

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)


	Nota	31 diciembre 2024	31 diciembre 2023
<b>Activo</b>			
Efectivo	6	2.300,7	3.387,9
<b>Activos financieros de inversión</b>			
Instrumentos representativos de deuda	7	36.541,3	39.366,2
Cuentas por cobrar	8	0,0	39,1
<b>Total activo</b>		<b>\$ 38.842,0</b>	<b>\$ 42.793,2</b>
<b>Pasivo</b>			
Cuentas por pagar	9	155,7	170,1
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 155,7</b>	<b>\$ 170,1</b>
<b>Activos netos de los inversionistas</b>			
Patrimonio especiales	10	38.686,3	42.623,1
<b>Total activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 38.686,3</b>	<b>\$ 42.623,1</b>
<b>Total pasivo y activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 38.842,0</b>	<b>\$ 42.793,2</b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros



---

Juan Andres Hernandez Zapata  
Representante Legal


---

Agustín Martínez Pérez  
Gerente Contable  
T.P. 30555 - T


---

Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**


**Estado del Resultado Integral**

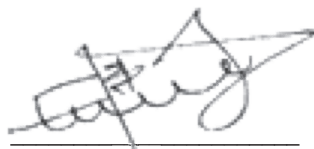
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2024	31 diciembre 2023
<b>Ingresos de operaciones</b>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	425,2	898,3
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		4.805,7	6.576,1
Reversión de la pérdida de deterioro neto, neto	12	0,0	9.447,3
Diversos		0,0	0,4
Recuperaciones deterioro (provisión), neto		(39,1)	0,0
<b>Total ingresos de operaciones</b>		<b>\$ 5.191,8</b>	<b>\$ 16.922,1</b>
<b>Gastos</b>			
Comisiones por servicios bancarios		(2,1)	(1,0)
Comisiones sociedad fiduciaria		(62,1)	(66,6)
Impuestos		(1,5)	(1,9)
Gastos de operación - diversos	13	(175,8)	(190,2)
<b>Total gastos</b>		<b>\$ (241,5)</b>	<b>\$ (259,7)</b>
<b>Variación en los activos netos de los inversionistas</b>	14	<b>\$ 4.950,3</b>	<b>\$ 16.662,4</b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

  
 Juan Andres Hernandez Zapata  
 Representante Legal

  
 Agustín Martínez Pérez  
 Gerente Contable  
 T.P. 30555 - T

  
 Edwin Javier Sanabria Salcedo  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 203146 - T  
 Miembro de KPMG S.A.S.  
 (Véase mi informe del 25 de febrero de 2025)


Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas  
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Nota	
<b>Saldo al 31 diciembre 2022</b>	<b>\$ <u>39.618,3</u></b>
Aportes	334,6
Retención en la fuente	(253,1)
Retiros	(13.739,1)
Variación en los activos netos de los inversionistas	<b>14 <u>16.662,4</u></b>
<b>Saldo al 31 diciembre 2023</b>	<b>10 \$ <u>42.623,1</u></b>
Retención en la fuente	(113,6)
Retiros	(8.773,5)
Variación en los activos netos de los inversionistas	<b>14 <u>4.950,3</u></b>
<b>Saldo al 31 diciembre 2024</b>	<b>10 \$ <u>38.686,3</u></b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

  
\_\_\_\_\_  
Juan Andres Hernandez Zapata  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
Agustín Martínez Pérez  
Gerente Contable  
T.P. 30555 - T

  
\_\_\_\_\_  
Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 25 de  
febrero de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**


**Estado de Flujos de Efectivo**


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>31 diciembre 2024</u>	<u>31 diciembre 2023</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 4.950,3	\$ 16.662,4
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto, (usado) en las actividades de operación		
Recuperación Deterioro cuentas por cobrar, neto	39,1	0,0
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(4.805,7)	(6.576,1)
Deterioro instrumentos de deuda	0,0	(9.447,3)
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	7.630,6	4.999,2
Cuentas por pagar	(14,4)	29,9
<b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación</b>	<b>\$ <u>7.799,9</u></b>	<b>\$ <u>5.668,2</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
Aportes, neto	(8.887,1)	(13.657,7)
<b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación</b>	<b>\$ <u>(8.887,1)</u></b>	<b>\$ <u>(13.657,7)</u></b>
<b>Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo</b>	<b>\$ <u>(1.087,2)</u></b>	<b>\$ <u>(7.989,5)</u></b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo</b>	<b>\$ <u>3.387,9</u></b>	<b>\$ <u>11.377,3</u></b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ <u>2.300,7</u></b>	<b>\$ <u>3.387,9</u></b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

  
\_\_\_\_\_  
Juan Andres Hernandez Zapata  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
Agustín Martínez Pérez  
Gerente Contable  
T.P. 30555 - T

  
\_\_\_\_\_  
Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.