

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


Estado de Situación Financiera


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 diciembre 2024</u>	<u>31 diciembre 2023</u>
Activo			
Efectivo	6	534.461,4	878.617,7
Operaciones simultaneas	7	99.721,3	0,0
Activos financieros de inversión	8		
Instrumentos representativos de deuda		2.511.934,0	1.935.500,7
Cuentas por cobrar	9	3,1	0,0
Total activo		\$ 3.146.119,8	\$ 2.814.118,4
Pasivo			
Cuentas por pagar	10	1.752,4	2.664,2
Total pasivo		\$ 1.752,4	\$ 2.664,2
Activos netos de los inversionistas	11		
Patrimonio especiales		3.144.367,4	2.811.454,2
Total activos netos de los inversionistas		\$ 3.144.367,4	\$ 2.811.454,2
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 3.146.119,8	\$ 2.814.118,4

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


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

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


Estado del Resultado Integral


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2024	31 diciembre 2023
Ingresos de operaciones			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	12	69.215,4	80.827,4
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		244.865,7	315.829,3
Por venta de inversiones, neto		141,9	554,1
Diferencia en cambio, neto		4,4	(7,7)
Ingresos de operación ordinarias - diversos	13	68,6	201,3
Total ingresos de operaciones		\$ 314.296,0	\$ 397.404,4
Gastos			
Comisiones por servicios bancarios		(1.105,9)	(764,7)
Comisiones sociedad fiduciaria		(40.799,8)	(31.482,8)
Impuestos		(214,8)	(170,6)
Gastos de operación - diversos	14	(1.919,1)	(1.615,4)
Total gastos		\$ (44.039,6)	\$ (34.033,5)
Variación en los activos netos de los inversionistas	15	\$ 270.256,4	\$ 363.370,9

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


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


**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIRENTA
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 31 diciembre 2022		\$ <u>1.828.926,5</u>
Aportes		33.706.930,9
Retención en la fuente		(10.207,6)
Retiros		(33.077.566,5)
Variación en los activos netos de los inversionistas	15	<u>363.370,9</u>
Saldo al 31 diciembre 2023	11	\$ <u>2.811.454,2</u>
Aportes		45.318.947,4
Retención en la fuente		(10.150,7)
Retiros		(45.246.139,9)
Variación en los activos netos de los inversionistas	15	<u>270.256,4</u>
Saldo al 31 diciembre 2024	11	\$ <u>3.144.367,4</u>


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



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

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


Estado de Flujos de Efectivo


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>31 diciembre 2024</u>	<u>31 diciembre 2023</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 270.256,4	\$ 363.370,9
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provistos, (usados) en las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(244.865,7)	(315.829,3)
Venta de inversiones, neta	(141,9)	(554,1)
Diferencia en cambio - neto	(4,4)	7,7
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(331.425,7)	(529.178,1)
Operaciones de mercado monetario – simultaneas	(99.721,3)	0,0
Cuentas por cobrar - neto	(3,1)	0,0
Cuentas por pagar	(911,8)	1.192,0
Efectivo neto provisto, (usado) en actividades de operación	\$ (406.817,5)	\$ (480.990,9)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	62.656,8	619.156,8
Efectivo neto provisto, (usado) en las actividades de financiación	\$ 62.656,8	\$ 619.156,8
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ (344.160,7)	\$ 138.165,9
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	4,4	(7,7)
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 878.617,7	\$ 740.459,5
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 534.461,4	\$ 878.617,7

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


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