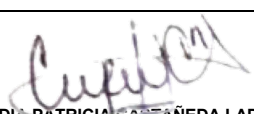


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO DE 2025

ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CAJA	\$ 800.000,00	\$ 4.304.304.997,21	CUENTAS POR PAGAR		\$ 254.522.225,83
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 4.303.504.997,21		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 130.000.000,00	
			IMPUESTOS	\$ 21.512.156,17	
INVERSIONES Y OPERACIONES		3.835.684.267,55	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 73.245.954,86	
INVERSIONES A VALOR	\$ 0,00		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 25.263.937,40	
INVERSIONES A VALOR	\$ 3.835.684.267,55		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, DIVERSAS	\$ 3.796.488,81	
				\$ 703.688,59	
CUENTAS POR COBRAR		4.821.487,21	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 2.103.687.877,56
IMPUESTOS	\$ 3.141.955,99			\$ 2.103.687.877,56	
ANTICIPOS A CONTRATOS Y DIVERSAS	\$ 1.660.050,00		OTROS PASIVOS DIVERSOS		\$ 50.517.992,92
DETERIORO (PROVISIONES)	\$ 42.103.199.364,52			\$ 50.517.992,92	
	(\$ 42.103.179.883,30)				
ACTIVOS MATERIALES		7.700.000,00	TOTAL PASIVO		\$ 2.408.728.096,31
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.700.000,00				
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS DIVERSOS	\$ 1.457.146.457,33	1.457.146.457,33	PATRIMONIO ESPECIALES		\$ 126.671.555.770,88
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 162.045.384.274,25	
			PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.373.828.503,37)	
TOTAL ACTIVO		\$ 9.609.657.209,30	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00	
			GANANCIAS O PÉRDIDAS		(\$ 119.470.626.657,89)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 114.569.417.334,99)	
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 4.901.209.322,90)	
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.200.929.112,99
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 9.609.657.209,30
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 2.995.988.369.636,07)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	\$ 2.995.988.369.636,07		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS		\$ 544.172.819,74
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	\$ 168.413.432.663,79		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(\$ 168.413.432.663,79)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR		(\$ 544.172.819,74)
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 Agosto de 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 3.920.325.285,90
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y	44.998.111,51	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE -	482.070.568,77	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE -	456.226.113,61	
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	114.732.155,37	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	2.822.298.336,64	
TOTAL INGRESOS		\$ 3.920.325.285,90

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 8.821.534.608,80
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	16.731.568,77	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.747,16	
COMISIONES	1.040.000.000,00	
LEGALES	0,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00	
HONORARIOS	1.727.686.934,96	
PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO	0,00	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	12.807,81	
ARRENDAMIENTOS	296.439.519,78	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.957.979,57	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	386.209.322,00	
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	700.000,00	
DIVERSOS	5.294.783.728,75	
TOTAL GASTOS		\$ 8.821.534.608,80

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$ -4.901.209.322,90**

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