

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

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.850.577	2.322.532	-471.955	-20%
Bancos y otras entidades financieras	1.850.577	2.322.532	-471.955	-20%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON CAMBIO	12.540.293	9.071.975	3.468.318	38%
Inv. Valor Raz Cambio	12.540.293	9.071.975	3.468.318	38%
TOTAL ACTIVO	14.390.870	11.394.507	2.996.363	26%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	12.540.293	9.071.975	3.468.318	38%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	12.540.293	9.071.975	3.468.318	38%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	44.640	31.341	13.299	42%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	1.063.568	706.935	356.633	50%
TOTAL INGRESOS	1.108.208	738.276	369.932	50%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	102.264	112.316	-10.052	-9%
Aportes	102.264	112.316	-10.052	-9%
CUENTAS POR PAGAR	3.101	3.445	-344	-10%
Comisiones y Honorarios	574	1.352	-777	-58%
Acreedores Varios	2.506	2.083	424	20%
Retención en la fuente	20	10	10	94%
TOTAL PASIVO	105.365	115.761	-10.396	-9%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	14.285.505	11.278.746	3.006.759	27%
TOTAL PATRIMONIO	14.285.505	11.278.746	3.006.759	27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.390.870	11.394.507	2.996.363	26%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	12.540.293	9.071.975	3.468.318	38%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	12.540.293	9.071.975	3.468.318	38%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Comisiones de Administración	48.393	32.592	15.802	48%
Otros Gastos	5.107	3.982	1.125	28%
Servicio de Intermediación e Administración	9.593	7.593	2.000	26%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.045.115	694.110	351.005	51%
TOTAL GASTOS	1.108.208	738.276	369.932	50%

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

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