

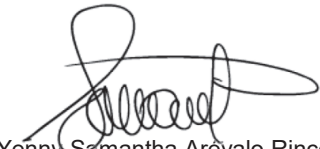
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA BALANCEADO INTERNACIONAL
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2020</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2019</u>
Activo			
Efectivo	7	\$ 506.3	693.8
Activos financieros de inversión			
A valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos de patrimonio	8	4,086.5	4,332.8
Contratos forward	9	251.3	183.5
		<u>\$ 4,844.1</u>	<u>5,210.1</u>
Pasivo			
Pasivos financieros de inversión			
Instrumentos financieros a valor razonable			
Cuentas por pagar	10	12.8	13.7
		<u>\$ 12.8</u>	<u>13.7</u>
Activos Netos de los Inversionistas	11	\$ 4,831.3	5,196.4
		<u>\$ 4,844.1</u>	<u>5,210.1</u>

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

Rocio Londoño Londoño
Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2021.03.03 16:03:05
Rocio Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente por Agustín Martínez Pérez
Fecha: 2021.03.01 16:00:22
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 19 de febrero de 2021)

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>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>Nota</u>		
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	12	\$ 5.3	10.3
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		356.1	332.7
Diferencia en cambio, neto		27.5	(2.5)
Valoración derivados, neto		(514.8)	73.4
Valoración de operaciones de contado, neto	13	114.7	(27.3)
Pérdida en venta de inversiones, neta		(5.9)	0,0
Dividendos y participaciones	14	104.9	65.5
Diversos	15	20.1	7.1
		<u>107.9</u>	<u>459.2</u>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios		(6.7)	(9.3)
Comisiones ETF (Exchange Traded Fund)		(31.7)	(21.3)
Comisiones sociedad fiduciaria		(84.0)	(57.7)
Impuestos		(0.5)	(0.6)
Diversos	16	(61.5)	(65.0)
		<u>(184.4)</u>	<u>(153.9)</u>
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	17	\$ (76.5)	305.3


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

Rocio
Londoño
Londoño
Rocio Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2021.03.03 22:44:16 -05'00'

Firmado digitalmente por Agustín Martínez Pérez
Fecha: 2021.03.01 16:00:45 -05'00'

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 19 de febrero de 2021)

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 2020 y 2019	<u>Nota</u>	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2018		\$ 3,208.7
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	\$ 5,196.4
Aportes		4,321.5
Retiros		(4,608.0)
Retención en la fuente		(2.1)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(76.5)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	11	\$ 4,831.3


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

**Rocio
Londoño
Londoño**
Rocío Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente
por Rocío Londoño
Londoño
Fecha: 2021.03.03
22:44:31 -05'00'

Firmado digitalmente por Agustín
Martínez Pérez
Fecha: 2021.03.01 16:01:06 -05'00'

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 19 de febrero
de 2021)

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:	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
(Disminución) Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ (76.5)	305.3
Cconciliation entre el (disminución) incremento netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación		
Dividendos causados	(104.9)	(65.5)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(356.1)	(332.7)
Pérdida en venta de inversiones, neta	5.9	0,0
Valoración de operaciones de contado, neto	(114.7)	27.3
Diferencia en cambio, neto	(27.5)	(2.5)
Valoración de derivados, neto	514.8	(73.4)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	128.6	(1,580.5)
Cuentas por pagar	(0.9)	8.3
	(31.3)	(1,713.7)
Dividendos cobrados	104.9	65.5
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación	73.6	(1,648.2)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(288.6)	1,682.4
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación	(288.6)	1,682.4
Neto en efectivo y equivalentes en efectivo	(215.0)	34.2
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	693.8	657.1
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	27.5	2.5
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 506.3	693.8

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

Rocio Londoño Londoño
Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2021.03.03 22:44:05
Rocio Londoño Londoño
Representante Legal

Firmado digitalmente por Agustín Martínez Pérez
Fecha: 2021.03.01 16:01:27 -05'00
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 19 de febrero de 2021)

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.