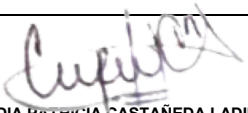


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$ 4.304.297.765,28	CUENTAS POR PAGAR		\$ 600.477.066,87
CAJA	\$ 800.000,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 130.000.000,00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	\$ 4.303.497.765,28		IMPUESTOS	\$ 16.922.044,37	
			PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 296.100,00	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON		50.253.791.044,96	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 448.758.745,10	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81	
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 50.253.791.044,96		DIVERSAS	\$ 703.688,59	
CUENTAS POR COBRAR		12.598.231,45	PROVISIONES		\$ 48.293.033.779,90
DEPÓSITOS	\$ 0,00		DIVERSAS	\$ 48.293.033.779,90	
IMPUESTOS	\$ 9.137.381,45				
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEE	\$ 3.460.850,00		OTROS PASIVOS		\$ 50.517.992,92
DIVERSAS	\$ 41.658.855.712,30		DIVERSOS	\$ 50.517.992,92	
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 41.658.855.712,30)				
			TOTAL PASIVO		\$ 48.944.028.839,69
ACTIVOS MATERIALES		7.280.000,00			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.280.000,00		PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS		1.447.041.217,34	PATRIMONIO ESPECIALES		\$ 128.177.118.672,88
DIVERSOS	\$ 1.447.041.217,34		ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 163.550.947.176,25	
			PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.373.828.503,37)	
			PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00	
TOTAL ACTIVO		\$ 56.025.008.259,03			
			GANANCIAS O PÉRDIDAS		(\$ 121.096.139.253,54)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 114.569.417.334,99)	
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 6.526.721.918,55)	
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.080.979.419,34
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 56.025.008.259,03
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		(\$ 2.876.488.618.240,17)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		\$ 2.876.488.618.240,17	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS		\$ 861.725.611,46
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		\$ 167.311.384.591,79	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		(\$ 167.311.384.591,79)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR		(\$ 861.725.611,46)
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 30 de Noviembre de 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 5.386.327.318,78
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	130.647.046,76	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	482.070.568,77	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	1.362.279.883,83	
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	139.144.409,78	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	3.272.185.409,64	

TOTAL INGRESOS **\$ 5.386.327.318,78**

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 11.913.049.237,33
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.	16.731.568,77	
PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.747,18	
COMISIONES	1.430.000.000,00	
LEGALES	0,00	
HONORARIOS	2.560.786.451,94	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	36.789,52	
ARRENDAMIENTOS	435.859.442,78	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88.487.281,71	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	391.772.224,00	
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - OTRAS	0,00	
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	1.120.000,00	
DIVERSOS	6.988.242.731,43	

TOTAL GASTOS **\$ 11.913.049.237,33**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$ -6.526.721.918,55**

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