

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 2024:

31 de diciembre 2024			
	Nombre de la Cuenta	N° De cuenta	Saldo
1	Cta. de Rec de Recursos de la Emisión y la Financiación	256-12308-4	\$ 3,192,592,419.05
2	Cta. de Rec de los Flujos de Derechos Económicos	256-12309-2	\$ -
3	Cta. de Ser a la Deuda de la Financiación	256-12310-0	\$ -
4	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (por cada Lote) Primer Lote	256-12311-8	\$ 811,041.97
5	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de los Flujos de Derechos Económicos (por cada Lote)	256-12312-6	\$ -
6	Cta. de Gastos de Operación de Recursos de la Emisión y la Financiación	256-12313-4	\$ 708,159,510.24
7	Cta. de Gastos de Operación de los Flujos de los Derechos Económicos	256-12314-2	\$ -
8	Cta. de Costos de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación	256-12315-9	\$ 36,592,666.56
9	Cta. de Costos de la Emisión de los Flujos de los Derechos Económicos	256-12316-7	\$ -
10	Cta. de Provisión de Intereses y Gastos	256-12317-5	\$ 19,092,768,362.28
11	Cta. de Reserva de Recursos de la Emisión y la Financiación	256-12318-3	\$ 195,520,320,980.52
12	Cta. de Reserva de los Flujos de Derechos Económicos	256-12319-1	\$ 2,815,471,425.57
13	Cta. de Remanentes de Recursos de la Emisión y la Financiación	256-12320-9	\$ -
14	Cta. de Remanentes de los Flujos de Derechos Económicos	256-12321-7	\$ -
15	Cta. de Componentes No Elegibles	256-12322-5	\$ 2,720,322,990.04
16	Cta. de Reserva de Componentes No Elegibles	256-13309-1	\$ 26,844,144,677.96
17	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (por cada Lote) Segundo lote	256-14882-6	\$ -
18	Cta. de Ser a la Deuda de la Emisión de Recursos de la Emisión y la Financiación (por cada Lote) Tercer lote	256-14986-5	\$ -
Total			\$ 250,931,184,074.19