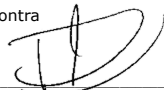


FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX
PATRIMONIO AUTONOMO PROCOLOMBIA (11230)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE JUNIO 2026
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

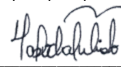
	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	40,162,361,150	32,555,141,972
Inversiones e Instrumentos Derivados	64,526,369,850	67,564,635,212
Cuentas por cobrar	96,283,852,148	159,015,851,299
Otros Activos	2,088,652,354	1,303,049,014
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,997,373,505	1,211,770,165
Recursos Entregados en Administración	91,278,849	91,278,849
Total Activos Corrientes	203,061,235,502	260,438,677,497
Activos no Corrientes		
Propiedades, Planta y Equipo	49,221,780,974	49,317,859,008
Bienes y servicios pagados por anticipado	220,463,997	551,159,992
Otros Activos	2,434,530,588	2,487,536,566
Depósitos sobre contratos	436,288,870	440,995,112
Propiedades de Inversión	392,488,567,748	392,677,056,689
Activos intangibles	47,529,887	57,035,864
Total Activos No Corrientes	444,849,162,064	445,531,643,231
Total Activos	647,910,397,566	705,970,320,728
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	13,903,899,381	22,049,244,352
Beneficios a los Empleados	10,843,043,870	10,712,603,650
Total pasivos corrientes	24,746,943,251	32,761,848,002
Pasivos No Corrientes		
Provisiones	8,625,629,248	8,654,477,045
Otros pasivos	52,420,020,869	66,672,179,917
Total pasivos No corrientes	61,045,650,117	75,326,656,962
Total Pasivos	85,792,593,368	108,088,504,964
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	131,587,195,697	131,587,195,697
Resultados de Ejercicios Anteriores	(598,574,943,992)	(598,761,549,959)
Resultado del ejercicio	38,628,835,573	74,579,453,106
Otras 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	562,117,804,198	597,881,815,764
Total Pasivos y Patrimonio	647,910,397,566	705,970,320,728

Deudoras de Control
Deudoras de Control por Contra



RICARDO ANDRES GASTELBONDO CHIRIVI
Representante Legal Suplente

94,764,881,395
94,764,881,395



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



FIDUCOLDEX
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.



PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN NAUICA PAIS

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX
PATRIMONIO AUTONOMO PROCOLOMBIA (11230)

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 Y 2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2025
INGRESOS		
Para Gastos de Funcionamiento	160,201,053,000	160,201,053,000
Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	466,694,739	1,105,953,662
Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	3,069,461,810	3,152,253,991
Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Administración	682,986	-
Ajuste por Diferencia en Cambio	44,698,977,520	746,984,918
Ingresos Diversos	26,297,575,919	20,125,173,721
Total Ingresos	234,734,445,974	185,331,419,292
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Sueldos y Salarios	47,631,234,118	46,350,604,293
Contribuciones Imputadas - Indemnizaciones	2,185,628,254	472,529,624
Contribuciones Efectivas	10,833,896,050	10,128,770,731
Aportes sobre la nómina	1,815,436,400	1,660,887,700
Prestaciones Sociales	15,583,852,396	16,226,621,323
Gastos de Personal Diversos	4,444,455,683	4,126,447,036
Obras y mejoras en propiedad ajena	42,211,735,764	62,822,419,906
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,842,759,061	3,690,678,944
Total Gastos de Administración y Operación	128,548,997,726	145,478,959,557
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION		
Deterioro de inversiones	8,925,340,374	-
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1,594,347,729	1,516,150,435
Depreciación de Propiedades de Inversión	1,520,670,275	1,504,201,250
Amortización de Activos Intangibles	28,517,931	28,517,931
Provisión Litigios y demandas	1,144,458,726	-
Total Gastos Deterioro,Depreciaciones,Amortización y Provisión	13,213,335,035	3,048,869,616
OTROS GASTOS		
Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración	7,526,882,502	7,161,638,913
Comisiones Servicios Financieros	170,381,148	146,805,060
Otras comisiones	1,233,800	190,400
Ajustes por diferencia en cambio	45,428,006,325	2,195,261,197
Perdida por la aplicación del metodo de participacion patrimonial	1,216,492,313	266,749,586
Otros Gastos Diversos	281,552	41,148,690
Total Otros Gastos	54,343,277,640	9,811,793,846
Total Gastos	196,105,610,401	158,339,623,019
Resultados del Ejercicio	38,628,835,573	26,991,796,273

RICARDO ANDRES GASTELBONDO CHIRIVI
Representante Legal Suplente

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