

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 abril 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
<b>4</b>	<b>Ingresos de operaciones</b>				
<b>41</b>	<b>Ingresos de operaciones ordinarias generales</b>				
<b>4103</b>	<b>Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses</b>				
<b>410305</b>	<b>Depositos a la vista</b>				
41030501	Depositos a la vista	48,718.47	518,437.33	(469,718.86)	(90.60)
	860002964 - Banco de bogota s.a.	0.46	-	0.46	100.00
	890903938 - Bancolombia s.a.	48,718.01	518,437.33	(469,719.32)	(90.60)
	<b>Total depositos a la vista</b>	<b>48,718.47</b>	<b>518,437.33</b>	<b>(469,718.86)</b>	<b>(90.60)</b>
	<b>Total ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses</b>	<b>48,718.47</b>	<b>518,437.33</b>	<b>(469,718.86)</b>	<b>(90.60)</b>
<b>4108</b>	<b>Por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio</b>				
<b>410805</b>	<b>Por incremento en el valor de mercado</b>				
41080501	Por incremento en el valor de mercado	711,980.98	9,092,152.80	(8,380,171.82)	(92.17)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	711,980.98	9,093,355.32	(8,381,374.34)	(92.17)
	919301046956 - Encargo fiduciario 919301046956	-	(530.49)	530.49	(100.00)
	919301046968 - Encargo fiduciario 919301046968	-	(672.03)	672.03	(100.00)
	<b>Total por incremento en el valor de mercado</b>	<b>711,980.98</b>	<b>9,092,152.80</b>	<b>(8,380,171.82)</b>	<b>(92.17)</b>
	<b>Total por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio</b>	<b>711,980.98</b>	<b>9,092,152.80</b>	<b>(8,380,171.82)</b>	<b>(92.17)</b>
<b>4195</b>	<b>Diversos</b>				
<b>419595</b>	<b>Otros</b>				
41959501	Ingresos negocios especificos fiduciarios	-	55,903.88	(55,903.88)	(100.00)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	-	55,903.88	(55,903.88)	(100.00)
	<b>Total otros</b>	<b>-</b>	<b>55,903.88</b>	<b>(55,903.88)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total diversos</b>	<b>-</b>	<b>55,903.88</b>	<b>(55,903.88)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total ingresos de operaciones ordinarias generales</b>	<b>760,699.45</b>	<b>9,666,494.01</b>	<b>(8,905,794.56)</b>	<b>(92.13)</b>
	<b>Total ingresos de operaciones</b>	<b>760,699.45</b>	<b>9,666,494.01</b>	<b>(8,905,794.56)</b>	<b>(92.13)</b>
<b>5</b>	<b>Gastos y costos</b>				
<b>51</b>	<b>Gastos de operaciones</b>				
<b>5115</b>	<b>Comisiones</b>				
<b>511512</b>	<b>Servicios bancarios</b>				
51151201	Servicios bancarios	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	4,782.00	(4,782.00)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	25,170.00	(25,170.00)	(100.00)

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 abril 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	<b>Total servicios bancarios</b>	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
	<b>Total comisiones</b>	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
<b>5140</b>	<b>Impuestos y tasas</b>				
<b>514005</b>	<b>Impuestos y tasas</b>				
51400501	Impuestos y tasas	159,120.00	9,846,058.78	(9,686,938.78)	(98.38)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	159,120.00	9,645,938.99	(9,486,818.99)	(98.35)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	119.79	(119.79)	(100.00)
	79337351 - Rodrigo Lloreda mera	-	40,000.00	(40,000.00)	(100.00)
	900070982 - Lloreda cia sas	-	160,000.00	(160,000.00)	(100.00)
	<b>Total impuestos y tasas</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,846,058.78</b>	<b>(9,686,938.78)</b>	<b>(98.38)</b>
	<b>Total impuestos y tasas</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,846,058.78</b>	<b>(9,686,938.78)</b>	<b>(98.38)</b>
	<b>Total gastos de operaciones</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,876,010.78</b>	<b>(9,716,890.78)</b>	<b>(98.39)</b>
	<b>Total gastos y costos</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,876,010.78</b>	<b>(9,716,890.78)</b>	<b>(98.39)</b>
	<b>UTILIDAD Y PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>601,579.45</b>	<b>(209,516.77)</b>	<b>811,096.22</b>	<b>(387.13)</b>



Silvia Ruth Palomino Jerez  
Gerente Gestion Fiduciaria



Hector Rodriguez Pedraza  
Gerente Contable Fiduciaria

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
<b>1</b>	<b>Activo</b>				
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>				
<b>1115</b>	<b>Bancos y otras entidades financieras</b>				
<b>111505</b>	<b>Bancos nacionales</b>				
11150502	Bancos nacionales cuentas ahorros	1,330,009.16	1,274,044.11	55,965.05	4.39
	3100001365 - Fai mizu	1,330,009.16	1,274,044.11	55,965.05	4.39
	<b>Total bancos nacionales</b>	<b>1,330,009.16</b>	<b>1,274,044.11</b>	<b>55,965.05</b>	<b>4.39</b>
	<b>Total bancos y otras entidades financieras</b>	<b>1,330,009.16</b>	<b>1,274,044.11</b>	<b>55,965.05</b>	<b>4.39</b>
	<b>Total efectivo</b>	<b>1,330,009.16</b>	<b>1,274,044.11</b>	<b>55,965.05</b>	<b>4.39</b>
<b>13</b>	<b>Inversiones y operaciones con derivados</b>				
<b>1302</b>	<b>Inversiones a valor razonable con cambios en resultados instrumentos de patrimonio</b>				
<b>130205</b>	<b>Emisores nacionales</b>				
13020501	Emisores nacionales	1,474,692.97	40,690,012.26	(39,215,319.29)	(96.38)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	1,474,692.97	40,690,012.26	(39,215,319.29)	(96.38)
	<b>Total emisores nacionales</b>	<b>1,474,692.97</b>	<b>40,690,012.26</b>	<b>(39,215,319.29)</b>	<b>(96.38)</b>
	<b>Total inversiones a valor razonable con cambios en resultados instrumentos de patrimonio</b>	<b>1,474,692.97</b>	<b>40,690,012.26</b>	<b>(39,215,319.29)</b>	<b>(96.38)</b>
	<b>Total inversiones y operaciones con derivados</b>	<b>1,474,692.97</b>	<b>40,690,012.26</b>	<b>(39,215,319.29)</b>	<b>(96.38)</b>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>				
<b>1520</b>	<b>Obras de construccion en curso</b>				
<b>152005</b>	<b>Costo terrenos</b>				
15200501	Costo terrenos	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	<b>Total costo terrenos</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152010</b>	<b>Costos directos preliminares</b>				
15201001	Costos directos preliminares	1,111,796,168.00	1,111,796,168.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	1,111,796,168.00	1,111,796,168.00	-	-
	<b>Total costos directos preliminares</b>	<b>1,111,796,168.00</b>	<b>1,111,796,168.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152015</b>	<b>Costos directos obra</b>				
15201501	Costos directos obra	8,886,668,045.00	8,886,668,045.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	1,438,446,647.00	1,438,446,647.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	1,549,214,151.00	1,549,214,151.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	4,434,662,751.00	4,434,662,751.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	47,308,034.00	47,308,034.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	190,479,929.00	190,479,929.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	262,799,695.00	262,799,695.00	-	-

