

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA
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>
<u>Activo</u>				
Efectivo	4	\$	6,768.3	8,534.0
Activos financieros de inversión				
A valor razonable con cambios en resultados				
Instrumentos representativos de deuda	5		25,326.3	30,449.5
Contratos forward	6		0,0	16.3
		\$	<u>32,094.6</u>	<u>38,999.8</u>
<u>Pasivo</u>				
Pasivos financieros de inversión				
Contratos forward	6		5.9	0,0
Cuentas por pagar	7	\$	27.4	23.7
		\$	<u>33.3</u>	<u>23.7</u>
Activos Netos de los Inversionistas	8	\$	<u>32,061.3</u>	<u>38,976.1</u>
		\$	<u>32,094.6</u>	<u>38,999.8</u>

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



Adriana Alexandra Chavarro
Callejas
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 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.

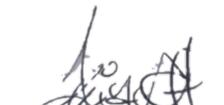
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA AVANZA RENTA FIJA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por los periodos de tres meses terminados el:		Por los periodos de seis meses terminados 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	\$ 70.5	24.9	85.9	57.5
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		408.7	403.6	1,066.5	241.5
Valoración de operaciones de contado, neto		2.6	(11.3)	(1.2)	(36.0)
Valoración de operaciones con derivados, neto		(142.3)	0,0	(10.1)	(243.1)
Utilidad (Pérdida) en venta de inversiones, neta		0.3	(16.5)	0.4	(3.6)
Diferencia en cambio, neto		268.5	42.2	90.4	296.8
		608.3	442.9	1,231.9	313.1
Gastos de operación					
Comisiones por servicios bancarios		(1.5)	(1.9)	(3.7)	(5.8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(133.0)	(259.9)	(261.2)	(557.7)
Impuestos		(0.6)	(1.3)	(1.3)	(2.8)
Diversos	10	(15.8)	(21.9)	(32.7)	(48.0)
		(150.9)	(285.0)	(298.9)	(614.3)
Incremento (Disminución) en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 457.4	157.9	933.0	(301.2)

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


Jeirmy 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 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 Condensado

Por los periodos de seis meses que terminaron al 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		\$	72,633.2
Aportes			32,899.8
Retiros			(42,498.3)
Retención en la fuente			(66.7)
Disminución en los activos netos de los inversionistas			(301.2)
Saldo al 30 de junio de 2021		\$	62,666.8
Saldo al 31 de diciembre de 2021	8	\$	38,976.1
Aportes			33,709.6
Retiros			(41,523.1)
Retención en la fuente			(34.3)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			933.0
Saldo al 30 de junio de 2022	8	\$	32,061.3

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 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 Condensado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos de seis meses que terminaron el:	30 de junio de 2022	30 de junio de 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento (disminución) en los activos netos de los inversionistas	\$ 933.0	(301.2)
Conciliación entre el incremento (disminución) en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por las actividades de operación		
Diferencia en cambio, neto	(90.4)	(296.8)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(1,066.5)	(241.5)
(Utilidad) pérdida en venta de inversiones, neta	(0.4)	3.6
Valoración de operaciones de contado, neto	1.2	36.0
Valoración de operaciones con derivados	10.1	243.1
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	6,188.9	10,291.8
Contratos Forward	12.0	0,0
Cuentas por pagar	3.8	(37.9)
	5,058.7	9,998.3
Efectivo neto provisto por actividades de operación	5,991.7	9,697.1
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(7,847.8)	(9,665.2)
Efectivo neto usado en actividades de financiación	(7,847.8)	(9,665.2)
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo	(1,856.1)	31.9
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	8,534.0	7,901.3
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	90.4	296.8
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 6,768.3	8,230.0

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


Jelmy 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.