

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)

<u>Activos</u>	Nota	30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo	4	\$ 5.534	1.672
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	60.681	61.107
Cuentas por cobrar	6	92	169
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 66.307</b>	<b>62.948</b>
<b><u>Pasivos</u></b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	7	32	26
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 32</b>	<b>26</b>
<b><u>Activos Netos de los Inversionistas</u></b>			
<b>Activos Netos de los Inversionistas</b>		<b>\$ 66.275</b>	<b>62.922</b>

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 11 de agosto de 2025)

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		Por el periodo de seis meses que terminó el	
		30 de junio de 2025	30 de junio de 2024	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>					
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	\$ 1.322	713	2.631	2.150
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		80	74	136	263
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	8	26	27	63	71
Dividendos y Participaciones		21	14	41	22
Distribución de penalización por retiro anticipado		24	34	49	46
Otros Ingresos		-	-	4	-
Ganancia neta por venta de inversiones		45	-	62	-
		<u>1.518</u>	<u>862</u>	<u>2.986</u>	<u>2.552</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>					
Comisiones	9	244	223	480	434
Pérdida neta por venta de inversiones		-	9	-	4
Pérdida neta por diferencia en cambio		-	-	1	-
Gastos Administrativos		11	11	21	20
Impuestos y tasas		1	-	1	-
Honorarios		3	3	5	5
		<u>259</u>	<u>246</u>	<u>508</u>	<u>463</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>1.259</u>	<u>616</u>	<u>2.478</u>	<u>2.089</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 1.259</u>	<u>616</u>	<u>2.478</u>	<u>2.089</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 Bogamoso Monroy  
 Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A.  
 T.P. 223405-T  
 Miembro de KPMG S.A.S.  
 (Véase mi informe del 11 de agosto de 2025)

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 período de seis meses que terminó el 30 de junio de 2025 y 2024  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$ <u><u>46.906</u></u>
Aportes	55.577
Retiros	(47.991)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	2.089
Saldos al 30 de junio de 2024	\$ <u><u>56.581</u></u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2025	\$ <u><u>62.922</u></u>
Aportes	40.219
Retiros	(39.344)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	2.478
Saldos al 30 de junio de 2025	\$ <u><u>66.275</u></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 11 de agosto de 2025)

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 seis meses que terminó el	
	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 2.478	2.089
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	(2.694)	(2.221)
Pérdida neta por diferencia en cambio	1	-
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	3.120	(6.919)
Cuentas por cobrar	77	20
Cuentas por pagar	6	-
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	875	7.586
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>3.863</u>	<u>555</u>
Aumento neto del efectivo	<u>3.863</u>	<u>555</u>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(1)	-
Efectivo al comienzo del periodo	1.672	3.423
Efectivo al final del periodo	\$ <u>5.534</u>	<u>3.978</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 11 de agosto de 2025)