

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.121.444	262.519	858.925	327%
Bancos y otras entidades financieras	1.121.444	262.519	858.925	327%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	5.620.691	4.087.921	1.532.770	37%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	5.620.691	4.087.921	1.532.770	37%
CUENTAS POR COBRAR	0	81.170	-81.170	-100%
Deudores	0	81.170	-81.170	-100%
TOTAL ACTIVO	6.742.135	4.431.610	2.310.525	52%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	5.620.691	4.087.921	1.532.770	37%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5.620.691	4.087.921	1.532.770	37%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	20.453	17.332	3.121	18%
Dividendos y Participaciones	196.048	106.292	89.756	84%
Por venta o Redencion de Inversion	439.243	386.955	52.288	14%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	245.651	329.742	-84.091	-26%
TOTAL INGRESOS	901.395	840.321	61.074	7%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	3.466	3.402	64	2%
Aportes	3.466	3.402	64	2%
CUENTAS POR PAGAR	358.704	10.251	348.453	3399%
Comisiones y honorarios	1.519	713	806	113%
Acreedores Varios	357.185	9.538	347.647	3645%
TOTAL PASIVO	362.169	13.653	348.517	2553%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	6.379.966	4.417.958	1.962.008	44%
TOTAL PATRIMONIO	6.379.966	4.417.958	1.962.008	44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.742.135	4.431.610	2.310.525	52%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	5.620.691	4.087.921	1.532.770	37%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	5.620.691	4.087.921	1.532.770	37%

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	44.500	39.500	5.000	13%
Comisiones de Administración	66.456	54.950	11.506	21%
Otros Gastos	687	624	63	10%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	789.753	745.247	44.506	6%
TOTAL GASTOS	901.395	840.321	61.074	7%