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	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	$ 6.220	3.423
Inversiones	5		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		62.222	43.317
Cuentas por cobrar	6	258	198
TOTAL ACTIVOS		$ 68.700	46.938
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	$ 36	32
TOTAL PASIVOS		$ 36	32
Activos Netos de los Inversionistas			
Activos Netos de los Inversionistas		$ 68.664	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 8 de mayo de 2024)

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 31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		$ 1.437	2.172
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		189	110
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		44	49
Dividendos y Participaciones		8	14
Distribución de penalización por retiro anticipado		12	17
Ganancia neta por venta de inversiones		5	-
		$ 1.695	2.362
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Comisiones	9	$ 211	120
Pérdida neta por venta de inversiones		-	3
Gastos Administrativos		9	6
Honorarios		2	2
		222	131
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		$ 1.473	2.231
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		$ 1.473	2.231

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 8 de mayo 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 tres meses que terminó el	
		31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:			
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	$	1.473	2.231
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		(1.481)	(2.221)
Cambios en Activos y Pasivos, neto			
Inversiones		(17.424)	(10.028)
Cuentas por cobrar		(60)	(45)
Cuentas por pagar		4	6
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)		20.285	14.112
		2.805	4.045
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		2.797	4.055
Efectivo al comienzo del periodo		3.423	1.393
Efectivo al final del periodo	$	6.220	5.448

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 8 de mayo 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 tres meses que terminó el 31 de marzo de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	$	27.664
Aportes		25.676
Retiros		(11.564)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		2.231
Saldos al 31 de marzo de 2023	$	44.007
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	$	46.906
Aportes		37.150
Retiros		(16.865)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		1.473
Saldos al 31 de marzo de 2024	$	68.664

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 8 de mayo de 2024)