Fiduciaria Corficolombiana 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 2023:

31 de diciembre de 2023		
	Nombre de la Cuenta	**Saldo**
1	Cta. de Rec de Recursos de la Emisión y la Financiación	4.139.339.493,92
2	Cta. de Rec de los Flujos de Derechos Económicos	15.281.267.334,87
3	Cta. de Ser a la Deuda de la Financiación	0,16
4	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (por cada Lote)	-
5	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (Lote 2)	-
6	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (Lote 3)	-
7	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de los Flujos de Derechos Económicos (por cada Lote)	-
8	Cta. de Gastos de Operación de Recursos de la Emisión y la Financiación	1.263.992.753,06
9	Cta. de Gastos de Operación de los Flujos de los Derechos Económicos	-
10	Cta. de Costos de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación	219.606.006,50
11	Cta. de Costos de la Emisión de los Flujos de los Derechos Económicos	-
12	Cta. de Provisión de Intereses y Gastos	63.612.768.978,22
13	Cta. de Reserva de Recursos de la Emisión y la Financiación	150.961.023.108,58
14	Cta. de Reserva de los Flujos de Derechos Económicos	2.815.982.716,48
15	Cta. de Remanentes de Recursos de la Emisión y la Financiación	-
16	Cta. de Remanentes de los Flujos de Derechos Económicos	-
17	Cta. de Componentes No Elegibles	193.222.436,32
18	Cta. de Reserva de Componentes No Elegibles	19.590.976.723,54
	Total	**258.078.179.551,66**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA