

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
RECURRENTE**

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	3.592,0	4.828,6
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos de patrimonio		19.254,4	18.757,2
Contratos forward	6	0,0	49,3
Total activo		\$ 22.846,4	\$ 23.635,1
Pasivo			
Contratos forward	6	246,2	99,8
Cuentas por pagar	7	3,4	6,0
Total pasivo		\$ 249,6	\$ 105,8
Activos netos de los inversionistas	8		
Patrimonio especiales		22.596,8	23.529,3
Total activos netos de los inversionistas		\$ 22.596,8	\$ 23.529,3
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 22.846,4	\$ 23.635,1

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

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
RECURRENTE**

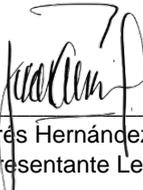
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado del Resultado Integral Condensado

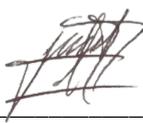
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 marzo 2025	31 marzo 2024
Ingresos de operaciones			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	81,7	73,2
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		(312,5)	139,7
Valoración de operaciones de contado, neto		(0,2)	(55,0)
Diferencia en cambio, neto		(5,4)	28,6
Valoración de derivados - de cobertura, neto		1.099,0	226,0
Total ingresos de operaciones		\$ 862,6	\$ 412,5
Gastos			
Comisiones por servicios bancarios		(2,5)	(1,5)
Comisiones sociedad fiduciaria		(49,9)	(30,8)
Impuestos		(0,3)	(0,2)
Gastos de operación - diversos	10	(8,8)	(7,2)
Total gastos		\$ (61,5)	\$ (39,7)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 801,1	\$ 372,8

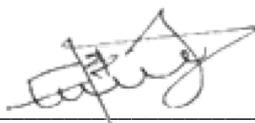
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



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

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
RECURRENTE**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado

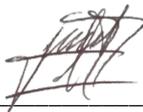
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2023		\$ 11.296,0
Aportes		6.453,2
Retención en la fuente		(4,8)
Retiros		(3.415,1)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	372,8
Saldo al 31 marzo 2024	8	\$ 14.702,1
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ 23.529,3
Aportes		5.500,0
Retención en la fuente		(0,6)
Retiros		(7.233,0)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	801,1
Saldo al 31 marzo 2025	8	\$ 22.596,8

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

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA
RECURRENTE**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

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

	<u>31 marzo</u> <u>2025</u>	<u>31 marzo</u> <u>2024</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 801,1	\$ 372,8
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usados en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	312,5	(139,7)
Valoración de derivados, neto	(1.099,0)	(226,0)
Diferencia en cambio - neto	5,4	(28,6)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(809,9)	(2.333,6)
Operaciones de contado, neto	0,2	55,0
Contratos Forward	1.294,7	316,0
Cuentas por pagar	(2,6)	(2,0)
Efectivo neto provisto por (usado en) en las actividades de operación	\$ <u>502,4</u>	\$ <u>(1.986,1)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(1.733,6)	3.033,3
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación	\$ <u>(1.733,6)</u>	\$ <u>3.033,3</u>
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ <u>(1.231,2)</u>	\$ <u>1.047,2</u>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(5,4)	28,6
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ <u>4.828,6</u>	\$ <u>2.180,5</u>
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ <u>3.592,0</u>	\$ <u>3.256,3</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 condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.