

INFORMACIÓN RELEVANTE FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER

REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Bogotá, 19 de marzo de 2025. Decisiones Asamblea General de Accionistas

A continuación, se resaltan las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas, en ejercicio de sus funciones, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, previamente convocada de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, aprobando de manera unánime los siguientes puntos:

- Informe de Gestión y de Sostenibilidad de la Vigencia 2024/Informe Junta Directiva e Informe Presidencia.
- Estados Financieros de Findeter y de los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales Administrados al 31 de diciembre de 2024.
- El Proyecto de aplicación de Excedentes Financieros

Proyecto aplicación excedentes Financieros

APLICACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	
I. EXCEDENTES EJERCICIO 2024	
	(\$)
TOTAL INGRESOS.	4,070,739,223
TOTAL EGRESOS.	3,940,103,838
Provisión para impuestos de renta y complementarios.	66,798,500
TOTAL UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO.	63,836,885
PROYECTO DE APLICACIÓN:	
1. Reserva legal.	6,383,689
SALDO DE EXCEDENTES DE 2024 POR ASIGNAR	57,453,197
II. RESERVAS OCASIONALES	
<i>(Según Código de Comercio es potestad de la Asamblea reasignar las reservas ocasionales ya constituidas)</i>	
RESERVAS OCASIONALES COMPROMETIDAS	
1) Utilidades comprometidas años anteriores	34,117
2) Utilidades 2019 Pre-inversión	150,906
3) Fondo para la inclusión financiera	20,000,000
4) Fondo Transformando Regiones	71,295,303
SALDO DE RESERVAS OCASIONALES AL 2024	91,480,326
UTILIZACIONES DE RESERVAS OCASIONALES EN EL AÑO 2024	
1) Valor utilizado en Asistencia Técnica y Preinversión	42,473
2) Valor utilizado en Fondo Transformando Regiones	855,852
TOTAL	898,325
III. PROPUUESTA ASAMBLEA	
Se recomienda a la Asamblea General de Accionistas de:	
1) Capitalización de las Reservas Ocasionales utilizadas en el año 2024.	898,325
2) Capitalización de los Excedentes del 2024	57,453,197
TOTAL DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES Y MOVIMIENTO DE RESERVAS****	58,351,522

**** Aprobada por la Junta Directiva en su sesión del 19 de febrero del 2025

Cifras en miles de pesos corrientes

- Reelección del Revisor Fiscal.
- Reglamento de Asamblea, Anexo 1 Código de Buen Gobierno.
- Política de sucesión de la Junta Directiva y evaluación de la Junta Directiva, Anexo 2 Reglamento de Junta Directiva.
- Política para el manejo de los conflictos de interés de los administradores y empleados que le presente la Junta Directiva, Código de Ética e Integridad.