

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ENERO 2026 / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION - JANUARY 2026

ACTIVO - ASSETS	176,982,147,632.90
EFFECTIVO - CASH AND BANKS	11,278,956,472.55
CAJA - CASH	5,093,970.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS - BANKS AND OTHER FINANCIAL ENTITIES	11,273,862,502.55
INVERSIONES - INVESTMENTS	108,946,501,560.29
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INVESTMENTS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS	51,713,977,162.42
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN EL ORI - INVESTMENTS AT FAIR VALUE WITH CHANGE IN ORI	53,664,833,908.83
CONTRATOS FORWARD DE COBERTURA - FORWARD CONTRACTS HEDGE	(29,292.97)
CONTRATOS SWAPS DE COBERTURA - SWAPS CONTRACTS HEDGE	(4,601,868.44)
INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS - INVESTMENTS IN TRUST RIGHTS	3,572,321,650.45
CARTERA DE CREDITOS Y OP LEASING FINANCIERAS - MORTGAGE LOAN PORTAFOLIO AND OP LEASING FINANCIAL	-
CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING - MORTGAGE LOAN PORTAFOLIO AND LEASING OPERATIONS	-
CUENTAS POR COBRAR - ACCOUNT RECEIVABLES	20,912,287,736.16
INTERESES - INTEREST	-
COMISIONES - COMMISSIONS & FEES	1,251,484,202.44
ARRENDAMIENTOS - LEASE	46,047,429.61
DEUDORES - DEBTORS	8,268,967,830.44
IMPUESTOS - TAXES	5,347,847,916.40
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO - PAYMENTS ON ACCOUNT OF CUSTOMERS, CONSUMPTION	-
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL - PAYMENTS ON ACCOUNT OF CUSTOMERS, COMMERCIAL	74,024,272.66
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES - CONTRACT & PROVIDERS ADVANCES	4,848,506.98
ADELANTOS AL PERSONAL - ADVANCES TO EMPLOYEES	4,545,612.00
DIVERSOS - VARIOUS	5,930,890,439.81
DETERIORO (PROVISIÓN) - PROVISION IMPAIRMENT	(16,368,474.18)
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA - NON CURRENT ASSETS HELD FOR SALE	-
OTROS ACTIVOS NO CTES MANTENIDOS PARA LA VTA - OTHER NON CURRENT ASSETS HELD FOR SALE	-
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA - IMPAIRMENT OF NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE	-
ACTIVOS MATERIALES - TANGIBLE ASSETS	33,847,048,365.60
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT	7,767,484,746.60
PROPIEDADES DE INVERSIÓN - INVESTMENT PROPERTY	26,079,563,619.00
OTROS ACTIVOS - OTHER ASSETS	1,997,353,498.30
ACTIVOS INTANGIBLES - INTANGIBLE ASSETS	1,717,683,247.65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - PREPAID EXPENSES	277,768,068.77
DIVERSOS - VARIOUS	1,902,181.88
PASIVO - LIABILITIES	12,206,654,472.60
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - FINANCIAL INSTRUMENTS	-
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN - INVESTMENT SECURITIES IN CIRCULATION	-
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG FINANCIERAS - BANK LOANS AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS	-
OTROS BANCOS Y ENT FINANCIERAS - PAIS - OTHER BANKS AND FINANCIAL ENTITIES - COLOMBIA	-
CUENTAS POR PAGAR - ACCOUNTS PAYABLE	10,785,947,519.13
IMPUESTOS - TAXES	5,610,370,159.79
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR - SUPPLIERS AND PAYABLE SERVICES	702,292,304.13
RETENCIONES Y APORTES LABORALES - WITHHOLDINGS AND PAYROLL TAX CONTRIBUTIONS	522,332,958.38
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS - DEFERRED TAX LIABILITIES	3,741,351,045.00
DIVERSAS - VARIOUS	209,601,051.83
OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS - CONSOLIDATED LABOR OBLIGATIONS	716,038,970.00
NOMINA POR PAGAR - WAGES AND SALARIES	-
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS - CURRENT PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS PAYMENTS	713,092,303.00
PROVISIONES - PROVISIONS	649,327,564.62
DIVERSAS - VARIOUS	486,164,448.47
OTRAS PROVISIONES - OTHER PROVISIONS	66,244,406.66
PATRIMONIO - SHAREHOLDERS' EQUITY	164,775,493,160.30
CAPITAL SOCIAL - CAPITAL STOCK	72,757,396,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - SUBSCRIBED AND PAID-IN CAPITAL	72,757,396,000.00
RESERVAS - RESERVES	32,987,608,824.43
RESERVA LEGAL - LEGAL RESERVE	32,987,608,824.43
SUPERAVIT O DEFICIT - OVERAGES OR SHORTAGES	46,413,207,504.33
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES - SHARE PREMIUM RESERVE	25,744,232,823.10
GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) - UNREALIZED GAIN OR LOSS (ORI)	20,668,974,681.23
GANANCIAS O PÉRDIDAS - EARNINGS OR LOSSES	12,617,280,831.54
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - PREVIOUS FISCAL PERIODS P&L	12,188,690,719.19
GANANCIA DEL EJERCICIO - FISCAL PERIOD PROFIT	428,590,112.35
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - FINANCIAL DISCLOSURE ACCOUNTS	-
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - FINANCIAL DISCLOSURE ACCOUNTS	-
ACREEDORAS POR CONTRA - CREDITORS (CONTRA)	17,561,298,902.00
ACREEDORAS - CREDITORS	17,561,298,902.00
ACREEDORAS POR CONTRA - CREDITORS (CONTRA)	-
ACREEDORAS - CREDITORS	-
CUENTAS DE ORDEN - MEMORANDUM ACCOUNTS	-
CUENTAS DE ORDEN - MEMORANDUM ACCOUNTS	-
DEUDORAS - DEBTORS	105,378,811,071.25
ACREEDORAS - CREDITORS	1,608,800,858.58
DEUDORAS POR CONTRA - DEBTORS (CONTRA)	105,378,811,071.25
ACREEDORAS POR CONTRA - CREDITORS (CONTRA)	1,608,800,858.58