

Aval Fiduciaria S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. se permite informar que en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia las Inversiones Permitidas se entienden realizadas con el depósito de los recursos en las cuentas bancarias del Patrimonio Autónomo.

A continuación, los saldos de las cuentas de ahorro del Banco de Occidente a cierre del 31 de diciembre de 2025:

31 de diciembre 2025		
	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	Cta. de Rec de Recursos de la Emisión y la Financiación	\$ 37,484,643,980.66
2	Cta. de Rec de los Flujos de Derechos Económicos	\$ 50,256,619,251.63
3	Cta. de Ser a la Deuda de la Financiación	\$ -
4	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (por cada Lote) Primer Lote	\$ 320,543.29
5	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de los Flujos de Derechos Económicos (por cada Lote)	\$ 91,088.38
6	Cta. de Gastos de Operación de Recursos de la Emisión y la Financiación	\$ 44,529,570.87
7	Cta. de Gastos de Operación de los Flujos de los Derechos Económicos	\$ 214,834,041.21
8	Cta. de Costos de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación	\$ 36,685,506.13
9	Cta. de Costos de la Emisión de los Flujos de los Derechos Económicos	\$ 17,531,591.63
10	Cta. de Provisión de Intereses y Gastos	\$ 19,068,149,813.54
11	Cta. de Reserva de Recursos de la Emisión y la Financiación	\$ 211,187,542,376.04
12	Cta. de Reserva de los Flujos de Derechos Económicos	\$ 2,811,877,464.89
13	Cta. de Remanentes de Recursos de la Emisión y la Financiación	\$ -
14	Cta. de Remanentes de los Flujos de Derechos Económicos	\$ -
15	Cta. de Componentes No Elegibles	\$ 5,817,900,250.37
16	Cta. de Reserva de Componentes No Elegibles	\$ 35,610,785,620.40
17	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (por cada Lote) Segundo lote	\$ -
18	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (por cada Lote) Tercer lote	\$ -
		\$ 362,551,511,099.04