

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

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	1.882.305	2.663.735	-781.430	-29%
Bancos y otras entidades financieras	1.882.305	2.663.735	-781.430	-29%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	18.366.022	14.516.313	3.849.709	27%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	18.366.022	14.516.313	3.849.709	27%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	20.248.327	17.180.047	3.068.280	18%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	18.366.022	14.516.313	3.849.709	27%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	18.366.022	14.516.313	3.849.709	27%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	95.131	54.833	40.297	73%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	454.570	273.950	180.620	66%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	549.700	328.783	220.917	67%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	269.943	177.873	92.070	52%
Aportes	269.943	177.873	92.070	52%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7.922	6.743	1.178	17%
Comisiones y Honorarios	1.300	1.094	206	19%
Retención en la fuente	41	68	-27	-40%
Acreedores Varios	6.581	5.581	1.000	18%
<b>TOTAL PASIVO</b>	277.865	184.616	93.249	51%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	19.970.462	16.995.431	2.975.031	18%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	19.970.462	16.995.431	2.975.031	18%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	20.248.327	17.180.047	3.068.280	18%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	18.366.022	14.516.313	3.849.709	27%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	18.366.022	14.516.313	3.849.709	27%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	60.306	41.296	19.010	46%
Otros Gastos	1.354	1.198	156	13%
Serv de Admón. e Intermediación	4.581	3.581	1.000	28%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	483.460	282.710	200.751	71%
<b>TOTAL GASTOS</b>	549.700	328.783	220.917	67%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	0	0

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZON.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contratos Futuros de Negociación	0	0
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportes	0	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>