

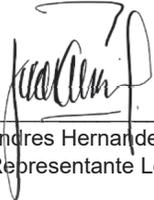
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

**Estado de Situación Financiera Condensado**

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 junio 2024	31 diciembre 2023
<b>Activo</b>			
Efectivo	4	522.479,4	390.125,2
<b>Activos financieros de inversión</b>	5		
Instrumentos representativos de deuda		1.691.595,5	1.473.487,4
Cuentas por cobrar	6	0,0	113,1
<b>Total activo</b>		\$ <b>2.214.074,9</b>	\$ <b>1.863.725,7</b>
<b>Pasivo</b>			
Cuentas por pagar	7	375,6	462,1
<b>Total pasivo</b>		\$ <b>375,6</b>	\$ <b>462,1</b>
<b>Activos netos de los inversionistas</b>	8		
Patrimonio especiales		2.213.699,3	1.863.263,6
<b>Total activos netos de los inversionistas</b>		\$ <b>2.213.699,3</b>	\$ <b>1.863.263,6</b>
<b>Total pasivo y activos netos de los inversionistas</b>		\$ <b>2.214.074,9</b>	\$ <b>1.863.725,7</b>

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

  
 Juan Andres Hernandez 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)

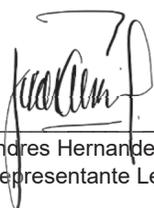
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

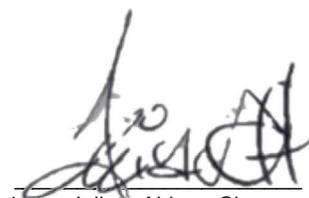
**Estado del Resultado Integral Condensado**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 junio 2024	30 junio 2023	30 junio 2024	30 junio 2023
<b>Ingresos de operaciones</b>					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	9	13.003,4	12.254,9	27.316,2	32.273,0
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		38.299,9	41.727,6	85.453,3	124.793,4
Por venta de inversiones, neto		52,1	180,7	103,0	290,9
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	10	(11,2)	2,5	3,1	10,2
<b>Total ingresos de operaciones</b>		\$ <b>51.344,2</b>	\$ <b>54.165,7</b>	\$ <b>112.875,6</b>	\$ <b>157.367,5</b>
<b>Gastos</b>					
Comisiones por servicios bancarios		(114,0)	(70,7)	(227,4)	(196,7)
Comisiones sociedad fiduciaria		(7.715,5)	(6.467,5)	(14.810,4)	(12.632,4)
Impuestos		(33,9)	(28,7)	(63,9)	(55,9)
Gastos de operación - diversos	11	(344,1)	(310,5)	(660,8)	(594,7)
<b>Total gastos</b>		\$ <b>(8.207,5)</b>	\$ <b>(6.877,4)</b>	\$ <b>(15.762,5)</b>	\$ <b>(13.479,7)</b>
<b>Variación en los activos netos de los inversionistas</b>	12	\$ <b>43.136,7</b>	\$ <b>47.288,3</b>	\$ <b>97.113,1</b>	\$ <b>143.887,8</b>

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

  
 Juan Andres Hernandez 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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

**Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado**

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<b>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</b>
<b>Nota</b>	<b>_____</b>
<b>Saldo al 31 diciembre 2022</b>	<b>\$ <u>1.348.270,5</u></b>
Aportes	12.758.843,3
Retención en la fuente	(697,6)
Retiros	(12.529.290,3)
Variación en los activos netos de los inversionistas	<b>12</b> <u>143.887,8</u>
<b>Saldo al 30 junio 2023</b>	<b>\$ <u>1.721.013,7</u></b>
<b>Saldo al 31 diciembre 2023</b>	<b>\$ <u>1.863.263,6</u></b>
Aportes	12.634.913,9
Retención en la fuente	(413,7)
Retiros	(12.381.177,6)
Variación en los activos netos de los inversionistas	<b>12</b> <u>97.113,1</u>
<b>Saldo al 30 junio 2024</b>	<b>8 \$ <u>2.213.699,3</u></b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Juan Andres Hernandez 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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo Condensado  
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	30 junio 2024	30 junio 2023
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 97.113,1	\$ 143.887,8
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	(85.453,3)	(124.793,4)
Venta de inversiones, neta	(103,0)	(290,9)
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(132.551,8)	(523.865,7)
Cuentas por cobrar - neto	113,1	(0,3)
Cuentas por pagar	(86,5)	(36,1)
<b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación</b>	<b>\$ (120.968,4)</b>	<b>\$ (505.098,6)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
Aportes, neto	253.322,6	228.855,4
<b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación</b>	<b>\$ 253.322,6</b>	<b>\$ 228.855,4</b>
<b>Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo</b>	<b>\$ 132.354,2</b>	<b>\$ (276.243,2)</b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo</b>	<b>\$ 390.125,2</b>	<b>\$ 623.889,2</b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 522.479,4</b>	<b>\$ 347.646,0</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
Juan Andres Hernandez Zapata.  
Representante Legal

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

  
\_\_\_\_\_  
Seimy 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.