

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

			31 de diciembre de 2022
	<u>Nota</u>		
<u>Activo</u>			
Efectivo	7	\$	359.9
Inversiones			
A valor razonable con cambios en resultados	8		
Instrumentos representativos de deuda			68,812.0
		\$	<u>69,171.9</u>
<u>Pasivo</u>			
Cuentas por pagar	9	\$	7.3
		\$	<u>7.3</u>
Activos Netos de los Inversionistas	10	\$	69,164.6
		\$	<u>69,171.9</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)

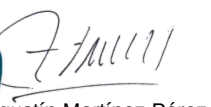
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que la mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral
(Expresados en millones de pesos colombianos)

			Por el período comprendido entre el 15 de noviembre (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2022
	<u>Nota</u>		
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	\$	29.7
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto			1,313.7
		\$	<u><u>1,343.4</u></u>
<u>Gastos de operación</u>			
Comisiones por servicios bancarios			(4.1)
Comisiones sociedad fiduciaria			(69.4)
Diversos	12		(6.5)
		\$	<u><u>(80.0)</u></u>
Incremento en los activos netos de los inversionistas	13	\$	<u><u>1,263.4</u></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


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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO

ADMINISTRADO POR

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas

Por el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2022 (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2022
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 15 de noviembre de 2022 (Fecha de inicio de operaciones)	10	\$ <u><u>0,0</u></u>
Aportes		68,901.6
Retiros		(1,000.4)
Incremento en los activos netos de los inversionistas		1,263.4
Saldo al 31 de diciembre de 2022	10	\$ <u><u>69,164.6</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



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

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresados en millones de pesos colombianos)

**Por el periodo comprendido
entre el 15 de noviembre de
2022 (fecha de inicio de
operaciones) y el
31 de diciembre de
2022**

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Incremento en los activos netos de los Inversionistas \$ 1,263.4

Conciliación entre la incremento neta de los inversionistas y los flujos de efectivo usados en las actividades de operación

Valoración de los activos financieros de inversión, neto (1,313.7)

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Activos financieros de inversión - neto (67,498.3)

Cuentas por pagar 7.3

Efectivo neto usado en actividades de operación (67,541.3)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aportes, neto 67,901.2

Efectivo neto provisto por actividades de financiación 67,901.2

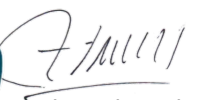
Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo 359.9

Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo 0,0

Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo \$ 359.9

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