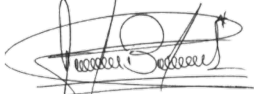


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO DE 2026

ACTIVO			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$ 4.337.859.992,40	CUENTAS POR PAGAR	\$ 531.146.631,32
CAJA	\$ 800.000,00		COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 124.840.950,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 4.337.059.992,40		IMPUESTOS	\$ 18.073.249,89
			PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 0,00
INVERSIONES Y OPERACIONES		24.155.302.428,53	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 383.732.254,03
INVERSIONES A VALOR	\$ 0,00		MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81
INVERSIONES A VALOR	\$ 24.155.302.428,53		DIVERSAS	\$ 703.688,59
CUENTAS POR COBRAR		16.622.963,33	PROVISIONES	\$ 18.760.877.671,09
IMPUESTOS	\$ 13.693.443,90		DIVERSAS	\$ 18.760.877.671,09
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 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		6.300.000,00	TOTAL PASIVO	\$ 19.342.542.295,33
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.300.000,00			
			PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		1.447.041.217,34		
DIVERSOS	\$ 1.447.041.217,34		PATRIMONIO ESPECIALES	\$ 135.354.343.916,67
			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 170.752.415.409,89
TOTAL ACTIVO	\$ 29.963.126.601,60		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.398.071.493,22)
			PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00
			GANANCIAS O PÉRDIDAS	(\$ 124.733.759.610,40)
			PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 122.502.221.659,38)
			GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 2.231.537.951,02)
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 10.620.584.306,27
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 29.963.126.601,60
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 2.881.693.818.155,03)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	\$ 2.881.693.818.155,03		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	\$ 171.351.142.245,81		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE	\$ 0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(\$ 171.351.142.245,81)		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 30 de Junio de 2026

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES		\$ 2.085.783.516,18
POR VALORACIÓN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y	195.620.627,24	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE -	0,00	
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE -	1.753.976.372,07	
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)	111.798.606,59	
TOTAL INGRESOS		\$ 2.085.783.516,18

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.317.321.467,20
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	0,00	
PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,01	
COMISIONES	749.045.700,00	
HONORARIOS	1.197.140.699,66	
CAMBIOS	0,00	
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS DE COBERTURA	0,00	
IMPUESTOS Y TASAS	114.293,74	
ARRENDAMIENTOS	185.514.130,00	
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	
SEGUROS	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48.317.474,35	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0,00	
DETERIORO (PROVISIONES)	1.468.232,00	
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA -	0,00	
DEPRECIACIÓN DE LA PPE	840.000,00	
DEPRECIACION DE PPE POR DERECHOS DE USO	0,00	
DIVERSOS	2.134.880.937,44	
TOTAL GASTOS		\$ 4.317.321.467,20

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$ -2.231.537.951,02**

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