

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

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	1.397.936	1.321.175	76.761	6%
Bancos y otras entidades financieras	1.397.936	1.321.175	76.761	6%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	13.572.525	12.265.304	1.307.221	11%
Inv. Valor Raz Cambio	13.572.525	12.265.304	1.307.221	11%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	14.970.461	13.586.479	1.383.981	10%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	13.572.525	12.265.304	1.307.221	11%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	13.572.525	12.265.304	1.307.221	11%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	76.799	68.946	7.853	11%
Valoración de la Inversión	1.254.992	1.062.772	192.221	18%
Recuperación de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.333.792	1.133.718	200.074	18%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	142.473	249.752	-107.279	-43%
Aportes	142.473	249.752	-107.279	-43%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.508	1.204	304	25%
Comisiones y Honorarios	1.448	866	582	67%
Retención en la fuente	60	338	-278	-82%
<b>TOTAL PASIVO</b>	143.981	250.956	-106.974	-43%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	14.826.480	13.335.524	1.490.956	11%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	14.826.480	13.335.524	1.490.956	11%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	14.970.461	13.586.479	1.383.981	10%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	13.572.525	12.265.304	1.307.221	11%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	13.572.525	12.265.304	1.307.221	11%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	91.638	77.778	13.860	18%
Otros Gastos	2.373	2.234	140	6%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	1.239.780	1.053.705	186.075	18%
<b>TOTAL GASTOS</b>	1.333.792	1.133.718	200.074	18%

<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>	