



FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	614.314	783.292	-168.977	-22%
Bancos y otras entidades fianancieras	614.314	783.292	-168.977	-22%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	9.382.156	8.825.273	556.883	6%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	9.382.156	8.825.273	556.883	6%
CUENTAS POR COBRAR	192.413	0	192.413	100%
Depósitos	192.413	0	192.413	100%
TOTAL ACTIVO				
	10.188.883	9.608.565	580.318	6%
Cuentas de Orden				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	9.382.156	8.825.273	556.883	6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				
	9.382.156	8.825.273	556.883	6%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	29.942	26.236	3.706	14%
Dividendos y Participaciones	284.142	274.127	10.015	4%
Por venta o Redencion de Inversion	365.923	367.780	-1.857	-1%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	224.677	105.759	118.918	112%
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	366	366	0	0%
TOTAL INGRESOS				
	905.048	774.267	130.781	17%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	156.215	204.901	-48.686	-24%
Aportes	156.215	204.901	-48.686	-24%
CUENTAS POR PAGAR	10.336	143.704	-133.368	-93%
Comisiones y honorarios	2.401	1.491	910	61%
Acreedores Varios	7.933	142.209	-134.276	-94%
Retención en la fuente	2	4	-2	-43%
TOTAL PASIVO				
	166.551	348.605	-182.054	-52%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	10.022.331	9.259.959	762.372	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
	10.188.883	9.608.565	580.318	6%
Cuentas de Orden				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	9.382.156	8.825.273	556.883	6%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				
	9.382.156	8.825.273	556.883	6%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	55.500	49.500	6.000	12%
Comisiones de Administración	111.448	87.477	23.972	27%
Otros Gastos	1.199	883	316	36%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	736.901	636.407	100.494	16%
TOTAL GASTOS				
	905.048	774.267	130.781	17%