FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Situación Financiera Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Activos	Nota	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	$ 3.978	3.423
Inversiones	5		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		52.457	43.317
Cuentas por cobrar	6	178	198
TOTAL ACTIVOS		$ 56.613	46.938
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	$ 32	32
TOTAL PASIVOS		32	32
Activos Netos de los Inversionistas			
Activos Netos de los Inversionistas		$ 56.581	46.906

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversion Colectiva".

Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal

Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T

Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vease mi informe del 5 de agosto de 2024)

Introduce

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Resultados y Otro Resultado Integral Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	Por el periodo de tres meses que terminó el		Por el periodo de seis meses que terminó el	
		30 de junio de 2024	30 de junio de 2023	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		$ 713	1.197	2.150	3.369
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		74	86	263	196
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		27	54	71	103
Dividendos y Participaciones		14	8	22	22
Distribución de penalización por retiro anticipado		34	14	46	31
Ganancia neta por venta de inversiones		-	8	-	5
		862	1.367	2.552	3.726
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Comisiones	8	223	156	434	276
Pérdida neta por venta de inversiones		9	-	4	-
Gastos Administrativos		11	8	20	14
Honorarios		3	2	5	4
		246	166	463	294
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		616	1.201	2.089	3.432
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		$ 616	1.201	2.089	3.432

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversion Colectiva".

Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal

Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T

Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 5 de agosto de 2024)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Intermedio
Por el periodo de seis meses que terminó el 30 de junio de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	$	27.664
Aportes		43.244
Retiros		(30.055)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		3.432
Saldos al 30 de junio de 2023	$	44.285
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	$	46.906
Aportes		55.577
Retiros		(47.991)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		2.089
Saldos al 30 de junio de 2024	$	56.581

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversion Colectiva".

Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal

Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T

Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 5 de agosto de 2024)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Flujos de Efectivo Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Por el periodo de seis meses que terminó el	
	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	$ 2.089	3.432
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	(2.221)	(3.472)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(6.919)	(5.758)
Cuentas por cobrar	20	(39)
Cuentas por pagar	-	1
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	7.586	13.189
	687	7.393
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	555	7.353
Efectivo al comienzo del periodo	3.423	1.393
Efectivo al final del periodo	$ 3.978	8.746

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros auxiliares de contabilidad del Fondo de Inversion Colectiva".

Carlos Enrique Mick Muñoz
Representante Legal

Edwin Arroyave Lozada
Contador Público
T. P. No. 59342-T

Andrés Felipe Sogamoso Monroy
Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.
T.P. 223405-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 5 de agosto de 2024)

Introduce el texto aqu