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

	Nota		31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Activo				
Efectivo	7	$	741,607.8	694,268.2
Activos financieros de inversión				
A valor razonable con cambios en resultados	8			
Instrumentos representativos de deuda			1,167,812.0	2,045,570.1
Instrumentos de patrimonio			0,0	1,655.5
Contratos forward	10		0,0	10,376.1
Cuentas por cobrar	9		0.2	290.3
		$	**1,909,420.0**	**2,752,160.2**
Pasivo				
Pasivos financieros de inversión				
Instrumentos financieros a valor razonable				
Contratos forward	10		5,183.8	0,0
Cuentas por pagar	11		940.6	1,207.5
		$	**6,124.4**	**1,207.5**
Activos Netos de los Inversionistas	12	$	1,903,295.6	2,750,952.7
		$	**1,909,420.0**	**2,752,160.2**

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

Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

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

Yenny Samantha Arévalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vèase mi informe de revisión del 22 de febrero de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 del Resultado Integral
(Expresados en millonesde pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:	**Nota**	**2021**	**2020**
Ingresos de Operaciones Ordinarias			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	13	9,451.4	17,446.9
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto	5	39,476.7	87,519.4
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		4.4	272.2
Valoración derivados, neto		(10,745.0)	8,384.5
Valoración de operaciones de contado, neto		11,732.0	(6,252.2)
Utilidad (pérdida) en venta de inversiones, neta		136.5	(3,930.1)
Diversos	14	27.0	19.6
		50,083.0	**103,460.3**
Gastos de operación			
Comisiones por servicios bancarios		(299.0)	(248.5)
Comisiones sociedad fiduciaria		(26,916.1)	(28,066.2)
Diferencia en cambio		(0.1)	0,0
Impuestos		(119.1)	(134.5)
Diversos	15	(1,405.6)	(1,848.1)
		(28,739.9)	**(30,297.3)**
Incremento en los activos netos de los inversionistas	16	**21,343.1**	**73,163.0**

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

Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

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

Yenny Samantha Arévalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vèase mi informe de revisión del 22 de febrero de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020	**Nota**		**Activos Netos de los Inversionistas**
Saldo al 31 de diciembre de 2019		$	**2,062,796.3**
Aportes			20,458,879.5
Retiros			(19,841,360.7)
Retención en la fuente			(2,525.4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			73,163.0
Saldo al 31 de diciembre de 2020	12	$	**2,750,952.7**
Aportes			26,450,512.4
Retiros			(27,318,533.7)
Retención en la fuente			(978.9)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			21,343.1
Saldo al 31 de diciembre de 2021	12	$	**1,903,295.6**

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

Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

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

Yenny Samantha Arévalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vèase mi informe de revisión
del 22 de febrero de 2022)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:		**2021**	**2020**
Flujo de efectivo de las actividades de operación:			
Incremento en los activos netos de los inversionistas	$	21,343.1	73,163.0
Conciliación entre el incremento de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación			
Valoración de operaciones de contado, neto		(11,732.0)	6,252.2
Pérdida en valoración derivados, neto		10,745.0	(8,384.5)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto		(39,481.1)	(87,791.6)
(Utilidad) pérdida en venta de inversiones, neta		(136.5)	3,930.1
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Activos y pasivos financieros de inversión - neto		930,763.2	(389,492.3)
Cuentas por cobrar		290.1	(0.3)
Contratos Forward		4,814.9	0,0
Cuentas por pagar		(266.9)	144.0
		894,996.7	**(475,342.4)**
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación		**916,339.8**	**(402,179.4)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Aportes, neto		(869,000.2)	614,993.4
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación		**(869,000.2)**	**614,993.4**
Aumento neto en efectivo y equivalente en efectivo		**47,339.6**	**212,814.0**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		**694,268.2**	**481,454.2**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	**741,607.8**	**694,268.2**

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

Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

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

Yenny Samantha Arévalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vèase mi informe de revisión
del 22 de febrero de 2022)

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