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 septiembre de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	$ 9.806	3.423
Inversiones	5		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		78.475	43.317
Cuentas por cobrar	6	212	198
TOTAL ACTIVOS		$ 88.493	46.938
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	$ 29	32
TOTAL PASIVOS		29	32
Activos Netos de los Inversionistas			
Activos Netos de los Inversionistas		$ 88.464	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.
(Véase mi informe del 1 de noviembre de 2024)

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

	Nota	Por el periodo de tres meses que terminó el		Por el periodo de nueve meses que terminó el	
		30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	$ 2.123	1.113	4.273	4.482
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		155	177	418	373
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	8	41	38	112	141
Dividendos y Participaciones		16	17	38	39
Distribución de penalización por retiro anticipado		18	15	64	46
Ganancia neta por venta de inversiones		8	26	4	31
		2.361	1.386	4.909	5.112
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Comisiones	9	236	172	670	448
Gastos Administrativos		11	9	31	23
Impuestos y tasas		1	-	1	-
Honorarios		2	2	7	6
		250	183	709	477
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		2.111	1.203	4.200	4.635
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		$ 2.111	1.203	4.200	4.635

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 1 de noviembre 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 nueve meses que terminó el	
	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	$ 4.200	4.635
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	(4.385)	(4.623)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(30.773)	(11.820)
Cuentas por cobrar	(14)	(32)
Cuentas por pagar	(3)	19
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	37.358	12.216
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	6.383	395
Aumento neto del efectivo	6.383	395
Efectivo al comienzo del periodo	3.423	1.393
Efectivo al final del periodo	$ 9.806	1.788

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 1 de noviembre 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 nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	$	27.664
Aportes		57.960
Retiros		(45.744)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		4.635
Saldos al 30 de septiembre de 2023	$	44.515
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	$	46.906
Aportes		114.236
Retiros		(76.878)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		4.200
Saldos al 30 de septiembre de 2024	$	88.464

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 1 de noviembre de 2024)