

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES
ORDINARIAS**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Situación Financiera Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 marzo 2025</u>	<u>31 diciembre 2024</u>
Activo			
Efectivo	4	54,7	1,3
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos de patrimonio		63.659,7	54.526,8
Total activo		\$ <u>63.714,4</u>	\$ <u>54.528,1</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar	6	89,6	66,0
Total pasivo		\$ <u>89,6</u>	\$ <u>66,0</u>
Activos netos de los inversionistas	7		
Patrimonio especiales		63.624,8	54.462,1
Total activos netos de los inversionistas		\$ <u>63.624,8</u>	\$ <u>54.462,1</u>
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ <u>63.714,4</u>	\$ <u>54.528,1</u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



 Juan Andrés Hernández Zapata
 Representante Legal



 Jonatan Serrato Gonzalez
 Director de Contabilidad
 T.P. 180111 - T



 Edwin Javier Sanabria Salcedo
 Revisor Fiscal
 T.P. 203146 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 15 de
 mayo de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia y que la misma ha sido tomada 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 Condensado

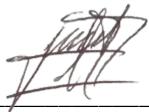
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 marzo 2025	31 marzo 2024
Ingresos de operaciones			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	8	0,7	6,6
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	9	9.129,2	(1.194,4)
Total ingresos de operaciones		\$ 9.129,9	\$ (1.187,8)
Gastos			
Comisiones sociedad fiduciaria		(30,0)	(45,0)
Impuestos		(0,1)	(0,4)
Gastos de operación - diversos	10	(28,4)	(31,5)
Total gastos		\$ (58,5)	\$ (76,9)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 9.071,4	\$ (1.264,7)

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato Gonzalez
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 15 de
mayo de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia y que la misma ha sido tomada 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 Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2023		\$ <u>91.046,0</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	(1.264,7)
Saldo al 31 marzo 2024		\$ <u>89.781,3</u>
Saldo al 31 diciembre 2024	7	\$ <u>54.462,1</u>
Aportes		91,3
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	9.071,4
Saldo al 31 marzo 2025	7	\$ <u>63.624,8</u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato Gonzalez
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 15 de
mayo de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES
ORDINARIAS**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>31 marzo 2025</u>	<u>31 marzo 2024</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 9.071,4	\$ (1.264,7)
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	(9.129,2)	1.194,4
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(3,7)	0,0
Cuentas por pagar	23,6	(29,1)
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación	\$ (37,9)	\$ (99,4)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	91,3	0,0
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación	\$ 91,3	\$ 0,0
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 53,4	\$ (99,4)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 1,3	\$ 294,2
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 54,7	\$ 194,8

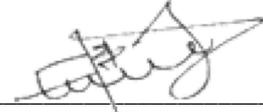
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato Gonzalez
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 15 de mayo de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.