

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

**Estado de Situación Financiera Condensado**

(Expresado en millones de pesos colombianos)

			<u>30 de junio de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
	<b><u>Nota</u></b>			
<b><u>Activo</u></b>				
Efectivo	4	\$	755,318.3	741,607.8
Activos financieros de inversión				
A valor razonable con cambios en resultados	5			
Instrumentos representativos de deuda			1,019,179.8	1,167,812.0
Cuentas por cobrar	6		0.7	0.2
		<b>\$</b>	<b><u>1,774,498.8</u></b>	<b><u>1,909,420.0</u></b>
<b><u>Pasivo</u></b>				
Pasivos financieros de inversión				
Instrumentos financieros a valor razonable				
Contratos forward	7		1,411.9	5,183.8
Cuentas por pagar	8		1,127.5	940.6
		<b>\$</b>	<b><u>2,539.4</u></b>	<b><u>6,124.4</u></b>
Activos Netos de los Inversionistas	9	\$	<u>1,771,959.4</u>	<u>1,903,295.6</u>
		<b>\$</b>	<b><u>1,774,498.8</u></b>	<b><u>1,909,420.0</u></b>

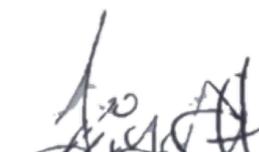
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Adriana Alexandra Chavarro Callejas  
Representante Legal



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



Jemmy Julieth Aldana Chaparro  
Revisor Fiscal  
T.P. 219524-T

Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe de revisión del  
12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

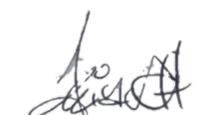
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIDENTA**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado del Resultado Integral Condensado**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el trimestre terminado el:		Por el semestre terminado el	
		30 de junio de 2022	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
<b>Ingresos de Operaciones Ordinarias</b>					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	10	\$ 8,869.8	2,059.3	15,689.6	4,712.5
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto	5	18,342.0	11,897.6	38,018.9	20,657.6
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		0,0	0,0	0,0	4.4
Pérdida en valoración derivados, neto		(3,983.2)	(431.3)	(989.3)	(8,484.8)
Valoración de operaciones de contado, neto		4,618.9	451.7	1,978.4	9,019.0
Utilidad en venta de inversiones, neta		106.5	34.1	114.9	55.0
Diferencia en cambio, neto		32.4	0,0	28.6	0,0
Diversos	11	25.0	1.4	31.4	5.4
		<b>28,011.4</b>	<b>14,012.8</b>	<b>54,872.5</b>	<b>25,969.1</b>
<b>Gastos de operación</b>					
Comisiones por servicios bancarios		(85.7)	(83.6)	(190.0)	(165.0)
Comisiones sociedad fiduciaria		(5,705.5)	(6,469.7)	(11,842.5)	(14,492.1)
Impuestos		(26.9)	(28.0)	(54.7)	(64.5)
Diversos	12	(389.2)	(345.9)	(767.4)	(737.0)
		<b>(6,207.3)</b>	<b>(6,927.2)</b>	<b>(12,854.6)</b>	<b>(15,458.6)</b>
Incremento en los activos netos de los inversionistas	13	\$ <b>21,804.1</b>	<b>7,085.6</b>	<b>42,017.9</b>	<b>10,510.5</b>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.

  
Adriana Alexandra Chavarro Callejas  
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 de revisión del 12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIRENTA**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 2021	<u>Nota</u>	<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	\$	<b>2,750,952.7</b>
Aportes		11,749,022.9
Retiros		(12,456,935.5)
Retención en la fuente		(537.7)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		10,510.5
<b>Saldo al 30 de junio de 2021</b>	\$	<b>2,053,012.9</b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	9 \$	<b>1,903,295.6</b>
Aportes		15,032,024.2
Retiros		(15,204,171.9)
Retención en la fuente		(1,206.4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		42,017.9
<b>Saldo al 30 de junio de 2022</b>	9 \$	<b>1,771,959.4</b>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.

  
Adriana Alexandra Chavarro Callejas  
Representante Legal

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

  
Jeimmy Julieth Aldana Chaparro  
Revisor Fiscal  
T.P. 219524-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe de revisión del  
12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIDENTA**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONDENSADO**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos de seis meses terminados el:	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 42,017.9	10,510.5
Conciliación entre el incremento de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Valoración de operaciones de contado, neto	(1,978.4)	(9,019.0)
Pérdida en valoración derivados, neto	989.3	8,484.8
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(38,018.9)	(20,662.0)
Utilidad en venta de inversiones, neta	(114.9)	(55.0)
Diferencia en cambio - neto	(28.6)	0.0
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	188,744.4	583,126.2
Cuentas por cobrar	(0.5)	0.3
Contratos Forward	(4,761.2)	4,814.9
Cuentas por pagar	186.9	(228.2)
	<b>145,018.1</b>	<b>566,462.0</b>
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<b>187,036.0</b>	<b>576,972.5</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
Aportes, neto	(173,354.1)	(708,450.3)
Compromiso de transferencia en operaciones REPO	0.0	50,035.7
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiación</b>	<b>(173,354.1)</b>	<b>(658,414.6)</b>
<b>Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalente en efectivo</b>	<b>13,681.9</b>	<b>(81,442.1)</b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo</b>	<b>741,607.8</b>	<b>694,268.2</b>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	28.6	0.0
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 755,318.3</b>	<b>612,826.1</b>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.

  
Adriana Alexandra Chavarro Callejas  
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 de revisión del  
12 de agosto de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.