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	900472813 - P&p constructora urbano sas	354,631,358.00	354,631,358.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	372,880,464.00	372,880,464.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	43,610,895.00	43,610,895.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	14,290,320.00	14,290,320.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	139,628,121.00	139,628,121.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	38,715,680.00	38,715,680.00	-	-
	<b>Total costos directos obra</b>	<b>8,886,668,045.00</b>	<b>8,886,668,045.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152020</b>	<b>Costos indirectos planos licencias y estudios</b>				
15202001	Costos indirectos planos licencias y estudios	258,260,667.00	258,260,667.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	102,523,855.00	102,523,855.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	106,513,292.00	106,513,292.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	49,223,520.00	49,223,520.00	-	-
	<b>Total costos indirectos planos licencias y estudios</b>	<b>258,260,667.00</b>	<b>258,260,667.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152030</b>	<b>Costos indirectos comisiones fiduciarias</b>				
15203001	Costos indirectos comisiones fiduciarias	212,508,903.00	212,508,903.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	212,508,903.00	212,508,903.00	-	-
	<b>Total costos indirectos comisiones fiduciarias</b>	<b>212,508,903.00</b>	<b>212,508,903.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152035</b>	<b>Otros costos indirectos</b>				
15203501	Otros costos indirectos	11,140,247,471.87	10,145,886,399.52	994,361,072.35	9.80
	900472813 - P&p constructora urbano sas	6,718,024,378.00	6,718,024,378.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	464,352,492.00	464,352,492.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	135,277,363.00	135,277,363.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	32,707,629.00	32,707,629.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	312,594,096.00	312,594,096.00	-	-
	890903938 - Bancolombia s.a.	1,332,774,325.00	999,565,816.10	333,208,508.90	33.34
	890903938 - Bancolombia s.a.	2,144,517,188.87	1,483,364,625.42	661,152,563.45	44.57
	<b>Total otros costos indirectos</b>	<b>11,140,247,471.87</b>	<b>10,145,886,399.52</b>	<b>994,361,072.35</b>	<b>9.80</b>
	<b>Total obras de construccion en curso</b>	<b>25,609,481,254.87</b>	<b>24,615,120,182.52</b>	<b>994,361,072.35</b>	<b>4.04</b>
	<b>Total inventarios</b>	<b>25,609,481,254.87</b>	<b>24,615,120,182.52</b>	<b>994,361,072.35</b>	<b>4.04</b>
<b>16</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>				
<b>1632</b>	<b>Anticipos a contratos y proveedores</b>				
<b>163210</b>	<b>Anticipos a contratos y proveedores</b>				
16321001	Anticipos a contratos y proveedores	305,574,536.67	265,994,536.67	39,580,000.00	14.88
	900472813 - P&p constructora urbano sas	305,574,536.67	265,994,536.67	39,580,000.00	14.88
	<b>Total anticipos a contratos y proveedores</b>	<b>305,574,536.67</b>	<b>265,994,536.67</b>	<b>39,580,000.00</b>	<b>14.88</b>
<b>163295</b>	<b>Otros anticipos</b>				
16329501	Otros anticipos	814,381,412.70	815,000,000.00	(618,587.30)	(0.08)

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	900472813 - P&p constructora urbano sas	814,381,412.70	815,000,000.00	(618,587.30)	(0.08)
	<b>Total otros anticipos</b>	<b>814,381,412.70</b>	<b>815,000,000.00</b>	<b>(618,587.30)</b>	<b>(0.08)</b>
	<b>Total anticipos a contratos y proveedores</b>	<b>1,119,955,949.37</b>	<b>1,080,994,536.67</b>	<b>38,961,412.70</b>	<b>3.60</b>
	<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>1,119,955,949.37</b>	<b>1,080,994,536.67</b>	<b>38,961,412.70</b>	<b>3.60</b>
	<b>Total activo</b>	<b>26,732,241,906.37</b>	<b>25,738,078,775.56</b>	<b>994,163,130.81</b>	<b>3.86</b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>				
<b>24</b>	<b>Créditos de bancos y otras obligaciones financieras</b>				
<b>2435</b>	<b>Otros bancos y entidades financieras país</b>				
<b>243505</b>	<b>Créditos</b>				
24350501	Créditos	14,570,572,004.17	13,315,655,355.99	1,254,916,648.18	9.42
	890903938 - Bancolombia s.a.	14,570,572,004.17	13,315,655,355.99	1,254,916,648.18	9.42
24350502	Intereses	-	261,174,163.13	(261,174,163.13)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	261,174,163.13	(261,174,163.13)	(100.00)
	<b>Total créditos</b>	<b>14,570,572,004.17</b>	<b>13,576,829,519.12</b>	<b>993,742,485.05</b>	<b>7.32</b>
	<b>Total otros bancos y entidades financieras país</b>	<b>14,570,572,004.17</b>	<b>13,576,829,519.12</b>	<b>993,742,485.05</b>	<b>7.32</b>
	<b>Total créditos de bancos y otras obligaciones financieras</b>	<b>14,570,572,004.17</b>	<b>13,576,829,519.12</b>	<b>993,742,485.05</b>	<b>7.32</b>
<b>25</b>	<b>Cuentas por pagar</b>				
<b>2507</b>	<b>Prometientes compradores</b>				
<b>250705</b>	<b>Bienes inmuebles</b>				
25070501	Bienes inmuebles	9,654,083,151.67	9,654,083,151.67	-	-
	79337351 - Rodrigo lloreda mera	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
	14883182 - Javier humberto cuadros guzman	191,370,000.00	191,370,000.00	-	-
	16259052 - Ramiro calle cadavid	185,523,576.00	185,523,576.00	-	-
	16601852 - Restrepo gutierrez jorge mario	93,000,000.00	93,000,000.00	-	-
	16635774 - Victor mario lugo villafañe	143,802,372.00	143,802,372.00	-	-
	16652685 - James antonio lopez arango	185,180,734.00	185,180,734.00	-	-
	16676747 - Hetor fabio guerrero diaz	212,271,000.00	212,271,000.00	-	-
	16697874 - Alejandro dominguez zambrano	196,850,000.00	196,850,000.00	-	-
	16917511 - Diego lopez garcia	179,900,000.00	179,900,000.00	-	-
	29345029 - Maria teresa silva vaca	121,720,000.00	121,720,000.00	-	-
	16727826 - Javier orlando tamayo morales	617,494,000.00	617,494,000.00	-	-
	16760096 - Cesar augusto ospina balcazar	623,232,060.00	623,232,060.00	-	-
	16763627 - Luis ernesto restrepo ospina	120,653,940.00	120,653,940.00	-	-
	31842889 - Aleyda caicedo carbonell	182,028,825.00	182,028,825.00	-	-
	31886007 - Ana maria becerra mining	23,970,000.00	23,970,000.00	-	-
	31941842 - Luz angela guevara figuereo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	31993023 - Maria fernanda manrique urrestta	143,231,007.44	143,231,007.44	-	-
	31151214 - Maria teresa lopez martinez	146,080,620.00	146,080,620.00	-	-
	31170344 - Patricia rojas rubio	162,826,340.00	162,826,340.00	-	-
	31269951 - Blanca azucena solano	214,000,000.00	214,000,000.00	-	-
	31575994 - Diana marcela daste marmolejo	153,719,422.00	153,719,422.00	-	-
	78745355 - Javier adolfo gallego bustos	184,176,000.00	184,176,000.00	-	-
	79237770 - Mauricio roldan zuluaga	199,999,399.48	199,999,399.48	-	-
	66857497 - Maria teresa gonzalez bedoya	396,823,131.00	396,823,131.00	-	-
	66948017 - Paula andrea rojas valencia	137,100,000.00	137,100,000.00	-	-
	70069299 - Diego peña vallecilla	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-
	38600123 - Patricia eugenia gil serrano	429,150,000.00	429,150,000.00	-	-
	51974334 - Natalia andrea amaya preciado	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
	34316210 - Lorena medina beltran	175,500,000.00	175,500,000.00	-	-
	34329223 - Heidi viviana martinez lasso	128,400,000.00	128,400,000.00	-	-
	900923667 - Design stock sas	148,679,748.00	148,679,748.00	-	-
	1019009308 - Andres sandoval sarrias	122,083,376.00	122,083,376.00	-	-
	901320855 - Aguirre quintero s.c.s	155,000,000.00	155,000,000.00	-	-
	94325202 - Daniel eduardo aguilar arias	152,503,542.00	152,503,542.00	-	-
	900613100 - Diseños kuchen colombia sas	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
	900463342 - Pisos y negocios sas	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
	900638833 - Dhalcon sas	23,450,000.00	23,450,000.00	-	-
	900517932 - Medivalle sf sas	159,244,400.00	159,244,400.00	-	-
	900335819 - Comercializadora de acabados de occidente	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
	94453977 - Frankin antonio marin gil	154,061,560.00	154,061,560.00	-	-
	94486177 - Jaime eduardo valbuena vargas	151,960,000.00	151,960,000.00	-	-
	94528191 - Julian andres pardo oliveros	186,982,470.12	186,982,470.12	-	-
	94542872 - Alvaro enrique vasquez gutierrez	139,000,000.00	139,000,000.00	-	-
	94553152 - Harold medina garzon	156,640,000.00	156,640,000.00	-	-
	79951059 - Andres felipe rey ladino	104,056,032.00	104,056,032.00	-	-
	800138761 - Gonzalo marin b & cia s en c	126,700,000.00	126,700,000.00	-	-
	87717051 - Jairo antonio ceballos solarte	197,514,765.00	197,514,765.00	-	-
	91257603 - Pedro tomas arguello arias	163,066,672.00	163,066,672.00	-	-
	91258412 - Cristian acevedo rueda	148,500,000.00	148,500,000.00	-	-
	817001725 - Vallegres tejas y ladrillos s.a.	427,200,252.00	427,200,252.00	-	-
	1151966897 - Jhon janer lucumi bonilla	191,660,000.00	191,660,000.00	-	-
	1130608267 - Jaime andres cadena herrera	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
	1130615386 - Yalile andrea ramirez hoyos	122,199,206.96	122,199,206.96	-	-

