

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

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|---|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 1.321.175 | 1.371.189 | -50.014 | -4% |
| Bancos y otras entidades financieras | 1.321.175 | 1.371.189 | -50.014 | -4% |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO | 12.265.304 | 11.510.617 | 754.687 | 7% |
| Inv. Valor Raz Cambio | 12.265.304 | 11.510.617 | 754.687 | 7% |
| TOTAL ACTIVO | 13.586.479 | 12.881.806 | 704.673 | 5% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|---|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Deudoras | | | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 12.265.304 | 11.510.617 | 754.687 | 7% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 12.265.304 | 11.510.617 | 754.687 | 7% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Rendimientos Financieros | 68.946 | 60.117 | 8.829 | 15% |
| Valoración de la Inversión | 1.062.772 | 826.345 | 236.427 | 29% |
| Recuperación de Gastos Ejercicios Anteriores | 2.000 | 2.000 | 0 | 0% |
| TOTAL INGRESOS | 1.133.718 | 888.462 | 245.256 | 28% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| PASIVO | | | | |
| APORTES DE CAPITAL | 249.752 | 143.722 | 106.029 | 74% |
| Aportes | 249.752 | 143.722 | 106.029 | 74% |
| CUENTAS POR PAGAR | 1.204 | 766 | 438 | 57% |
| Comisiones y Honorarios | 866 | 414 | 451 | 109% |
| Retención en la fuente | 338 | 352 | -13 | -4% |
| TOTAL PASIVO | 250.955 | 144.489 | 106.467 | 74% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 13.335.524 | 12.737.318 | 598.206 | 5% |
| TOTAL PATRIMONIO | 13.335.524 | 12.737.318 | 598.206 | 5% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 13.586.479 | 12.881.806 | 704.673 | 5% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Deudoras por el Contra | | | | |
| Deudoras por contra (CR) | 12.265.304 | 11.510.617 | 754.687 | 7% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 12.265.304 | 11.510.617 | 754.687 | 7% |

| | OCTUBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| GASTOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Comisiones de Administración | 77.778 | 64.613 | 13.165 | 20% |
| Otros Gastos | 2.234 | 2.022 | 212 | 10% |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | | | |
| Ganancias y Perdidas | 1.053.705 | 821.827 | 231.879 | 28% |
| TOTAL GASTOS | 1.133.718 | 888.462 | 245.256 | 28% |

| | | |
|--|----------|----------|
| 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 | |