

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

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	1.509.270	1.397.936	111.334	8%
Bancos y otras entidades financieras	1.509.270	1.397.936	111.334	8%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
Inv. Valor Raz Cambio	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	15.506.750	14.970.461	536.289	4%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	13.997.479	13.572.525	424.955	3%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	84.847	76.799	8.048	10%
Valoración de la Inversión	1.204.947	1.254.992	-50.045	-4%
Recuperación de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.291.794	1.333.792	-41.998	-3%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	121.586	142.473	-20.886	-15%
Aportes	121.586	142.473	-20.886	-15%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.590	1.508	1.082	72%
Comisiones y Honorarios	2.505	1.448	1.057	73%
Retención en la fuente	86	60	25	42%
<b>TOTAL PASIVO</b>	124.177	143.981	-19.804	-14%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	15.382.573	14.826.480	556.093	4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	15.382.573	14.826.480	556.093	4%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	15.506.750	14.970.461	536.289	4%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	13.997.479	13.572.525	424.955	3%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	106.940	91.638	15.301	17%
Otros Gastos	2.465	2.373	92	4%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	1.182.389	1.239.780	-57.391	-5%
<b>TOTAL GASTOS</b>	1.291.794	1.333.792	-41.998	-3%

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

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA</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>	