

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

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	174.411	197.463	-23.052	-12%
Bancos y otras entidades financieras	174.411	197.463	-23.052	-12%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	4.428.122	4.138.835	289.287	7%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4.428.122	4.138.835	289.287	7%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11.600	63.473	-51.873	100%
Deudores	11.600	63.473	-51.873	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	4.614.133	4.399.772	214.361	5%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.428.122	4.138.835	289.287	7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	4.428.122	4.138.835	289.287	7%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Rendimientos Financieros	4.966	3.443	1.523	44%
Dividendos y Participaciones	11.326	10.262	1.064	10%
Por venta o Redencion de Inversion	209.425	148.300	61.125	100%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	270.718	123.566	147.152	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	496.435	285.571	210.864	74%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	0	11.559	-11.559	-100%
Aportes	0	11.559	-11.559	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.238	2.376	-137	-6%
Comisiones y honorarios	2.238	358	1.880	524%
Acreedores Varios	0	2.005	-2.005	-100%
Retención en la fuente	0	12	-12	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	2.238	13.935	-11.696	-84%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	4.611.895	4.385.837	226.058	5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	4.611.895	4.385.837	226.058	5%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.614.133	4.399.772	214.361	5%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	4.428.122	4.138.835	289.287	7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	4.428.122	4.138.835	289.287	7%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	19.000	10.500	8.500	81%
Comisiones de Administración	32.523	21.265	11.257	53%
Otros Gastos	176	158	18	12%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	444.736	253.648	191.088	75%
<b>TOTAL GASTOS</b>	496.435	285.571	210.864	74%

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera