

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 junio 2024
Activo		
Efectivo	7	168,6
Activos financieros de inversión		
Instrumentos representativos de deuda	8	39.448,4
Total activo		\$ 39.617,0
Pasivo		
Cuentas por pagar	9	11,0
Total pasivo		\$ 11,0
Activos netos de los inversionistas	10	
Patrimonio especiales		39.606,0
Total activos netos de los inversionistas		\$ 39.606,0
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 39.617,0

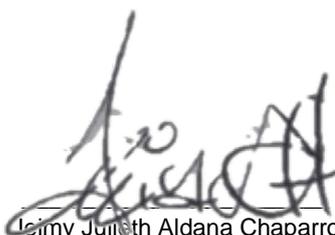
Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



Juan Andres Hernandez 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 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)

		Por el periodo comprendido entre el 11 de abril (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de junio de 2024
	Nota	
Ingresos de operaciones		
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	7,2
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		848,5
Total ingresos de operaciones		\$ 855,7
Gastos		
Comisiones por servicios bancarios		(0,8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(86,0)
Impuestos		(0,3)
Gastos de operación - diversos	12	(11,5)
Total gastos		\$ (98,6)
Variación en los activos netos de los inversionistas		\$ 757,1

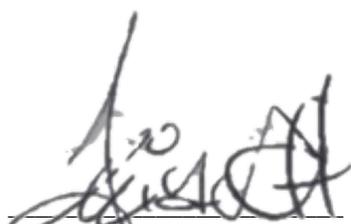
Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



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 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)

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 11 de abril de 2024 (fecha de inicio de operaciones)	\$	0,0
Aportes		38.848,9
Retiros		0,0
Variación en los activos netos de los inversionistas		757,1
Saldo al 30 junio 2024	10 \$	39.606,0

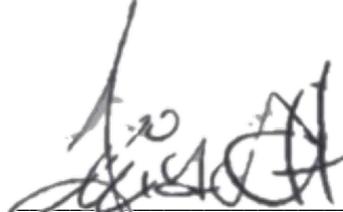
Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



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 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)

	Por el periodo comprendido entre el 11 de abril (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de junio de 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 757,1
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	(848,5)
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(38.599,9)
Cuentas por pagar	11,0
Efectivo neto (usado) en las actividades de operación	\$ (38.680,3)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes, neto	38.848,9
Efectivo neto provisto, en las actividades de financiación	\$ 38.848,9
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 168,6
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 0,0
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 168,6

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



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



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



Cely Jureth 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 estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.