

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

|   | NOVIEMBRE<br>2024 | OCTUBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>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<br>2024 | OCTUBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>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<br>2024 | OCTUBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>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<br>2024 | OCTUBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>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           | 250.955         | -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%                      |

|                               | NOVIEMBRE<br>2024 | OCTUBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <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<br>2024 | OCTUBRE<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>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> |  |