

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

			31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
	<u>Nota</u>			
<u>Activo</u>				
Efectivo	7	\$	693.8	657.1
Activos financieros de inversión				
A valor razonable con cambios en resultados				
Instrumentos de patrimonio	8		4,332.8	2,607.0
Contratos forward	9		183.5	0.0
		\$	5,210.1	3,264.1
<u>Pasivo</u>				
Pasivos financieros de inversión				
Instrumentos financieros a valor razonable				
Contratos forward	9		0.0	50.0
Cuentas por pagar	10		13.7	5.4
		\$	13.7	55.4
Activos Netos de los Inversionistas	11	\$	5,196.4	3,208.7
		\$	5,210.1	3,264.1

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


Yenny Samantha Arévalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de febrero de
2020)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	12	S 10.3	32.0
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		0.0	0.0
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		332.7	(18.5)
Diferencia en cambio, neto		(2.5)	(105.4)
Valoración derivados, neto		73.4	(165.1)
Valoración de operaciones de contado, neto	13	(27.3)	42.3
pérdida en venta de inversiones, neta		0.0	(10.8)
Dividendos y participaciones	14	65.5	25.6
Diversos	15	7.1	22.3
		<u>459.2</u>	<u>(177.6)</u>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios		(9.3)	(29.9)
Comisiones ETF (Exchange Traded Fund)		(21.3)	(11.8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(57.7)	(99.1)
Impuestos		(0.6)	(1.2)
Diversos	16	(65.0)	(86.0)
		<u>(153.9)</u>	<u>(228.0)</u>
Incremento (Disminución) en los activos netos de los inversionistas	17	S <u>305.3</u>	<u>(405.6)</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


Yenny Samantha Arevalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de febrero de 2020)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO
INTERNACIONAL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2017		\$ <u>8,549.9</u>
Aportes		2,516.1
Retiros		(7,430.7)
Retención en la fuente		(21.0)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(405.6)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	11	\$ <u><u>3,208.7</u></u>
Aportes		2,802.0
Retiros		(1,115.2)
Retención en la fuente		(4.4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		305.3
Saldo al 31 de diciembre de 2019	11	\$ <u><u>5,196.4</u></u>

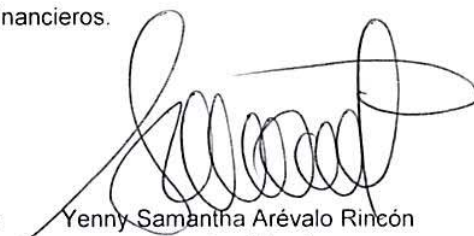
Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



Rocio Londoño Londoño
Representante Legal



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



Yenny Samantha Arévalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711 – T

Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de febrero
de 2020)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:	2019	2018
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento (Disminución) en los activos netos de los inversionistas	\$ 305.3	(405.6)
Conciliación entre el incremento (disminución) netos de los inversionistas y los flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de operación		
Dividendos causados	(65.5)	(25.6)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(332.7)	18.5
Pérdida en venta de inversiones, neta	0.0	10.8
Valoración de operaciones de contado, neto	27.3	(42.3)
Diferencia en cambio, neto	(2.5)	(105.4)
Valoración de derivados, neto	(73.4)	165.1
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(1,580.5)	4,422.0
Cuentas por pagar	8.3	(25.0)
	<u>(1,713.7)</u>	<u>4,012.5</u>
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE pagado		
Dividendos cobrados	65.5	25.6
Efectivo neto actividades de operación	<u>(1,648.2)</u>	<u>4,038.1</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	1,682.4	(4,935.6)
Efectivo neto actividades de financiación	<u>1,682.4</u>	<u>(4,935.6)</u>
Neto en efectivo y equivalentes en efectivo	34.2	(897.5)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	657.1	1,449.2
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	2.5	105.4
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 693.8</u>	<u>657.1</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


Kenny Samantha Arévalo Rincón
Revisor Fiscal
T.P. 165711 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de febrero de 2020)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.