

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

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.708.904	12.312.869	-10.603.966	-86%
Bancos y otras entidades financieras	1.708.904	12.312.869	-10.603.966	-86%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	9.202.080	9.775.991	-573.911	-6%
Inv. Valor Raz Cambio	9.202.080	9.775.991	-573.911	-6%
CUENTAS POR COBRAR	30	30	0	0%
Depósitos	30	30	0	0%
TOTAL ACTIVO	10.911.014	22.088.890	-11.177.877	-51%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	9.202.080	9.775.991	-573.911	-6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.202.080	9.775.991	-573.911	-6%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Financieros Fondos de Garantías	71.765	9.457	62.308	659%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimo	164.885	140.370	24.515	17%
TOTAL INGRESOS	236.650	149.827	86.823	58%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	8.300	895.772	-887.472	-99%
Aportes	8.300	895.772	-887.472	-99%
CUENTAS POR PAGAR	351	1.388	-1.037	-75%
Comisiones y Honorarios	351	1.388	-1.037	-75%
TOTAL PASIVO	8.650	897.160	-888.509	-99%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	10.902.363	21.191.730	-10.289.367	-49%
TOTAL PATRIMONIO	10.902.363	21.191.730	-10.289.367	-49%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.911.014	22.088.890	-11.177.877	-51%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	9.202.080	9.775.991	-573.911	-6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.202.080	9.775.991	-573.911	-6%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	43.847	33.479	10.368	31%
Otros Gastos	879	646	233	36%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	191.924	115.703	76.221	66%
TOTAL GASTOS	236.650	149.827	86.823	58%