

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO IV  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Situación Financiera

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2023
<b>Activo</b>		
Efectivo	7	77,5
<b>Activos financieros de inversión</b>	8	
Instrumentos representativos de deuda		69.463,5
<b>Total activo</b>		<b>\$ 69.541,0</b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	9	13,2
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 13,2</b>
<b>Activos netos de los inversionistas</b>	10	
Patrimonio especiales		69.527,8
<b>Total activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 69.527,8</b>
<b>Total pasivo y activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 69.541,0</b>

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 26 de  
febrero de 2024)

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 CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO IV  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

**Estado del Resultado Integral**

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el periodo comprendido entre el 21 de julio (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre de 2023
<b>Ingresos de operaciones</b>		
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	42,6
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		4.130,2
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos		0,2
<b>Total ingresos de operaciones</b>		<b>\$ 4.173,0</b>
<b>Gastos</b>		
Comisiones por servicios bancarios		(4,8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(277,5)
Impuestos		(1,1)
Gastos de operación - diversos	12	(22,6)
<b>Total gastos</b>		<b>\$ (306,0)</b>
<b>Variación en los activos netos de los inversionistas</b>	13	<b>\$ 3.867,0</b>

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 26 de febrero de 2024)

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.

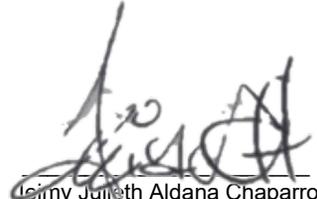
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO IV**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

		<b>Participación en los</b>	<b>Activos Netos de los</b>
<b>Nota</b>		<b>Inversionistas</b>	
<b>Saldo al 21 de julio de 2023 (fecha de inicio de operaciones)</b>	<b>\$</b>		<b>0,0</b>
Aportes			65.680,9
Retiros			(20,2)
Variación de los activos netos de los inversionistas	<b>13</b>		3.867,0
<b>Saldo al 31 diciembre 2023</b>	<b>10 \$</b>		<b>69.527,8</b>

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 26 de febrero de 2024)

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 CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO IV  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por el periodo comprendido entre el 21 de julio (fecha de inicio de operaciones) y el 31 de diciembre <u>2023</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>	
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 3.867,0
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto, (usado) en las actividades de operación	
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(4.130,2)
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>	
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(65.333,3)
Cuentas por pagar	13,2
<b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación</b>	<b>\$ (65.583,3)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>	
Aportes, neto	65.660,8
<b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación</b>	<b>\$ 65.660,8</b>
<b>Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo</b>	<b>\$ 77,5</b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo</b>	<b>\$ 0,0</b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 77,5</b>

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 el 26 de febrero de 2024)

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.