

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROCOLOMBIA (11230)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2025 Y 31 DE MARZO 2025
(Expresado en pesos colombianos)

	JUNIO 2025	MARZO 2025
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	38,686,789,745	52,289,381,864
Inversiones e Instrumentos Derivados	23,391,361,042	69,527,768,231
Cuentas por cobrar	128,110,097,399	180,358,166,150
Otros Activos	673,229,825	1,022,408,754
Total Activos Corrientes	190,861,478,011	303,197,724,999
Activos no Corrientes		
Inversiones e Instrumentos Derivados	47,516,503,276	-
Propiedades, Planta y Equipo	48,883,194,195	49,254,837,968
Otros Activos	1,020,502	56,086,893
Depositos sobre Contratos	582,461,507	578,708,886
Propiedades de Inversión	394,682,658,355	395,184,058,772
Activos Intangibles	95,059,772	104,565,749
Total Activos no Corrientes	491,760,897,607	445,178,258,268
Total Activos	682,622,375,618	748,375,983,267
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	12,990,296,033	12,516,758,219
Beneficios a los Empleados	8,689,281,406	14,539,489,855
Provisiones	11,998,315,473	-
Total Pasivos Corrientes	33,677,892,912	27,056,248,074
Pasivos no Corrientes		
Beneficios a los Empleados	489,873,340	-
Provisiones	2,453,834,956	14,495,107,350
Otros pasivos	34,568,987,849	52,728,999,915
Total Pasivos No Corrientes	37,512,696,145	67,224,107,265
Total Pasivos	71,190,589,057	94,280,355,339
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	131,587,195,697	131,587,195,697
Resultados de Ejercicios Anteriores	(582,073,033,208)	(582,052,034,818)
Resultado del ejercicio	71,440,907,152	114,083,750,129
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	611,431,786,561	654,095,627,928
Total Pasivos y Patrimonio	682,622,375,618	748,375,983,267

Deudoras de Control	94,239,288,107	94,017,662,566
Deudoras de Control por Contra	94,239,288,107	94,017,662,566


RICARDO ANDRÉS GASPARBONDO 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 JUNIO 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	JUNIO 2025	JUNIO 2024
INGRESOS		
Para Gastos de Funcionamiento	160,201,053,000	190,979,648,000
Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	884,633,274	1,748,459,325
Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	2,046,663,994	667,408,801
Ajuste por Diferencia en Cambio	507,945,155	652,405,133
Ingresos Diversos	10,362,094,974	9,234,279,865
Reversión de Provisiones Diversas	828,286,646	153,226,185
Total Ingresos	174,830,677,043	203,435,427,309
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Sueldos y Salarios	29,895,529,396	27,848,000,511
Contribuciones Imputadas - Indemnizaciones	369,605,304	219,812,974
Contribuciones Efectivas	6,512,406,771	6,365,754,789
Aportes sobre la nómina	1,044,560,000	1,036,112,300
Prestaciones Sociales	10,607,757,847	10,281,122,379
Gastos de Personal Diversos	2,694,831,491	2,231,916,043
Obras y mejoras en propiedad ajena	40,387,345,369	41,167,804,067
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,673,616,425	3,559,487,694
Total Gastos de Administración y Operación	95,185,652,603	92,710,010,757
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1,017,016,397	1,283,200,232
Depreciación de Propiedades de Inversión	1,002,800,833	1,002,800,833
Amortización de Activos Intangibles	19,011,954	23,233,248
Total Gastos Deterioro, Depreciaciones, Amortización y Provisión	2,038,829,184	2,309,234,313
OTROS GASTOS		
Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración	4,774,425,942	4,538,427,702
Comisiones Servicios Financieros	92,861,033	207,851,563
Otras comisiones	190,400	2,284,410
Ajustes por diferencia en cambio	1,280,871,406	1,001,266,448
Otros Gastos Diversos	16,939,323	-
Total Otros Gastos	6,165,288,104	5,749,830,123
Total Gastos	103,389,769,891	100,769,075,193
Resultados del Ejercicio	71,440,907,152	102,666,352,116


RICARDO ANDRÉS GASTELBONDO CHIRIVI
Representante Legal Suplente


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

Elaboró: Yamile Guzmán Morales-Analista Contable
Revisó: Yolanda Díaz Tovar-Profesional Contable