

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS

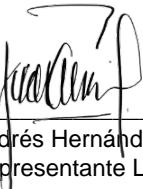
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Situación Financiera Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 marzo 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	1.101.246,4	480.609,2
Operaciones simultaneas	5	0,0	28.996,2
Activos financieros de inversión	6		
Instrumentos representativos de deuda		1.943.247,6	1.637.361,9
Total activo		\$ 3.044.494,0	\$ 2.146.967,3
Pasivo			
Cuentas por pagar	7	351,6	392,4
Total pasivo		\$ 351,6	\$ 392,4
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		3.044.142,4	2.146.574,9
Total activos netos de los inversionistas		\$ 3.044.142,4	\$ 2.146.574,9
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 3.044.494,0	\$ 2.146.967,3

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 OCCITESOROS

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	9	13.503,9	14.312,8
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		42.232,1	47.153,4
Por venta de inversiones, neto		29,4	50,9
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	6,7	14,3
Total ingresos de operaciones		\$ 55.772,1	\$ 61.531,4
Gastos			
Comisiones por servicios bancarios		(102,8)	(113,4)
Comisiones sociedad fiduciaria		(7.766,2)	(7.094,9)
Impuestos		(33,7)	(30,0)
Gastos de operación - diversos	11	(357,4)	(316,7)
Total gastos		\$ (8.260,1)	\$ (7.555,0)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 47.512,0	\$ 53.976,4

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 OCCITESOROS

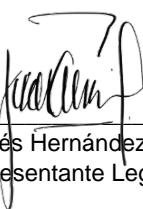
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado

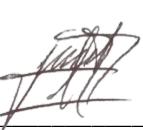
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Nota	
Saldo al 31 diciembre 2023	\$ 1.863.263,6
Aportes	6.557.695,3
Retención en la fuente	(219,9)
Retiros	(6.195.875,4)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 53.976,4
Saldo al 31 marzo 2024	8 \$ 2.278.840,0
Saldo al 31 diciembre 2024	\$ 2.146.574,9
Aportes	6.914.160,8
Retención en la fuente	(288,1)
Retiros	(6.063.817,2)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12 47.512,0
Saldo al 31 marzo 2025	8 \$ 3.044.142,4

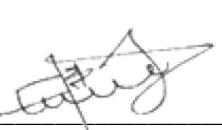
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



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 OCCITESOROS
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	\$ 47.512,0	\$ 53.976,4
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado) en las actividades de operación	(42.232,1)	(47.153,4)
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(29,4)	(50,9)
Venta de inversiones, neta	(40,8)	141,4
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(263.624,2)	(218.584,1)
Operaciones de mercado monetario - simultaneas	28.996,2	0,0
Cuentas por cobrar - neto	0,0	43,0
Cuentas por pagar	(229.418,3)	\$ (211.627,6)
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación	\$ (229.418,3)	\$ (211.627,6)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	850.055,5	361.600,0
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación	\$ 850.055,5	\$ 361.600,0
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 620.637,2	\$ 149.972,4
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 480.609,2	\$ 390.125,2
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 1.101.246,4	\$ 540.097,6

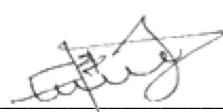
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



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.