,12)
				PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00
				GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 109.302.474.966,55)
				PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 105.137.065.443,84)
				GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 4.165.409.522,71)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 721.530.186,75</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 39.967.663.069,14</b>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		(\$ 1.091.717.571.954,46)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS	(\$ 12.660.085.503,34)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		\$ 1.091.717.571.954,46		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		\$ 169.286.795.351,69		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE	\$ 12.660.085.503,34
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		(\$ 169.286.795.351,69)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES OTROS		\$ 0,00			



**ARLEY SALOMON BORDA LADINO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD FIDEICOMISOS**  
**T.P. 149622-T**

FIDUPREVISORA S.A.

67672-PAR CAPRECOM LIQUIDADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
CONTABILIDAD NIIF

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

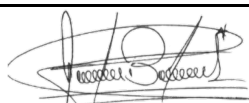
**INGRESOS**

<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES</b>		<b>\$ 6.514.974.834,96</b>
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO,	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS	2.044.523,40	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	1.026.171.841,95	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	3.027.785.036,43	
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	2.442.923.612,60	
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	0,00	
INDEMNIZACIONES	0,00	
DIVERSOS	16.049.820,58	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 6.514.974.834,96</b>

**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 10.680.384.357,67</b>
POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO,	0,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	
VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.	6.677.523,36	
PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.380,32	
COMISIONES	1.320.000.000,00	
LEGALES	0,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
HONORARIOS	1.871.288.341,95	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	39,56	
ARRENDAMIENTOS	112.629.267,00	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.592.348,62	
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	185.171.213,01	
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - OTRAS	0,00	
DIVERSOS	7.115.971.243,85	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 10.680.384.357,67</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO** **\$ -4.165.409.522,71**



**ARLEY SALOMON BORDA LADINO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD FIDEICOMISOS**  
T.P. 149622-T