

FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2024
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	Nota	<u>2024</u>
Activos Corrientes		
Efectivo	4	\$ 129
Inversiones	5	140.202
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		3
Cuentas por cobrar	6	\$ 140.334
TOTAL ACTIVOS		\$ 140.334
 <u>Pasivos</u>		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar	7	\$ 170
TOTAL PASIVOS		\$ 170
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>		
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 140.164

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 Bursátil".


 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 BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Resultados y Otro Resultado Integral
 Por el periodo comprendido entre el 19 de marzo (fecha de iniciación de operaciones) y el 31 de diciembre de 2024
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	2024
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	\$ 1.182
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		15
Ganancia neta por venta de inversiones		5
		1.202
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		
Pérdida neta por valoración de operaciones de contado		146
Comisiones	9	339
Gastos administrativos		150
Impuestos y tasas		2
Honorarios		9
		646
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		556
Otro Resultado Integral (ORI)		-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		\$ 556

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 Bursátil".


 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 BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estados de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
Por el periodo comprendido entre el 19 de marzo (fecha de iniciación de operaciones) y el 31 de diciembre de 2024
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 19 de marzo de 2024 (fecha de inicio de operaciones)	\$ <u>195.000</u>
Retiros	(55.392)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	556
Saldos al 31 de diciembre de 2024	\$ <u>140.164</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 Bursátil".



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 BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM ID ETF (9-6-118898)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estados de Flujos de efectivo
 Por el periodo comprendido entre el 19 de marzo (fecha de iniciación de operaciones) y el 31 de diciembre de 2024
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2024
Flujo de efectivo por las actividades de operación:	
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 556
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	(1.036)
Cambios en Activos y Pasivos, neto	
Inversiones	(139.166)
Cuentas por cobrar	(3)
Cuentas por pagar	170
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	139.608
	609
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	129
Efectivo al comienzo del ejercicio	-
Efectivo al final del ejercicio	\$ 129

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 Bursátil".



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)