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	1144034650 - Andres felipe gallego zalazar	190,418,708.00	190,418,708.00	-	-
	1144061428 - Jorge alberto navia charria	98,227,536.00	98,227,536.00	-	-
	1144086501 - Oscar andres mier garcia	145,000,000.00	145,000,000.00	-	-
	1037588675 - Juan camilo morales llantos	194,480,000.00	194,480,000.00	-	-
	1107052280 - Oscar eduardo gasca moreno	193,189,668.00	193,189,668.00	-	-
	16239902 - Hugo antonio medina galvis	109,262,788.67	109,262,788.67	-	-
	<b>Total bienes inmuebles</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total prometientes compradores</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2519</b>	<b>Retenciones</b>				
<b>251905</b>	<b>Retenciones en la fuente</b>				
25190508	Retencion por utilidades	-	200,000.00	(200,000.00)	(100.00)
	79337351 - Rodrigo lloreda mera	560,000.00	560,000.00	-	-
	900070982 - Lloreda cia sas	2,239,000.00	2,239,000.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	2,000.00	2,000.00	-	-
	800197268 - Direccion de impuestos y aduanas nacionales	(2,801,000.00)	(2,601,000.00)	(200,000.00)	7.69
	<b>Total retenciones en la fuente</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total retenciones</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>9,654,283,151.67</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>	<b>24,224,655,155.84</b>	<b>23,231,112,670.79</b>	<b>993,542,485.05</b>	<b>4.28</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>				
<b>35</b>	<b>Patrimonios especiales</b>				
<b>3505</b>	<b>Acreedores fiduciarios</b>				
<b>350505</b>	<b>Aportes en dinero</b>				
35050501	Aportes en dinero	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-
	<b>Total aportes en dinero</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>350515</b>	<b>Aportes en especie</b>				
35051501	Aportes en especie	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	<b>Total aportes en especie</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total acreedores fiduciarios</b>	<b>4,450,000,000.00</b>	<b>4,450,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3510</b>	<b>Pagos patrimonio bienes fideicomitidos</b>				
<b>351005</b>	<b>Restituciones de aportes</b>				
35100501	Restituciones de aportes	(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)	-	-
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)	-	-
	<b>Total restituciones de aportes</b>	<b>(2,000,000,000.00)</b>	<b>(2,000,000,000.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	Total pagos patrimonio bienes fideicomitidos	(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)	-	-
	Total patrimonios especiales	2,450,000,000.00	2,450,000,000.00	-	-
<b>39</b>	<b>Ganancias o pérdidas</b>				
<b>3905</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
<b>390505</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
39050501	Resultados de ejercicios anteriores	56,966,104.77	57,175,621.54	(209,516.77)	(0.37)
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	56,966,104.77	57,175,621.54	(209,516.77)	(0.37)
	Total resultados de ejercicios anteriores	56,966,104.77	57,175,621.54	(209,516.77)	(0.37)
	Total resultados de ejercicios anteriores	56,966,104.77	57,175,621.54	(209,516.77)	(0.37)
<b>3915</b>	<b>Ganancia del ejercicio</b>				
<b>391505</b>	<b>Ganancia del ejercicio</b>				
39150501	Ganancia del ejercicio	620,645.76	-	620,645.76	100.00
	2 - Auxiliar utilidad y perdida	620,645.76	-	620,645.76	100.00
	Total ganancia del ejercicio	620,645.76	-	620,645.76	100.00
	Total ganancia del ejercicio	620,645.76	-	620,645.76	100.00
<b>3920</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>				
<b>392005</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>				
39200501	Pérdida del ejercicio	-	(209,516.77)	209,516.77	(100.00)
	2 - Auxiliar utilidad y perdida	-	(209,516.77)	209,516.77	(100.00)
	Total pérdida del ejercicio	-	(209,516.77)	209,516.77	(100.00)
	Total pérdida del ejercicio	-	(209,516.77)	209,516.77	(100.00)
	Total ganancias o pérdidas	57,586,750.53	56,966,104.77	620,645.76	1.09
	Total patrimonio	2,507,586,750.53	2,506,966,104.77	620,645.76	0.02
	Total pasivo y patrimonio	26,732,241,906.37	25,738,078,775.56	994,163,130.81	3.86

No se encontraron cuentas para esta sección



**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



Silvia Ruth Palomino Jerez  
Gerente Gestion Fiduciaria



Hector Rodriguez Pedraza  
Gerente Contable Fiduciaria

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
<b>4</b>	<b>Ingresos de operaciones</b>				
<b>41</b>	<b>Ingresos de operaciones ordinarias generales</b>				
<b>4103</b>	<b>Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses</b>				
<b>410305</b>	<b>Depositos a la vista</b>				
41030501	Depositos a la vista	55,965.05	518,437.33	(462,472.28)	(89.21)
	860002964 - Banco de bogota s.a.	0.46	-	0.46	100.00
	890903938 - Bancolombia s.a.	55,964.59	518,437.33	(462,472.74)	(89.21)
	<b>Total depositos a la vista</b>	<b>55,965.05</b>	<b>518,437.33</b>	<b>(462,472.28)</b>	<b>(89.21)</b>
	<b>Total ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses</b>	<b>55,965.05</b>	<b>518,437.33</b>	<b>(462,472.28)</b>	<b>(89.21)</b>
<b>4108</b>	<b>Por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio</b>				
<b>410805</b>	<b>Por incremento en el valor de mercado</b>				
41080501	Por incremento en el valor de mercado	723,800.71	9,092,152.80	(8,368,352.09)	(92.04)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	723,800.71	9,093,355.32	(8,369,554.61)	(92.04)
	919301046968 - Encargo fiduciario 919301046968	-	(672.03)	672.03	(100.00)
	919301046956 - Encargo fiduciario 919301046956	-	(530.49)	530.49	(100.00)
	<b>Total por incremento en el valor de mercado</b>	<b>723,800.71</b>	<b>9,092,152.80</b>	<b>(8,368,352.09)</b>	<b>(92.04)</b>
	<b>Total por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio</b>	<b>723,800.71</b>	<b>9,092,152.80</b>	<b>(8,368,352.09)</b>	<b>(92.04)</b>
<b>4195</b>	<b>Diversos</b>				
<b>419595</b>	<b>Otros</b>				
41959501	Ingresos negocios especificos fiduciarios	-	55,903.88	(55,903.88)	(100.00)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	-	55,903.88	(55,903.88)	(100.00)
	<b>Total otros</b>	<b>-</b>	<b>55,903.88</b>	<b>(55,903.88)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total diversos</b>	<b>-</b>	<b>55,903.88</b>	<b>(55,903.88)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total ingresos de operaciones ordinarias generales</b>	<b>779,765.76</b>	<b>9,666,494.01</b>	<b>(8,886,728.25)</b>	<b>(91.93)</b>
	<b>Total ingresos de operaciones</b>	<b>779,765.76</b>	<b>9,666,494.01</b>	<b>(8,886,728.25)</b>	<b>(91.93)</b>
<b>5</b>	<b>Gastos y costos</b>				
<b>51</b>	<b>Gastos de operaciones</b>				
<b>5115</b>	<b>Comisiones</b>				
<b>511512</b>	<b>Servicios bancarios</b>				
51151201	Servicios bancarios	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	4,782.00	(4,782.00)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	25,170.00	(25,170.00)	(100.00)

