

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	288.814	174.411	114.404	66%
Bancos y otras entidades financieras	288.814	174.411	114.404	66%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4.254.722	4.428.122	-173.400	-4%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4.254.722	4.428.122	-173.400	-4%
CUENTAS POR COBRAR	462	11.600	-11.138	100%
Deudores	462	11.600	-11.138	100%
TOTAL ACTIVO	4.543.998	4.614.133	-70.135	-2%
Cuentas de Orden				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.254.722	4.428.122	-173.400	-4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.254.722	4.428.122	-173.400	-4%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	11.746	4.966	6.780	137%
Dividendos y Participaciones	98.349	11.326	87.023	768%
Por venta o Redencion de Inversion	282.344	209.425	72.919	100%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	246.904	270.718	-23.814	100%
TOTAL INGRESOS	639.343	496.435	142.908	29%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	67.569	0	67.569	#DIV/0!
Aportes	67.569	0	67.569	100%
CUENTAS POR PAGAR	744	2.238	-1.494	-67%
Comisiones y honorarios	732	2.238	-1.506	-67%
Retención en la fuente	12	0	12	100%
TOTAL PASIVO	68.314	2.238	66.075	2952%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	4.475.685	4.611.895	-136.210	-3%
TOTAL PATRIMONIO	4.475.685	4.611.895	-136.210	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.543.998	4.614.133	-70.135	-2%
Cuentas de Orden				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	4.254.722	4.428.122	-173.400	-4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.254.722	4.428.122	-173.400	-4%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	29.500	19.000	10.500	55%
Comisiones de Administración	43.655	32.523	11.133	34%
Otros Gastos	578	176	402	228%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	565.610	444.736	120.873	27%
TOTAL GASTOS	639.343	496.435	142.908	29%