

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ES+ (9-1-54077)
 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	\$ 1.338	933
Inversiones	6	6.507	6.506
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		65	25
Contratos Forward de Cobertura	7	11	6
Cuentas por cobrar	8	<u>7.921</u>	<u>7.470</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 7.921</u>	<u>7.470</u>
<u>Pasivos</u>			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	9	<u>36</u>	<u>16</u>
TOTAL PASIVOS		<u>\$ 36</u>	<u>16</u>
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		<u>\$ 7.885</u>	<u>7.454</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 ES+ (9-1-54077)
 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 por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	10	\$ 1.062	25
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		100	20
Ganancia neta por diferencia en cambio		-	154
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		2	-
Ganancia neta por valoración derivados		277	-
Dividendos y Participaciones		28	51
Distribución de penalización por retiro anticipado		8	30
Ganancia neta por venta de inversiones		-	6
		<u>\$ 1.477</u>	<u>286</u>
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS			
Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		8	187
Pérdida neta por valoración de operaciones de contado		-	7
Comisiones	11	137	163
Pérdida neta por diferencia en cambio		106	-
Pérdida neta por valoración derivados		-	236
Gastos Administrativos		22	26
Impuestos y tasas		-	2
Honorarios		8	7
		<u>281</u>	<u>628</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 1.196</u>	<u>(342)</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 1.196</u>	<u>(342)</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 ES+ (9-1-54077)
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)

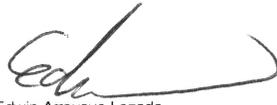
Saldo Inicial al 1 de enero de 2022	\$	<u>10.819</u>
Aportes		3.074
Retiros		(6.097)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(342)
Saldos a 31 de diciembre de 2022	\$	<u>7.454</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	<u>7.454</u>
Aportes		3.593
Retiros		(4.358)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		1.196
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$	<u>7.885</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 ES+ (9-1-54077)
 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)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 1.196	(342)
Conciliación entre la variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y el efectivo		
Ganancia (Pérdida) neta en valoración de inversiones, operaciones de contado y derivados	(1.333)	405
(Pérdida) Ganancia neta por diferencia en cambio	106	(154)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	1.292	3.184
Cuentas por cobrar	(5)	(4)
Cuentas por pagar	20	8
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(765)	(3.023)
	<u>542</u>	<u>165</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>511</u>	<u>74</u>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	(106)	154
Efectivo al comienzo del ejercicio	933	705
Efectivo al final del ejercicio	<u>\$ 1.338</u>	<u>933</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)