

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META
PLANEADA**

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	9.047	6.820
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		51.668	49.333
Instrumentos de patrimonio		8.100	12.222
Total activo		\$ 68.815	\$ 68.375
Pasivo			
Cuentas por pagar	6	33	25
Total pasivo		\$ 33	\$ 25
Activos netos de los inversionistas	7		
Patrimonio especiales		68.782	68.350
Total activos netos de los inversionistas		\$ 68.782	\$ 68.350
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 68.815	\$ 68.375

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 CON PACTO DE PERMANENCIA META
PLANEADA**

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	146	79	219	199
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		1.329	1.071	2.634	2.190
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		163	165	378	416
Por venta de inversiones, neto		26	0	28	0
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	9	3	9	7	16
Total ingresos de operaciones		\$ 1.667	\$ 1.324	\$ 3.266	\$ 2.821
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(4)	(2)	(6)	(3)
Comisiones sociedad fiduciaria		(223)	(171)	(435)	(328)
Impuestos		(1)	(1)	(2)	(2)
Gastos de operaciones - diversos	10	(19)	(16)	(38)	(30)
Total gastos		\$ (247)	\$ (190)	\$ (481)	\$ (363)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	\$ 1.420	\$ 1.134	\$ 2.785	\$ 2.458

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 CON PACTO DE PERMANENCIA META
PLANEADA**

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		\$ 37.660
Aportes		37.287
Retención en la fuente		(18.174)
Retiros		(65)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	2.458
Saldo al 30 junio 2024		\$ 59.166
Saldo al 31 diciembre 2024		\$ 68.350
Aportes		17.474
Retención en la fuente		(100)
Retiros		(19.727)
Variación en los activos netos de los inversionistas	11	2.785
Saldo al 30 junio 2025	7	\$ 68.782

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 CON PACTO DE PERMANENCIA META
PLANEADA**

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	\$ 2.785	\$ 2.458
Conciliación entre la variación en 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	(3.012)	(2.606)
Venta de inversiones, neta	(28)	0
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	4.828	(16.840)
Cuentas por pagar	8	7
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ 4.581	\$ (16.982)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(2.354)	19.048
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ (2.354)	\$ 19.048
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 2.227	\$ 2.066
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 6.820	\$ 1.758
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 9.047	\$ 3.824

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.