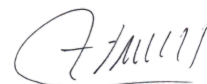


PAP CONSORCIO SOP 2012 (630003)
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>30 de junio de 2022</u>	<u>31 de mayo de 2022</u>
ACTIVO			
Efectivo	2	\$ 321,439.2	275,226.0
Activos financieros de inversión			
A valor razonable con cambios en resultados			
Instrumentos representativos de deuda	3	6,776,963.1	6,915,286.9
Instrumentos representativos de patrimonio	3	618,401.4	673,738.8
Contratos Forward- de cobertura		0.0	5,737.6
Cuentas por cobrar	4	0.7	3,511.3
TOTAL ACTIVOS		\$ 7,716,804.4	7,873,500.6
Cuentas de revelación - control acreedoras por el contrario		\$ 192,000.0	192,000.0
PASIVOS Y FIDEICOMITIDOS			
PASIVOS			
Contratos Forward- de cobertura		1,324.4	30.6
Cuentas por pagar	5	2,448.1	1,646.5
Otros pasivos	6	7,950.8	0.0
TOTAL PASIVOS		\$ 11,723.3	1,677.1
BIENES FIDEICOMITIDOS			
Acreedores Fiduciarios	7	\$ 6,595,816.9	6,595,055.9
Reserva de estabilización de rendimientos		82,738.9	84,538.3
Resultado acumulado de ejercicios anteriores		1,587,618.1	1,587,618.1
Resultados del periodo		(561,092.8)	(395,388.8)
TOTAL BIENES FIDEICOMITIDOS		\$ 7,705,081.1	7,871,823.5
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS		\$ 7,716,804.4	7,873,500.6
Cuentas de revelación - control acreedoras		\$ 192,000.0	192,000.0

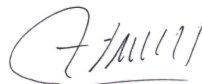

Rocio Londono Londono
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T

PAP CONSORCIO SOP 2012 (630003)
ADMINISTRADO POR
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Por el periodo terminado al	
	30 de junio de 2022	31 de mayo de 2022
<u>Ingresos de Operaciones Ordinarias</u>		
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses	\$ 3,180.7	2,246.7
Utilidad en venta de inversiones, neto	66.3	30.2
Diferencia en cambio, neto	6,855.5	0.0
Valoración operaciones con instrumentos financieros derivados, neto	0.0	12,578.4
Dividendos y participaciones	13,311.4	8,026.9
TOTAL INGRESOS	23,413.9	22,882.2
<u>Gastos de Operación</u>		
Comisiones	\$ (27.2)	(24.7)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos representativos de deuda, neto	(488,632.2)	(358,410.1)
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio, neto	(101,118.0)	(63,582.5)
Valoración operaciones de contado, neto	(20.6)	(244.1)
Honorarios Revisoria Fiscal	(285.3)	(236.1)
Valoración operaciones con instrumentos financieros derivados, neto	(941.2)	0.0
Diferencia en cambio, neto	0.0	(444.0)
TOTAL GASTOS	\$ (591,024.5)	(422,941.5)
RESULTADOS DEL PERIODO	\$ (567,610.6)	(400,059.3)


Rocio Londono Londono
Representante Legal


Agustín Martínez Pérez
Gerente Contable
T.P. 30555-T