



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

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	783.292	1.121.444	-338.153	-30%
Bancos y otras entidades fianancieras	783.292	1.121.444	-338.153	-30%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	8.825.273	5.620.691	3.204.582	57%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	8.825.273	5.620.691	3.204.582	57%
TOTAL ACTIVO				
	9.608.565	6.742.135	2.866.430	43%
Cuentas de Orden				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	8.825.273	5.620.691	3.204.582	57%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				
	8.825.273	5.620.691	3.204.582	57%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	26.236	20.453	5.783	28%
Dividendos y Participaciones	274.127	196.048	78.079	40%
Por venta o Redencion de Inversion	367.780	439.243	-71.464	-16%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	105.759	245.651	-139.892	-57%
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	366	0	366	100%
TOTAL INGRESOS				
	774.267	901.395	-127.128	-14%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	204.901	3.466	201.436	5812%
Aportes	204.901	3.466	201.436	5812%
CUENTAS POR PAGAR	143.704	358.704	-215.000	-60%
Comisiones y honorarios	1.491	1.519	-27	-2%
Acreedores Varios	142.209	357.185	-214.976	-60%
Retención en la fuente	4	0	4	100%
TOTAL PASIVO				
	348.605	362.169	-13.564	-4%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	9.259.959	6.379.966	2.879.994	45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
	9.608.565	6.742.135	2.866.430	43%
Cuentas de Orden				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	8.825.273	5.620.691	3.204.582	57%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				
	8.825.273	5.620.691	3.204.582	57%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	49.500	44.500	5.000	11%
Comisiones de Administración	87.477	66.456	21.021	32%
Otros Gastos	883	687	196	29%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	636.407	789.753	-153.345	-19%
TOTAL GASTOS				
	774.267	901.395	-127.128	-14%