

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
 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	2023	2022
Activos Corrientes			
Efectivo	5	\$ 227	362
Inversiones	6		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		4.174	3.722
Cuentas por cobrar	7	6	4
TOTAL ACTIVOS		\$ 4.407	4.088
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	8	2	2
TOTAL PASIVOS		\$ 2	2
Activos Netos de los Inversionistas			
Activos Netos de los Inversionistas		\$ 4.405	4.086

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 CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
 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	9	\$ 917	-
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		79	54
Distribución de penalización por retiro anticipado		5	7
Ganancia neta por venta de inversiones		152	54
		<u>\$ 1.153</u>	<u>115</u>
Pérdida neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda			
Comisiones	9	-	888
Gastos Administrativos	10	84	121
Honorarios		32	32
		8	7
		<u>124</u>	<u>1.048</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 1.030</u>	<u>(933)</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 1.029</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)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
 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>9.662</u>
Aportes		2.145
Retiros		(6.788)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		(933)
Saldos a 31 de diciembre de 2022	\$	<u>4.086</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	<u>4.086</u>
Aportes		4.764
Retiros		(5.474)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		1.029
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$	<u>4.405</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 CON PACTO DE PERMANENCIA OPTIMO (9-1-29495)
 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	\$ 1.029	(933)
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	(917)	888
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	465	4.349
Cuentas por cobrar	(2)	(2)
Cuentas por pagar	-	(10)
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	(710)	(4.643)
	(247)	(306)
Efectivo neto (usado en) por las actividades de operación	(135)	(351)
Efectivo al comienzo del ejercicio	362	713
Efectivo al final del ejercicio	\$ 227	362

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)