

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
ACTIVO				
DISPONIBLE	649.574	619.684	29.890	100%
Bancos y otras entidades financieras	649.574	619.684	29.890	100%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	871.248	499.950	371.298	100%
Inv. Valor Raz Cambio	871.248	499.950	371.298	100%
TOTAL ACTIVO	1.520.823	1.119.634	401.188	100%

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

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

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	13.109	30.283	-17.173	100%
Aportes	13.109	30.283	-17.173	100%
CUENTAS POR PAGAR	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%
TOTAL PASIVO	14.756	30.318	-15.562	100%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de In	1.506.067	1.089.317	416.750	100%
TOTAL PATRIMONIO	1.506.067	1.089.317	416.750	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.520.823	1.119.634	401.188	100%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	871.248	499.950	371.298	100%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	871.248	499.950	371.298	100%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
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%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	8.562	-26.083	34.645	-100%
TOTAL GASTOS	39.056	2.096	36.960	-100%