

FONDO BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&P (9-6-43502)
 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 | \$ 606 | 313 |
| Inversiones | 6 | | |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultados | | 1.482.834 | 1.326.861 |
| Cuentas por cobrar | 7 | <u>8.665</u> | <u>7.039</u> |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>1.492.105</u> | <u>1.334.213</u> |
| Activos No Corrientes | | | |
| Cuentas por cobrar | 7 | <u>189</u> | <u>88</u> |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>\$ 1.492.294</u> | <u>1.334.301</u> |
| <u>Pasivos</u> | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Cuentas por pagar | 8 | <u>798</u> | <u>762</u> |
| Pasivos No Corrientes | | | |
| Cuentas por pagar | 8 | <u>12</u> | <u>12</u> |
| TOTAL PASIVOS | | <u>\$ 810</u> | <u>774</u> |
| <u>Activos Netos de los Inversionistas</u> | | | |
| Activos Netos de los Inversionistas | | <u>\$ 1.491.484</u> | <u>1.333.527</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 Bursatil".



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 BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&P (9-6-43502)
 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 | | \$ 681 | 877 |
| Ganancia neta por valoración de operaciones de contado | | 2.289 | - |
| Dividendos y Participaciones | 9 | 110.523 | 7.467 |
| | | <u>\$ 113.493</u> | <u>8.344</u> |
| GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS | | | |
| Pérdida neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio | 10 | 54.985 | 140.330 |
| Pérdida neta por valoración de operaciones de contado | | - | 3.501 |
| Comisiones | 11 | 6.394 | 7.139 |
| Gastos Administrativos | | 484 | 502 |
| Impuestos y tasas | | 29 | 31 |
| Honorarios | | 14 | 12 |
| | | <u>61.906</u> | <u>151.515</u> |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | | <u>\$ 51.587</u> | <u>(143.171)</u> |
| Otro Resultado Integral (ORI) | | - | - |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI | | <u>\$ 51.587</u> | <u>(143.171)</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 Bursatil".



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 BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&P (9-6-43502)
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Estados de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

| | | |
|---|----|------------------|
| Saldo Inicial al 1 de enero de 2022 | \$ | <u>1.489.588</u> |
| Aportes | | 106.999 |
| Retiros | | (119.889) |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | | (143.171) |
| Saldos a 31 de diciembre de 2022 | \$ | <u>1.333.527</u> |
| Saldo Inicial al 1 de enero de 2023 | \$ | <u>1.333.527</u> |
| Aportes | | 142.412 |
| Retiros | | (36.042) |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | | 51.587 |
| Saldos a 31 de diciembre de 2023 | \$ | <u>1.491.484</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 Bursatil".

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 BURSÁTIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&P (9-6-43502)
 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 | \$ 51.587 | (143.171) |
| 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 | 52.696 | 143.831 |
| Cambios en Activos y Pasivos, neto | | |
| Inversiones | (208.669) | 9.396 |
| Cuentas por cobrar | (1.727) | (5.150) |
| Cuentas por pagar | 36 | 20 |
| Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros) | 106.370 | (12.890) |
| | (103.990) | (8.624) |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | 293 | (7.964) |
| Efectivo al comienzo del ejercicio | 313 | 8.353 |
| Efectivo al final del ejercicio | \$ 606 | 389 |

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 Bursatil".


 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)