

FIC ACCIGUENTA MODERADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	738.625	774.280	-35.655	-5%
Bancos y otras entidades financieras	738.625	774.280	-35.655	-5%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	4.197.097	4.030.831	166.266	4%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	4.197.097	4.030.831	166.266	4%
TOTAL ACTIVO	4.935.722	4.805.112	130.610	3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.197.097	4.030.831	166.266	4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.197.097	4.030.831	166.266	4%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Financieros Fondos de Garantías	16.710	9.932	6.778	68%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	147.046	0	147.046	100%
TOTAL INGRESOS	163.756	9.932	153.824	1549%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	19.935	37.166	-17.231	100%
Aportes	19.935	37.166	-17.231	100%
CUENTAS POR PAGAR	3.229	156	3.074	1974%
Comisiones y Honorarios	2.209	156	2.053	1318%
Retención en la fuente	21	0	21	100%
Acreedores Varios	1.000	0	1.000	100%
TOTAL PASIVO	3.229	156	3.074	1974%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	4.912.558	4.767.790	144.768	3%
TOTAL PATRIMONIO	4.912.558	4.767.790	144.768	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.935.722	4.805.112	130.610	3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	4.197.097	4.030.831	166.266	4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.197.097	4.030.831	166.266	4%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	13.748	8.993	4.754	53%
Otros Gastos	336	332	5	1%
Serv de Admón. e Intermediación	1.000	0	1.000	100%
Valoración de Inversión	993	993	0	0%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	147.680	-385	148.065	-38457%
TOTAL GASTOS	163.756	9.932	153.824	1549%