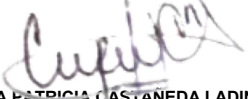


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OCTUBRE DE 2025

ACTIVO				PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$	4.303.424.702,64	CUENTAS POR PAGAR	\$ 655.755.805,96
CAJA	\$ 800.000,00			COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 130.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	\$ 4.302.624.702,64			IMPUESTOS	\$ 20.579.392,86
				PROVEEDORES Y SERVICIOS POR	\$ 473.967.744,49
INVERSIONES Y OPERACIONES CON			60.184.068.984,57	RETENCIONES Y APORTES	\$ 26.708.491,21
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00			MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 60.184.068.984,57			DIVERSAS	\$ 703.688,59
CUENTAS POR COBRAR			12.161.502,28	PROVISIONES	\$ 57.870.815.578,85
DEPÓSITOS	\$ 0,00			DIVERSAS	\$ 57.870.815.578,85
IMPUESTOS	\$ 7.161.502,28				
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 5.000.000,00			OTROS PASIVOS	\$ 50.517.992,92
DIVERSAS	\$ 42.103.179.883,30			DIVERSOS	\$ 50.517.992,92
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 42.103.179.883,30)				
				TOTAL PASIVO	\$ 58.577.089.377,73
ACTIVOS MATERIALES			7.420.000,00	PATRIMONIO	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.420.000,00				
OTROS ACTIVOS			1.447.041.217,34	PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 128.171.555.770,88
DIVERSOS	\$ 1.447.041.217,34			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 163.545.384.274,25
				PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.373.828.503,37)
				PARTICIPACIONES EN FONDOS	\$ 0,00
TOTAL ACTIVO		\$	65.954.116.406,83		
				GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 120.794.528.741,78)
				PÉRDIDAS ACUMULADAS	(\$ 114.569.417.334,99)
				GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 6.225.111.406,79)
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.377.027.029,10
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 65.954.116.406,83
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		(\$ 2.882.444.165.850,17)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		\$ 2.882.444.165.850,17		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS	\$ 647.819.852,10
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		\$ 167.873.183.778,79		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		(\$ 167.873.183.778,79)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR	(\$ 647.819.852,10)
CUENTAS CONTINGENTES OTROS		\$ 0,00			


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



FIDUPREVISORA S.A.

67672-PAR CAPRECOM LIQUIDADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
CONTABILIDAD NIIF

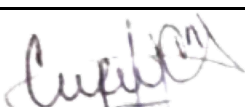
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 4.683.117.836,74
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS	102.420.201,44	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS	482.070.568,77	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS	1.137.185.216,51	
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	139.143.513,38	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	2.822.298.336,64	
TOTAL INGRESOS		\$ 4.683.117.836,74

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 10.908.229.243,53
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	
PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.747,18	
COMISIONES	1.300.000.000,00	
LEGALES	0,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
HONORARIOS	2.287.437.292,94	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	28.886,01	
ARRENDAMIENTOS	394.604.345,78	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.712.026,85	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	386.209.322,00	
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA -	0,00	
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	980.000,00	
DIVERSOS	6.443.513.054,00	
TOTAL GASTOS		\$ 10.908.229.243,53

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$ -6.225.111.406,79**
CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. 177750-T