


FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX

PATRIMONIO AUTONOMO PROCOLOMBIA (11230)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2026 Y 31 DE DICIEMBRE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	41,735,139,889	48,964,538,202
Inversiones e Instrumentos Derivados	60,242,643,893	66,731,012,348
Cuentas por cobrar	204,033,800,761	93,656,976,470
Otros Activos	216,995,076	520,027,753
Bienes y Servicios pagados por anticipado	125,716,227	428,748,904
Recursos Entregados en Administración	91,278,849	91,278,849
Total Activos Corrientes	<u>306,228,579,619</u>	<u>209,872,554,773</u>
Activos no Corrientes		
Cuentas por cobrar		50,164,590,941
Propiedades, Planta y Equipo	49,684,804,443	1,212,551,985
Bienes y servicios pagados por anticipado	881,855,988	343,505,417
Otros Activos	2,565,504,102	484,015,111
Depósitos sobre contratos	470,322,118	393,679,857,522
Propiedades de Inversión	393,178,457,105	76,047,818
Activos Intangibles	66,541,841	
Total Activos No Corrientes	<u>446,847,485,597</u>	<u>445,960,568,794</u>
Total Activos	<u>753,076,065,216</u>	<u>655,833,123,567</u>
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	13,204,928,238	21,086,393,059
Beneficios a los Empleados	10,876,925,698	16,508,874,188
Total pasivos corrientes	<u>24,081,853,936</u>	<u>37,595,267,247</u>
Pasivos No Corrientes		
Provisiones	9,092,778,456	7,970,178,151
Otros pasivos	77,956,643,344	87,847,648,902
Total pasivos No corrientes	<u>87,049,421,800</u>	<u>95,817,827,053</u>
Total Pasivos	<u>111,131,275,736</u>	<u>133,413,094,300</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	131,587,195,697	131,587,195,697
Resultados de Ejercicios Anteriores	(598,879,658,134)	(576,467,330,483)
Resultado del ejercicio	118,760,534,997	(23,176,552,867)
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	<u>641,944,789,480</u>	<u>522,420,029,267</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>753,076,065,216</u>	<u>655,833,123,567</u>
Deudoras de Control	94,603,335,677	94,497,179,510
Deudoras de Control por Contra	94,603,335,677	94,497,179,510


RICARDO ANDRÉS GASTELBONDO CHIRIVI
Representante Legal Suplente


YASMIN ALCIRA ROCHA PULIDO

Contador
T.P. 116290-T

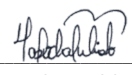


FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX
FIDEICOMISO PARA EXPORTACIONES, TURIS, INVERSIÓN Y MARCA PAÍS - PROCOLOMBIA 3-1-11230

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MARZO 2026 Y 2025
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	MARZO 2026	MARZO 2025
INGRESOS		
Para Gastos de Funcionamiento	160,201,053,000	160,201,053,000
Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	227,208,322	486,756,540
Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	656,388,884	993,242,273
Ajuste por Diferencia en Cambio	310,836,917	569,287,257
Ingresos Diversos	7,255,029,097	3,756,195,514
Reversión de Provisiones Diversas	-	112,588,523
Reversión de Provisiones Diversas	-	143,340,680
Total Ingresos	<u>168,650,516,220</u>	<u>166,262,463,787</u>
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Sueldos y Salarios	15,738,196,957	14,864,249,607
Contribuciones Imputadas - Indemnizaciones	250,966,853	107,062,760
Contribuciones Efectivas	3,871,536,538	3,300,565,420
Aportes sobre la nómina	625,319,300	563,679,700
Prestaciones Sociales	5,737,246,471	5,432,538,541
Gastos de Personal Diversos	1,597,506,341	1,382,871,957
Obras y mejoras en propiedad ajena	13,623,662,169	19,400,834,208
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,015,374,531	2,924,389,762
Total Gastos de Administración y Operación	<u>44,459,809,160</u>	<u>47,976,191,955</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	533,604,248	520,028,085
Depreciación de Propiedades de Inversión	501,400,416	501,400,417
Amortización de Activos Intangibles	9,505,977	9,505,977
Provision litigios y demandas	1,144,458,726	-
Total Gastos Deterioro, Depreciaciones, Amortización y Provisión	<u>2,188,969,367</u>	<u>1,030,934,479</u>
OTROS GASTOS		
Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración	2,508,960,834	2,387,212,971
Comisiones Servicios Financieros	62,080,565	42,395,446
Otras comisiones	-	95,200
Ajustes por diferencia en cambio	670,161,297	741,883,606
Otros Gastos Diversos	-	-
Total Otros Gastos	<u>3,241,202,696</u>	<u>3,171,587,223</u>
Total Gastos	<u>49,889,981,223</u>	<u>52,178,713,657</u>
Resultados del Ejercicio	<u>118,760,534,997</u>	<u>114,083,750,130</u>


 RICARDO ANDRÉS GASTELBONDO CHIRIVI
 Representante Legal Suplente


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