

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

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	246.731	246.119	612	0%
Bancos y otras entidades financieras	246.731	246.119	612	0%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3.462.186	3.581.844	-119.658	-3%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3.462.186	3.581.844	-119.658	-3%
CUENTAS POR COBRAR	0	68.616	-68.616	-100%
Deudores	0	68.616	-68.616	-100%
TOTAL ACTIVO	3.708.917	3.896.578	-187.661	-5%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.462.186	3.581.844	-119.658	-3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.462.186	3.581.844	-119.658	-3%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1.093	1.093	0	0%
Financieros Fondos de Garantías	22.246	20.354	1.892	9%
Dividendos y Participaciones	377.348	321.903	55.445	17%
Por Vta. de Inversiones	390.548	168.915	221.633	131%
Valoración Derivados	9.750	9.750	0	0%
TOTAL INGRESOS	800.985	522.016	278.969	53%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	890	1.824	-934	-51%
Aportes	890	1.824	-934	-51%
CUENTAS POR PAGAR	53.787	631	53.156	8420%
Comisiones y honorarios	296	630	-334	-53%
Acreedores Varios	53.491	0	53.491	100%
Retención en la fuente	0	1	-1	-100%
TOTAL PASIVO	54.677	2.456	52.221	2127%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	3.654.240	3.894.123	-239.883	-6%
TOTAL PATRIMONIO	3.654.240	3.894.123	-239.883	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.708.917	3.896.578	-187.661	-5%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	3.462.186	3.581.844	-119.658	-3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.462.186	3.581.844	-119.658	-3%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	37.453	29.453	8.000	27%
Comisiones de Administración	105.689	96.099	9.590	10%
Otros Gastos	3.216	3.020	197	7%
Val de Inv. a Valor Razonable	1.021.858	730.919	290.939	40%
Valoración Derivados	3.850	0	3.850	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	-371.082	-337.475	-33.606	10%
TOTAL GASTOS	800.985	522.016	278.969	53%

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera