

**INFORME DEL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN
FIDEICOMISO FINANCIERO CASH II
MARZO 2026**

A los Señores Directores de
Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH II
World Trade Center, Tower II, Of. 1507, Avda. Luis Alberto de Herrera 1248
Montevideo, Uruguay

De acuerdo con el contrato celebrado, emito el presente informe con el objeto de informar acerca del control realizado sobre los créditos cedidos al **Fideicomiso Financiero CASH II**.

Mi tarea consistió en la aplicación de ciertos procedimientos de revisión, convenidos previamente con Uds., tanto en su definición como en su alcance.

El objetivo de mi labor es la aplicación de los procedimientos mencionados y no la emisión de una opinión sobre la información que me ha sido proporcionada. La suficiencia de los procedimientos aplicados y su alcance es responsabilidad de los usuarios de este informe. De haber aplicado otros procedimientos otras conclusiones podrían haber surgido de mi labor.

Este reporte debe ser considerado confidencial por los usuarios a los cuales está destinado el mismo (Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.) y por sus representantes, y no debe usarse para otro propósito que el descrito con anterioridad, ni utilizado por terceras partes ajenas a los usuarios mencionados. El mismo no podrá ser objeto de circulación u objeto de referencia o transcripción total o parcial para cualquier propósito sin mi expreso consentimiento.

No tengo responsabilidad en informar o presentar cuestiones legales, impositivas o jurídicas, ni de actualizar este informe por los eventos o circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha de realización del mismo.

Guardare en formato digital la información recibida de los créditos, como así también los procesos realizados y se remitirá copia al Fiduciario a su requerimiento expreso, de todos los archivos que se reciba. El resguardo y control de la información confidencial correspondiente a los datos personales de los titulares de los créditos fideicomitados, contenidos en la información recibida (Nombre completo, cédula, etc.), no será mi responsabilidad.

D) INFORMACION SUJETA A ANALISIS:

He efectuado la verificación del estado de los créditos que componen el Fideicomiso y la cobranza de los mismos, mediante el análisis de la siguiente información proporcionada por el Fideicomitente / Fiduciario, en formato digital:

1. Inventario de los créditos transferidos al Fideicomiso Financiero.
2. Detalle de las cuotas de los créditos anteriormente mencionados.
3. Detalle de las cobranzas efectuadas durante el mes bajo análisis.
4. Detalle de los fondos acreditados en la Cuenta fiduciaria, de Gastos y de Reservas de corresponder, durante el mes bajo análisis.

II) PROCEDIMIENTOS ACORDADOS APLICADOS:

1. Cuantificación de la evolución mensual de la cartera cedida, tanto en cantidad de operaciones como en saldos nominales.
2. Comparación del flujo de fondos esperado de acuerdo con el plan de amortización de cada Crédito con el flujo de fondos cobrado.
3. Cuantificación de la cobranza por sucursal, desagregando los conceptos recaudados.
4. Agrupación de la cartera cedida a la fecha de corte de información según días de atraso desde el primer vencimiento impago. Las operaciones se agruparán según los días de atraso en:
 - hasta 31 días
 - entre 32 y 60 días
 - entre 61 y 90 días
 - entre 91 y 150 días
 - entre 151 y 240 días
 - mayores a 240 días
5. Determinación de los saldos nominales a la fecha de análisis de cada informe abierto por sucursal.
6. Determinación de los flujos de fondos futuros de la cartera cedida.
7. Control de los recursos recibidos y su aplicación
8. Control de pago de los Títulos y su comparación con el cuadro de pagos teórico incluido en el Prospecto
9. Determinación de los créditos cancelados en su totalidad durante el mes.

III) HALLAZGOS:

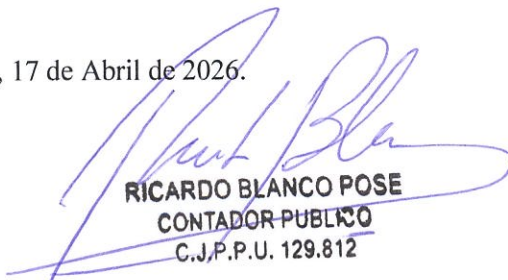
1. De los procedimientos aplicados en el punto 1. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo I), adjunto al presente informe.
2. De los procedimientos aplicados en el punto 2. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo V), adjunto al presente informe.
3. De los procedimientos aplicados en el punto 3. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo III), adjunto al presente informe.
4. De los procedimientos aplicados en el punto 4. del apartado anterior, hemos efectuado el cálculo del estado de atrasos de la cartera al cierre del período bajo análisis, el mismo se encuentra expuesto en el Anexo VI), adjunto al presente informe.
5. De los procedimientos aplicados en el punto 5. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo VII), adjunto al presente informe.
6. De los procedimientos aplicados en el punto 6. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo VIII), adjunto al presente informe.
7. De los procedimientos aplicados en el punto 7. del apartado anterior, los resultados se encuentran expuesto en el Anexo IX), adjunto al presente informe.

