

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  | \$ -                         |
|                      |   | <b>\$ 362,551,511,099.04</b> |