

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

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3.812.716</b>	<b>3.086.684</b>	<b>726.032</b>	<b>24%</b>
Bancos y otras entidades financieras	3.812.716	3.086.684	726.032	24%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	<b>37.349.251</b>	<b>33.756.998</b>	<b>3.592.252</b>	<b>11%</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.161.967</b>	<b>36.843.682</b>	<b>4.318.285</b>	<b>12%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>37.349.251</b>	<b>33.756.998</b>	<b>3.592.252</b>	<b>11%</b>

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	369.237	401.746	-32.509	-8%
Val de Inv. a Valor Razonable Inst Patrimonio	1.932.570	1.668.015	264.555	16%
Recuperacion de Gastos Ejercicios Anteriores	2.000	2.000	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.303.807</b>	<b>2.071.761</b>	<b>232.046</b>	<b>11%</b>

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>440.160</b>	<b>133.241</b>	<b>306.919</b>	<b>230%</b>
Aportes	440.160	133.241	306.919	230%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.012</b>	<b>1.372</b>	<b>1.641</b>	<b>120%</b>
Comisiones y Honorarios	2.639	1.195	1.444	121%
Retención en la fuente	373	176	197	112%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>443.172</b>	<b>134.613</b>	<b>308.560</b>	<b>229%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	40.718.794	36.709.069	4.009.725	11%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.718.794</b>	<b>36.709.069</b>	<b>4.009.725</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41.161.967</b>	<b>36.843.682</b>	<b>4.318.285</b>	<b>12%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	37.349.251	33.756.998	3.592.252	11%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>37.349.251</b>	<b>33.756.998</b>	<b>3.592.252</b>	<b>11%</b>

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	213.407	174.251	39.157	22%
Otros Gastos	3.668	2.883	786	27%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	2.086.731	1.894.627	192.104	10%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.303.807</b>	<b>2.071.761</b>	<b>232.046</b>	<b>11%</b>

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

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZON</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>	