

FIC ACCICUENTA MAYOR RIESGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	665.108	649.574	15.534	2%
Bancos y otras entidades financieras	665.108	649.574	15.534	2%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	1.641.800	871.248	770.552	88%
Inv. Valor Raz Cambio	1.641.800	871.248	770.552	88%
TOTAL ACTIVO	2.306.908	1.520.823	786.086	52%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	1.641.800	871.248	770.552	88%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.641.800	871.248	770.552	88%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Financieros Fondos de Garantías	10.132	3.923	6.209	158%
Valoración de la Inversión	23.315	35.133	-11.818	-34%
TOTAL INGRESOS	33.447	39.056	-5.609	-14%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	38.963	13.109	25.853	197%
Aportes	38.963	13.109	25.853	197%
CUENTAS POR PAGAR	2.297	1.646	651	40%
Comisiones y Honorarios	295	641	-346	-54%
Retención en la fuente	3	6	-3	-56%
Acreedores Varios	2.000	1.000	1.000	100%
TOTAL PASIVO	41.260	14.756	26.504	180%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	2.265.648	1.506.067	759.582	50%
TOTAL PATRIMONIO	2.265.648	1.506.067	759.582	50%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.306.908	1.520.823	786.086	52%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	1.641.800	871.248	770.552	88%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.641.800	871.248	770.552	88%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	3.699	1.844	1.855	101%
Serv de Admón. e Intermediación	2.000	1.000	1.000	100%
Otros Gastos	2.560	176	2.384	1352%
Valoración de la Inversión	0	27.474	-27.474	-100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	25.188	8.562	16.626	194%
TOTAL GASTOS	33.447	39.056	-5.609	-14%