

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Situación Financiera Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

			<u>30 de junio de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
	Nota			
<u>Activo</u>				
Efectivo	4	\$	8,272.5	6,526.2
Inversiones en títulos valores y demás derechos de contenido económico.	5			
Instrumentos en derecho de contenido económico			38,396.8	28,276.3
Deterioro instrumentos de deuda			(33,597.2)	(28,276.3)
Cuentas por cobrar	6		39.1	11,744.3
Deterioro cuentas por cobrar	6		0,0	(11,556.7)
		\$	<u><u>13,111.2</u></u>	<u><u>6,713.8</u></u>
<u>Pasivo</u>				
Cuentas por pagar	7		118.0	137.1
		\$	<u><u>118.0</u></u>	<u><u>137.1</u></u>
Activos Netos de los Inversionistas	8	\$	<u>12,993.2</u>	<u>6,576.7</u>
		\$	<u><u>13,111.2</u></u>	<u><u>6,713.8</u></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


Jeirny 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 CERRADO OCCIDECOL
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
Ingresos de Operaciones Ordinarias					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses	9	\$ 77.2	21.9	124.2	36.7
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		946.0	498.8	180.7	1,294.2
Recuperación Deterioro cuentas por cobrar, neto	6	0,0	0,0	11,539.9	0,0
		1,023.2	520.7	11,844.8	1,330.9
Gastos de operación					
Comisiones por servicios bancarios		0,0	(0.1)	0,0	(0.2)
Comisiones sociedad fiduciaria		(2.8)	(16.5)	(5.2)	(34.1)
Impuestos		(0.1)	(0.3)	(0.5)	(2.8)
Diversos	10	(37.6)	(50.9)	(98.3)	(115.3)
Deterioro instrumentos de deuda, neto	5	5,053.5	(7,553.8)	(5,320.9)	(7,553.8)
		5,013.0	(7,621.6)	(5,424.9)	(7,706.2)
Incremento (disminución) en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 6,036.2	(7,100.9)	6,419.9	(6,375.3)

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


Jerry 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 CERRADO OCCIDECOL
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	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2020		\$ <u>48,697.4</u>
Retiros		(5,477.1)
Retención en la fuente		(31.9)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(6,375.3)
Saldo al 30 de junio de 2021		\$ <u><u>36,813.1</u></u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	8	\$ 6,576.7
Retiros		(3.4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		6,419.9
Saldo al 30 de junio de 2022	8	\$ <u><u>12,993.2</u></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



Jeirny 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 CERRADO OCCIDECOL
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:	<u>30 de junio de 2022</u>	<u>30 de junio de 2021</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento (disminución) en los Activos netos de los Inversionistas	\$ 6,419.9	(6,375.3)
Conciliación entre el incremento (disminución) de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Recuperación Deterioro cuentas por cobrar, neto	(11,539.9)	0,0
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(180.7)	(1,294.2)
Deterioro instrumentos de deuda	5,320.9	7,553.8
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	(9,939.8)	9,115.0
Cuentas por cobrar, neto	11,688.4	(428.3)
Cuentas por pagar	(19.1)	0.8
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>1,749.7</u>	<u>8,571.8</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(3.4)	(5,509.0)
Efectivo neto usado en actividades de financiación	<u>(3.4)</u>	<u>(5,509.0)</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo	1,746.3	3,062.8
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>\$ 8,272.5</u></u>	<u><u>6,106.3</u></u>

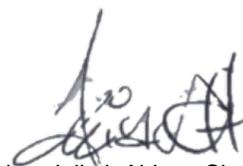
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



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