Adjuntamos al presente informe:

Anexo I)	Resumen de la cartera
Anexo II)	Cobranzas imputadas del mes
Anexo III)	Cobranzas imputadas del mes por sucursal
Anexo IV)	Conciliación fondos ingresados vs cobranzas imputadas
Anexo V)	Flujo Financiero
Anexo VI)	Estado de atraso por cliente y crédito
Anexo VII)	Saldos por sucursal
Anexo VIII)	Flujo futuro de la cartera
Anexo IX)	Recalculo aviso de pago
Anexo X)	Pago de servicios teórico vs real
Anexo XI)	Control de fondos
Anexo XII)	Vales cancelados por mes
Anexo XIII)	Eventos especiales



Montevideo, 17 de Abril de 2026.


RICARDO BLANCO POSE
CONTADOR PÚBLICO
C.J.P.P.U. 129.812



RESUMEN DE LA CARTERA

	Cartera Inicial				
	AI 31-12-25	AI 31-01-26	AI 28-02-26	AI 31-03-26	
Créditos	8,193	8,165	8,101	8,035	7,687
Clientes	8,029	8,001	7,937	7,874	7,539
Capital de los Créditos	514,393,000	512,643,725	497,236,395	480,677,138	448,924,579
Interés de los Créditos	345,703,988	343,969,484	316,339,588	288,718,296	254,540,033
Valor Nominal de los Créditos	860,096,988	856,613,209	813,575,983	769,395,435	703,464,612
% Variación Sdo Capital		-0.34%	-3.10%	-3.44%	-7.07%
% Prom Cob Acumulado		0.41%	5.41%	10.55%	18.21%



COBRANZAS IMPUTADAS DEL MES
Al 31-03-26

	(1) Capital	(2) Interés	(3) Valor Nominal (1+2)	(4) Bonificaciones de Interés	(5) Intereses por Mora	(6) Intereses por Cancelación Anticipada	(7) Saldo (3+4+5+6)	(8) IVA	(9) Bonificaciones IVA	(10) IVA Intereses por Mora	(11) IVA Intereses por Cancelación Anticipada	Total (7+8+9+10+11)
Cobros del mes	13.032.513	2.128.140	34.316.653	-	151.319	523	34.468.495	4.682.511	-	33.290	115	39.184.411
Cobros de meses anteriores	1.773.295	3.482.371	5.255.766	-	317.296	-	5.573.561	766.122	-	69.915	-	6.409.599
Cobros Anticipados	16.596.652	9.211.753	26.398.404	(6.915.803)	317	59.354	19.502.272	2.070.586	(1.521.472)	70	13.058	20.064.508
	31/3/2020	14.178.724	65.910.233	(6.915.803)	469.431	59.877	59.244.328	7.519.219	(1.521.472)	103.275	131.73	65.655.538

