

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

		<u>31 de diciembre de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
<u>Activo</u>			
Efectivo	7	\$ 1,551.3	8,534.0
Activos financieros de inversión			
A valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos representativos de deuda	8	21,361.9	30,449.5
Contratos forward	9	0.0	16.3
Cuentas por cobrar	10	0.1	0.0
		<u>\$ 22,913.3</u>	<u>38,999.8</u>
<u>Pasivo</u>			
Pasivos financieros de inversión			
Contratos forward	9	11.0	0.0
Cuentas por pagar	11	\$ 11.7	23.7
		<u>\$ 22.7</u>	<u>23.7</u>
Activos Netos de los Inversionistas	12	\$ 22,890.6	38,976.1
		<u>\$ 22,913.3</u>	<u>38,999.8</u>

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

  
Rocio Londoño Londoño  
Representante Legal

  
Agustín Martínez  
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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado del Resultado Integral**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron al 31 de diciembre de:		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Nota</b>		
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses	13	\$ 229.4	107.6
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		2,101.1	1,023.4
Valoración de operaciones de contado, neto		10.6	4.2
Valoración de operaciones con derivados, neto		(101.2)	(308.8)
Utilidad (Pérdida) en venta de inversiones, neta		15.4	(0.7)
Diferencia en cambio, neto		355.1	378.8
Diversos		0,0	7.0
		<b>\$ 2,610.4</b>	<b>1,211.5</b>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios		\$ (10.3)	(8.7)
Comisiones sociedad fiduciaria		(470.4)	(967.0)
Impuestos		(2.6)	(4.8)
Diversos	14	(62.0)	(83.0)
		<b>\$ (545.3)</b>	<b>(1,063.5)</b>
Incremento en los activos netos de los inversionistas	15	<b>\$ 2,065.1</b>	<b>148.0</b>

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

  
Rocio Londono Londono  
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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA

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 al 31 de diciembre de 2021 y 2022:		Participación en los Activos Netos de los Inversionistas	
	<u>Nota</u>		
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>		\$	<b>72,633.2</b>
Aportes			55,685.3
Retiros			(89,383.5)
Retención en la fuente			(106.9)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			148.0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	8	\$	<b>38,976.1</b>
Aportes			48,997.8
Retiros			(67,037.0)
Retención en la fuente			(111.4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			2,065.1
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	8	\$	<b>22,890.6</b>

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 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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

<b>Años que terminaron al 31 de diciembre de:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 2,065.1	148.0
Conciliación entre el incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Diferencia en cambio, neto	(355.1)	(378.8)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(2,101.1)	(1,023.4)
(Utilidad) pérdida en venta de inversiones, neta	(15.4)	0.7
Valoración de operaciones de contado, neto	(10.6)	(4.2)
Valoración de operaciones con derivados	101.2	308.8
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Activos financieros de inversión - neto	11,214.7	35,023.5
Cuentas por cobrar	(0.1)	50.0
Contratos Forward	(73.9)	(65.6)
Cuentas por pagar	(12.0)	0.0
	<b>8,747.7</b>	<b>33,911.0</b>
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<b>10,812.8</b>	<b>34,059.0</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
Aportes, neto	(18,150.6)	(33,805.1)
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiación</b>	<b>(18,150.6)</b>	<b>(33,805.1)</b>
<b>(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo</b>	<b>(7,337.8)</b>	<b>253.9</b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo</b>	<b>8,534.0</b>	<b>7,901.3</b>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	355.1	378.8
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 1,551.3</b>	<b>8,534.0</b>

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.