

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROCOLOMBIA (11230)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Y 30 DE JUNIO 2025
(Expresado en pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	50,294,773,403	38,686,789,745
Inversiones e Instrumentos Derivados	71,746,704,728	70,907,864,318
Cuentas por cobrar	115,671,536,676	128,110,097,399
Otros Activos	414,587,420	449,648,062
Total Activos Corrientes	238,127,602,227	238,154,399,524
Activos no Corrientes		
Propiedades, Planta y Equipo	49,404,646,769	48,883,194,195
Otros Activos	905,628,892	224,602,265
Depositos sobre Contratos	492,581,300	582,461,507
Propiedades de Inversion	394,181,257,937	394,682,658,355
Activos Intangibles	85,553,795	95,059,772
Total Activos no Corrientes	445,069,668,693	444,467,976,094
Total Activos	683,197,270,920	682,622,375,618
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	18,094,437,306	12,990,296,033
Beneficios a los Empleados	10,491,259,496	9,179,154,746
Total Pasivos Corrientes	28,585,696,802	22,169,450,779
Pasivos no Corrientes		
Provisiones	14,400,751,269	14,452,150,429
Otros pasivos	73,505,032,787	34,568,987,849
Total Pasivos No Corrientes	87,905,784,056	49,021,138,278
Total Pasivos	116,491,480,858	71,190,589,057
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	131,587,195,697	131,587,195,697
Resultados de Ejercicios Anteriores	(582,349,918,828)	(582,073,033,208)
Resultado del ejercicio	26,991,796,273	71,440,907,152
Reservas	2,786,040,641	2,786,040,641
Impactos por la Transmisión al Nuevo Marco de Regulación	987,690,676,279	987,690,676,279
Total Patrimonio	566,705,790,062	611,431,786,561
Total Pasivos y Patrimonio	683,197,270,920	682,622,375,618

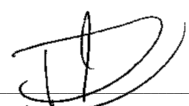
Deudoras de Control	94,414,274,958	94,239,288,107
Deudoras de Control por Contra	94,414,274,958	94,239,288,107


RICARDO ANDRÉS GASTELBONDO CHIRIVI
 Representante Legal Suplente


YASMIN ALCIRA ROCHA PULIDO
 Contador
 T.P.116290-T

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX
FIDEICOMISO PARA EXPORTACIONES, TURIS, INVERSIÓN Y MARCA PAÍS - PROCOLOMBIA 3-1-11230
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024
INGRESOS		
Para Gastos de Funcionamiento	160,201,053,000	190,979,648,000
Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	1,105,953,661	2,572,018,160
Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	3,152,253,991	1,423,293,078
Ajuste por Diferencia en Cambio	746,984,918	667,802,089
Ingresos Diversos	20,125,173,723	16,928,040,129
Hoteles Estelar Paipa	3,883,770,686	3,753,134,725
Grupo Heroica	4,984,146,541	4,722,073,091
Arrendamientos	26,112,120	18,688,968
Sobrantes	-	272,300
Indemnizaciones	19,224,836	1,579,000
Recuperaciones Gastos Periodos Anteriores	4,957,506	-
Ferias y Eventos	5,040,248,767	2,786,558,167
Pautas y Patrocinios en eventos	2,300,749,705	1,121,868,592
Aproximaciones	7,520	11,012
Utilidad en Venta De Propiedades y Equipo	12,947,393	18,258,845
Devolucion de impuestos Oficoms	1,689,003,563	2,135,054,387
Ingresos ejercicios de periodos anteriores	104,306,398	100,335,662
Ingresos por venta elementos promocionales	14,936,020	34,634,838
Ganancias Por La Aplicacion Del Metodo De Participacion Patrimonial De Inversion En Asociadas	470,015,045	1,411,070,500
Reversión del deterioro del valor de Inversiones	-	9,757,352
Reversión del deterioro del valor Propiedades, Planta y Equipo	742,716,150	-
Reversión de Provisiones Diversas	832,031,473	814,742,690
Total Ingresos	185,331,419,293	212,570,801,456
GASTOS		
Sueldos y Salarios	46,350,604,293	44,152,593,199
Contribuciones Imputadas - Indemnizaciones	472,529,624	239,684,009
Contribuciones Efectivas	10,128,770,732	9,650,036,355
Aportes sobre la nómina	1,660,887,700	1,582,265,200
Prestaciones Sociales	16,226,621,323	15,690,131,258
Gastos de Personal Diversos	4,126,447,036	3,816,516,785
Vigilancia y Seguridad	445,647,320	372,379,704
Mantenimiento	1,365,886,138	2,111,102,223
Reparaciones	294,617,104	103,015,806
Servicios Públicos	585,254,114	617,071,254
Arrendamiento Operativo	25,495,959,376	6,279,677,268
Viáticos y Gastos de Viaje	3,484,918,549	4,035,439,730
Publicidad y Propaganda	468,065,707	1,059,483,248
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	543,830,793	1,347,925,963
Fotocopias	28,870,610	28,809,230
Comunicaciones y Transporte	1,660,220,289	2,444,609,668
Seguros Generales	2,340,340,077	1,815,862,412
Promoción y Divulgación	-	6,145,504
Contratos de Administración	1,236,676,563	966,655,306
Combustibles y Lubricantes	11,286,042	17,018,945
Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	1,109,676,674	1,348,542,506
Organización de eventos	1,330,885,693	3,000,866,837
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	123,341,332	104,464,681
Licencias y salvoconductos	4,579,425,168	4,681,767,573
Relaciones Públicas	228,585,256	179,468,460
Gastos Legales	1,223,714	1,324,772
Costas Procesales	34,558,957	18,438,428
Honorarios	12,285,989,733	19,248,659,181
Otros Gastos Generales	5,168,437,397	4,825,608,289
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,689,402,244	3,601,781,046
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1,516,150,435	1,889,550,043
Depreciación de Propiedades de Inversión	1,504,201,250	1,504,201,250
Amortización de Activos Intangibles	28,517,931	34,275,883
Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración	7,161,638,913	6,807,641,553
Comisiones Servicios Financieros	146,805,060	285,859,049
Otras comisiones	190,400	2,521,220
Ajustes por diferencia en cambio	2,195,261,197	1,138,116,251
Perdida por la aplicación del metodo de participacion patrimonial	266,749,586	-
Impuestos Asumidos	28,634,531	-
Otros Gastos Diversos	12,514,159	-
Total Gastos	158,339,623,020	145,009,510,089
Resultado Integral del Periodo	26,991,796,273	67,561,291,367


RICARDO ANDRÉS CASTELBONDO CHIRIVI
 Representante Legal Suplente


YASMIN ALCIRA ROCHA PULIDO
 Contador
 T.P. 116290-T