

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
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	\$ 1.479	983
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	7.113	6.785
Contratos Forward de Cobertura	6	14	-
Cuentas por cobrar	7	23	4
TOTAL ACTIVOS		\$ 8.629	7.772
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Contratos Forward de Cobertura	6	-	9
Cuentas por pagar	8	42	34
TOTAL PASIVOS		\$ 42	43
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 8.587	7.729

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 ES+ (9-1-54077)
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		Por el periodo de seis meses que terminó el	
	Nota	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	9	\$ 86	55	162	166
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		21	25	35	56
Ganancia neta por diferencia en cambio		-	35	-	37
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	9	77	94	212	209
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		1	-	-	-
Ganancia neta por valoración derivados		37	-	104	-
Dividendos y Participaciones		19	14	27	33
Distribución de penalización por retiro anticipado		2	1	3	3
Otros Ingresos		-	-	7	-
		243	224	550	504
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Comisiones	10	37	36	72	72
Pérdida neta por diferencia en cambio		11	-	36	-
Pérdida neta por valoración derivados		-	52	-	42
Gastos Administrativos		8	9	16	17
Honorarios		2	2	4	4
		58	99	128	135
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		185	125	422	369
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		\$ 185	125	422	369

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 ES+ (9-1-54077)

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	\$ <u>7.885</u>
Aportes	1.414
Retiros	(1.386)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	369
Saldos al 30 de junio de 2024	\$ <u>8.282</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2025	\$ <u>7.729</u>
Aportes	1.917
Retiros	(1.481)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	422
Saldos al 30 de junio de 2025	\$ <u>8.587</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 ES+ (9-1-54077)
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	\$ 422	369
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	(478)	(333)
Pérdida (Ganancia) neta por diferencia en cambio	36	(37)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	127	(151)
Cuentas por cobrar	(19)	8
Cuentas por pagar	8	3
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	436	28
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	532	(113)
Aumento (Disminución) neto del efectivo	532	(113)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(36)	37
Efectivo al comienzo del periodo	983	1.338
Efectivo al final del periodo	\$ 1.479	1.262

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)