

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
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.509.270	1.397.936	111.334	8%
Bancos y otras entidades financieras	1.509.270	1.397.936	111.334	8%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
Inv. Valor Raz Cambio	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
TOTAL ACTIVO	15.506.750	14.970.461	536.289	4%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	13.997.479	13.572.525	424.955	3%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
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%
TOTAL INGRESOS	1.291.794	1.333.792	-41.998	-3%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	121.586	142.473	-20.886	-15%
Aportes	121.586	142.473	-20.886	-15%
CUENTAS POR PAGAR	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%
TOTAL PASIVO	124.177	143.981	-19.804	-14%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	15.382.573	14.826.480	556.093	4%
TOTAL PATRIMONIO	15.382.573	14.826.480	556.093	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.506.750	14.970.461	536.289	4%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	13.997.479	13.572.525	424.955	3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	13.997.479	13.572.525	424.955	3%

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

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

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