

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	31 de marzo de 2024	31 de diciembre de 2023
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo	4	\$ 731.011	1.560.098
<b>Inversiones</b>			
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	5	3.460.120	2.981.984
Contratos Forward de Cobertura	6	2.414	4.824
Cuentas por cobrar	7	9.116	15.375
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 4.202.661</b>	<b>4.562.281</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	8	9.085	10.540
<b>Pasivos No Corrientes</b>			
Cuentas por pagar	8	393	393
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 9.478</b>	<b>10.933</b>
<b><u>Activos Netos de los Inversionistas</u></b>			
Activos Netos de los Inversionistas		<b>\$ 4.193.183</b>	<b>4.551.348</b>

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 8 de mayo de 2024)

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

Por el periodo de tres meses que terminó el

	Nota	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Ganancia neta por valoración de Inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda	9	\$ 96.386	210.318
Ganancia neta financiera por operaciones del mercado monetario y otros intereses		35.092	47.327
Ganancia neta por diferencia en cambio		162	-
Ganancia neta por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos del patrimonio		3.183	177
Ganancia neta por valoración de operaciones de contado		26	14
Ganancia neta por valoración derivados		2.316	2.684
Distribución de rendimientos por aportes anulados		18	53
Ganancia neta por venta de inversiones		374	-
		<u>\$ 137.557</u>	<u>260.573</u>
<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>			
Comisiones	10	\$ 20.344	17.403
Pérdida neta por venta de inversiones		-	135
Perdida neta por diferencia en cambio		-	1.508
Gastos Administrativos		306	273
Impuestos y tasas		26	19
Honorarios		8	6
		<u>20.684</u>	<u>19.344</u>
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		<u>\$ 116.873</u>	<u>241.229</u>
Otro Resultado Integral (ORI)		-	-
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos y ORI		<u>\$ 116.873</u>	<u>241.229</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 8 de mayo de 2024)

FONDO DE INVERSIÓN 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 tres meses que terminó el 31 de marzo de 2024 y 2023  
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

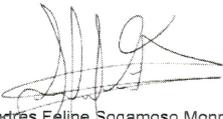
Saldo Inicial al 1 de enero de 2023	\$	<u>3.507.963</u>
Aportes		16.838.575
Retiros		(16.121.962)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		241.229
Saldos al 31 de marzo de 2023	\$	<u>4.465.805</u>
Saldo Inicial al 1 de enero de 2024	\$	<u>4.551.348</u>
Aportes		16.587.124
Retiros		(17.062.162)
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos		116.873
Saldos al 31 de marzo de 2024	\$	<u>4.193.183</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 8 de mayo 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 tres meses que terminó el	
	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Flujo de efectivo por las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas por rendimientos	\$ 116.873	241.229
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	(101.911)	(213.193)
Perdida /Ganancia (neta) por diferencia en cambio	(162)	1.508
Cambios en Activos y Pasivos, neto		
Inversiones	(373.815)	(875.180)
Cuentas por cobrar	6.259	(349)
Cuentas por pagar	(1.455)	1.999
Activos Netos de los inversionistas (Aportes y Retiros)	<u>(475.038)</u>	<u>716.613</u>
	<u>(844.049)</u>	<u>(156.917)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(829.249)</u>	<u>(127.373)</u>
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido	162	(1.508)
Efectivo al comienzo del periodo	1.560.098	1.254.870
Efectivo al final del periodo	\$ <u>731.011</u>	<u>1.125.989</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 8 de mayo de 2024)