

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)
 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>
Activos Corrientes			
Efectivo	5	\$ 265	554
Inversiones	6	996	3.033
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		5	5
Cuentas por cobrar	7	<u>5</u>	<u>5</u>
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>1.266</u>	<u>3.592</u>
 <u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	8	<u>-</u>	<u>8</u>
TOTAL PASIVOS		\$ <u>-</u>	<u>8</u>
 <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ <u>1.266</u>	<u>3.584</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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)
 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
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		\$ 15	37
Ganancia neta por diferencia en cambio		-	211
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		2	-
Dividendos y Participaciones		40	173
Distribución de penalización por retiro anticipado		2	21
Ganancia neta por venta de inversiones		4	53
		<u>\$ 63</u>	<u>495</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda		72	35
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		189	893
Pérdida neta por valoración de operaciones de contado		-	71
Comisiones	9	42	222
Pérdida neta por diferencia en cambio		114	-
Pérdida neta por valoración derivados		4	14
Gastos Administrativos		16	21
Honorarios		9	9
		<u>446</u>	<u>1.265</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ (383)</u>	<u>(770)</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ (383)</u>	<u>(770)</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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)
 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)

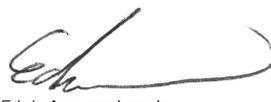
Saldo Inicial al 1 de enero de 2022	\$	21.301
Aportes		14.071
Retiros		(31.018)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(770)
Saldos a 31 de diciembre de 2022	\$	3.584
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	3.584
Aportes		4.881
Retiros		(6.816)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(383)
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$	1.266

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 CUBRIR BALANCEADO INTERNACIONAL (9-1-29497)
 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	\$ (383)	(770)
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	263	1.013
Pérdida (Ganancia) neta por diferencia en cambio	114	(211)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	1.774	10.718
Cuentas por cobrar	-	(3)
Cuentas por pagar	(8)	(22)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(1.935)	(16.947)
	(169)	(6.254)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(175)	(6.222)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(114)	211
Efectivo al comienzo del ejercicio	554	6.565
Efectivo al comienzo del ejercicio	\$ 265	554

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)