

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)

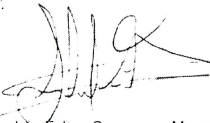
<u>Activos</u>	Nota	30 de septiembre de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 874	1.338
Inversiones	5		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		6.845	6.507
Contratos Forward de Cobertura	6	4	65
Cuentas por cobrar	7	4	11
TOTAL ACTIVOS		\$ 7.727	7.921
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Contratos Forward de Cobertura	6	\$ 20	-
Cuentas por pagar	8	46	36
TOTAL PASIVOS		66	36
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 7.661	7.885

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 1 de noviembre de 2024)

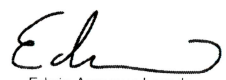
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estados Condensados de Resultados y Otro Resultado Integral Intermedios
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

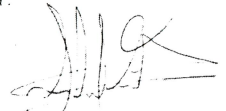
Nota	Por el periodo de tres meses que terminó el		Por el periodo de nueve meses que terminó el	
	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS				
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	9	\$ 241	82	407
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		13	23	69
Ganancia neta por diferencia en cambio		4	-	41
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	9	-	-	191
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		-	-	-
Ganancia neta por valoración derivados		10	29	-
Dividendos y Participaciones		7	11	40
Distribución de penalización por retiro anticipado		3	2	6
		<u>278</u>	<u>147</u>	<u>754</u>
				<u>1.071</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS				
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio	9	18	8	-
Comisiones	10	36	35	108
Pérdida neta por diferencia en cambio		-	13	-
Pérdida neta por valoración derivados		-	-	32
Gastos Administrativos		6	6	23
Honorarios		3	2	7
		<u>63</u>	<u>64</u>	<u>170</u>
				<u>315</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>215</u>	<u>83</u>	<u>584</u>
				<u>756</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI	\$	<u>215</u>	<u>83</u>	<u>584</u>
				<u>756</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 1 de noviembre de 2024)

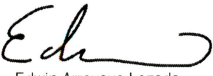
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estado Condensado de Flujos de Efectivo Intermedio
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

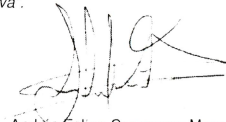
	Por el periodo de nueve meses que terminó el	
	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 584	756
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados (Ganancia) Pérdida neta por diferencia en cambio	(566) (41)	(864) 82
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	309	1.169
Cuentas por cobrar	7	1
Cuentas por pagar	10	16
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(808)	(768)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(505)	392
(Disminución) Aumento neto del efectivo	(505)	392
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	41	(82)
Efectivo al comienzo del periodo	1.338	933
Efectivo al final del periodo	\$ 874	1.243

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 1 de noviembre de 2024)

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 nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$ <u>7.454</u>
Aportes	3.049
Retiros	(3.817)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	756
Saldos al 30 de septiembre de 2023	\$ <u>7.442</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$ <u>7.885</u>
Aportes	2.717
Retiros	(3.525)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	584
Saldos al 30 de septiembre de 2024	\$ <u>7.661</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 1 de noviembre de 2024)