

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR (9-1-22969)  
 ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
 Estado Condensado de Situación Financiera Intermedio  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

| <u>Activos</u>                                          | Nota | 30 de septiembre<br>de 2024 | 31 de diciembre<br>de 2023 |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------|
| Activos Corrientes                                      |      |                             |                            |
| Efectivo                                                | 4    | \$ 910.176                  | 1.560.098                  |
| Inversiones                                             | 5    |                             |                            |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultados |      | 3.889.154                   | 2.981.984                  |
| Contratos Forward de Cobertura                          | 6    | 1.630                       | 4.824                      |
| Cuentas por cobrar                                      | 7    | 5.500                       | 15.375                     |
| TOTAL ACTIVOS                                           |      | \$ 4.806.460                | 4.562.281                  |
| <u>Pasivos</u>                                          |      |                             |                            |
| Pasivos Corrientes                                      |      |                             |                            |
| Contratos Forward de Cobertura                          | 6    | \$ 2.455                    | -                          |
| Cuentas por pagar                                       | 8    | 18.102                      | 10.540                     |
|                                                         |      | 20.557                      | 10.540                     |
| Pasivos No Corrientes                                   |      |                             |                            |
| Cuentas por pagar                                       | 8    | 393                         | 393                        |
| TOTAL PASIVOS                                           |      | 20.950                      | 10.933                     |
| <u>Activos Netos de los Inversionistas</u>              |      |                             |                            |
| Activos Netos de los Inversionistas                     |      | \$ 4.785.510                | 4.551.348                  |

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios 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 1 de noviembre de 2024)

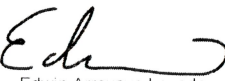
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR (9-1-22969)  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Estados Condensados de Resultados y Otro Resultado Integral Intermedios  
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

|                                                                                             |      | Por el periodo de tres meses que terminó el |                             | Por el periodo de nueve meses que terminó el |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                             | Nota | 30 de septiembre<br>de 2024                 | 30 de septiembre<br>de 2023 | 30 de septiembre<br>de 2024                  | 30 de septiembre<br>de 2023 |
| INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS                                                          |      |                                             |                             |                                              |                             |
| Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda       | 9    | \$ 116.813                                  | 114.844                     | 287.662                                      | 400.681                     |
| Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses            |      | 23.190                                      | 32.721                      | 77.598                                       | 111.142                     |
| Ganancia neta por diferencia en cambio                                                      |      | -                                           | -                           | 780                                          | -                           |
| Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio |      | 15.202                                      | 420                         | 23.494                                       | 675                         |
| Ganancia neta por valoración de operaciones de contado                                      |      | -                                           | 1                           | 14                                           | 2                           |
| Ganancia neta por valoración derivados                                                      |      | -                                           | 9.082                       | -                                            | 21.089                      |
| Dividendos y Participaciones                                                                |      | 7                                           | -                           | 9                                            | -                           |
| Distribución de rendimientos por aportes anulados                                           |      | 22                                          | 45                          | 53                                           | 113                         |
| Otros Ingresos                                                                              |      | 27                                          | -                           | 27                                           | -                           |
| Ganancia neta por venta de inversiones                                                      |      | 369                                         | -                           | 1.193                                        | -                           |
|                                                                                             |      | <u>155.630</u>                              | <u>157.113</u>              | <u>390.830</u>                               | <u>533.702</u>              |
| GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS                                                            |      |                                             |                             |                                              |                             |
| Pérdida neta por valoración de operaciones de contado                                       |      | 15                                          | -                           | -                                            | -                           |
| Comisiones                                                                                  | 10   | 21.399                                      | 19.637                      | 61.684                                       | 55.923                      |
| Pérdida neta por venta de inversiones                                                       |      | -                                           | 277                         | -                                            | 280                         |
| Pérdida neta por diferencia en cambio                                                       |      | 170                                         | 3.062                       | -                                            | 10.878                      |
| Pérdida neta por valoración derivados                                                       |      | 228                                         | -                           | 7.229                                        | -                           |
| Gastos Administrativos                                                                      |      | 342                                         | 368                         | 1.017                                        | 905                         |
| Impuestos y tasas                                                                           |      | 41                                          | 37                          | 114                                          | 87                          |
| Honorarios                                                                                  |      | 10                                          | 8                           | 28                                           | 22                          |
|                                                                                             |      | <u>22.205</u>                               | <u>23.389</u>               | <u>70.072</u>                                | <u>68.095</u>               |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos                       |      | <u>133.425</u>                              | <u>133.724</u>              | <u>320.758</u>                               | <u>465.607</u>              |
| Otro Resultado Integral (ORI)                                                               |      | -                                           | -                           | -                                            | -                           |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI                 |      | <u>\$ 133.425</u>                           | <u>133.724</u>              | <u>320.758</u>                               | <u>465.607</u>              |

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios 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 1 de noviembre de 2024)

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR (9-1-22969)  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Estado Condensado de Flujos de Efectivo Intermedio  
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

|                                                                                                           | Por el periodo de nueve meses que terminó el |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                           | 30 de septiembre<br>de 2024                  | 30 de septiembre<br>de 2023 |
| Flujo de efectivo por las actividades de operación:                                                       |                                              |                             |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos                                     | \$ 320.758                                   | 465.607                     |
| 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                            | (303.941)                                    | (422.447)                   |
| (Ganancia) Pérdida neta por diferencia en cambio                                                          | (780)                                        | 10.878                      |
| Cambios en Activos y Pasivos, neto                                                                        |                                              |                             |
| Inversiones                                                                                               | (597.580)                                    | (366.484)                   |
| Cuentas por cobrar                                                                                        | 9.875                                        | 2.196                       |
| Cuentas por pagar                                                                                         | 7.562                                        | 27.262                      |
| Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)                                                   | (86.596)                                     | (406.136)                   |
| Efectivo neto (usado en) las actividades de operación                                                     | (650.702)                                    | (689.124)                   |
| (Disminución) neto del efectivo                                                                           | (650.702)                                    | (689.124)                   |
| Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido                          | 780                                          | (10.878)                    |
| Efectivo al comienzo del periodo                                                                          | 1.560.098                                    | 1.254.870                   |
| Efectivo al final del periodo                                                                             | \$ 910.176                                   | 554.868                     |

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

“Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios 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 1 de noviembre de 2024)

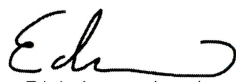
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR (9-1-22969)  
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Estado Condensado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Intermedio  
Por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 y 2023  
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

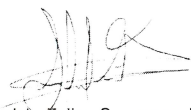
|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Inicial al 1 de enero de 2023                                   | \$ <u>3.507.963</u> |
| Aportes                                                               | 48.448.030          |
| Retiros                                                               | (48.854.166)        |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | 465.607             |
| Saldos al 30 de septiembre de 2023                                    | \$ <u>3.567.434</u> |
| Saldo Inicial al 1 de enero de 2024                                   | \$ <u>4.551.348</u> |
| Aportes                                                               | 52.742.527          |
| Retiros                                                               | (52.829.123)        |
| Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos | 320.758             |
| Saldos al 30 de septiembre de 2024                                    | \$ <u>4.785.510</u> |

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera condensada intermedia.

*"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros condensados intermedios 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 1 de noviembre de 2024)