


**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 2024 | 31 diciembre 2023 |
|---|------|--------------------|----------------------|
| Activo | | | |
| Efectivo | 4 | 128,3 | 294,2 |
| Activos financieros de inversión | 5 | | |
| Instrumentos de patrimonio | | 87.679,6 | 90.823,8 |
| Total activo | | \$ 87.807,9 | \$ 91.118,0 |
| Pasivo | | | |
| Cuentas por pagar | 6 | 48,6 | 72,0 |
| Total pasivo | | \$ 48,6 | \$ 72,0 |
| Activos netos de los inversionistas | 7 | | |
| Patrimonio especiales | | 87.759,3 | 91.046,0 |
| Total activos netos de los inversionistas | | \$ 87.759,3 | \$ 91.046,0 |
| Total pasivo y activos netos de los inversionistas | | \$ 87.807,9 | \$ 91.118,0 |


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



Juan Andres Hernández Zapata.
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - T



Jenny Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera 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 2024 | 30 junio 2023 | 30 junio 2024 | 30 junio 2023 |
| Ingresos de operaciones | | | | | |
| Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto | 8 | 4,1 | 10,9 | 10,7 | 15,7 |
| Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto | 9 | (1.949,7) | (1.291,1) | (3.144,1) | (148,1) |
| Total ingresos de operaciones | | \$ (1.945,6) | \$ (1.280,2) | \$ (3.133,4) | \$ (132,4) |
| Gastos | | | | | |
| Comisiones sociedad fiduciaria | | (44,7) | (49,6) | (89,7) | (98,4) |
| Impuestos | | (0,3) | (0,8) | (0,7) | (1,3) |
| Gastos de operación - diversos | 10 | (31,3) | (31,6) | (62,8) | (60,8) |
| Total gastos | | \$ (76,3) | \$ (82,0) | \$ (153,2) | \$ (160,5) |
| Variación en los activos netos de los inversionistas | 11 | \$ (2.021,9) | \$ (1.362,2) | \$ (3.286,6) | \$ (292,9) |

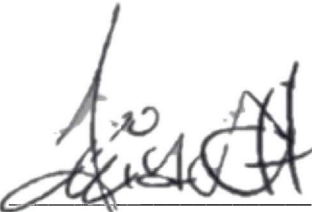
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andres Hernández Zapata.
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - 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 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera 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)**

| | <u>Nota</u> | <u>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</u> |
|--|-------------|---|
| Saldo al 31 diciembre 2022 | | \$ <u>99.093,0</u> |
| Retiros | | (1.568,2) |
| Variación en los activos netos de los inversionistas | 11 | <u>(292,9)</u> |
| Saldo al 30 junio 2023 | | \$ <u>97.231,9</u> |
| Saldo al 31 diciembre 2023 | | \$ <u>91.046,0</u> |
| Variación en los activos netos de los inversionistas | 11 | <u>(3.286,6)</u> |
| Saldo al 30 junio 2024 | 7 | \$ <u>87.759,3</u> |

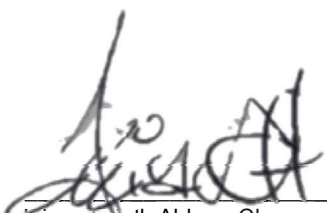
Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andres Hernández Zapata.
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - T



Jeimy Juneth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera 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)**

| | <u>30 junio 2024</u> | <u>30 junio 2023</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Flujo de efectivo de las actividades de operación: | | |
| Variación en los activos netos de los inversionistas | \$ (3.286,6) | \$ (292,9) |
| Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto, (usado) en las actividades de operación | | |
| Valoración de los activos financieros de inversión, neto | 3.144,1 | 148,1 |
| Cambios en activos y pasivos operacionales: | | |
| Activos y pasivos financieros de inversión - neto | 0,0 | 3.136,1 |
| Cuentas por cobrar - neto | 0,0 | (1.568,1) |
| Cuentas por pagar | (23,4) | 249,7 |
| Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación | \$ <u>(165,9)</u> | \$ <u>1.672,9</u> |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación: | | |
| Aportes, neto | 0,0 | (1.568,2) |
| Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación | \$ <u>0,0</u> | \$ <u>(1.568,2)</u> |
| Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo | \$ (165,9) | \$ 104,7 |
| Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo | \$ 294,2 | \$ 210,3 |
| Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo | \$ <u>128,3</u> | \$ <u>315,0</u> |


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



Juan Andrés Hernández Zapata.
Representante Legal



Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555 - 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 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.