

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	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
Activos Corrientes			
Efectivo	4	\$ 1.658	1.338
Inversiones			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	6.596	6.507
Contratos Forward de Cobertura	6	24	65
Cuentas por cobrar	7	34	11
TOTAL ACTIVOS		\$ 8.312	7.921
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	8	36	36
TOTAL PASIVOS		\$ 36	36
Activos Netos de los Inversionistas			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 8.276	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 8 de mayo de 2024)

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	
	Nota	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		\$ 111	525
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		31	29
Ganancia neta por diferencia en cambio		2	-
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		115	-
Ganancia neta por valoración derivados		10	55
Dividendos y Participaciones		19	10
Distribución de penalización por retiro anticipado		2	1
Ganancia neta por venta de inversiones		-	1
		<u>\$ 290</u>	<u>621</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		\$ -	77
Comisiones	9	36	34
Perdida neta por diferencia en cambio		-	18
Gastos Administrativos		8	6
Honorarios		2	2
		<u>46</u>	<u>137</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 244</u>	<u>484</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 244</u>	<u>484</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 8 de mayo 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 tres meses que terminó el 31 de marzo de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	<u>7.454</u>
Aportes		526
Retiros		(670)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		484
Saldos al 31 de marzo de 2023	\$	<u>7.794</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$	<u>7.885</u>
Aportes		543
Retiros		(396)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		244
Saldos al 31 de marzo de 2024	\$	<u>8.276</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 8 de mayo 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 tres meses que terminó el	
	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 244	484
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	(236)	(503)
Ganancia / Pérdida (neta) por diferencia en cambio	(2)	18
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	188	636
Cuentas por cobrar	(23)	(5)
Cuentas por pagar	-	(4)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	147	(144)
	<u>312</u>	<u>483</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>318</u>	<u>482</u>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	2	(18)
Efectivo al comienzo del periodo	1.338	933
Efectivo al final del periodo	\$ <u>1.658</u>	<u>1.397</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 8 de mayo de 2024)