

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

	Nota	30 junio 2025
Activo		
Efectivo	6	263
Activos financieros de inversión		
Instrumentos representativos de deuda	7	93.582
Total activo		\$ 93.845
Pasivo		
Cuentas por pagar	8	14
Total pasivo		\$ 14
Activos netos de los inversionistas	9	
Patrimonio especiales		93.831
Total activos netos de los inversionistas		\$ 93.831
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 93.845

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



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 y que la misma ha sido tomada 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
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el periodo comprendido entre el 11 de abril (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de junio de 2025
Ingresos de operaciones		
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	10	7
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		1.983
Total ingresos de operaciones		\$ 1.990
Gastos		
Comisiones por servicios bancarios		(1)
Comisiones sociedad fiduciaria		(153)
Impuestos		(1)
Gastos de operación - diversos	11	(17)
Total gastos		\$ (172)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	\$ 1.818

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



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 y que la misma ha sido tomada 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
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u>
Saldo al 11 de abril de 2025 (fecha de inicio de operaciones)	\$	<u>0</u>
Aportes		92.013
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	<u>1.818</u>
Saldo al 30 de junio de 2025	9	\$ <u>93.831</u>

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



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 y que la misma ha sido tomada 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
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	30 junio 2025
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 1.818
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	(1.983)
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(91.599)
Cuentas por pagar	14
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ (91.750)
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	\$ 263
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 0
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 263

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



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