COBRANZAS IMPUTADAS DEL MES POR SUCURSAL

Al 31-03-26

Secuencial	(1) Capital	(2) Interés	(3) Valor Nominal (1+2)	(4) Beneficiarios de Interés	(5) Interés por Mora	(6) Interés por Cancelación Anticipada	(7) Subtotal (4+5+6)	(8) IVA	(9) Beneficiario IVA	(10) IVA Interés por Mora	(11) IVA Interés por Cancelación Anticipada	Total (7+8+9+10+11)
1	1,465,163	1,570,856	3,035,999	(277,724)	22,630	-	2,780,905	345,584	(61,029)	4,979	-	3,070,368
2	811,465	855,465	1,666,930	(157,617)	14,158	1,527	1,544,998	188,202	(40,276)	1,115	316	1,906,319
3	445,964	542,590	988,553	(89,520)	7,877	-	906,911	119,370	(19,669)	1,715	-	1,008,319
4	1,170,400	1,251,212	2,421,612	(259,377)	19,821	7,375	2,189,431	275,567	(57,063)	4,360	-	2,137,618
5	339,316	437,594	776,909	(54,299)	7,712	-	730,323	96,371	(11,946)	1,697	1,633	816,344
6	1,078,980	1,123,248	2,202,228	(267,421)	11,626	-	1,946,433	242,115	(58,833)	2,258	-	2,139,273
7	949,982	1,011,754	1,961,736	(239,343)	11,626	5,739	1,742,878	222,886	(53,631)	3,200	1,263	2,139,273
8	818,252	994,678	1,812,930	(97,957)	19,244	-	1,742,878	222,886	(53,631)	3,200	1,263	2,139,273
9	839,145	611,923	1,451,067	(191,701)	5,188	-	1,264,354	174,317	(21,528)	4,234	-	1,451,067
10	217,725	306,402	524,127	(162,552)	5,275	-	361,575	49,490	(13,424)	1,141	-	494,746
11	1,660,582	1,697,924	3,358,506	(373,933)	28,926	-	3,013,529	67,409	(3,397)	1,160	-	3,079,701
12	918,891	960,111	1,878,999	(232,248)	15,024	-	1,661,778	373,550	(82,265)	6,564	-	1,959,087
13	1,058,603	1,041,770	2,100,373	(201,994)	13,102	-	1,908,379	213,543	(51,095)	3,305	-	2,114,592
14	961,170	1,148,049	2,109,219	(166,269)	12,882	-	1,952,950	229,189	(44,439)	2,882	-	2,180,582
15	204,486	224,956	429,441	(28,979)	3,407	-	400,874	52,371	(16,375)	4,180	2,101	471,054
16	1,189,702	1,223,147	2,412,849	(341,955)	12,364	-	2,080,258	313,654	(75,230)	2,720	-	2,318,748
17	1,155,564	1,425,609	2,581,172	(157,863)	8,330	-	2,451,723	174,059	(34,730)	6,251	930	2,619,223
18	766,181	791,176	1,557,357	(246,408)	5,787	12,305	1,321,445	105,958	(20,239)	1,273	2,707	1,431,480
19	457,126	481,738	938,864	(92,986)	2,877	-	864,920	105,958	(20,239)	1,273	-	950,910
20	102,807	140,335	243,142	(62,984)	2,877	-	229,435	30,874	(1,448)	633	-	238,894
21	484,445	451,775	936,220	(103,583)	6,055	-	838,690	99,390	(22,789)	1,332	-	915,292
22	904,214	705,340	1,609,554	(88,960)	8,463	-	1,527,594	151,175	(19,571)	1,862	-	1,679,052
23	375,580	815,049	1,190,629	(335,659)	6,696	-	861,571	118,273	(73,845)	1,472	-	906,001
24	505,790	537,605	1,043,395	(60,003)	8,548	-	1,009,610	144,562	(13,201)	1,880	-	1,142,759
25	1,624,892	1,624,892	3,249,784	(128,483)	9,654	-	3,121,301	98,039	(18,246)	2,124	-	3,203,118
26	437,695	445,632	883,327	(19,543)	5,112	-	863,884	110,132	(4,299)	1,135	-	970,822
27	355,245	853,846	1,209,091	(247,189)	9,288	5,708	1,007,896	217,747	(34,366)	2,943	1,916	1,216,422
28	928,270	989,739	1,918,009	(115,133)	5,474	1,854	1,808,146	101,341	(23,570)	2,943	1,068	1,914,627
29	511,408	460,641	972,049	(59,424)	10,058	-	922,625	130,889	(13,073)	2,213	-	1,050,642
30	1,515,929	868,312	2,384,241	(193,462)	10,914	-	2,190,779	166,443	(42,562)	2,201	-	2,250,460
31	769,226	756,541	1,525,767	(64,163)	10,090	4,229	1,461,604	162,887	(14,248)	2,220	-	1,620,464
32	561,239	740,394	1,301,633	(94,797)	6,234	-	1,206,836	92,082	(1,754)	1,371	-	1,299,443
33	256,092	418,552	674,644	(101,796)	9,472	-	572,848	102,290	(22,395)	2,684	-	652,727
34	479,539	467,517	947,056	(27,160)	8,345	-	919,896	126,515	(5,975)	1,856	-	1,041,326
35	383,060	547,196	930,256	(194,712)	7,788	-	735,544	128,802	(42,837)	1,713	-	821,517
36	668,928	585,463	1,254,391	(238,076)	8,478	-	1,016,315	174,312	(56,777)	1,865	-	1,134,850
37	900,899	792,229	1,693,128	-	-	-	1,693,128	2,044	-	-	-	1,695,172
38	4,362	9,290	13,652	-	-	-	13,652	3,044	-	-	-	16,696
39	922,122	812,764	1,734,885	(262,287)	5,018	-	1,472,608	178,808	(57,703)	1,104	-	1,593,813
40	611,208	625,187	1,236,394	(135,532)	9,595	-	1,100,862	137,541	(34,217)	2,111	-	1,204,186
41	566,906	575,685	1,142,591	(116,620)	7,208	-	1,025,971	126,651	(23,657)	1,599	-	1,153,913
42	660,311	725,652	1,385,963	(214,227)	10,586	-	1,171,736	139,644	(47,130)	2,229	-	1,264,439
43	672,415	518,795	1,191,210	(180,980)	6,869	-	1,010,230	118,535	(39,618)	1,311	-	1,129,427
44	189,577	238,158	427,736	(45,749)	3,471	-	381,987	52,395	(10,070)	764	-	435,076
45	310,934	341,988	652,922	(51,361)	2,913	-	601,561	75,237	(11,299)	641	-	665,539
46	100,933	162,726	263,659	-	1,603	-	262,056	35,800	-	333	-	300,515
47	611,673	607,937	1,219,610	(142,679)	8,278	-	1,076,931	133,746	(31,389)	1,821	-	1,185,369
48	89,008	101,853	190,861	(24,191)	973	-	166,670	22,408	(3,322)	179	-	196,855
49	81,479	63,304	144,783	-	814	-	136,405	13,027	-	179	-	150,411
50	31,782,539	34,170,244	65,952,783	(915,800)	463,031	59,977	65,499,913	25,024,919	(5,322,127)	103,255	13,173	65,580,818

CONCILIACIÓN DE FONDOS INGRESADOS VS COBRANZAS IMPUTADAS

1. Depósito de cobranzas acumulado al inicio	121,150
2. Fondos a Ingresar por cobranzas imputadas	65,658,518
3. Fondos Ingresados al Fideicomiso (*)	82,432,254
4. Fondos Ingresados al Fideicomiso en exceso en el mes	16,773,736
5. Depósito de cobranzas acumulado al cierre	16,894,887

Comentarios

4.= 3-2

5.= 1+4

1. y 5. El importe detallado en caso de resultar positivo refiere a "depósitos en exceso", en caso de resultar negativo refiere a "depósitos en defecto".

(*) Los fondos ingresados al Fideicomiso incluyen un depósito realizado en la cuenta fiduciaria el día 06/04/2026 por \$22.169.768,08, del cual \$5.274.881,39 corresponde a cobranzas del período 30/03/2026 al 31/03/2026 y \$16.894.886,69 a cobranzas del período 01/04/2026 a 05/04/2026.

PLANO REAL vs TEÓRICO

Mes	Mensual										Acumulado							
	Valor Nominal Mesa Vendidas	Valor Nominal del Mes	Valor Nominal Anticipado	Beneficiarios de Interes (1)	Interes por Mesa (2)	Interes por Cancelación Anticipada (3)	IYA (*)	IYA Interes por Hora	IYA Interes por Cancelación Anticipada	Tarifa Valor Nominal	Superavit - Deficit Mensual (YN+1+2+3)	% Cobr (YN+1)	% Cobrado (YN+1+2+3)	Real Valor Nominal+1+2+3	Tarifa Valor Nominal	Superavit - Deficit Mensual (Valor Nominal+1+2+3)	% Cobr Acum (YN+1)	% Cobrado Acumulado (Valor Nominal+1+2+3)
dic-25	-	-	-	3,481,780	68	6,635	203,379	15	-	-	2,689,217	-	-	2,689,217	-	2,689,217	97.3%	97.3%
ene-26	1,172,215	36,777,632	6,329,394	(800,963)	131,097	4,334	5,735,354	29,281	45,443,713	(3,828,963)	91.3%	91.6%	44,304,267	45,443,713	(1,139,446)	94.6%	94.6%	
feb-26	-	34,072,538	6,935,772	(1,560,107)	289,940	12,403	5,701,098	63,287	46,161,728	(3,286,000)	92.0%	92.7%	87,079,946	91,605,441	(4,525,495)	94.6%	94.3%	
mar-26	5,235,766	34,316,653	26,338,804	(6,915,803)	469,431	59,877	5,997,742	103,275	46,785,214	1,279,114	126.1%	127.3%	146,652,274	138,390,655	8,261,619	103.2%	103.5%	

