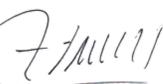


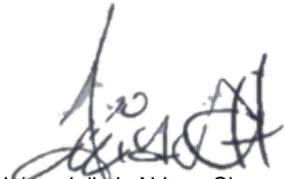
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota		31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
<u>Activo</u>				
Efectivo	8	\$	11,377.3	6,526.2
Activos financieros de inversión				
Inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido económico.	9			
Instrumentos en derecho de contenido económico			37,789.3	28,276.3
Deterioro instrumentos de deuda			(9,447.3)	(28,276.3)
Cuentas por cobrar	10		39.1	11,744.3
Deterioro cuentas por cobrar	10		0,0	(11,556.7)
		\$	39,758.4	6,713.8
<u>Pasivo</u>				
Cuentas por pagar	11		140.1	137.1
		\$	140.1	137.1
Activos Netos de los Inversionistas	12	\$	39,618.3	6,576.7
		\$	39,758.4	6,713.8

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


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 CERRADO OCCIDECOL
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:

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses	13	504.1	327.1
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		2,373.2	3,156.0
Recuperación de deterioro instrumentos de deuda, neto	9	18,829.0	0,0
Recuperación Deterioro cuentas por cobrar, neto	10	11,539.8	0,0
Diversos		1.6	0,0
		<u>33,247.7</u>	<u>3,483.1</u>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios		(0.2)	(0.2)
Comisiones sociedad fiduciaria		(23.1)	(44.0)
Impuestos		(0.7)	(3.9)
Diversos	14	(167.5)	(210.7)
Deterioro instrumentos de deuda, neto	9	0,0	(28,276.3)
Deterioro cuentas por cobrar	10	0,0	(11,556.6)
		<u>(191.5)</u>	<u>(40,091.7)</u>
Incremento (disminución) en los activos netos de los inversionistas	15	<u>33,056.2</u>	<u>(36,608.6)</u>

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


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.

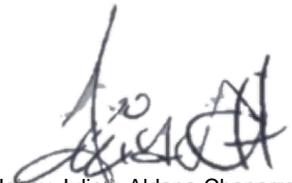
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021	<u>Nota</u>	<u>Participación en los</u> <u>Activos Netos de los</u> <u>Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ 48,697.4
Retiros		(5,480.2)
Retención en la fuente		(31.9)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(36,608.6)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	12	<u>\$ 6,576.7</u>
Retiros		(14.6)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		33,056.2
Saldo al 31 de diciembre de 2022	12	<u>\$ 39,618.3</u>

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


Rocío Londono Londono
Representante Legal


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


Jenny Julieta 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 CERRADO OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADODE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento (disminución) en los Activos netos de los Inversionistas	\$ 33,056.2	(36,608.6)
Conciliación entre el incremento (disminución) de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por las actividades de operación		
(Recuperacion) Deterioro cuentas por cobrar, neto	(11,539.8)	11,556.6
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(2,373.2)	(3,156.0)
(Recuperacion) Deterioro instrumentos de deuda	(18,829.0)	28,276.3
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	(7,139.8)	20,469.6
Cuentas por cobrar, neto	11,688.3	(11,559.3)
Cuentas por pagar	3.0	16.2
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>4,865.7</u>	<u>8,994.8</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(14.6)	(5,512.1)
Efectivo neto usado en actividades de financiación	<u>(14.6)</u>	<u>(5,512.1)</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo	4,851.1	3,482.7
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	6,526.2	3,043.5
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>\$ 11,377.3</u></u>	<u><u>6,526.2</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


Jenny 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.