

**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)

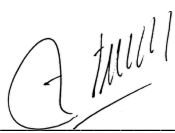
	Nota	30 junio 2024
<b>Activo</b>		
Efectivo	7	168,6
<b>Activos financieros de inversión</b>		
Instrumentos representativos de deuda	8	39.448,4
<b>Total activo</b>		<b>\$ 39.617,0</b>
<b>Pasivo</b>		
Cuentas por pagar	9	11,0
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 11,0</b>
<b>Activos netos de los inversionistas</b>	<b>10</b>	
Patrimonio especiales		39.606,0
<b>Total activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 39.606,0</b>
<b>Total pasivo y activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 39.617,0</b>

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

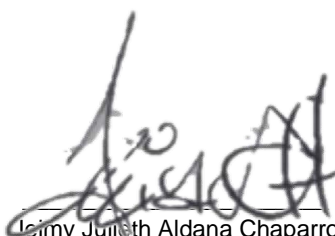

---

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.

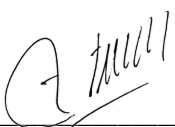
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ALTERNATIVA PLAZO FIJO V  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

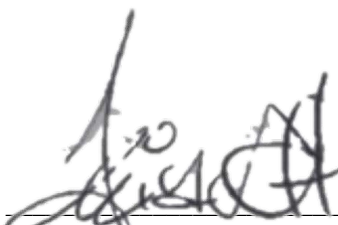
**Estado del Resultado Integral**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

		Por el periodo comprendido entre el 11 de abril (fecha de inicio de operaciones) y el 30 de junio de 2024
	<b>Nota</b>	
<b>Ingresos de operaciones</b>		
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
<b>Total ingresos de operaciones</b>		<b>\$ 855,7</b>
<b>Gastos</b>		
Comisiones por servicios bancarios		(0,8)
Comisiones sociedad fiduciaria		(86,0)
Impuestos		(0,3)
Gastos de operación - diversos	12	(11,5)
<b>Total gastos</b>		<b>\$ (98,6)</b>
<b>Variación en los activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 757,1</b>

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)


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

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

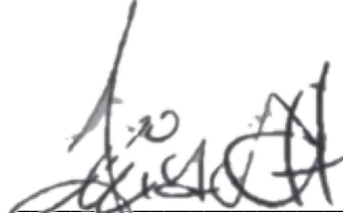

---

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)

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

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.