

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

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	2.663.735	1.828.097	835.638	46%
Bancos y otras entidades financieras	2.663.735	1.828.097	835.638	46%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	14.516.313	11.711.139	2.805.173	24%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	14.516.313	11.711.139	2.805.173	24%
TOTAL ACTIVO	17.180.047	13.539.236	3.640.811	27%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	14.516.313	11.711.139	2.805.173	24%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14.516.313	11.711.139	2.805.173	24%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	54.833	53.416	1.417	3%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	273.950	259.971	13.979	5%
TOTAL INGRESOS	328.783	313.387	15.396	5%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	177.873	127.749	50.124	39%
Aportes	177.873	127.749	50.124	39%
CUENTAS POR PAGAR	6.743	7.254	-511	-7%
Comisiones y Honorarios	1.094	2.608	-1.513	-58%
Retención en la fuente	68	82	-14	-17%
Acreedores Varios	5.581	4.564	1.016	22%
TOTAL PASIVO	184.616	135.003	49.613	37%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	16.995.431	13.404.233	3.591.198	27%
TOTAL PATRIMONIO	16.995.431	13.404.233	3.591.198	27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.180.047	13.539.236	3.640.811	27%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	14.516.313	11.711.139	2.805.173	24%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14.516.313	11.711.139	2.805.173	24%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	41.296	26.841	14.455	54%
Otros Gastos	1.198	861	337	39%
Serv de Admón. e Intermediación	3.581	2.581	1.000	39%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	282.710	283.105	-395	0%
TOTAL GASTOS	328.783	313.387	15.396	5%

OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZON	0	0
Contratos Futuros de Negociación	0	0
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	0	0

