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

	Nota		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
Activo				
Efectivo	7	$	260,256.3	172,108.6
Activos financieros de inversión				
A valor razonable con cambios en resultados	8			
Instrumentos representativos de deuda			847,096.0	656,154.4
		$	**1,107,352.3**	**828,263.0**
Pasivo				
Cuentas por pagar	9	$	198.5	148.9
		$	**198.5**	**148.9**
Activos Netos de los Inversionistas	10	$	1,107,153.8	828,114.1
		$	**1,107,352.3**	**828,263.0**

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

Rocio Londoño Londoño
Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2021.02.26 15:27:55 -05'00'
Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente por Agustín Martinez Perez
Fecha: 2021.02.26 13:18:08 -05'00
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 del 19 de febrero de 2021)

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 OCCITESOROS
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:	**Nota**		**2020**	**2019**
Ingresos de Operaciones Ordinarias				
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	$	7,529.4	10,782.5
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto			34,518.4	33,027.0
(Pérdida) utilidad en venta de inversiones, neta			(1,867.8)	53.9
Diversos	12		17.6	3.4
			40,197.6	**43,866.8**
Gastos de operación				
Comisiones por servicios bancarios			(38.4)	(34.6)
Comisiones sociedad fiduciaria			(13,882.4)	(12,932.7)
Impuestos			(58.4)	(54.4)
Diversos	13		(690.8)	(494.4)
			(14,670.0)	**(13,516.1)**
Incremento en los activos netos de los inversionistas	14	$	**25,527.6**	**30,350.7**

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

Rocio Londoño Londoño
Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2021.02.26 15:28:13 -05'00'
Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente por Agustín Martinez Perez
Fecha: 2021.02.26 '13:18:32 -05'00
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 del 19 de febrero de 2021)

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 OCCITESOROS
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 2020 y 2019	**Nota**		**Participación en los Activos Netos de los Inversionistas**
Saldo al 31 de diciembre de 2018		$	**673,305.1**
Aportes			9,775,826.6
Retiros			(9,651,331.7)
Retención en la fuente			(36.6)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			30,350.7
Saldo al 31 de diciembre de 2019	10	$	**828,114.1**
Aportes			14,127,258.1
Retiros			(13,873,670.7)
Retención en la fuente			(75.3)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			25,527.6
Saldo al 31 de diciembre de 2020	10	$	**1,107,153.8**

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

Rocio Londoño Londoño
Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2021.02.26 15:28:29 -05'00'
Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente por Agustín Martinez Perez
Fecha: 2021.02.26 13:18:53 '-05'00
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 del 19 de febrero de 2021)

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 OCCITESOROS
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:		**2020**	**2019**
Flujo de efectivo de las actividades de operación:			
Incremento en los activos netos de los inversionistas	$	25,527.6	30,350.7
Conciliación entre el incremento netos de los inversionistas y los flujos de efectivo usados en las actividades de operación			
Valoración de los activos financieros de inversión, neto		(34,518.4)	(33,027.0)
Pérdida (utilidad) en venta de inversiones, neta		1,867.8	(53.9)
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Activos financieros de inversión - neto		(158,291.0)	(183,898.4)
Cuentas por pagar		49.6	15.0
		(190,892.0)	**(216,964.3)**
Efectivo neto usado en actividades de operación		**(165,364.4)**	**(186,613.6)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Aportes, neto		253,512.1	124,458.3
Efectivo neto provisto por actividades de financiación		**253,512.1**	**124,458.3**
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo		**88,147.7**	**(62,155.3)**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		**172,108.6**	**234,263.9**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	**260,256.3**	**172,108.6**

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

Rocio Londoño Londoño
Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2021.02.26 15:28:53 -05'00'
Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente por Agustín Martinez Perez
Fecha: 2021.02.26 13:19:13 '-05'00
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 del 19 de febrero de 2021)

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.