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	31 mayo 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	<b>Total servicios bancarios</b>	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
	<b>Total comisiones</b>	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
<b>5140</b>	<b>Impuestos y tasas</b>				
<b>514005</b>	<b>Impuestos y tasas</b>				
51400501	Impuestos y tasas	159,120.00	9,846,058.78	(9,686,938.78)	(98.38)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	159,120.00	9,645,938.99	(9,486,818.99)	(98.35)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	119.79	(119.79)	(100.00)
	79337351 - Rodrigo lloreda mera	-	40,000.00	(40,000.00)	(100.00)
	900070982 - Lloreda cia sas	-	160,000.00	(160,000.00)	(100.00)
	<b>Total impuestos y tasas</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,846,058.78</b>	<b>(9,686,938.78)</b>	<b>(98.38)</b>
	<b>Total impuestos y tasas</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,846,058.78</b>	<b>(9,686,938.78)</b>	<b>(98.38)</b>
	<b>Total gastos de operaciones</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,876,010.78</b>	<b>(9,716,890.78)</b>	<b>(98.39)</b>
	<b>Total gastos y costos</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,876,010.78</b>	<b>(9,716,890.78)</b>	<b>(98.39)</b>
	<b>UTILIDAD Y PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>620,645.76</b>	<b>(209,516.77)</b>	<b>830,162.53</b>	<b>(396.23)</b>



Silvia Ruth Palomino Jerez  
Gerente Gestion Fiduciaria



Hector Rodriguez Pedraza  
Gerente Contable Fiduciaria

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
<b>1</b>	<b>Activo</b>				
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>				
<b>1115</b>	<b>Bancos y otras entidades financieras</b>				
<b>111505</b>	<b>Bancos nacionales</b>				
11150502	Bancos nacionales cuentas ahorros	1,342,946.68	1,274,044.11	68,902.57	5.41
	3100001365 - Fai mizu	1,342,946.68	1,274,044.11	68,902.57	5.41
	<b>Total bancos nacionales</b>	<b>1,342,946.68</b>	<b>1,274,044.11</b>	<b>68,902.57</b>	<b>5.41</b>
	<b>Total bancos y otras entidades financieras</b>	<b>1,342,946.68</b>	<b>1,274,044.11</b>	<b>68,902.57</b>	<b>5.41</b>
	<b>Total efectivo</b>	<b>1,342,946.68</b>	<b>1,274,044.11</b>	<b>68,902.57</b>	<b>5.41</b>
<b>13</b>	<b>Inversiones y operaciones con derivados</b>				
<b>1302</b>	<b>Inversiones a valor razonable con cambios en resultados instrumentos de patrimonio</b>				
<b>130205</b>	<b>Emisores nacionales</b>				
13020501	Emisores nacionales	1,488,204.27	40,690,012.26	(39,201,807.99)	(96.34)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	1,488,204.27	40,690,012.26	(39,201,807.99)	(96.34)
	<b>Total emisores nacionales</b>	<b>1,488,204.27</b>	<b>40,690,012.26</b>	<b>(39,201,807.99)</b>	<b>(96.34)</b>
	<b>Total inversiones a valor razonable con cambios en resultados instrumentos de patrimonio</b>	<b>1,488,204.27</b>	<b>40,690,012.26</b>	<b>(39,201,807.99)</b>	<b>(96.34)</b>
	<b>Total inversiones y operaciones con derivados</b>	<b>1,488,204.27</b>	<b>40,690,012.26</b>	<b>(39,201,807.99)</b>	<b>(96.34)</b>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>				
<b>1520</b>	<b>Obras de construccion en curso</b>				
<b>152005</b>	<b>Costo terrenos</b>				
15200501	Costo terrenos	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	<b>Total costo terrenos</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152010</b>	<b>Costos directos preliminares</b>				
15201001	Costos directos preliminares	1,111,796,168.00	1,111,796,168.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	1,111,796,168.00	1,111,796,168.00	-	-
	<b>Total costos directos preliminares</b>	<b>1,111,796,168.00</b>	<b>1,111,796,168.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152015</b>	<b>Costos directos obra</b>				
15201501	Costos directos obra	8,886,668,045.00	8,886,668,045.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	1,438,446,647.00	1,438,446,647.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	1,549,214,151.00	1,549,214,151.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	4,434,662,751.00	4,434,662,751.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	47,308,034.00	47,308,034.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	190,479,929.00	190,479,929.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	262,799,695.00	262,799,695.00	-	-

