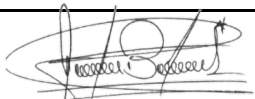


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$ 4.317.511.102,80	CUENTAS POR PAGAR		\$ 186.592.959,35
CAJA	\$ 0,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 130.000.000,00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	\$ 4.317.511.102,80		IMPUESTOS	\$ 17.378.300,07	
			PROVEEDORES Y SERVICIOS POR	\$ 0,00	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON		50.307.509.002,46	RETENCIONES Y APORTES	\$ 34.714.481,88	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 50.307.509.002,46		DIVERSAS	\$ 703.688,59	
CUENTAS POR COBRAR		243.656,93	PROVISIONES		\$ 47.978.617.455,13
DEPÓSITOS	\$ 0,00		DIVERSAS	\$ 47.978.617.455,13	
IMPUESTOS	\$ 0,00				
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 0,00		OTROS PASIVOS		\$ 50.517.992,92
DIVERSAS	\$ 41.641.442.538,23		DIVERSOS	\$ 50.517.992,92	
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 41.641.198.881,30)				
			TOTAL PASIVO		\$ 48.215.728.407,40
ACTIVOS MATERIALES		7.140.000,00	PATRIMONIO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.140.000,00				
OTROS ACTIVOS		1.447.041.217,34	PATRIMONIO ESPECIALES		\$ 130.365.938.231,51
DIVERSOS	\$ 1.447.041.217,34		ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 165.750.947.176,25	
			PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.385.008.944,74)	
			PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00	
TOTAL ACTIVO		\$ 56.079.444.979,53			
			GANANCIAS O PÉRDIDAS		(\$ 122.502.221.659,38)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS	(\$ 114.569.417.334,99)	
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 7.932.804.324,39)	
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.863.716.572,13
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 56.079.444.979,53
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 2.875.378.820.590,94)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	\$ 2.875.378.820.590,94		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	\$ 167.887.636.918,79		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(\$ 167.887.636.918,79)		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 Diciembre de 2025

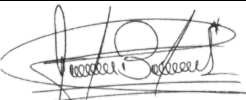
INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	\$ 5.683.606.914,76
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO	0,00
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS	159.833.616,44
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	482.070.568,77
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	1.600.414.491,43
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	0,00
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	0,00
INDEMNIZACIONES	0,00
DIVERSOS	151.445.997,48
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	3.289.842.240,64

TOTAL INGRESOS **\$ 5.683.606.914,76**

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13.616.411.239,15
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
PRESTACIONES SOCIALES	0,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.747,18
COMISIONES	1.560.000.000,00
HONORARIOS	3.545.857.513,94
CAMBIOS	0,00
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00
IMPUESTOS Y TASAS	44.961,76
ARRENDAMIENTOS	531.758.512,78
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00
SEGUROS	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107.788.203,57
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00
DETERIORO (PROVISIONES)	391.772.224,00
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA -	0,00
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	1.260.000,00
DIVERSOS	7.461.185.507,15

TOTAL GASTOS **\$ 13.616.411.239,15****RESULTADO DEL EJERCICIO** **\$ -7.932.804.324,39**

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