

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	262.519	288.814	-26.295	-9%
Bancos y otras entidades fiancieras	262.519	288.814	-26.295	-9%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	4.087.921	4.254.722	-166.801	-4%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4.087.921	4.254.722	-166.801	-4%
CUENTAS POR COBRAR	81.170	462	80.708	17466%
Deudores	81.170	462	80.708	17466%
TOTAL ACTIVO	4.431.610	4.543.998	-112.388	-2%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.087.921	4.254.722	-166.801	-4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.087.921	4.254.722	-166.801	-4%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	17.332	11.746	5.586	48%
Dividendos y Participaciones	106.292	98.349	7.943	8%
Por venta o Redencion de Inversion	386.955	282.344	104.611	37%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	329.742	246.904	82.838	34%
TOTAL INGRESOS	840.321	639.343	200.978	31%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	3.402	67.569	-64.168	-95%
Aportes	3.402	67.569	-64.168	-95%
CUENTAS POR PAGAR	10.251	744	9.507	1277%
Comisiones y honorarios	713	732	-19	-3%
Retención en la fuente	0	12	-12	-100%
Acreedores Varios	9.538	0	9.538	100%
TOTAL PASIVO	13.653	68.314	-54.661	-80%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	4.417.958	4.475.685	-57.727	-1%
TOTAL PATRIMONIO	4.417.958	4.475.685	-57.727	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.431.610	4.543.998	-112.388	-2%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	4.087.921	4.254.722	-166.801	-4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4.087.921	4.254.722	-166.801	-4%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	39.500	29.500	10.000	34%
Comisiones de Administración	54.950	43.655	11.294	26%
Otros Gastos	624	578	46	8%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	745.247	565.610	179.637	32%
TOTAL GASTOS	840.321	639.343	200.978	31%