



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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	6.242.555	5.030.487	1.212.068	24%
Bancos y otras entidades financieras	6.242.555	5.030.487	1.212.068	24%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO</b>	21.803.609	17.962.492	3.841.117	21%
Inv. Valor Raz Cambio	21.803.609	17.962.492	3.841.117	21%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	28.046.164	22.992.979	5.053.185	22%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	21.803.609	17.962.492	3.841.117	21%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	21.803.609	17.962.492	3.841.117	21%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	93.071	63.170	29.901	47%
Por Valoración Inv Vlr Razonable	2.818.950	1.755.903	1.063.047	61%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2.912.021	1.819.073	1.092.948	60%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	137.975	188.789	-50.815	-27%
Aportes	137.975	188.789	-50.815	-27%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	161.751	2.426.619	-2.264.868	-93%
Comisiones y Honorarios	3.349	1.640	1.708	104%
Acreedores Varios	158.380	2.424.947	-2.266.568	-93%
Retención en la fuente	23	31	-8	-27%
<b>TOTAL PASIVO</b>	299.726	2.615.408	-2.315.682	-89%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	27.746.439	20.377.571	7.368.867	36%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	27.746.439	20.377.571	7.368.867	36%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	28.046.164	22.992.979	5.053.185	22%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	21.803.609	17.962.492	3.841.117	21%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	21.803.609	17.962.492	3.841.117	21%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Comisiones de Administración	99.137	69.348	29.789	43%
Otros Gastos	7.010	6.340	671	11%
Servicio de Intermediación e Administración	13.593	11.593	2.000	17%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	2.792.281	1.731.792	1.060.489	61%
<b>TOTAL GASTOS</b>	2.912.021	1.819.073	1.092.948	60%

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

<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA</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>	