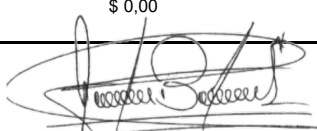


FIDUPREVISORA S.A
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 1 067672 PAR CAPRECOM LIQUIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO DE 2026

ACTIVO				PASIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		\$	802.271,83	CUENTAS POR PAGAR			\$ 217.887.926,65
CAJA	\$ 800.000,00			COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 124.840.950,00		
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	\$ 2.271,83			IMPUESTOS	\$ 28.908.062,71		
				PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	\$ 0,00		
INVERSIONES Y OPERACIONES CON			16.993.754.676,17	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 59.638.736,54		
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 0,00			MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,	\$ 3.796.488,81		
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	\$ 16.993.754.676,17			DIVERSAS	\$ 703.688,59		
CUENTAS POR COBRAR			20.881.135,01	PROVISIONES		\$ 10.942.073.412,41	
DEPÓSITOS	\$ 0,00			DIVERSAS	\$ 10.942.073.412,41		
IMPUESTOS	\$ 17.951.615,58						
ANTICIPOS A CONTRATOS Y	\$ 2.685.862,50			OTROS PASIVOS		\$ 50.517.992,92	
DIVERSAS	\$ 41.399.732.400,11			DIVERSOS	\$ 50.517.992,92		
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	(\$ 41.399.488.743,18)						
				TOTAL PASIVO		\$ 11.210.479.331,98	
ACTIVOS MATERIALES			6.020.000,00	PATRIMONIO			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.020.000,00						
OTROS ACTIVOS			1.433.243.955,36	PATRIMONIO ESPECIALES		\$ 135.083.254.123,95	
DIVERSOS	\$ 1.433.243.955,36			ACREEDORES FIDUCIARIOS	\$ 170.520.789.375,71		
				PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	(\$ 35.437.535.251,76)		
				PARTICIPACIONES EN FONDOS DE I	\$ 0,00		
TOTAL ACTIVO		\$	18.454.702.038,37				
				GANANCIAS O PÉRDIDAS		(\$ 127.839.031.417,56)	
				PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	(\$ 122.502.221.659,38)		
				GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 0,00		
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$ 5.336.809.758,18)		
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 7.244.222.706,39	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 18.454.702.038,37	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		(\$ 2.882.598.058.190,29)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS		\$ 0,00	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		\$ 2.882.598.058.190,29		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS		\$ 0,00	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		\$ 171.427.885.362,81		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE		\$ 0,00	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		(\$ 171.427.885.362,81)		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 Agosto de 2026

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES

		\$	2.747.030.526,49
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	256.457.849,05		
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	0,00		
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE	2.126.257.842,73		
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR	0,00		
POR VENTA DE INVERSIONES	0,00		
RENDIMIENTOS POR ANULACIÓN	0,00		
REVERSIÓN DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO	0,00		
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	0,00		
INDEMNIZACIONES	0,00		
DIVERSOS	33.988.703,02		
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN)	330.326.131,69		

TOTAL INGRESOS

\$ 2.747.030.526,49

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

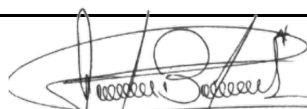
		\$	8.083.840.284,67
POR VALORACIÓN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO,	0,00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00		
APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00		
VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.	0,00		
PRESTACIONES SOCIALES	0,00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,02		
COMISIONES	998.727.600,00		
HONORARIOS	1.788.324.215,07		
CAMBIOS	0,00		
POR VALORACIÓN DE DERIVADOS ¿ DE COBERTURA	0,00		
IMPUESTOS Y TASAS	131.326,42		
ARRENDAMIENTOS	320.176.432,00		
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00		
SEGUROS	0,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.653.784,07		
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	1.120.000,00		
DEPRECIACION DE PPE POR DERECHOS DE USO	0,00		
DIVERSOS	4.906.238.695,09		

TOTAL GASTOS

\$ 8.083.840.284,67

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ -5.336.809.758,18



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