

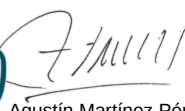
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META PLANEADA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

			<u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
	<u>Nota</u>			
<u>Activo</u>				
Efectivo	7	\$	1.160,4	366,9
Inversiones				
A valor razonable con cambios en resultados	8			
Instrumentos representativos de deuda			3.034,8	0,0
Instrumentos de patrimonio			4.594,5	4.128,1
		\$	<u>8.789,7</u>	<u>4.495,0</u>
<u>Pasivo</u>				
Pasivos financieros de inversión				
Contratos forward	9		0,0	4,0
Cuentas por pagar	10	\$	<u>3,4</u>	<u>1,1</u>
		\$	<u>3,4</u>	<u>5,1</u>
Activos Netos de los Inversionistas	11	\$	<u>8.786,3</u>	<u>4.489,9</u>
		\$	<u>8.789,7</u>	<u>4.495,0</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



Jenny 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 ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META PLANEADA

ADMINISTRADO POR

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

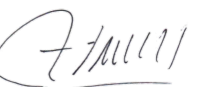
Estado del Resultado Integral

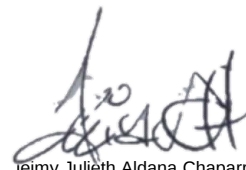
(Expresados en millones de pesos colombianos)

			31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
	Nota			
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>				
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	12	\$	43,8	4,4
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto			147,4	(15,4)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto			94,1	163,0
Valoración derivados, neto			36,7	(120,4)
Valoración de operaciones de contado, neto			(15,0)	(2,2)
Diferencia en cambio, neto			(3,3)	2,0
Pérdida en venta de inversiones, neta			(2,9)	0,0
Dividendos y participaciones			0,0	14,4
Diversos	13		0,7	3,6
		\$	<u>301,5</u>	<u>49,4</u>
<u>Gastos de operación</u>				
Comisiones por servicios bancarios			(11,4)	(5,8)
Comisiones sociedad fiduciaria			(39,8)	(42,4)
Impuestos			(0,3)	(0,6)
Diversos	14		(22,4)	(27,4)
		\$	<u>(73,9)</u>	<u>(76,2)</u>
Incremento (Disminución) en los activos netos de los inversionistas	15	\$	<u>227,6</u>	<u>(26,8)</u>

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 los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META PLANEADA

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		\$ 9.674,9
Aportes		3.453,0
Retiros		(8.607,3)
Retención en la fuente		(3,9)
Disminución en los activos netos de los inversionistas		(26,8)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	11	\$ 4.489,9
Aportes		10.516,2
Retiros		(6.445,0)
Retención en la fuente		(2,4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		227,6
Saldo al 31 de diciembre de 2022	11	\$ 8.786,3

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 los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META PLANEADA
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Espresados en millones de pesos colombianos)

	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Incremento (disminución) en los activos netos de los Inversionistas	\$ 227,6	(26,8)
Conciliación entre el incremento (disminución) en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de operación		
Dividendos causados	0,0	(14,4)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(241,5)	(147,6)
Valoración de operaciones de contado	15,0	2,2
Valoración de derivados netos	(36,7)	120,4
Diferencia en cambio	3,3	(2,0)
Perdida en venta de inversiones	2,9	0,0
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos financieros de inversión - neto	(3.277,6)	5.487,5
Contratos Forward	32,7	24,9
Cuentas por pagar	2,3	(1,1)
	(3.499,6)	5.469,9
Dividendos cobrados	0,0	14,4
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(3.272,0)	5.457,5
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	4.068,8	(5.158,2)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación	4.068,8	(5.158,2)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido		
Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo	796,8	299,3
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido.	(3,3)	2,0
Efectivo neto y equivalentes del efectivo al comienzo del periodo	366,9	65,6
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 1.160,4	366,9

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


Jenny 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.