

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIRENTA
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	734.776,3	534.461,4
Operaciones simultaneas	5	98.060,8	99.721,3
Activos financieros de inversión			
6			
Instrumentos representativos de deuda		2.792.606,0	2.511.934,0
Instrumentos de patrimonio		10,1	0,0
Cuentas por cobrar	7	39,5	3,1
Total activo		\$ 3.625.492,7	\$ 3.146.119,8
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	1.752,0	1.752,4
Total pasivo		\$ 1.752,0	\$ 1.752,4
Activos netos de los inversionistas			
9			
Patrimonio especiales		3.623.740,7	3.144.367,4
Total activos netos de los inversionistas		\$ 3.623.740,7	\$ 3.144.367,4
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 3.625.492,7	\$ 3.146.119,8

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

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

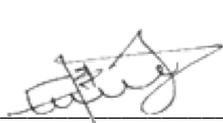
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 marzo 2025	31 marzo 2024
Ingresos de operaciones			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	10	16.320,2	19.330,6
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		67.016,1	68.484,9
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		0,1	0,0
Por venta de inversiones, neto		54,6	6,8
Diferencia en cambio, neto		(1,6)	0,2
Diversos	11	15,0	12,0
Total ingresos de operaciones		\$ 83.404,4	\$ 87.834,5
Gastos			
Comisiones por servicios bancarios		(236,9)	(137,4)
Comisiones sociedad fiduciaria		(11.457,9)	(9.696,5)
Impuestos		(57,1)	(51,4)
Gastos de operación - diversos	12	(530,8)	(409,4)
Total gastos		\$ (12.282,7)	\$ (10.294,7)
Variación en los activos netos de los inversionistas	13	\$ 71.121,7	\$ 77.539,8

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

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

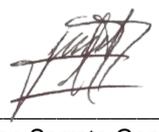
**Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2023		\$ <u>2.811.454,2</u>
Aportes		11.840.295,6
Retención en la fuente		(2.726,6)
Retiros		(11.545.596,2)
Variación en los activos netos de los inversionistas	13	<u>77.539,8</u>
Saldo al 31 marzo 2024		\$ <u>3.180.966,8</u>
Saldo al 31 diciembre 2024	9	\$ <u>3.144.367,4</u>
Aportes		12.107.054,6
Retención en la fuente		(2.169,3)
Retiros		(11.696.633,7)
Variación en los activos netos de los inversionistas	13	<u>71.121,7</u>
Saldo al 31 marzo 2025	9	\$ <u>3.623.740,7</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)

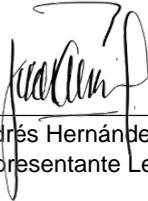
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

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

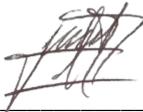
Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	31 marzo 2025	31 marzo 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 71.121,7	\$ 77.539,8
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por, (usados en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(67.016,2)	(68.484,9)
Venta de inversiones, neta	(54,6)	(6,8)
Diferencia en cambio - neto	1,6	(0,2)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(213.611,3)	(531.695,5)
Operaciones de mercado monetario - simultaneas	1.660,5	0,0
Cuentas por cobrar - neto	(36,4)	0,0
Cuentas por pagar	(0,4)	(237,3)
Efectivo neto provisto por, (usado en) actividades de operación	\$ (207.935,1)	\$ (522.884,9)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	408.251,6	291.972,8
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ 408.251,6	\$ 291.972,8
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 200.316,5	\$ (230.912,1)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(1,6)	0,2
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 534.461,4	\$ 878.617,7
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 734.776,3	\$ 647.705,8

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