

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
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	28.895	83.358
Operaciones del mercado monetario y relacionadas	5	18.198	32.010
Activos financieros de inversión			
Instrumentos representativos de deuda	6	62.324	47.597
Cuentas por cobrar	7	6	6
Total activo		\$ 109.423	\$ 162.971
Pasivo			
Cuentas por pagar	8	40	24
Total pasivo		\$ 40	\$ 24
Activos netos de los inversionistas			
Patrimonio especiales	9	109.383	162.947
Total activos netos de los inversionistas		\$ 109.383	\$ 162.947
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 109.423	\$ 162.971

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	Nota	Variación trimestral al 30 junio 2025	Saldos al 30 junio 2025
Ingresos de operaciones			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses	10	1.260	2.544
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		1.364	2.584
Ingresos de operaciones ordinarias – diversos		0	1
Total ingresos de operaciones		\$ 2.624	\$ 5.129
Gastos			
Comisiones por servicios bancarios		(35)	(45)
Comisiones sociedad fiduciaria		(379)	(735)
Impuestos		0	(1)
Gastos de operación - diversos	11	(44)	(86)
Total gastos		\$ (458)	\$ (867)
Activos netos de los inversionistas	12	\$ 2.166	\$ 4.262

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
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 2024		\$ 162.947
Aportes		184.864
Retención en la fuente		(15)
Retiros		(242.675)
Variación en los activos netos de los inversionistas	12	4.262
Saldo al 30 junio 2025	9	\$ 109.383

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	30 junio 2025
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Incremento en los activos netos de los inversionistas	\$ 4.262
Conciliación entre el incremento de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos por, (usando en) las actividades de operación	
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(2.584)
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(12.143)
Operaciones de mercado monetario - simultaneas	13.812
Cuentas por pagar	16
Efectivo neto provisto por, (usado en) en actividades de operación	\$ 3.363
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes, neto	(57.826)
Efectivo neto provisto por, (usado en) actividades de financiación	\$ (57.826)
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (54.463)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 83.358
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 28.895

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.