

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

PATRIMONIO AUTÓNOMO SANTANA MOCOA NEIVA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

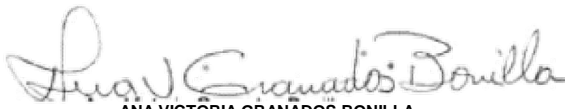
(En miles de pesos colombianos)

	Notas	Al 31 de diciembre de 2021	A 31 de Diciembre de 2020 reexpresado	Al 1 de enero de 2020 Reexpresado
Activo				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$ 781,319,580	\$ 563,785,998	\$ 398,499,569
Activo Financiero	7	264,431,429	143,580,387	113,766,586
Cuentas por Cobrar	8	288,862	1,814,757	1,981,649
Propiedades y Equipo	9	1,217,036	2,139,377	4,366,021
Activos - Derechos de Uso	10	562,226	-	-
Otros Activos	11	19,755,620	1,528,802	586,638
Total Activo		<u>\$ 1,067,574,753</u>	<u>\$ 712,849,321</u>	<u>\$ 519,200,463</u>
Pasivo				
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	12	\$ -	\$ 1,773,952	\$ 1,694,239
Cuentas por Pagar	14	152,354,460	415,265,420	408,188,541
Otros Pasivos	15	620,408,764	404,095,047	211,973,052
Total Pasivo		<u>\$ 772,763,224</u>	<u>\$ 821,134,419</u>	<u>\$ 621,855,832</u>
Bienes Fideicomitidos				
Acreeedores fiduciarios	16	\$ 352,934,262	\$ 2,147,226	\$ 2,147,226
Resultado ejercicios anteriores		(110,432,324)	(104,802,595)	(109,360,697)
Ganancia (pérdida) del ejercicio		52,309,591	(5,629,729)	4,558,102
Total Bienes Fideicomitidos		<u>\$ 294,811,529</u>	<u>\$ (108,285,098)</u>	<u>\$ (102,655,369)</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos		<u>\$ 1,067,574,753</u>	<u>\$ 712,849,321</u>	<u>\$ 519,200,463</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad, de negocios fiduciarios de la sociedad fiduciaria.


ALBERT DIOSELY RUSSY COY
 Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
 Contador Público
 T.P. 55486-T

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
 PATRIMONIO AUTÓNOMO SANTANA MOCOA NEIVA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

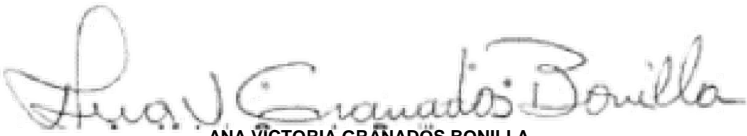
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (En miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre de</u> <u>2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020 Reexpresado</u>
Ingresos	17		
Industrial y de servicios		\$ 120,851,041	\$ 29,813,801
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses		2,923,181	5,873,801
Cambios - Por reexpresión de otros activos		10,671,308	-
Cambios - Por reexpresión de otros pasivos		64,295	-
Diversos		18,577,907	523,873
Total Ingresos		<u>\$ 153,087,732</u>	<u>\$ 36,211,475</u>
Costos Operacionales	18		
Costo de ventas de Servicios Contrato de Concesión		\$ 78,808,753	\$ 34,559,158
Total Costos		<u>\$ 78,808,753</u>	<u>\$ 34,559,158</u>
Gastos	19		
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		\$ 1,441,780	\$ 79,712
Intereses deuda subordinada		8,002,315	
Comisiones		772	4,023
Legales		-	6
Cambios		283,833	65,344
Impuestos y tasas		771,407	146,749
Arrendamientos		27,202	9,956
Seguros		898,162	2,225,410
Deterioro -Provisiones		60,264	-
Depreciación de la PyE		437,088	2,347,957
Depreciación Pre derechos U		1,701,828	-
Amortización de activos intangibles		15,941	31,882
Diversos		8,328,796	2,371,007
Total gastos operacionales		<u>\$ 21,969,388</u>	<u>\$ 7,282,046</u>
Total Costos y Gastos		<u>\$ 100,778,141</u>	<u>\$ 41,841,204</u>
Resultado del ejercicio		<u>\$ 52,309,591</u>	<u>\$ (5,629,729)</u>
Total resultado del período		<u>\$ 52,309,591</u>	<u>\$ (5,629,729)</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad, de negocios fiduciarios de la sociedad fiduciaria.


