

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

ACTIVO			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		\$ 913.215,10	CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.207.892.728,41
CAJA	\$ 800.000,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 165.054.449,09
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 113.215,10		IMPUESTOS	\$ 17.787.096,08
			PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 836.847.397,32
INVERSIONES Y OPERACIONES		40.027.060.734,93	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 22.409.762,30
INVERSIONES A VALOR	\$ 11.547.467.666,36		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81
INVERSIONES A VALOR	\$ 28.479.593.068,57		DIVERSAS	\$ 13.161.997.534,81
CUENTAS POR COBRAR		231.299.533,47	PROVISIONES	\$ 26.441.051.881,31
IMPUESTOS	\$ 126.995,82		DIVERSAS	\$ 26.441.051.881,31
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 10.145.155,60			
DIVERSAS	\$ 59.538.590.787,13		OTROS PASIVOS	\$ 49.999.840,00
DETERIORO (PROVISIONES)	(\$ 59.317.563.405,08)		DIVERSOS	\$ 49.999.840,00
OTROS ACTIVOS		1.481.835.042,33	TOTAL PASIVO	\$ 40.698.944.449,72
DIVERSOS	\$ 1.481.835.042,33			
			PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO		<u>41.741.108.525,83</u>	PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 109.393.257.118,30
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 144.766.831.896,42
			PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.373.574.778,12)
			PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 108.351.093.042,19)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 105.137.065.443,84)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 3.214.027.598,35)
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.042.164.076,11
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 41.741.108.525,83
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 1.093.268.345.519,46)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS	(\$ 12.523.162.632,33)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	\$ 1.093.268.345.519,46		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	\$ 169.326.897.749,56		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE	\$ 12.523.162.632,33
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(\$ 169.326.897.749,56)		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 Julio de 2023

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 6.064.229.358,35
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	1.901.899,55	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	885.124.097,84	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	2.718.230.370,05	
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	16.049.378,31	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	0,00	


TOTAL INGRESOS \$ 6.064.229.358,35

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 9.278.256.956,70
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.	2.552.650,26	
PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.380,31	
COMISIONES	1.155.000.000,00	
LEGALES	0,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
HONORARIOS	1.524.410.694,33	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS ¿ DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	0,00	
ARRENDAMIENTOS	96.851.890,00	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.733.170,32	
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	185.171.213,01	
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - OTRAS	0,00	
DIVERSOS	6.255.482.958,47	

TOTAL GASTOS \$ 9.278.256.956,70

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ -3.214.027.598,35



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