

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO V  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

**Estado de Situación Financiera**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

|   | Nota | 30 septiembre<br>2024 |
|---|------|-----------------------|
| <b>Activo</b>   |      |                       |
| Efectivo  | 7    | 463,8                 |
| <b>Activos financieros de inversión</b>                   |      |                       |
| Instrumentos representativos de deuda                     | 8    | 40.378,9              |
| <b>Total activo</b>                                       |      | <b>\$ 40.842,7</b>    |
| <b>Pasivo</b>   |      |                       |
| Cuentas por pagar   | 9    | 4,8                   |
| <b>Total pasivo</b>                                       |      | <b>\$ 4,8</b>         |
| <b>Activos netos de los inversionistas</b>                | 10   |                       |
| Patrimonio especiales                                     |      | 40.837,9              |
| <b>Total activos netos de los inversionistas</b>          |      | <b>\$ 40.837,9</b>    |
| <b>Total pasivo y activos netos de los inversionistas</b> |      | <b>\$ 40.842,7</b>    |

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

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

  
\_\_\_\_\_  
Jonatan Serrato Gonzalez  
Contador  
T.P. 180111-T

  
\_\_\_\_\_  
Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 14 de  
noviembre de 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO V  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

**Estado del Resultado Integral**

(Expresado en millones de pesos colombianos)

|  |      | Variación trimestral al | SalDOS comparativos al   |
|--|------|-------------------------|--|
|  | Nota | 30 septiembre de 2024   | Por el periodo<br>comprendido entre el 11<br>de abril (fecha de inicio de<br>operaciones) y el 30 de<br>septiembre de 2024 |
| <b>Ingresos de operaciones</b>   |      |                         |  |
| Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto | 11   | 11,3                    | 18,5   |
| Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto      |      | 1.332,5                 | 2.181,0  |
| <b>Total ingresos de operaciones</b>   |      | \$ <b>1.343,8</b>       | \$ <b>2.199,5</b>  |
| <b>Gastos</b>  |      |                         |  |
| Comisiones por servicios bancarios   |      | 0,0                     | (0,8)  |
| Comisiones sociedad fiduciaria   |      | (101,5)                 | (187,5)  |
| Impuestos  |      | (0,5)                   | (0,8)  |
| Gastos de operación - diversos   | 12   | (9,9)                   | (21,4)   |
| <b>Total gastos</b>  |      | \$ <b>(111,9)</b>       | \$ <b>(210,5)</b>  |
| <b>Variación en los activos netos de los inversionistas</b>                    | 13   | \$ <b>1.231,9</b>       | \$ <b>1.989,0</b>  |

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

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

  
\_\_\_\_\_  
Jonatan Serrato Gonzalez  
Contador  
T.P. 180111-T

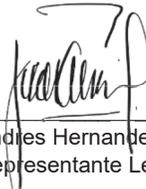
  
\_\_\_\_\_  
Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 14 de  
noviembre de 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO V**  
**ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
**Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

|  | <b>Nota</b> | <b>Participación en los<br/>Activos Netos de<br/>los Inversionistas</b> |
|--|-------------|---|
| <b>Saldo al 11 de abril de 2024 (fecha de inicio de operaciones)</b> |             | <b>\$ 0,0</b>   |
| Aportes  |             | <b>38.848,9</b>   |
| Variación en los activos netos de los inversionistas                 | <b>13</b>   | <b>1.989,0</b>  |
| <b>Saldo al 30 septiembre 2024</b>                                   | <b>10</b>   | <b>\$ 40.837,9</b>  |

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.


---

Juan Andres Hernandez Zapata  
Representante Legal


---

Jonatan Serrato Gonzalez  
Contador  
T.P. 180111-T


---

Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 14 de  
noviembre de 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO V  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

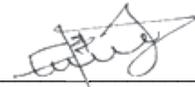
**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

|   | <u>30 septiembre</u><br><u>2024</u> |
|---|-------------------------------------|
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>   |                                     |
| Variación en los activos netos de los inversionistas  | \$ 1.989,0                          |
| Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo usado en las actividades de operación |                                     |
| Valoración de los activos financieros de inversión, neto  | (2.181,0)                           |
| <b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>  |                                     |
| Activos y pasivos financieros de inversión - neto   | (38.197,9)                          |
| Cuentas por pagar   | 4,8                                 |
| <b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de operación</b>  | <b>\$ <u>(38.385,1)</u></b>         |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>   |                                     |
| Aportes, neto   | 38.848,9                            |
| <b>Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación</b>   | <b>\$ <u>38.848,9</u></b>           |
| <b>Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo</b>   | <b>\$ <u>463,8</u></b>              |
| <b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo</b>   | <b>\$ <u>0,0</u></b>                |
| <b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>  | <b>\$ <u>463,8</u></b>              |

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

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

  
\_\_\_\_\_  
Jonatan Serrato Gonzalez  
Contador  
T.P. 180111-T

  
\_\_\_\_\_  
Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 14 de  
noviembre de 2024)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.