



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

	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	4.798.791	5.921.538	-1.122.747	-19%
Bancos y otras entidades financieras	4.798.791	5.921.538	-1.122.747	-19%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	26.947.672	25.536.901	1.410.771	6%
Inv. Valor Raz Cambio	26.947.672	25.536.901	1.410.771	6%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	31.746.463	31.458.439	288.024	1%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	26.947.672	25.536.901	1.410.771	6%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	26.947.672	25.536.901	1.410.771	6%
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	32.771	125.301	-92.529	-74%
Por Valoración Inv. Vr Razonable	0	2.232.241	-2.232.241	-100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	32.771	2.357.541	-2.324.770	-99%
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	373.120	309.370	63.749	21%
Aportes	373.120	309.370	63.749	21%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5.922	7.469	-1.537	-21%
Comisiones y Honorarios	2.528	6.327	-3.799	-60%
Acreedores Varios	3.355	1.101	2.254	205%
Retención en la Fuente	40	31	9	28%
<b>TOTAL PASIVO</b>	379.042	316.839	62.203	20%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	31.367.421	31.141.610	225.811	1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	31.367.421	31.141.610	225.811	1%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	31.746.463	31.458.439	288.024	1%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	26.947.672	25.536.901	1.410.771	6%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	26.947.672	25.536.901	1.410.771	6%
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	39.077	137.077	-98.001	-71%
Otros Gastos	411	7.309	-6.897	-94%
Valoración emisoras Nacionales	473.091	0	473.091	100%
Servicio de Intermediación e Administración	5.000	15.593	-10.593	100%
<b>RENDIMIENTOS OPERACIONAL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	-484.909	2.197.553	-2.682.371	-122%
<b>TOTAL GASTOS</b>	32.771	2.357.541	-2.324.770	-99%

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

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	0	0
Contratos Futuros de Negociación	0	0
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	0	0
Aportes	0	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0