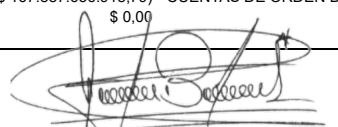


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO DE 2026

ACTIVO			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$ 4.304.425.273,75	CUENTAS POR PAGAR	\$ 666.139.001,58
CAJA	\$ 800.000,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 124.840.950,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	\$ 4.303.625.273,75		IMPUESTOS	\$ 11.557.827,62
			PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 510.613.514,78
INVERSIONES Y OPERACIONES CON		50.019.041.500,12	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 14.626.531,78
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 50.019.041.500,12		DIVERSAS	\$ 703.688,59
CUENTAS POR COBRAR		7.309.180,26	PROVISIONES	\$ 47.424.633.574,88
IMPUESTOS	\$ 2.065.523,33		DIVERSAS	\$ 47.424.633.574,88
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEE	\$ 5.000.000,00			
DIVERSAS	\$ 41.618.259.925,21		OTROS PASIVOS	\$ 50.517.992,92
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 41.618.016.268,28)		DIVERSOS	\$ 50.517.992,92
ACTIVOS MATERIALES		7.000.000,00	TOTAL PASIVO	\$ 48.141.290.569,38
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.000.000,00			
			PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		1.447.041.217,34	PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 130.367.406.465,15
DIVERSOS	\$ 1.447.041.217,34		ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 165.752.415.409,89
			PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.385.008.944,74)
TOTAL ACTIVO		\$ 55.784.817.171,47	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 122.723.879.863,06)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 122.502.221.659,38)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 221.658.203,68)
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.643.526.602,09
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 55.784.817.171,47
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 2.893.852.359.807,20)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	\$ 2.893.852.359.807,20		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	\$ 167.887.636.918,79		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(\$ 167.887.636.918,79)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES OTROS	\$ 0,00			


ARLEY SALOMON BORDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. 149622-T

FIDUPREVISORA S.A.

67672-PAR CAPRECOM LIQUIDADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
CONTABILIDAD NIIF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES

\$ 271.281.883,29

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	29.507.476,37
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	0,00
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	204.948.426,90
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	12.175.135,00
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	24.650.845,02

TOTAL INGRESOS

\$ 271.281.883,29

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

\$ 492.940.086,97

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.	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,01
COMISIONES	124.840.950,00
HONORARIOS	0,00
CAMBIOS	0,00
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00
IMPUESTOS Y TASAS	67.782,09
ARRENDAMIENTOS	0,00
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00
SEGUROS	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.800,00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00
DETERIORO (PROVISIONES)	1.468.232,00
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - OTRAS	0,00
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	140.000,00
DIVERSOS	366.410.322,87

TOTAL GASTOS

\$ 492.940.086,97

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ -221.658.203,68



ARLEY SALOMON BORDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. 149622-T