

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
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	665.108	649.574	15.534	2%
Bancos y otras entidades financieras	665.108	649.574	15.534	2%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	1.641.800	871.248	770.552	88%
Inv. Valor Raz Cambio	1.641.800	871.248	770.552	88%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.306.908</b>	<b>1.520.823</b>	<b>786.086</b>	<b>52%</b>

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	1.641.800	871.248	770.552	88%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1.641.800</b>	<b>871.248</b>	<b>770.552</b>	<b>88%</b>

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

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	38.963	13.109	25.853	197%
Aportes	38.963	13.109	25.853	197%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	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%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41.260</b>	<b>14.756</b>	<b>26.504</b>	<b>180%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	2.265.648	1.506.067	759.582	50%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.265.648</b>	<b>1.506.067</b>	<b>759.582</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.306.908</b>	<b>1.520.823</b>	<b>786.086</b>	<b>52%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	1.641.800	871.248	770.552	88%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1.641.800</b>	<b>871.248</b>	<b>770.552</b>	<b>88%</b>

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
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%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	25.188	8.562	16.626	194%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>33.447</b>	<b>39.056</b>	<b>-5.609</b>	<b>-14%</b>