

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 Estados de Situación Financiera  
 Al 31 de diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo	5	\$ 3.423	1.393
Inversiones	6	43.317	26.136
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		198	145
Cuentas por cobrar	7	46.938	27.674
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 46.938</b>	<b>27.674</b>
 <u>Pasivos</u>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	8	32	10
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 32</b>	<b>10</b>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
<b>Activos Netos de los Inversionistas</b>		<b>\$ 46.906</b>	<b>27.664</b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 19 de febrero de 2024)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 Estados de Resultados y Otro Resultado Integral  
 Años que terminarán el 31 de diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	2023	2022
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	9	\$ 6.776	967
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		437	262
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		144	205
Dividendos y Participaciones		54	63
Distribución de penalización por retiro anticipado		63	88
Ganancia neta por venta de inversiones		39	31
		<u>\$ 7.513</u>	<u>1.616</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Comisiones	10	612	856
Gastos Administrativos		32	42
Impuestos y tasas		1	1
Honorarios		7	9
		<u>652</u>	<u>908</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 6.861</u>	<u>708</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 6.861</u>	<u>708</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 19 de febrero de 2024)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 Estados de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas  
 Años que terminarán el 31 de diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Saldo Inicial al 1 de enero de 2022	\$	<u>105.188</u>
Aportes		32.400
Retiros		(110.632)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		708
Saldos a 31 de diciembre de 2022	\$	<u>27.664</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	<u>27.664</u>
Aportes		68.503
Retiros		(56.122)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		6.861
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$	<u>46.906</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

*"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 19 de febrero de 2024)

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALTARENTA (9-1-70843)  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 Estados de Flujos de efectivo  
 Al 31 de diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2023	2022
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 6.861	708
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	(6.920)	(1.172)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(10.261)	69.333
Cuentas por cobrar	(53)	145
Cuentas por pagar	22	(33)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	12.381	(78.232)
	<u>2.089</u>	<u>(8.787)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>2.030</u>	<u>(9.251)</u>
Efectivo al comienzo del ejercicio	1.393	10.644
Efectivo al final del ejercicio	<u>\$ 3.423</u>	<u>1.393</u>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

*"Los suscritos Representante Legal y Contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 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 19 de febrero de 2024)