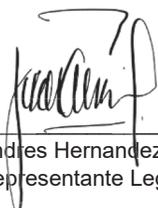


**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA  
RECURRENTE  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
Estado de Situación Financiera**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2024	31 diciembre 2023
<b>Activo</b>			
Efectivo	6	4.828,6	2.180,5
<b>Activos financieros de inversión</b>			
Instrumentos de patrimonio	7	18.757,2	8.771,5
Contratos forward	8	49,3	353,8
<b>Total activo</b>		<b>\$ 23.635,1</b>	<b>\$ 11.305,8</b>
<b>Pasivo</b>			
Contratos forward		99,8	0,0
Cuentas por pagar	9	6,0	9,8
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 105,8</b>	<b>\$ 9,8</b>
<b>Activos netos de los inversionistas</b>			
Patrimonio especiales	10	23.529,3	11.296,0
<b>Total activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 23.529,3</b>	<b>\$ 11.296,0</b>
<b>Total pasivo y activos netos de los inversionistas</b>		<b>\$ 23.635,1</b>	<b>\$ 11.305,8</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

  
\_\_\_\_\_  
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 RENTA FIJA  
RECURRENTE  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
Estado del Resultado Integral**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	31 diciembre 2024	31 diciembre 2023
<b>Ingresos de operaciones</b>			
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	11	274,1	270,2
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto		2.519,8	(1.072,1)
Valoración de operaciones de contado, neto		(22,8)	(44,9)
Diferencia en cambio, neto		23,3	(128,6)
Valoración de derivados - de cobertura, neto		(1.206,7)	2.945,7
Ingresos de operaciones ordinarias - diversos	12	3,2	0,2
<b>Total ingresos de operaciones</b>		<b>\$ 1.590,9</b>	<b>\$ 1.970,5</b>
<b>Gastos</b>			
Comisiones por servicios bancarios		(8,5)	(9,3)
Comisiones sociedad fiduciaria		(148,0)	(107,7)
Impuestos		(0,9)	(0,6)
Gastos de operación - diversos	13	(35,2)	(38,9)
<b>Total gastos</b>		<b>\$ (192,6)</b>	<b>\$ (156,5)</b>
<b>Variación en los activos netos de los inversionistas</b>	14	<b>\$ 1.398,3</b>	<b>\$ 1.814,0</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

  
\_\_\_\_\_  
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 RENTA FIJA  
RECURRENTE  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas  
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

		<b>Participación en los Activos Netos de los Inversionistas</b>
<b>Nota</b>	<b>\$</b>	<b></b>
<b>Saldo al 31 diciembre 2022</b>	<b>\$</b>	<b><u>15.092,2</u></b>
Aportes		14.078,6
Retención en la fuente		(14,8)
Retiros		(19.674,0)
Variación en los activos netos de los inversionistas	<b>14</b>	<u>1.814,0</u>
<b>Saldo al 31 diciembre 2023</b>	<b>10 \$</b>	<b><u>11.296,0</u></b>
Aportes		32.567,7
Retención en la fuente		(26,2)
Retiros		(21.706,5)
Variación en los activos netos de los inversionistas	<b>14</b>	<u>1.398,3</u>
<b>Saldo al 31 diciembre 2024</b>	<b>10 \$</b>	<b><u>23.529,3</u></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

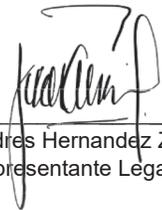
  
\_\_\_\_\_  
Edwin Javier Sanabria Salcedo  
Revisor Fiscal  
T.P. 203146 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 25 de  
febrero de 2025)

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.

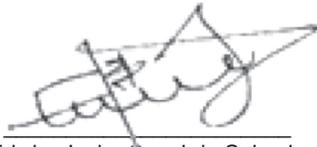
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA RENTA FIJA  
RECURRENTE  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	<u>31 diciembre 2024</u>	<u>31 diciembre 2023</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 1.398,3	\$ 1.814,0
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación		
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(2.519,8)	1.072,1
Valoración de derivados, neto	1.206,7	(2.945,7)
Diferencia en cambio – neto	(23,3)	128,6
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	(7.488,7)	9.497,8
Operaciones de contado, neto	22,8	44,9
Contratos Forward	(802,4)	(4.188,0)
Cuentas por pagar	(3,8)	4,7
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>	<b><u>\$ (8.210,2)</u></b>	<b><u>\$ 5.428,4</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
Aportes, neto	10.835,0	(5.610,2)
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación</b>	<b><u>\$ 10.835,0</u></b>	<b><u>\$ (5.610,2)</u></b>
<b>Neta en efectivo y equivalente en efectivo</b>	<b><u>\$ 2.624,8</u></b>	<b><u>\$ (181,8)</u></b>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	23,3	(128,6)
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo</b>	<b><u>\$ 2.180,5</u></b>	<b><u>\$ 2.490,9</u></b>
<b>Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b><u>\$ 4.828,6</u></b>	<b><u>\$ 2.180,5</u></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

  
\_\_\_\_\_  
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.