

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO**
  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
  
**CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	195.962	201.359	-5.397	-3%
Bancos y otras entidades financieras	195.962	201.359	-5.397	-3%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	4.188.535	3.887.267	301.267	8%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	4.188.535	3.887.267	301.267	8%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	4.384.497	4.088.626	295.871	7%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	4.188.535	3.887.267	301.267	8%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	4.188.535	3.887.267	301.267	8%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	1.093	-1.093	-100%
Rendimientos Financieros	1.852	25.372	-23.519	-93%
Dividendos y Participaciones	7.939	516.919	-508.980	-98%
Valoración Derivados	0	5.900	-5.900	-100%
Por venta o Redencion de Inversion	83.821	0	83.821	100%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	159.287	0	159.287	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	252.899	549.284	-296.385	-54%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	500	32.957	-32.457	-98%
Aportes	500	32.957	-32.457	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10.739	7.616	3.123	41%
Comisiones y honorarios	356	1.312	-956	-73%
Acreedores Varios	10.383	6.269	4.114	66%
Retención en la fuente	0	35	-35	-100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	11.239	40.573	-29.334	-72%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	4.373.258	4.048.054	325.205	8%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	4.373.258	4.048.054	325.205	8%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	4.384.497	4.088.626	295.871	7%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	4.188.535	3.887.267	301.267	8%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	4.188.535	3.887.267	301.267	8%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	7.000	44.453	-37.453	-84%
Comisiones de Administración	11.059	124.533	-113.474	-91%
Otros Gastos	88	3.839	-3.751	-98%
Val de Inv. a Valor Razonable	0	246.976	-246.976	-100%
Valoración Derivados	0	6.175	-6.175	-100%
Por venta o Redencion de Inversion	0	9.241	-9.241	-100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	234.752	114.066	120.686	106%
<b>TOTAL GASTOS</b>	252.899	549.284	-296.385	-54%

Estos Estados Financieros fueron tramitados a la Superintendencia Financiera