

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

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	649.574	619.684	29.890	100%
Bancos y otras entidades financieras	649.574	619.684	29.890	100%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	871.248	499.950	371.298	100%
Inv. Valor Raz Cambio	871.248	499.950	371.298	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.520.823	1.119.634	401.188	100%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	871.248	499.950	371.298	100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	871.248	499.950	371.298	100%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Financieros Fondos de Garantías	3.923	2.096	1.827	100%
Valoracion de la Inversión	35.133	0	35.133	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	39.056	2.096	36.960	100%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	13.109	30.283	-17.173	100%
Aportes	13.109	30.283	-17.173	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.646	35	1.612	100%
Comisiones y Honorarios	641	35	606	100%
Retención en la fuente	6	0	6	100%
Acreedores Varios	1.000	0	1.000	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	14.756	30.318	-15.562	100%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de In	1.506.067	1.089.317	416.750	100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1.506.067	1.089.317	416.750	100%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1.520.823	1.119.634	401.188	100%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	871.248	499.950	371.298	100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	871.248	499.950	371.298	100%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	1.844	585	1.259	100%
Serv de Admón. e Intermediación	1.000	0	1.000	100%
Otros Gastos	176	120	56	100%
Valoracion de la Inversión	27.474	27.474	0	100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	8.562	-26.083	34.645	-100%
<b>TOTAL GASTOS</b>	39.056	2.096	36.960	-100%