* IVA mes de Beneficiarios

ESTADO DE ATRASO POR CLIENTE
Al 31-03-26

Días de Atraso	Clientes	Saldo Capital	Saldo Interes	Saldo Nominal	% Saldo Nominal
0 - 31	6,250	373,906,609	207,066,733	580,973,342	82.59%
32 - 60	538	32,329,689	19,768,429	52,098,117	7.41%
61 - 90	751	42,688,281	27,704,871	70,393,152	10.01%
91 - 150	0	-	-	-	0.00%
151 - 240	0	-	-	-	0.00%
> 240	0	-	-	-	0.00%
Total	7,539	448,924,579	254,540,033	703,464,612	100.00%

ESTADO DE ATRASO POR CRÉDITO
Al 31-03-26

Días de Atraso	Créditos	Saldo Capital	Saldo Interes	Saldo Nominal	% Saldo Nominal
0 - 31	6,373	374,416,169	207,367,964	581,784,133	82.70%
32 - 60	551	32,328,372	19,759,766	52,088,138	7.40%
61 - 90	763	42,180,038	27,412,302	69,592,340	9.89%
91 - 150	0	-	-	-	0.00%
151 - 240	0	-	-	-	0.00%
> 240	0	-	-	-	0.00%
Total	7,687	448,924,579	254,540,033	703,464,612	100.00%

SALDOS POR SUCCURSAL
Al 31-03-26

Secursal	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
1	22,619,043	13,144,176	35,763,219
3	12,477,060	6,930,715	19,407,776
4	7,667,637	4,265,784	11,933,421
5	16,900,379	9,847,657	26,748,036
6	6,532,742	3,698,011	10,230,753
7	13,096,117	7,251,314	20,347,431
9	12,413,848	7,069,532	19,483,380
10	15,299,344	8,491,979	23,791,324
11	6,012,263	2,913,463	8,925,726
12	5,655,738	3,289,014	8,944,752
13	23,675,216	13,734,182	37,409,398
14	12,423,811	7,220,458	19,644,269
15	13,360,297	7,541,860	20,902,157
17	13,575,784	7,907,685	21,483,470
18	16,267,533	9,051,344	25,318,877
19	2,846,526	1,719,695	4,566,221
22	13,653,427	8,200,167	21,853,594
23	22,172,494	12,425,191	34,597,685
24	9,446,075	5,931,658	15,377,734
26	6,261,732	3,455,890	9,717,622
27	2,825,346	1,454,635	4,279,982
28	4,953,834	2,508,992	7,462,846
29	9,455,473	5,761,948	15,217,420
31	6,894,757	3,955,708	10,850,465
32	7,678,543	4,536,921	12,215,465
33	9,003,405	5,040,992	14,044,398
35	5,212,881	2,831,211	8,044,092
36	8,034,222	4,495,081	12,529,303
37	11,714,344	6,534,441	18,238,785
39	5,079,047	2,563,931	7,642,978
40	10,984,405	6,254,052	17,238,457
41	10,093,060	5,827,864	15,920,924
42	11,569,775	6,382,953	17,952,728
43	7,202,559	4,172,486	11,375,045
44	6,215,716	3,361,704	9,577,420
45	8,374,731	4,521,183	12,895,913
46	6,488,521	3,767,369	10,255,889
47	8,176,882	4,312,952	12,489,834
48	139,567	83,372	222,939
49	7,939,185	4,549,253	12,508,439
50	7,955,514	4,692,090	12,647,604
51	6,799,330	3,760,172	10,559,502
52	7,974,528	4,623,233	12,597,761
53	5,702,876	3,099,413	8,802,289
54	3,391,270	2,010,892	5,402,162
55	4,289,777	2,465,116	6,754,893
56	3,024,783	1,689,534	4,714,317
57	7,428,265	4,136,951	11,565,215
59	1,365,696	782,495	2,148,191
60	579,200	293,333	872,534
Total	418,924,570	251,510,033	703,464,612

