

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS
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>
	<u>Nota</u>			
<u>Activo</u>				
Efectivo	4	\$	583,787.1	333,174.3
Activos financieros de inversión				
A valor razonable con cambios en resultados	5			
Instrumentos representativos de deuda			577,866.7	407,541.8
		\$	<u>1,161,653.8</u>	<u>740,716.1</u>
<u>Pasivo</u>				
Cuentas por pagar	6	\$	172.2	169.6
		\$	<u>172.2</u>	<u>169.6</u>
Activos Netos de los Inversionistas	7	\$	<u>1,161,481.6</u>	<u>740,546.5</u>
		\$	<u>1,161,653.8</u>	<u>740,716.1</u>

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 con fines de supervisión 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.

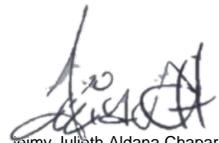
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por los periodos de tres meses terminados		Por los periodos de seis meses terminados	
		el:		el:	
		30 de junio de 2022	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
Ingresos de Operaciones Ordinarias					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	8	\$ 8,465.7	1,168.8	12,190.2	2,431.8
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		10,064.4	4,820.3	18,268.3	8,678.8
Utilidad en venta de inversiones, neta		1.4	0.3	1.9	20.6
Diversos	9	4.7	0.4	9.9	0.6
		18,536.2	5,989.8	30,470.3	11,131.8
Gastos de operación					
Comisiones por servicios bancarios		(50.7)	(32.8)	(75.3)	(61.8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(4,160.6)	(4,055.4)	(7,504.4)	(8,506.6)
Impuestos		(18.9)	(16.9)	(33.2)	(35.8)
Diversos	10	(220.4)	(183.3)	(399.1)	(371.6)
		(4,450.6)	(4,288.4)	(8,012.0)	(8,975.8)
Incremento en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 14,085.6	1,701.4	22,458.3	2,156.0

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


Jeremy 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 con fines de supervisión 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 Condensado

Por los periodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 2021

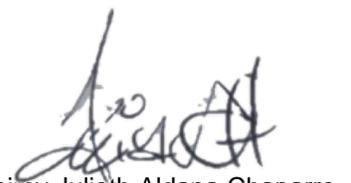
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ 1,107,153.8
Aportes		8,106,425.8
Retiros		(8,117,302.8)
Retención en la fuente		(5.7)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		2,156.0
Saldo al 30 de junio de 2021		<u>\$ 1,098,427.1</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	7	<u>\$ 740,546.5</u>
Aportes		9,319,924.0
Retiros		(8,921,310.1)
Retención en la fuente		(137.1)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		22,458.3
Saldo al 30 de junio de 2022	7	<u>\$ 1,161,481.6</u>

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 con fines de supervisión 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 CONDENSADO

(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos de seis meses terminados el:	30 de junio de	30 de junio de
	2022	2021
	<hr/>	<hr/>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 22,458.3	2,156.0
Conciliación entre el incremento netos de los inversionistas y los flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(18,268.3)	(8,678.8)
Utilidad en venta de inversiones, neta	(1.9)	(20.6)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	(152,054.7)	78,978.4
Cuentas por pagar	2.6	(48.3)
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación	(147,864.0)	72,386.7
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	398,476.8	(10,882.7)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación	398,476.8	(10,882.7)
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	250,612.8	61,504.0
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	333,174.3	260,256.3
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 583,787.1	321,760.3

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 con fines de supervisión y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.