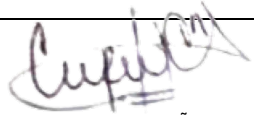


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JULIO DE 2025

ACTIVO				PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$	4.302.559.204,69	CUENTAS POR PAGAR	\$ 266.703.102,59
CAJA	\$ 800.000,00			COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 130.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 4.301.759.204,69			IMPUESTOS	\$ 20.041.101,28
				PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 0,00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON			4.044.753.055,73	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 112.161.823,91
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00			MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 4.044.753.055,73			DIVERSAS	\$ 703.688,59
CUENTAS POR COBRAR			6.219.095,98	PROVISIONES	\$ 2.249.723.127,68
IMPUESTOS	\$ 1.099.614,76			DIVERSAS	\$ 2.249.723.127,68
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 5.100.000,00				
DIVERSAS	\$ 42.103.199.364,52			OTROS PASIVOS	\$ 50.517.992,92
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 42.103.179.883,30)			DIVERSOS	\$ 50.517.992,92
ACTIVOS MATERIALES			7.840.000,00	TOTAL PASIVO	\$ 2.566.944.223,19
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.840.000,00				
				PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS			1.457.146.457,33		
DIVERSOS	\$ 1.457.146.457,33			PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 125.671.555.770,88
				ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 161.045.384.274,25
				PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.373.828.503,37)
TOTAL ACTIVO		\$	9.818.517.813,73	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00
				GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 118.419.982.180,34)
				PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 114.569.417.334,99)
				GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 3.850.564.845,35)
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.251.573.590,54
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.818.517.813,73
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 2.996.176.902.355,07)			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	\$ 2.996.176.902.355,07			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS	\$ 537.922.003,66
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	\$ 167.235.812.555,52			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(\$ 167.235.812.555,52)			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR	(\$ 537.922.003,66)
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

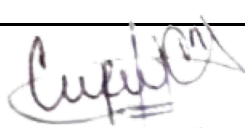
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 3.751.098.463,11
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS	15.821.808,40	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	482.070.568,77	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	429.184.818,93	
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		\$ 3.751.098.463,11

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 7.601.663.308,46
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	12.747,16	
COMISIONES	910.000.000,00	
LEGALES	0,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	0,00	
HONORARIOS	1.456.005.939,97	
PÉRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO	0,00	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	4.638,45	
ARRENDAMIENTOS	207.132.190,78	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49.224.224,71	
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	560.000,00	
DEPRECIACION DE PPE POR DERECHOS DE USO	0,00	
DIVERSOS	4.575.782.676,62	
TOTAL GASTOS		\$ 7.601.663.308,46
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ -3.850.564.845,35


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