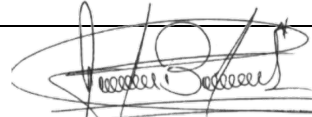


**FIDUPREVISORA S.A**  
**FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN**  
**3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**MAYO DE 2026**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$ 4.306.087.997,39	CUENTAS POR PAGAR	\$ 608.030.973,64
CAJA	\$ 800.000,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 124.840.950,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	\$ 4.305.287.997,39		IMPUESTOS	\$ 20.385.758,31
			PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 0,00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON		32.787.571.309,10	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 458.304.087,93
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 32.787.571.309,10		DIVERSAS	\$ 703.688,59
CUENTAS POR COBRAR		14.230.802,62	PROVISIONES	\$ 27.190.757.099,32
IMPUESTOS	\$ 11.301.283,19		DIVERSAS	\$ 27.190.757.099,32
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEE	\$ 2.685.862,50			
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		6.440.000,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 27.849.306.065,88</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.440.000,00			
			<b>PATRIMONIO</b>	
OTROS ACTIVOS		1.447.041.217,34		
DIVERSOS	\$ 1.447.041.217,34		PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 135.349.667.764,83
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 170.747.739.258,05
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 38.561.371.326,45</b>		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.398.071.493,22)
			PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 124.637.602.504,26)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 122.502.221.659,38)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 2.135.380.844,88)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.712.065.260,57</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 38.561.371.326,45</b>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		(\$ 2.886.231.165.277,04)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		\$ 2.886.231.165.277,04	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		\$ 170.965.262.349,81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		(\$ 170.965.262.349,81)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS POR	\$ 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 Mayo de 2026

**INGRESOS**

<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES</b>		<b>\$ 1.763.942.820,73</b>
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	161.446.902,89	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	0,00	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	1.472.126.404,97	
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	24.387.910,28	
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	105.981.602,59	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1.763.942.820,73</b>

**GASTOS**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 3.899.323.665,61</b>
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	624.204.750,00	
HONORARIOS	948.279.666,00	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	104.725,11	
ARRENDAMIENTOS	171.305.100,00	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.633.819,49	
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	700.000,00	
DEPRECIACIÓN DE PPE POR DERECHOS DE USO	0,00	
DIVERSOS	2.114.627.373,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 3.899.323.665,61</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO** **\$ -2.135.380.844,88**

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