

**FIC ETF 500 ACCIONES US**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**  
 Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	662.604	0	662.604	100%
Bancos y otras entidades financieras	662.604	0	662.604	100%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	1.198.286	0	1.198.286	100%
Inv. Valor Raz Cambio	1.198.286	0	1.198.286	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.860.889	0	1.860.889	100%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	1.198.286	0	1.198.286	100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	1.198.286	0	1.198.286	100%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	275	0	275	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	275	0	275	100%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	20.788	0	20.788	100%
Aportes	20.788	0	20.788	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	397.780	0	397.780	100%
Comisiones y Honorarios	390	0	390	100%
Acreedores Varios	397.390	0	397.390	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	418.568	0	418.568	100%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	1.442.321	0	1.442.321	100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1.442.321	0	1.442.321	100%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1.860.889	0	1.860.889	100%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	1.198.286	0	1.198.286	100%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	1.198.286	0	1.198.286	100%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	390	0	390	100%
Pérdida Valoración Emisores Nacionales	1.631	0	1.631	100%
Otros Gastos	489	0	489	100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	-2.235	0	-2.235	100%
<b>TOTAL GASTOS</b>	275	0	275	100%

<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	