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	900472813 - P&p constructora urbano sas	354,631,358.00	354,631,358.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	372,880,464.00	372,880,464.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	43,610,895.00	43,610,895.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	14,290,320.00	14,290,320.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	139,628,121.00	139,628,121.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	38,715,680.00	38,715,680.00	-	-
	<b>Total costos directos obra</b>	<b>8,886,668,045.00</b>	<b>8,886,668,045.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152020</b>	<b>Costos indirectos planos licencias y estudios</b>				
15202001	Costos indirectos planos licencias y estudios	258,260,667.00	258,260,667.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	102,523,855.00	102,523,855.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	106,513,292.00	106,513,292.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	49,223,520.00	49,223,520.00	-	-
	<b>Total costos indirectos planos licencias y estudios</b>	<b>258,260,667.00</b>	<b>258,260,667.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152030</b>	<b>Costos indirectos comisiones fiduciarias</b>				
15203001	Costos indirectos comisiones fiduciarias	212,508,903.00	212,508,903.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	212,508,903.00	212,508,903.00	-	-
	<b>Total costos indirectos comisiones fiduciarias</b>	<b>212,508,903.00</b>	<b>212,508,903.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>152035</b>	<b>Otros costos indirectos</b>				
15203501	Otros costos indirectos	11,140,247,471.87	10,145,886,399.52	994,361,072.35	9.80
	900472813 - P&p constructora urbano sas	6,718,024,378.00	6,718,024,378.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	464,352,492.00	464,352,492.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	135,277,363.00	135,277,363.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	32,707,629.00	32,707,629.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	312,594,096.00	312,594,096.00	-	-
	890903938 - Bancolombia s.a.	1,332,774,325.00	999,565,816.10	333,208,508.90	33.34
	890903938 - Bancolombia s.a.	2,144,517,188.87	1,483,364,625.42	661,152,563.45	44.57
	<b>Total otros costos indirectos</b>	<b>11,140,247,471.87</b>	<b>10,145,886,399.52</b>	<b>994,361,072.35</b>	<b>9.80</b>
	<b>Total obras de construccion en curso</b>	<b>25,609,481,254.87</b>	<b>24,615,120,182.52</b>	<b>994,361,072.35</b>	<b>4.04</b>
	<b>Total inventarios</b>	<b>25,609,481,254.87</b>	<b>24,615,120,182.52</b>	<b>994,361,072.35</b>	<b>4.04</b>
<b>16</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>				
<b>1632</b>	<b>Anticipos a contratos y proveedores</b>				
<b>163210</b>	<b>Anticipos a contratos y proveedores</b>				
16321001	Anticipos a contratos y proveedores	304,955,949.37	265,994,536.67	38,961,412.70	14.65
	900472813 - P&p constructora urbano sas	304,955,949.37	265,994,536.67	38,961,412.70	14.65
	<b>Total anticipos a contratos y proveedores</b>	<b>304,955,949.37</b>	<b>265,994,536.67</b>	<b>38,961,412.70</b>	<b>14.65</b>
<b>163295</b>	<b>Otros anticipos</b>				
16329501	Otros anticipos	815,000,000.00	815,000,000.00	-	-

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	900472813 - P&p constructora urbano sas	815,000,000.00	815,000,000.00	-	-
	<b>Total otros anticipos</b>	<b>815,000,000.00</b>	<b>815,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total anticipos a contratos y proveedores</b>	<b>1,119,955,949.37</b>	<b>1,080,994,536.67</b>	<b>38,961,412.70</b>	<b>3.60</b>
	<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>1,119,955,949.37</b>	<b>1,080,994,536.67</b>	<b>38,961,412.70</b>	<b>3.60</b>
	<b>Total activo</b>	<b>26,732,268,355.19</b>	<b>25,738,078,775.56</b>	<b>994,189,579.63</b>	<b>3.86</b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>				
<b>24</b>	<b>Créditos de bancos y otras obligaciones financieras</b>				
<b>2435</b>	<b>Otros bancos y entidades financieras país</b>				
<b>243505</b>	<b>Créditos</b>				
24350501	Créditos	14,570,572,004.17	13,315,655,355.99	1,254,916,648.18	9.42
	890903938 - Bancolombia s.a.	14,570,572,004.17	13,315,655,355.99	1,254,916,648.18	9.42
24350502	Intereses	-	261,174,163.13	(261,174,163.13)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	261,174,163.13	(261,174,163.13)	(100.00)
	<b>Total créditos</b>	<b>14,570,572,004.17</b>	<b>13,576,829,519.12</b>	<b>993,742,485.05</b>	<b>7.32</b>
	<b>Total otros bancos y entidades financieras país</b>	<b>14,570,572,004.17</b>	<b>13,576,829,519.12</b>	<b>993,742,485.05</b>	<b>7.32</b>
	<b>Total créditos de bancos y otras obligaciones financieras</b>	<b>14,570,572,004.17</b>	<b>13,576,829,519.12</b>	<b>993,742,485.05</b>	<b>7.32</b>
<b>25</b>	<b>Cuentas por pagar</b>				
<b>2507</b>	<b>Prometientes compradores</b>				
<b>250705</b>	<b>Bienes inmuebles</b>				
25070501	Bienes inmuebles	9,654,083,151.67	9,654,083,151.67	-	-
	79337351 - Rodrigo lloreda mera	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
	14883182 - Javier humberto cuadros guzman	191,370,000.00	191,370,000.00	-	-
	16259052 - Ramiro calle cadavid	185,523,576.00	185,523,576.00	-	-
	16601852 - Restrepo gutierrez jorge mario	93,000,000.00	93,000,000.00	-	-
	16635774 - Victor mario lugo villafañe	143,802,372.00	143,802,372.00	-	-
	16652685 - James antonio lopez arango	185,180,734.00	185,180,734.00	-	-
	16676747 - Hetor fabio guerrero diaz	212,271,000.00	212,271,000.00	-	-
	16697874 - Alejandro dominguez zambrano	196,850,000.00	196,850,000.00	-	-
	16727826 - Javier orlando tamayo morales	617,494,000.00	617,494,000.00	-	-
	16760096 - Cesar augusto ospina balcazar	623,232,060.00	623,232,060.00	-	-
	16763627 - Luis ernesto restrepo ospina	120,653,940.00	120,653,940.00	-	-
	16917511 - Diego lopez garcia	179,900,000.00	179,900,000.00	-	-
	29345029 - Maria teresa silva vaca	121,720,000.00	121,720,000.00	-	-
	31842889 - Aleyda caicedo carbonell	182,028,825.00	182,028,825.00	-	-
	31886007 - Ana maria becerra mining	23,970,000.00	23,970,000.00	-	-
	31941842 - Luz angela guevara figueredo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	31993023 - Maria fernanda manrique urrestta	143,231,007.44	143,231,007.44	-	-
	31151214 - Maria teresa lopez martinez	146,080,620.00	146,080,620.00	-	-
	31170344 - Patricia rojas rubio	162,826,340.00	162,826,340.00	-	-
	31269951 - Blanca azucena solano	214,000,000.00	214,000,000.00	-	-
	31575994 - Diana marcela daste marmolejo	153,719,422.00	153,719,422.00	-	-
	78745355 - Javier adolfo gallego bustos	184,176,000.00	184,176,000.00	-	-
	79237770 - Mauricio roldan zuluaga	199,999,399.48	199,999,399.48	-	-
	66857497 - Maria teresa gonzalez bedoya	396,823,131.00	396,823,131.00	-	-
	66948017 - Paula andrea rojas valencia	137,100,000.00	137,100,000.00	-	-
	70069299 - Diego peña vallecilla	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-
	38600123 - Patricia eugenia gil serrano	429,150,000.00	429,150,000.00	-	-
	51974334 - Natalia andrea amaya preciado	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
	34316210 - Lorena medina beltran	175,500,000.00	175,500,000.00	-	-
	34329223 - Heidi viviana martinez lasso	128,400,000.00	128,400,000.00	-	-
	900923667 - Design stock sas	148,679,748.00	148,679,748.00	-	-
	1019009308 - Andres sandoval sarrias	122,083,376.00	122,083,376.00	-	-
	901320855 - Aguirre quintero s.c.s	155,000,000.00	155,000,000.00	-	-
	94325202 - Daniel eduardo aguilar arias	152,503,542.00	152,503,542.00	-	-
	900613100 - Diseños kuchen colombia sas	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
	900463342 - Pisos y negocios sas	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
	900638833 - Dhalcon sas	23,450,000.00	23,450,000.00	-	-
	900517932 - Medivalle sf sas	159,244,400.00	159,244,400.00	-	-
	900335819 - Comercializadora de acabados de occidente	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
	94453977 - Frankin antonio marin gil	154,061,560.00	154,061,560.00	-	-
	94486177 - Jaime eduardo valbuena vargas	151,960,000.00	151,960,000.00	-	-
	94528191 - Julian andres pardo oliveros	186,982,470.12	186,982,470.12	-	-
	94542872 - Alvaro enrique vasquez gutierrez	139,000,000.00	139,000,000.00	-	-
	94553152 - Harold medina garzon	156,640,000.00	156,640,000.00	-	-
	79951059 - Andres felipe rey ladino	104,056,032.00	104,056,032.00	-	-
	800138761 - Gonzalo marin b & cia s en c	126,700,000.00	126,700,000.00	-	-
	87717051 - Jairo antonio ceballos solarte	197,514,765.00	197,514,765.00	-	-
	91257603 - Pedro tomas arguello arias	163,066,672.00	163,066,672.00	-	-
	91258412 - Cristian acevedo rueda	148,500,000.00	148,500,000.00	-	-
	817001725 - Vallegres tejas y ladrillos s.a.	427,200,252.00	427,200,252.00	-	-
	1151966897 - Jhon janer lucumi bonilla	191,660,000.00	191,660,000.00	-	-
	1130608267 - Jaime andres cadena herrera	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
	1130615386 - Yalile andrea ramirez hoyos	122,199,206.96	122,199,206.96	-	-

