

**FIC ACCICUENTA MODERADO**  
**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>	774.280	312.729	461.551	148%
Bancos y otras entidades financieras	774.280	312.729	461.551	148%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	4.030.831	3.557.840	472.991	13%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	4.030.831	3.557.840	472.991	13%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	4.805.112	3.870.569	934.542	24%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.030.831	3.557.840	472.991	13%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	4.030.831	3.557.840	472.991	13%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Financieros Fondos de Garantías	9.932	4.556	5.376	118%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	0	17.936	-17.936	-100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	9.932	22.492	-12.560	-56%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	37.166	0	37.166	100%
Aportes	37.166	0	37.166	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	156	253	-97	-38%
Comisiones y Honorarios	156	253	-97	-38%
<b>TOTAL PASIVO</b>	156	253	-97	-38%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	4.767.790	3.870.317	897.473	23%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	4.767.790	3.870.317	897.473	23%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.805.112	3.870.569	934.542	24%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	4.030.831	3.557.840	472.991	13%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	4.030.831	3.557.840	472.991	13%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	8.993	4.720	4.274	91%
Otros Gastos	332	233	99	42%
Valoracion de Inversion	993	0	993	100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	-385	17.540	-17.925	-102%
<b>TOTAL GASTOS</b>	9.932	22.492	-12.560	-56%