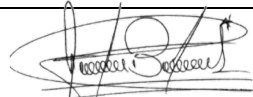


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO DE 2025

ACTIVO				PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$	3.346.519,36	CUENTAS POR PAGAR		\$ 392.087.989,24
CAJA	\$ 800.000,00			COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 130.196.331,00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	\$ 2.546.519,36			IMPUESTOS	\$ 10.615.249,81	
				PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 0,00	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON			11.524.125.561,34	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 0,00	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 5.737.050.000,00			MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 5.787.075.561,34			DIVERSAS	\$ 247.479.919,62	
CUENTAS POR COBRAR			125.104.837,21	PROVISIONES		\$ 4.238.161.984,72
IMPUESTOS	\$ 0,00			DIVERSAS	\$ 4.238.161.984,72	
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 5.778.960,00					
DIVERSAS	\$ 42.222.505.760,51			OTROS PASIVOS		\$ 50.517.992,92
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 42.103.179.883,30)			DIVERSOS	\$ 50.517.992,92	
ACTIVOS MATERIALES			7.980.000,00	TOTAL PASIVO		\$ 4.680.767.966,88
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.980.000,00					
				PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS			1.457.146.457,33			
DIVERSOS	\$ 1.457.146.457,33			PATRIMONIO ESPECIALES		\$ 125.704.860.017,73
				ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 161.078.688.521,10	
				PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.373.828.503,37)	
TOTAL ACTIVO		\$	13.117.703.375,24	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00	
				GANANCIAS O PÉRDIDAS		(\$ 117.267.924.609,37)
				PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 114.569.417.334,99)	
				GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 2.698.507.274,38)	
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 8.436.935.408,36
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 13.117.703.375,24
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		(\$ 2.997.616.270.831,27)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS		(\$ 5.737.050.000,00)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		\$ 2.997.616.270.831,27		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		\$ 166.869.492.620,47		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE		\$ 5.737.050.000,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		(\$ 166.869.492.620,47)		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 30 de Junio de 2025

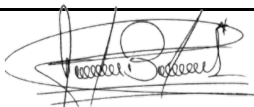
INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 3.674.609.864,97
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS	104.109,86	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	458.541.568,77	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	391.942.919,33	
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	0,00	
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	0,00	
INDEMNIZACIONES	0,00	
DIVERSOS	1.722.930,37	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	2.822.298.336,64	
TOTAL INGRESOS		3.674.609.864,97

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 6.373.117.139,35
POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO	0,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	
VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.	16.731.568,77	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.747,15	
COMISIONES	780.000.000,00	
LEGALES	0,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00	
HONORARIOS	1.171.159.924,97	
PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO	0,00	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	240,00	
ARRENDAMIENTOS	193.423.864,78	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.787.071,44	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	386.209.322,00	
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - OTRAS	0,00	
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	420.000,00	
DIVERSOS	3.817.372.400,24	
TOTAL GASTOS		6.373.117.139,35

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$ -2.698.507.274,38**


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