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	1144034650 - Andres felipe gallego zalazar	190,418,708.00	190,418,708.00	-	-
	1144061428 - Jorge alberto navia charria	98,227,536.00	98,227,536.00	-	-
	1144086501 - Oscar andres mier garcia	145,000,000.00	145,000,000.00	-	-
	1037588675 - Juan camilo morales llantos	194,480,000.00	194,480,000.00	-	-
	1107052280 - Oscar eduardo gasca moreno	193,189,668.00	193,189,668.00	-	-
	16239902 - Hugo antonio medina galvis	109,262,788.67	109,262,788.67	-	-
	<b>Total bienes inmuebles</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total prometientes compradores</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2519</b>	<b>Retenciones</b>				
<b>251905</b>	<b>Retenciones en la fuente</b>				
25190508	Retencion por utilidades	-	200,000.00	(200,000.00)	(100.00)
	79337351 - Rodrigo lloreda mera	560,000.00	560,000.00	-	-
	900070982 - Lloreda cia sas	2,239,000.00	2,239,000.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	2,000.00	2,000.00	-	-
	800197268 - Direccion de impuestos y aduanas nacionales	(2,801,000.00)	(2,601,000.00)	(200,000.00)	7.69
	<b>Total retenciones en la fuente</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total retenciones</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>9,654,083,151.67</b>	<b>9,654,283,151.67</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>	<b>24,224,655,155.84</b>	<b>23,231,112,670.79</b>	<b>993,542,485.05</b>	<b>4.28</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>				
<b>35</b>	<b>Patrimonios especiales</b>				
<b>3505</b>	<b>Acreedores fiduciarios</b>				
<b>350505</b>	<b>Aportes en dinero</b>				
35050501	Aportes en dinero	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-
	900472813 - P&p constructora urbano sas	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-
	<b>Total aportes en dinero</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>350515</b>	<b>Aportes en especie</b>				
35051501	Aportes en especie	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	<b>Total aportes en especie</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total acreedores fiduciarios</b>	<b>4,450,000,000.00</b>	<b>4,450,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3510</b>	<b>Pagos patrimonio bienes fideicomitidos</b>				
<b>351005</b>	<b>Restituciones de aportes</b>				
35100501	Restituciones de aportes	(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)	-	-
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)	-	-
	<b>Total restituciones de aportes</b>	<b>(2,000,000,000.00)</b>	<b>(2,000,000,000.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	Total pagos patrimonio bienes fideicomitidos	(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)	-	-
	Total patrimonios especiales	2,450,000,000.00	2,450,000,000.00	-	-
<b>39</b>	<b>Ganancias o pérdidas</b>				
<b>3905</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
<b>390505</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
39050501	Resultados de ejercicios anteriores	56,966,104.77	57,175,621.54	(209,516.77)	(0.37)
	900531292 - Patrimonios autonomos credicorp capital fiduciaria s.a.	56,966,104.77	57,175,621.54	(209,516.77)	(0.37)
	<b>Total resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>56,966,104.77</b>	<b>57,175,621.54</b>	<b>(209,516.77)</b>	<b>(0.37)</b>
	<b>Total resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>56,966,104.77</b>	<b>57,175,621.54</b>	<b>(209,516.77)</b>	<b>(0.37)</b>
<b>3915</b>	<b>Ganancia del ejercicio</b>				
<b>391505</b>	<b>Ganancia del ejercicio</b>				
39150501	Ganancia del ejercicio	647,094.58	-	647,094.58	100.00
	2 - Auxiliar utilidad y perdida	647,094.58	-	647,094.58	100.00
	<b>Total ganancia del ejercicio</b>	<b>647,094.58</b>	<b>-</b>	<b>647,094.58</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total ganancia del ejercicio</b>	<b>647,094.58</b>	<b>-</b>	<b>647,094.58</b>	<b>100.00</b>
<b>3920</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>				
<b>392005</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>				
39200501	Pérdida del ejercicio	-	(209,516.77)	209,516.77	(100.00)
	2 - Auxiliar utilidad y perdida	-	(209,516.77)	209,516.77	(100.00)
	<b>Total pérdida del ejercicio</b>	<b>-</b>	<b>(209,516.77)</b>	<b>209,516.77</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total pérdida del ejercicio</b>	<b>-</b>	<b>(209,516.77)</b>	<b>209,516.77</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total ganancias o pérdidas</b>	<b>57,613,199.35</b>	<b>56,966,104.77</b>	<b>647,094.58</b>	<b>1.14</b>
	<b>Total patrimonio</b>	<b>2,507,613,199.35</b>	<b>2,506,966,104.77</b>	<b>647,094.58</b>	<b>0.03</b>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>26,732,268,355.19</b>	<b>25,738,078,775.56</b>	<b>994,189,579.63</b>	<b>3.86</b>

