

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 983	1.338
Inversiones	5		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		6.785	6.507
Contratos forward de cobertura	6	-	65
Cuentas por cobrar	7	4	11
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>7.772</u>	<u>7.921</u>
 <u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Contratos forward de cobertura	6	\$ 9	-
Cuentas por pagar	8	<u>34</u>	<u>36</u>
TOTAL PASIVOS		\$ <u>43</u>	<u>36</u>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ <u>7.729</u>	<u>7.885</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 21 de febrero de 2025)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Resultados y Otro Resultado Integral
 Años que terminarán el 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	2024	2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	9	\$ 466	1.062
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		77	100
Ganancia neta por diferencia en cambio		67	-
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		275	-
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		-	2
Ganancia neta por valoración derivados		-	277
Dividendos y participaciones		48	28
Distribución de penalización por retiro anticipado		9	8
		<u>942</u>	<u>1.477</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		-	8
Comisiones	10	141	137
Pérdida neta por diferencia en cambio		-	106
Pérdida neta por valoración derivados		77	-
Gastos Administrativos		29	22
Honorarios		9	8
Impuestos		1	-
		<u>257</u>	<u>281</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>685</u>	<u>1.196</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 685</u>	<u>1.196</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 21 de febrero de 2025)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
 Años que terminaron el 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	<u>7.454</u>
Aportes		3.593
Retiros		(4.358)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		1.196
Saldos al 31 de diciembre de 2023	\$	<u>7.885</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$	<u>7.885</u>
Aportes		5.226
Retiros		(6.067)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		685
Saldos al 31 de diciembre de 2024	\$	<u>7.729</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 21 de febrero de 2025)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Flujos de efectivo
 Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2024	2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 685	1.196
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 (Ganancia) Pérdida neta por diferencia en cambio	(664) (67)	(1.333) 106
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	460	1.292
Cuentas por cobrar	7	(5)
Cuentas por pagar	(2)	20
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(841)	(765)
	(376)	542
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(422)	511
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	67	(106)
Efectivo al comienzo del ejercicio	1.338	933
Efectivo al final del ejercicio	\$ 983	1.338

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 21 de febrero de 2025)