



FIC ETF 500 ACCIONES US
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	5.030.487	1.850.577	3.179.910	172%
Bancos y otras entidades financieras	5.030.487	1.850.577	3.179.910	172%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	17.962.492	12.540.293	5.422.199	43%
Inv. Valor Raz Cambio	17.962.492	12.540.293	5.422.199	43%
TOTAL ACTIVO	22.992.979	14.390.870	8.602.109	60%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	17.962.492	12.540.293	5.422.199	43%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	17.962.492	12.540.293	5.422.199	43%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	63.170	44.640	18.530	42%
Por Valoración Inv Vlr Razonable	1.755.903	1.063.568	692.335	65%
TOTAL INGRESOS	1.819.073	1.108.208	710.865	64%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	188.789	102.264	86.525	85%
Aportes	188.789	102.264	86.525	85%
CUENTAS POR PAGAR	2.426.619	3.101	2.423.518	78156%
Comisiones y Honorarios	1.640	574	1.066	186%
Acreedores Varios	2.424.947	2.506	2.422.441	96649%
Retención en la fuente	31	20	11	54%
TOTAL PASIVO	2.615.408	105.365	2.510.043	2382%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	20.377.571	14.285.505	6.092.066	43%
TOTAL PATRIMONIO	20.377.571	14.285.505	6.092.066	43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.992.979	14.390.870	8.602.109	60%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	17.962.492	12.540.293	5.422.199	43%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	17.962.492	12.540.293	5.422.199	43%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	69.348	48.393	20.955	43%
Otros Gastos	6.340	5.107	1.233	24%
Servicio de Intermediación e Administración	11.593	9.593	2.000	21%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.731.792	1.045.115	686.678	66%
TOTAL GASTOS	1.819.073	1.108.208	710.865	64%

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	