FLUJO FUTURO DE LA CARTERA
Al 31-03-26

Mes de Vencimiento	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Nominal
Vencido	7,152,976	12,153,821	19,306,797
202604	18,231,102	23,969,005	42,200,107
202605	18,951,200	25,641,231	44,592,430
202606	20,944,486	24,305,892	45,250,378
202607	22,476,223	23,305,361	45,781,585
202608	24,745,386	21,683,819	46,429,206
202609	26,265,855	20,641,247	46,907,102
202610	28,690,804	18,794,660	47,485,464
202611	31,271,089	16,832,648	48,103,737
202612	33,594,598	15,098,655	48,693,252
202701	36,478,119	12,871,384	49,349,502
202702	37,240,609	10,882,260	48,122,869
202703	32,181,798	8,272,021	40,453,819
202704	25,720,172	6,131,596	31,851,768
202705	19,970,550	4,956,774	24,927,324
202706	18,804,188	3,739,166	22,543,355
202707	17,867,299	2,690,868	20,558,168
202708	15,654,830	1,627,719	17,282,549
202709	9,326,748	746,247	10,072,995
202710	3,356,547	195,658	3,552,205
Total	448,924,579	254,540,033	703,464,612

FIDEICOMISO FINANCIERO
CASH II

ANÁLISIS DEL FLUJO

"Anexo identificado con nuestro Informe de fecha 17/04/2026"

PAGO DE LOS TÍTULOS DE DEUDA Y COMPARACIÓN CON EL CUADRO TEÓRICO

Mes	Teórico según Prospecto		Real		Acumulados		Saldo Capital Real	% Pago Capital	
	Capital	Interés (*)	Capital	Interés	Capital Teórico	Capital Real		Acum (**)	Dif
Saldo Inicial feb-26	-	-	-	-	-	-	378,393,486	-	-
mar-26	25,993,420	7,277,595	25,993,420	7,277,595	25,993,420	25,993,420	352,400,066	100.00%	(0.00%)
	33,308,812	3,649,513	33,308,812	3,649,513	33,308,812	33,308,812	319,091,254	100.00%	0.00%

(*) De acuerdo al prospecto el cuadro de pago de servicios de los TDA se ha confeccionado considerando la tasa fija establecida equivalente al 13,50% efectivo anual.

(**) Indica el % que se ha cancelado del capital acumulado a la fecha de análisis (suma de todos los pagos de capital efectuados / suma de todos los pagos de capital teóricos según prospecto).

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
Saldo Inicial	-	6,297,919	386,927	512,388
INGRESOS				
Cobranzas	-	47,225,931	47,157,452	64,820,299
Ingreso por Rdo. Colocación	511,366,929	-	-	-
Creación Fondo de Liquidez	6,297,919	-	-	-
Rescate Plazo Fijo	-	43,916,348	128,910,479	178,501,154
Rendimiento Plazo Fijo	-	29,459	99,567	86,134
Rescate Letras de Reg. Mon.	-	-	42,500,000	47,500,000
Rendimiento Letras de Reg. Mon.	-	-	166,166	129,043
Otros Ingresos	-	-	1,424	40,625
TOTAL INGRESOS	517,664,848	91,171,738	218,835,088	291,077,255
EGRESOS				
Gastos	-	544,778	6,121,464	6,194,147
Pago de servicios	-	-	33,004,107	36,824,478
Inversiones en Plazo Fijo	-	47,416,348	125,410,479	185,501,154
Inversiones en Letras de Reg. Mon.	-	42,500,000	47,500,000	57,000,000
Reserva Impositiva	-	6,621,604	5,849,928	6,063,906
Egreso por Rdo. Colocación	511,366,929	-	-	-
Liberación excedente Fondo de Liquidez	-	-	823,649	-
Otros Egresos	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	511,366,929	97,082,730	218,709,627	291,583,685
SALDO CUENTA FIDUCIARIA	6,297,919	386,927	512,388	5,958

VALES CANCELADOS POR MIES

Mes	Cantidad		VN cedido
dic-25	28	\$	2,235,338
ene-26	64	\$	4,823,749
feb-26	66	\$	6,308,741
mar-26	348	\$	28,548,681
Total	506	\$	41,916,510

