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

	Nota		31 de diciembre de 2022		31 de diciembre de 2021
Activo					
Efectivo	7	$	235.1		799.8
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	8				
Instrumentos representativos de deuda			1,667.0		0,0
Instrumentos de patrimonio			615.8		6,578.2
		$	**2,517.9**		**7,378.0**
Pasivo					
Pasivos financieros de inversión					
Contratos forward	9		0,0		6.8
Cuentas por pagar	10	$	4.3		3.2
		$	**4.3**		**10.0**
Activos Netos de los Inversionistas	11	$	2,513.6		7,368.0
		$	**2,517.9**		**7,378.0**

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 las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

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

	Nota		31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
Ingresos de Operaciones Ordinarias				
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	12	$	13.6	7.8
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto			53.4	(5.4)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto			(227.4)	340.3
Valoración derivados, neto			40.5	(87.8)
Valoración de operaciones de contado, neto			24.0	4.7
Valoración a costo amortizado de inversiones			0,0	0,0
Diferencia en cambio, neto			21.4	6.9
(Pérdida) en venta de inversiones, neta			(0.1)	0,0
Dividendos y participaciones			0,0	0.4
Diversos	13		20.1	9.0
		$	**(54.5)**	**275.9**
Gastos de operación				
Comisiones por servicios bancarios			(9.2)	(2.3)
Comisiones sociedad fiduciaria			(25.7)	(30.4)
Impuestos			(0.2)	(0.5)
Diversos	14		(22.1)	(26.9)
		$	**(57.2)**	**(60.1)**
Disminución (Incremento) en los activos netos de los inversionistas	15	$	**(111.7)**	**215.8**

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 las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

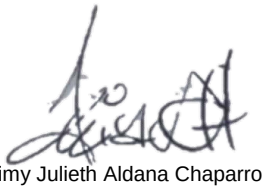
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META DECIDIDA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota		Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 de diciembre de 2020	11	$	**1,703.3**
Aportes			8,541.9
Retiros			(3,089.3)
Retención en la fuente			(3.7)
Incremento en los activos netos de los inversionistas			215.8
Saldo al 31 de diciembre de 2021	11	$	**7,368.0**
Aportes			1,440.3
Retiros			(6,179.3)
Retención en la fuente			(3.7)
Disminución en los activos netos de los inversionistas			(111.7)
Saldo al 31 de diciembre de 2022	11	$	**2,513.6**

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 las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META DECIDIDA

ADMINISTRADO POR

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en millones de pesos colombianos)

		31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:			
(Disminución) incremento en los activos netos de los Inversionistas	$	(111.7)	215.8
Conciliación entre la (disminución) incremento neta de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por (usados en) las actividades de operación			
Dividendos causados		0,0	(0.4)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto		174.0	(334.9)
Valoración de operaciones de contado		(24.0)	(4.7)
Valoración de derivados, neto		(40.5)	87.8
Pérdida en venta de inversiones		0.1	0,0
Diferencia en cambio		(21.4)	(6.9)
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Activos financieros de inversión - neto		4,145.3	(4,628.4)
Contratos Forward		33.7	(24.5)
Cuentas por pagar		1.1	1.9
Dividendos cobrados		0,0	0.4
		4,268.3	**(4,909.7)**
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación		**4,156.6**	**(4,693.9)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Aportes, neto		(4,742.7)	5,448.9
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación		**(4,742.7)**	**5,448.9**
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo		**(586.1)**	**755.0**
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		**799.8**	**37.9**
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido.		21.4	6.9
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	**235.1**	**799.8**

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 las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.