

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

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	619.684	0	619.684	100%
Bancos y otras entidades financieras	619.684	0	619.684	100%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	499.950	0	499.950	100%
Inv. Valor Raz Cambio	499.950	0	499.950	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.119.634	0	1.119.634	100%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	499.950	0	499.950	100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	499.950	0	499.950	100%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Financieros Fondos de Garantías	2.096	0	2.096	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2.096	0	2.096	100%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	30.283	0	30.283	100%
Aportes	30.283	0	30.283	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	35	0	35	100%
Comisiones y Honorarios	35	0	35	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	30.318	0	30.318	100%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	1.089.317	0	1.089.317	100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1.089.317	0	1.089.317	100%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1.119.634	0	1.119.634	100%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	499.950	0	499.950	100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	499.950	0	499.950	100%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	585	0	585	100%
Otros Gastos	120	0	120	100%
Valoración de la Inversión	27.474	0	27.474	100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	-26.083	0	-26.083	-100%
<b>TOTAL GASTOS</b>	2.096	0	2.096	-100%