

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

Estado de Situación Financiera

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2024
Activo		
Efectivo	6	83.358,1
Operaciones del mercado monetario y relacionadas	7	32.009,8
Activos financieros de inversión	8	
Instrumentos representativos de deuda		47.596,6
Cuentas por cobrar	9	6,2
Total activo		\$ 162.970,7
Pasivo		
Cuentas por pagar	10	23,6
Total pasivo		\$ 23,6
Activos netos de los inversionistas	11	
Patrimonio especiales		162.947,1
Total activos netos de los inversionistas		\$ 162.947,1
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 162.970,7

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


Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2025)

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral**
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>Por el periodo comprendido entre el 3 de octubre (fecha de inicio de operaciones) y el 31 diciembre 2024</u>
Ingresos de operaciones		
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	12	1.969,8
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		568,4
Diversos		12,0
Total ingresos de operaciones		\$ <u>2.550,2</u>
Gastos		
Comisiones por servicios bancarios		(14,2)
Comisiones sociedad fiduciaria		(338,3)
Impuestos		(0,9)
Gastos de operaciones - diversos	13	(31,5)
Total gastos		\$ <u>(384,9)</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas	14	\$ <u>2.165,3</u>

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



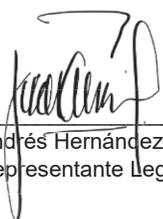
Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 25 de febrero
de 2025)

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Nota	\$
Saldo al 03 de octubre 2024 (fecha de inicio de operaciones)	0,0
Aportes	235,010.4
Retiros	(74,226.8)
Retención en la fuente	(1,8)
Variación en los activos netos de los inversionistas	14 2.165,3
Saldo al 31 diciembre 2024	11 \$ 162.947,1

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



Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2025)

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 ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA INVERTIR +
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Flujos de Efectivo

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por el periodo comprendido entre el 3 de octubre (fecha de inicio de operaciones) y el 31 diciembre <u>2024</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 2.165,3
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo usados en las actividades de operación	
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(568,4)
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(47.028,2)
Operaciones de mercado monetario – simultaneas	(32.009,8)
Cuentas por cobrar - neto	(6,2)
Cuentas por pagar	23,6
Efectivo neto usado en las actividades de operación	\$ (77.423,7)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aportes, neto	160.781,8
Efectivo neto provisto en las actividades de financiación	\$ 160.781,8
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 83.358,1
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 0,0
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 83.358,1

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



Edwin Javier Sanabria Salcedo
Revisor Fiscal
T.P. 203146 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2025)

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.