

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

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.534.671	517.596	1.017.075	196%
Bancos y otras entidades financieras	1.534.671	517.596	1.017.075	196%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	5.819.182	2.924.950	2.894.232	99%
Inv. Valor Raz Cambio	5.819.182	2.924.950	2.894.232	99%
TOTAL ACTIVO	7.353.853	3.442.546	3.911.307	114%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	5.819.182	2.924.950	2.894.232	99%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5.819.182	2.924.950	2.894.232	99%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	10.895	4.317	6.577	152%
Por Valoracion Inv Vir Razonable	466.901	12.036	454.864	3779%
TOTAL INGRESOS	477.795	16.353	461.442	2822%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	115.405	55.084	60.321	110%
Aportes	115.405	55.084	60.321	110%
CUENTAS POR PAGAR	348.066	53.070	294.996	556%
Comisiones y Honorarios	829	270	558	206%
Acreedores Varios	347.230	52.799	294.431	558%
Retención en la fuente	6	0	6	100%
TOTAL PASIVO	463.471	108.154	355.317	329%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	6.890.382	3.334.392	3.555.990	107%
TOTAL PATRIMONIO	6.890.382	3.334.392	3.555.990	107%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.353.853	3.442.546	3.911.308	114%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	5.819.182	2.924.950	2.894.232	99%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5.819.182	2.924.950	2.894.232	99%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	9.160	3.426	5.733	167%
Otros Gastos	2.913	2.520	393	16%
Servicio de Intermediación e Administración	3.093	2.000	1.092	55%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	462.630	8.407	454.223	5403%
TOTAL GASTOS	477.795	16.353	461.442	2822%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZON.	0	0
Contratos Futuros de Negociación	0	0
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	0	0