

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)  
 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	\$ 1.400.525	1.057.394
Inversiones	6	2.466.658	2.088.978
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		10.443	9.077
Cuentas por cobrar	7	\$ 3.877.626	3.155.449
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 3.877.626</u>	<u>3.155.449</u>
<u>Pasivos</u>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	8	<u>2.124</u>	<u>1.758</u>
TOTAL PASIVOS		<u>\$ 2.124</u>	<u>1.758</u>
<u>Activos Netos de los Inversionistas</u>			
Activos Netos de los Inversionistas		<u>\$ 3.875.502</u>	<u>3.153.691</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 Inversion 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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)  
 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	\$ 466.896	137.855
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		130.411	94.405
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		763	-
Distribución de rendimientos por aportes anulados		89	20
Ganancia neta por venta de inversiones		-	966
		<u>\$ 598.159</u>	<u>233.246</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Comisiones	10	51.287	43.580
Pérdida neta por venta de inversiones		915	-
Gastos Administrativos		641	503
Impuestos y tasas		34	6
Honorarios		17	18
		<u>52.894</u>	<u>44.107</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 545.265</u>	<u>189.139</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 545.265</u>	<u>189.139</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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)  
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>2.589.954</u>
Aportes		22.252.311
Retiros		(21.877.713)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		189.139
Saldos a 31 de diciembre de 2022	\$	<u>3.153.691</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	<u>3.153.691</u>
Aportes		30.011.527
Retiros		(29.834.981)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		545.265
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$	<u>3.875.502</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 INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB (9-1-10659)  
 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	\$ 545.265	189.139
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	(467.659)	(137.855)
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	89.979	(266.816)
Cuentas por cobrar	(1.366)	(7.789)
Cuentas por pagar	366	(418)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	<u>176.546</u>	<u>374.598</u>
	<u>265.525</u>	<u>99.575</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>343.131</u>	<u>150.859</u>
Efectivo al comienzo del ejercicio	1.057.394	906.535
Efectivo al final del ejercicio	<u>\$ 1.400.525</u>	<u>1.057.394</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)