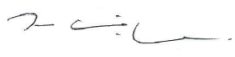


FIDUCIARIA CAJA SOCIAL S.A.
Empresa: 14059 - P A ESTACIONES METROLINEA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

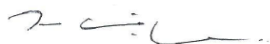
	jul-26	jun-26
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos	127,100,182.73	126,176,847.36
INVERSIONES		
Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados - Instrumentos de Patrimonio	2,408,592.86	2,387,020.57
Deterioro General		
Otras Cuentas por Cobrar	195,093,136,550.47	195,093,136,550.47
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar	(195,093,136,550.47)	(195,093,136,550.47)
TOTAL ACTIVO	129,508,775.59	128,563,867.93
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
Bonos Ordinarios	246,539,067,770.85	246,539,067,770.85
CUENTAS POR PAGAR		
Honorarios	45,500,000.00	45,500,000.00
Comisiones Fiduciarias	676,002,252.04	676,002,252.04
Proveedores	488,557,884.30	488,557,884.30
Otras	3,885,906,014.81	3,885,906,014.81
TOTAL PASIVO	251,635,033,922.00	251,635,033,922.00
PATRIMONIO		
ACREEDORES FIDUCIARIOS		
Aportes en Dinero	90,377,970,439.96	90,377,970,439.96
Restituciones de Aportes	(36,375,737,339.34)	(36,375,737,339.34)
GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		
Pasivo Medido a Costo Amortizado	977,000,000.00	977,000,000.00
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(306,490,551,672.54)	(306,490,551,672.54)
GANANCIA DEL EJERCICIO		
Ganancia del Ejercicio	5,793,425.51	4,848,517.85
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS	(251,505,525,146.41)	(251,506,470,054.07)
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS	129,508,775.59	128,563,867.93
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
Deudora por Contra (cr)	314,648,356,833.33	311,341,980,125.77
DEUDORAS		
Diversos	(314,648,356,833.33)	(311,341,980,125.77)
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Otras Cuentas de orden Deudoras	70,747,800,000.00	70,747,800,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otras Cuentas De Orden Acreedoras	34,018,474,386.90	32,103,739,179.16
DEUDORAS POR CONTRA		
Deudoras por Contra (Cr)	70,747,800,000.00	70,747,800,000.00
ACREEDORAS POR CONTRA		
Acreedoras Por Contra (Db)	34,018,474,386.90	32,103,739,179.16


JUAN CAMILO VARGAS GARCIA
Representante Legal


LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T

FIDUCIARIA CAJA SOCIAL S.A.
Empresa: 14059 - P A ESTACIONES METROLINEA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

	De Enero 1o a 31-jul-2026		De Enero 1o a 30-jun-2026	
INGRESOS				
Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario		5,675,332.09		4,751,996.72
Depósitos a la Vista	5,675,332.09		4,751,996.72	
Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio		121,160.96		99,588.67
Por Incremento en el Valor de Mercado	121,160.96		99,588.67	
TOTAL INGRESOS		5,796,493.05		4,851,585.39
GASTOS Y COSTOS				
Valoración de Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio		3,067.54		3,067.54
Por Disminución en el Valor Razonable	3,067.54		3,067.54	
Ganancias y Perdidas		5,793,425.51		4,848,517.85
Ganancias y Perdidas	5,793,425.51		4,848,517.85	
TOTAL GASTOS Y COSTOS		5,796,493.05		4,851,585.39



JUAN CAMILO VARGAS GARCIA
Representante Legal



LUZ YANETH DELGADO BARRERA
Contador
TP 81411-T