ALBERT DIOSELY RUSSY COY
 Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
 Contador Público
 T.P. 55486-T

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO SANTANA MOCOA NEIVA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS BIENES FIDEICOMITIDOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

Nota	Patrimonio					
	Acreedores Fiduciarios		Total Acreedores Fiduciarios	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Resultado del Período	Total Bienes Fideicomitidos
	Aportes en dinero	Aportes en especie				
Saldos al 1 de enero de 2020 (reexpresado)	\$ -	\$ 2,147,226	\$ 2,147,226	\$ (109,360,697)	\$ 4,558,102	\$ (102,655,369)
Traslado de Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	-	-	-	4,558,102	(4,558,102)	-
Pérdida del período	-	-	-	-	(5,629,729)	(5,629,729)
Bienes Fideicomitidos al 31 de Diciembre de 2020	\$ -	\$ 2,147,226	\$ 2,147,226	\$ (104,802,595)	\$ (5,629,729)	\$ (108,285,098)
Saldos al 1 de enero de 2021 (reexpresado)	\$ -	\$ 2,147,226	\$ 2,147,226	\$ (104,802,595)	\$ (5,629,729)	\$ (108,285,098)
Traslado de Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	-	-	-	(5,629,729)	5,629,729	-
Aportes fideicomitentes	\$ 319,826,114	\$ 30,960,922	\$ 350,787,036	.	.	\$ 350,787,036
Ganancia del período	-	-	-	-	52,309,591	52,309,591
Bienes Fideicomitidos al 31 de Diciembre de 2021	\$ 319,826,114	\$ 33,108,148	\$ 352,934,262	\$ (110,432,324)	\$ 52,309,591	\$ 294,811,529

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad, de negocios fiduciarios de la sociedad fiduciaria.


ALBERT DIOSELY RUSSY COY
Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
Contador Público
T.P. 55486-T

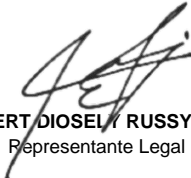
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO SANTANA MOCOA NEIVA - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

	Notas	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020 Reexpresados
Flujos de efectivo de las actividades de operación:			
Ganancia (pérdida) del ejercicio		\$ 52,309,591	\$ (5,629,729)
Ajustes para reconciliar la utilidad del período con el efectivo neto			
Ajustes por diferencia en cambio	17 - 19	\$ -	\$ 65,344
Depreciación propiedad y equipo	9	632,960	2,347,957
Depreciación propiedad y equipo por derechos de uso	10	1,781,065	-
Deterioro cuentas por cobrar	19	60,264	-
Amortización gastos pagados por anticipado	18 - 19	5,449,942	2,260,032
Gasto Intereses Deuda Subordinada	19	7,380,311	-
Gasto Intereses Obligaciones Financieras	19	-	79,713
Efectivo Generado en Actividades de Operación			
Cambios netos en activos y pasivos de operación:			
(Incremento) del activo financiero	7	\$ (120,851,041)	\$ (29,813,801)
Disminución de cuentas por cobrar	8	1,465,631	166,892
(Incremento) de otros activos	11	(23,676,759)	(3,202,196)
(Disminución) Incremento de cuentas por pagar		(145,999,272)	7,011,535
Aumento de otros pasivos	15	216,313,717	192,121,995
Flujo neto de efectivo provisto (utilizado) por actividades de operación		\$ (5,133,591)	\$ 165,407,742
Flujo de efectivo de las actividades de inversión			
Disminución de propiedad y equipo	9	\$ 289,381	\$ (121,313)
Adquisición de propiedad y equipo por derecho de uso	10	(2,343,291)	-
Efectivo usado en actividades de Inversión		\$ (2,053,910)	\$ (121,313)
Flujo de efectivo de las actividades de financiación			
Pago intereses obligaciones financieras	13	(1,773,952)	-
Aportes fideicomitentes	16	\$ 350,787,035	\$ -
Adquisición deuda subordinada	14	(124,292,000)	-
Flujos netos de efectivo provistos por actividades de financiación		\$ 224,721,083	\$ -
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo			
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período	6	563,785,998	398,499,569
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	6	\$ 781,319,580	\$ 563,785,998

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad, de negocios fiduciarios de la sociedad fiduciaria.


ALBERT DIOSEL RUSSY COY
Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
Contador Público
T.P. 55486-T