

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
 Estado Condensado de Situación Financiera Intermedio
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>30 de junio de 2025</u>	<u>31 de diciembre de 2024</u>
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 991.689	996.749
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	3.169.552	2.758.967
Cuentas por cobrar	6	25.279	5.396
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 4.186.520</u>	<u>3.761.112</u>
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	7	\$ 1.253	2.238
TOTAL PASIVOS		<u>1.253</u>	<u>2.238</u>
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		<u>\$ 4.185.267</u>	<u>3.758.874</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 Inversion 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
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	8	\$ 70.175	55.525	137.697	132.753
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		23.227	29.514	42.992	66.042
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	8	5.286	3.318	10.411	5.924
Distribución de rendimientos por aportes anulados		12	1	18	2
Otros Ingresos		16	-	31	-
Ganancia neta por venta de inversiones		132	125	306	119
		98.848	88.483	191.455	204.840
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS					
Comisiones	9	14.607	13.214	27.778	26.644
Gastos Administrativos		183	161	325	312
Impuestos y tasas		5	6	11	12
Honorarios		5	5	10	9
		14.800	13.386	28.124	26.977
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		84.048	75.097	163.331	177.863
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		\$ 84.048	75.097	163.331	177.863

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 Inversion 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
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>3.875.502</u>
Aportes	14.696.291
Retiros	(14.868.071)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	177.863
Saldos al 30 de junio de 2024	\$ <u>3.881.585</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2025	\$ <u>3.758.874</u>
Aportes	15.492.104
Retiros	(15.229.042)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	163.331
Saldos al 30 de junio de 2025	\$ <u>4.185.267</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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)
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	\$ 163.331	177.863
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	(148.108)	(138.677)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(262.477)	(40.289)
Cuentas por cobrar	(19.883)	3.044
Cuentas por pagar	(985)	2.806
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	263.062	(171.780)
Efectivo neto (usado en) las actividades de operación	(5.060)	(167.033)
(Disminución) neto del efectivo	(5.060)	(167.033)
Efectivo al comienzo del periodo	996.749	1.400.525
Efectivo al final del periodo	\$ 991.689	1.233.492

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)