

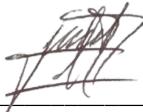
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Situación Financiera Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 marzo 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	32.578,9	83.358,1
Operaciones del mercado monetario y relacionadas	5	23.500,8	32.009,8
Activos financieros de inversión			
Instrumentos representativos de deuda	6	57.070,2	47.596,6
Cuentas por cobrar	7	6,2	6,2
Total activo		\$ 113.156,1	\$ 162.970,7
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	578,4	23,6
Total pasivo		\$ 578,4	\$ 23,6
Activos netos de los inversionistas			
Patrimonio especiales	9	112.577,7	162.947,1
Total activos netos de los inversionistas		\$ 112.577,7	\$ 162.947,1
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 113.156,1	\$ 162.970,7

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)

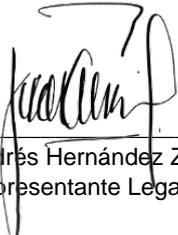
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

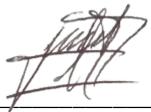
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 marzo 2025
Ingresos de operaciones		
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	10	1.284,0
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		1.220,4
Diversos		0,9
Total ingresos de operaciones		\$ 2.505,3
Gastos		
Comisiones por servicios bancarios		(9,8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(355,8)
Impuestos		(0,8)
Gastos de operación - diversos	11	(41,6)
Total gastos		\$ (408,0)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 2.097,3

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
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 2024	9	\$ 162.947,1
Aportes		88.840,2
Retención en la fuente		(11,4)
Retiros		(141.295,4)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	2.097,3
Saldo al 31 marzo 2025	9	\$ 112.577,7

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

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

	31 marzo
	2025
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 2.097,3
Conciliación entre el incremento de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo usado en las actividades de operación	
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(1.220,4)
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(8.253,3)
Operaciones de mercado monetario –simultaneas	8.509,0
Cuentas por pagar	554,8
Efectivo neto provisto por actividades de operación	\$ 1.687,4
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes, neto	(52.466,6)
Efectivo neto (usado en) actividades de financiación	\$ (52.466,6)
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (50.779,2)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 83.358,1
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 32.578,9

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



Juan Andres 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 condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.