

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Situación Financiera Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	Nota	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 1.348.609	1.400.525
Inversiones	5		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		2.556.593	2.466.658
Cuentas por cobrar	6	8.754	10.443
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>3.913.956</u>	<u>3.877.626</u>
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	<u>1.411</u>	<u>2.124</u>
TOTAL PASIVOS		\$ <u>1.411</u>	<u>2.124</u>
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ <u>3.912.545</u>	<u>3.875.502</u>

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 Inversión 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Resultados y Otro Resultado Integral Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Por el periodo de tres meses que terminó el			
	Nota	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	8	\$ 77.228	184.624
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		36.528	43.998
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		2.606	-
Distribución de rendimientos por aportes anulados		1	53
Ganancia neta por venta de inversiones		-	58
		<u>\$ 116.363</u>	<u>228.733</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Comisiones	9	\$ 13.430	13.258
Pérdida neta por venta de inversiones		6	-
Gastos Administrativos		151	131
Impuestos y tasas		6	8
Honorarios		4	4
		<u>13.597</u>	<u>13.401</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 102.766</u>	<u>215.332</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 102.766</u>	<u>215.332</u>

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 Inversión 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
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	\$ 3.153.691
Aportes	7.228.621
Retiros	(6.658.725)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	215.332
Saldos al 31 de marzo de 2023	\$ 3.938.919
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$ 3.875.502
Aportes	6.755.995
Retiros	(6.821.718)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	102.766
Saldos al 31 de marzo de 2024	\$ 3.912.545

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 Inversión 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
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	\$ 102.766	215.332
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	(79.834)	(184.624)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(10.101)	(784.065)
Cuentas por cobrar	1.689	(1.592)
Cuentas por pagar	(713)	1.076
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(65.723)	569.896
	(74.848)	(214.685)
Efectivo neto (usado en) las actividades de operación	(51.916)	(183.977)
Efectivo al comienzo del periodo	1.400.525	1.057.394
Efectivo al final del periodo	\$ 1.348.609	873.417

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 Inversión 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)