

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES
ORDINARIAS**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado de Situación Financiera Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 junio 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	50	1
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos de patrimonio		71.361	54.527
Total activo		\$ 71.411	\$ 54.528
Pasivo			
Cuentas por pagar	6	145	66
Total pasivo		\$ 145	\$ 66
Activos netos de los inversionistas	7		
Patrimonio especiales		71.266	54.462
Total activos netos de los inversionistas		\$ 71.266	\$ 54.462
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 71.411	\$ 54.528

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


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 agosto 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 CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES
ORDINARIAS**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Estado del Resultado Integral Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 junio 2025	30 junio 2024	30 junio 2025	30 junio 2024
Ingresos de operaciones					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	8	1	4	2	11
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	9	7.701	(1.949)	16.830	(3.144)
Total ingresos de operaciones		\$ 7.702	\$ (1.945)	\$ 16.832	\$ (3.133)
Gastos					
Comisiones sociedad fiduciaria		(34)	(45)	(64)	(90)
Impuestos		0	(1)	0	(1)
Gastos de operación - diversos	10	(27)	(31)	(55)	(63)
Total gastos		\$ (61)	\$ (77)	\$ (119)	\$ (154)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 7.641	\$ (2.022)	\$ 16.713	\$ (3.287)

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


 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 agosto 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 CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES
ORDINARIAS**

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>91.046</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	(3.287)
Saldo al 30 junio 2024		\$ <u>87.759</u>
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ <u>54.462</u>
Aportes		91
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	16.713
Saldo al 30 junio 2025	7	\$ <u>71.266</u>

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



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
agosto 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 CERRADO ACCICOLF VANGUARDIA ACCIONES
ORDINARIAS**

ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

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

	30 junio 2025	30 junio 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 16.713	\$ (3.287)
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	(16.830)	3.144
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(4)	0
Cuentas por pagar	79	(23)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ (42)	\$ (166)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	91	0
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ 91	\$ 0
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 49	\$ (166)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 1	\$ 294
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 50	\$ 128

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



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 agosto 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.