No se encontraron cuentas para esta sección

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



---

Silvia Ruth Palomino Jerez  
Gerente Gestion Fiduciaria



---

Hector Rodriguez Pedraza  
Gerente Contable Fiduciaria

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
<b>4</b>	<b>Ingresos de operaciones</b>				
<b>41</b>	<b>Ingresos de operaciones ordinarias generales</b>				
<b>4103</b>	<b>Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses</b>				
<b>410305</b>	<b>Depositos a la vista</b>				
41030501	Depositos a la vista	68,902.57	518,437.33	(449,534.76)	(86.71)
	860002964 - Banco de bogota s.a.	0.46	-	0.46	100.00
	890903938 - Bancolombia s.a.	68,902.11	518,437.33	(449,535.22)	(86.71)
	<b>Total depositos a la vista</b>	<b>68,902.57</b>	<b>518,437.33</b>	<b>(449,534.76)</b>	<b>(86.71)</b>
	<b>Total ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses</b>	<b>68,902.57</b>	<b>518,437.33</b>	<b>(449,534.76)</b>	<b>(86.71)</b>
<b>4108</b>	<b>Por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio</b>				
<b>410805</b>	<b>Por incremento en el valor de mercado</b>				
41080501	Por incremento en el valor de mercado	737,312.01	9,092,152.80	(8,354,840.79)	(91.89)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	737,312.01	9,093,355.32	(8,356,043.31)	(91.89)
	919301046956 - Encargo fiduciario 919301046956	-	(530.49)	530.49	(100.00)
	919301046968 - Encargo fiduciario 919301046968	-	(672.03)	672.03	(100.00)
	<b>Total por incremento en el valor de mercado</b>	<b>737,312.01</b>	<b>9,092,152.80</b>	<b>(8,354,840.79)</b>	<b>(91.89)</b>
	<b>Total por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio</b>	<b>737,312.01</b>	<b>9,092,152.80</b>	<b>(8,354,840.79)</b>	<b>(91.89)</b>
<b>4195</b>	<b>Diversos</b>				
<b>419595</b>	<b>Otros</b>				
41959501	Ingresos negocios especificos fiduciarios	-	55,903.88	(55,903.88)	(100.00)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	-	55,903.88	(55,903.88)	(100.00)
	<b>Total otros</b>	<b>-</b>	<b>55,903.88</b>	<b>(55,903.88)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total diversos</b>	<b>-</b>	<b>55,903.88</b>	<b>(55,903.88)</b>	<b>(100.00)</b>
	<b>Total ingresos de operaciones ordinarias generales</b>	<b>806,214.58</b>	<b>9,666,494.01</b>	<b>(8,860,279.43)</b>	<b>(91.66)</b>
	<b>Total ingresos de operaciones</b>	<b>806,214.58</b>	<b>9,666,494.01</b>	<b>(8,860,279.43)</b>	<b>(91.66)</b>
<b>5</b>	<b>Gastos y costos</b>				
<b>51</b>	<b>Gastos de operaciones</b>				
<b>5115</b>	<b>Comisiones</b>				
<b>511512</b>	<b>Servicios bancarios</b>				
51151201	Servicios bancarios	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	4,782.00	(4,782.00)	(100.00)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	25,170.00	(25,170.00)	(100.00)

**FAI MIZU (2-1-78187)**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Descripción	30 junio 2023	31 diciembre 2022	Var \$	Var %
	<b>Total servicios bancarios</b>	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
	<b>Total comisiones</b>	-	29,952.00	(29,952.00)	(100.00)
<b>5140</b>	<b>Impuestos y tasas</b>				
<b>514005</b>	<b>Impuestos y tasas</b>				
51400501	Impuestos y tasas	159,120.00	9,846,058.78	(9,686,938.78)	(98.38)
	919301078988 - Encargo fiduciario 919301078988	159,120.00	9,645,938.99	(9,486,818.99)	(98.35)
	890903938 - Bancolombia s.a.	-	119.79	(119.79)	(100.00)
	79337351 - Rodrigo lloreda mera	-	40,000.00	(40,000.00)	(100.00)
	900070982 - Lloreda cia sas	-	160,000.00	(160,000.00)	(100.00)
	<b>Total impuestos y tasas</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,846,058.78</b>	<b>(9,686,938.78)</b>	<b>(98.38)</b>
	<b>Total impuestos y tasas</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,846,058.78</b>	<b>(9,686,938.78)</b>	<b>(98.38)</b>
	<b>Total gastos de operaciones</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,876,010.78</b>	<b>(9,716,890.78)</b>	<b>(98.39)</b>
	<b>Total gastos y costos</b>	<b>159,120.00</b>	<b>9,876,010.78</b>	<b>(9,716,890.78)</b>	<b>(98.39)</b>
	<b>UTILIDAD Y PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>647,094.58</b>	<b>(209,516.77)</b>	<b>856,611.35</b>	<b>(408.85)</b>



Silvia Ruth Palomino Jerez  
Gerente Gestion Fiduciaria



Hector Rodriguez Pedraza  
Gerente Contable Fiduciaria