

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)
 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
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 396	581
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	2.348	3.252
Cuentas por cobrar	6	6	4
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.750	3.837
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	10	3
TOTAL PASIVOS		\$ 10	3
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 2.740	3.834

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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)

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
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	\$ -	170	-	152
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		4	6	8	9
Ganancia neta por diferencia en cambio		-	17	-	21
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		-	-	-	13
Dividendos y Participaciones		-	4	-	8
Distribución de penalización por retiro anticipado		-	-	3	-
Ganancia neta por venta de inversiones		-	-	-	1
		<u>4</u>	<u>197</u>	<u>11</u>	<u>204</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Pérdida neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	8	46	-	158	-
Comisiones	9	15	10	30	19
Pérdida neta por diferencia en cambio		10	-	27	-
Gastos Administrativos		6	5	13	11
Honorarios		2	2	4	4
		<u>79</u>	<u>17</u>	<u>232</u>	<u>34</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>(75)</u>	<u>180</u>	<u>(221)</u>	<u>170</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ (75)</u>	<u>180</u>	<u>(221)</u>	<u>170</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 Montroy
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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Intermedio
 Por el periodo 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	\$	1.266
Aportes		2.215
Retiros		(214)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		170
Saldos al 30 de junio de 2024	\$	3.437
Saldo Inicial al 1 de enero de 2025	\$	3.834
Aportes		2.157
Retiros		(3.030)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(221)
Saldos al 30 de junio de 2025	\$	2.740

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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)
 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	\$ (221)	170
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Pérdida (Ganancia) neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	158	(165)
Pérdida (Ganancia) neta por diferencia en cambio	27	(21)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	746	(1.725)
Cuentas por cobrar	(2)	-
Cuentas por pagar	7	1
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(873)	2.001
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(158)	261
(Disminución) aumento neto del efectivo	(158)	261
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(27)	21
Efectivo al comienzo del periodo	581	265
Efectivo al final del periodo	\$ 396	547

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 Londo
 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)