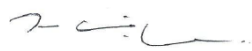


| | mar-26 | | feb-26 | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| EFFECTIVO | | | | |
| Bancos | 123,658,496.77 | 123,658,496.77 | 122,852,370.90 | 122,852,370.90 |
| INVERSIONES | | 2,327,760.32 | | 2,310,071.61 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambio en Resultados - Instrumentos de Patrimonio | 2,327,760.32 | | 2,310,071.61 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | | 125,986,257.09 | | 125,162,442.51 |
| PASIVO | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | 246,539,067,770.85 | 246,539,067,770.85 | 246,539,067,770.85 |
| Bonos Ordinarios | 246,539,067,770.85 | | 246,539,067,770.85 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 5,095,966,151.15 | | 5,095,966,151.15 |
| 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 | | | | |
| BIENES FIDEICOMITIDOS | | | | |
| ACREEDORES FIDUCIARIOS | | 54,002,233,100.62 | | 54,002,233,100.62 |
| 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) | | 977,000,000.00 | | 977,000,000.00 |
| Pasivo Medido a Costo Amortizado | 977,000,000.00 | | 977,000,000.00 | |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | (306,490,551,672.54) | | (306,490,551,672.54) |
| Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores | (306,490,551,672.54) | | (306,490,551,672.54) | |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | | 2,270,907.01 | 1,447,092.43 | 1,447,092.43 |
| Ganancia del Ejercicio | 2,270,907.01 | | 1,447,092.43 | |
| TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS | | (251,509,047,664.91) | | (251,509,871,479.49) |
| TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS | | 125,986,257.09 | | 125,162,442.51 |
| CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA | | | | |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | 301,917,519,709.24 | 298,968,102,711.17 | 298,968,102,711.17 |
| Deudora por Contra (cr) | 301,917,519,709.24 | | 298,968,102,711.17 | |
| DEUDORAS | | (301,917,519,709.24) | | (298,968,102,711.17) |
| Diversos | (301,917,519,709.24) | | (298,968,102,711.17) | |
| CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL | | | | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 70,747,800,000.00 | 70,747,800,000.00 | 70,747,800,000.00 |
| Otras Cuentas de orden Deudoras | 70,747,800,000.00 | | 70,747,800,000.00 | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 26,631,186,110.17 | 24,907,756,417.63 | 24,907,756,417.63 |
| Otras Cuentas De Orden Acreedoras | 26,631,186,110.17 | | 24,907,756,417.63 | |
| DEUDORAS POR CONTRA | | 70,747,800,000.00 | 70,747,800,000.00 | 70,747,800,000.00 |
| Deudoras por Contra (Cr) | 70,747,800,000.00 | | 70,747,800,000.00 | |
| ACREEDORAS POR CONTRA | | 26,631,186,110.17 | 24,907,756,417.63 | 24,907,756,417.63 |
| Acreedoras Por Contra (Db) | 26,631,186,110.17 | | 24,907,756,417.63 | |



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-mar-2026 | De Enero 1o a 28-feb-2026 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Financieros Operaciones del Mercado Monetario | | |
| Depósitos a la Vista | 2,233,646.13 | 1,427,520.26 |
| Por Valoración de Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio | | |
| Por Incremento en el Valor de Mercado | 40,199.95 | 22,511.24 |
| TOTAL INGRESOS | <u>2,273,846.08</u> | <u>1,450,031.50</u> |
| GASTOS Y COSTOS | | |
| Valoración de Inversiones a Valor Razonable Instrumentos de Patrimonio | | |
| Por Disminución en el Valor Razonable | 2,939.07 | 2,939.07 |
| Ganancias y Perdidas | | |
| Ganancias y Perdidas | 2,270,907.01 | 1,447,092.43 |
| TOTAL GASTOS Y COSTOS | <u>2,273,846.08</u> | <u>1,450,031.50</u> |


JUAN CAMILO VARGAS GARCIA
 Representante Legal


LUZ YANETH DELGADO BARRERA
 Contador
 TP 81411-T