

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
<u>Activo</u>			
Efectivo	7	\$ 2.490,9	29.008,4
A valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos de patrimonio	8	19.386,3	183.708,8
Contratos forward	9	9.762,8	0,0
Operaciones de contado	8	3,7	0,0
		<u>\$ 31.643,7</u>	<u>212.717,2</u>
<u>Pasivo</u>			
Pasivos financieros de inversión			
Instrumentos financieros a valor razonable			
Contratos forward	9	\$ 16.542,7	13.327,4
Operaciones de contado	8	3,7	0,0
Cuentas por pagar	10	5,1	13,4
		<u>\$ 16.551,5</u>	<u>13.340,8</u>
Activos Netos de los Inversionistas	11	\$ 15.092,2	199.376,4
		<u>\$ 31.643,7</u>	<u>212.717,2</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocio Londono Londono
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jeremy Julieih Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

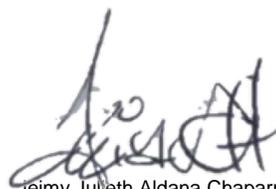
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	12	\$ 211,5	407,1
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		0,0	(2,5)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		(3.707,7)	27.164,1
Valoración derivados, neto		(2.637,0)	(23.480,3)
Valoración de operaciones de contado, neto		(177,0)	508,1
Diferencia en cambio, neto		649,2	753,0
Diversos	13	0,5	2,7
		<u>\$ (5.660,5)</u>	<u>5.352,2</u>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios		(13,4)	(31,1)
Comisiones sociedad fiduciaria		(474,9)	(1.998,9)
Impuestos		(2,4)	(8,8)
Diversos	14	(115,5)	(140,4)
		<u>\$ (606,2)</u>	<u>(2.179,2)</u>
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	15	<u>\$ (6.266,7)</u>	<u>3.173,0</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


Rocio Londono Londono
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresados en millones de pesos colombianos)

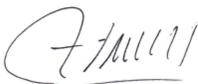
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ <u>92.471,4</u>
Aportes		432.980,1
Retiros		(329.178,0)
Retención en la fuente		(70,1)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		3.173,0
Saldo al 31 de diciembre de 2021	11	\$ <u>199.376,4</u>
Aportes		7.571,7
Retiros		(185.589,1)
Retención en la fuente		(0,1)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(6.266,7)
Saldo al 31 de diciembre de 2022	11	\$ <u><u>15.092,2</u></u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



Rocio Londoño Londoño
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA RECURRENTE
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Flujos de Efectivo
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ (6.266,7)	3.173,0
Conciliación entre la (disminución) incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	3.707,7	(27.161,6)
Valoración de operaciones de contado, neto	177,0	(508,1)
Valoración de derivados, neto	2.637,0	23.480,3
Diferencia en cambio, neto	(649,2)	(753,0)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	160.437,8	(101.930,1)
Cuentas por cobrar	0,0	9.576,4
Contratos forwards	(9.184,5)	(9.014,9)
Cuentas por pagar	(8,3)	3,8
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación	<u>150.850,8</u>	<u>(103.134,2)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(178.017,5)	103.732,0
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación	<u>(178.017,5)</u>	<u>103.732,0</u>
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo	(27.166,7)	597,8
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	29.008,4	27.657,6
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	649,2	753,0
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ <u>2.490,9</u>	<u>29.008,4</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



Rocio Londoño Londoño
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524-T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.