

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO VII
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Intermedia
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 septiembre 2025
Activo		
Efectivo	6	5.312
Activos financieros de inversión		
Instrumentos representativos de deuda	7	90.625
Total activo		\$ 95.937
Pasivo		
Cuentas por pagar	8	14
Total pasivo		\$ 14
Activos netos de los inversionistas	9	
Patrimonio especiales		95.923
Total activos netos de los inversionistas		\$ 95.923
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 95.937

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros intermedios.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que la misma ha sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO VII
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Intermedio
(Expresado en millones de pesos colombianos)

		Por el periodo comprendido entre el 11 de abril (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de septiembre de 2025
	Nota	
Ingresos de operaciones		
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto Valoración	10	11
inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto Total ingresos de operaciones		4.268
		\$ 4.279
Gastos		
Comisiones por servicios bancarios		
Comisiones sociedad fiduciaria		(1)
Impuestos		(332)
Gastos de operación - diversos		(1)
Total gastos	11	(35)
Variación en los activos netos de los inversionistas		\$ (369)
	12	\$ 3.910

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros intermedios.


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

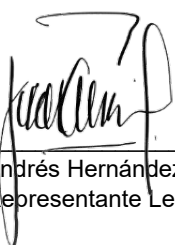
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que la misma ha sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO VII
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

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

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 11 de abril de 2025 (fecha de inicio de operaciones)		\$ 0
Aportes		92.013
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	3.910
Saldo al 30 de septiembre de 2025	9	\$ 95.923

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros intermedios.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que la misma ha sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO VII
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Intermedio
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	30 septiembre 2025
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 3.910
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado en) las actividades de operación	
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(4.268)
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(86.357)
Cuentas por pagar	14
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ (86.701)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes, neto	92.013
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ 92.013
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 5.312
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 0
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 5.312

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros intermedios.


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros intermedios y que la misma ha sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.