

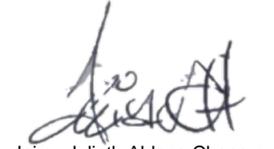
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES ORDINARIAS
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

		<u>31 de diciembre de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
	Nota		
<u>Activo</u>			
Efectivo	6	\$ 210.3	0.7
Activos financieros de inversión	7		
Instrumentos de patrimonio		98,952.9	88,448.3
		<u>\$ 99,163.2</u>	<u>88,449.0</u>
<u>Pasivo</u>			
Cuentas por pagar	8	\$ 70.2	75.6
		<u>\$ 70.2</u>	<u>75.6</u>
Activos Netos de los Inversionistas	9	\$ 99,093.0	88,373.4
		<u>\$ 99,163.2</u>	<u>88,449.0</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


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 CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES ORDINARIAS
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años que terminaron el 31 de diciembre de:	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2022</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	10	\$ 14.4	1.2
Valoración de inversiones - instrumentos de patrimonio, neto	11	13,833.3	8,008.6
		<u>\$ 13,847.7</u>	<u>8,009.8</u>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios		\$ 0,0	(0.1)
Comisiones sociedad fiduciaria		(182.7)	(162.8)
Perdida en valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		0,0	(0.7)
Impuestos		(2.1)	(1.0)
Diversos	12	(112.2)	(100.9)
		<u>\$ (297.0)</u>	<u>(265.5)</u>
Incremento en los activos netos de los inversionistas	13	<u>\$ 13,550.7</u>	<u>7,744.3</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


Jemy 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 CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES ORDINARIAS
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(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		\$ <u>80,629.1</u>
Incremento en los activos netos de los inversionistas		7,744.3
Saldo al 31 de diciembre de 2021	9	\$ <u><u>88,373.4</u></u>
Retiros		(2,831.1)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		13,550.7
Saldo al 31 de diciembre de 2022	9	\$ <u><u>99,093.0</u></u>

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


Rocío 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 CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES ORDINARIAS

ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos de doce meses que terminaron:	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 13,550.7	7,744.3
Conciliación entre el incremento en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(13,833.3)	(8,007.9)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	3,328.7	97.3
Cuentas por pagar	(5.4)	12.2
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación	\$ 3,040.7	(154.1)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	\$ (2,831.1)	0.0
Efectivo neto (usado en) actividades de financiación	\$ (2,831.1)	0.0
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 209.6	(154.1)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	0.7	154.8
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 210.3	0.7

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


Rocío 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.