

FIG ACCICUENTA CONSERVADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

| | NOVIEMBRE 2023 | OCTUBRE 2023 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|---|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 2.188.535 | 1.708.904 | 479.632 | 28% |
| Bancos y otras entidades financieras | 2.188.535 | 1.708.904 | 479.632 | 28% |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO | 13.936.194 | 9.202.080 | 4.734.114 | 51% |
| Inv. Valor Raz Cambio | 13.936.194 | 9.202.080 | 4.734.114 | 51% |
| CUENTAS POR COBRAR | 59 | 30 | 30 | 100% |
| Depósitos | 59 | 30 | 30 | 100% |
| TOTAL ACTIVO | 16.124.788 | 10.911.014 | 5.213.775 | 48% |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Deudoras | | | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 13.936.194 | 9.202.080 | 4.734.114 | 51% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 13.936.194 | 9.202.080 | 4.734.114 | 51% |

| | NOVIEMBRE 2023 | OCTUBRE 2023 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|---|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Financieros Fondos de Garantías | 138.109 | 71.765 | 66.344 | 92% |
| Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio | 389.173 | 164.885 | 224.288 | 136% |
| TOTAL INGRESOS | 527.281 | 236.650 | 290.631 | 123% |

| | NOVIEMBRE 2023 | OCTUBRE 2023 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| PASIVO | | | | |
| APORTES DE CAPITAL | 44.800 | 8.300 | 36.501 | 440% |
| Aportes | 44.800 | 8.300 | 36.501 | 440% |
| CUENTAS POR PAGAR | 7.987 | 351 | 7.636 | 2177% |
| Comisiones y Honorarios | 6.298 | 351 | 5.947 | 1695% |
| Retención en la fuente | 189 | 0 | 189 | 100% |
| Acreedores Varios | 1.500 | 0 | 1.500 | 100% |
| TOTAL PASIVO | 52.788 | 8.650 | 44.137 | 510% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 16.072.001 | 10.902.363 | 5.169.638 | 47% |
| TOTAL PATRIMONIO | 16.072.001 | 10.902.363 | 5.169.638 | 47% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 16.124.788 | 10.911.014 | 5.213.775 | 48% |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Deudoras por el Contra | | | | |
| Deudoras por contra (CR) | 13.936.194 | 9.202.080 | 4.734.114 | 51% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 13.936.194 | 9.202.080 | 4.734.114 | 51% |

| | NOVIEMBRE 2023 | OCTUBRE 2023 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| GASTOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Comisiones de Administración | 56.245 | 43.847 | 12.398 | 28% |
| Otros Gastos | 924 | 879 | 44 | 5% |
| Serv de Admón. e Intermediación | 1.500 | 0 | 1.500 | 100% |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | | | |
| Ganancias y Perdidas | 468.613 | 191.924 | 276.689 | 144% |
| TOTAL GASTOS | 527.281 | 236.650 | 290.631 | 123% |