

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	212.272	246.731	-34.459	-14%
Bancos y otras entidades financieras	212.272	246.731	-34.459	-14%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3.600.730	3.462.186	138.544	4%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	3.600.730	3.462.186	138.544	4%
CUENTAS POR COBRAR	2.487	0	2.487	100%
Deudores	2.487	0	2.487	100%
TOTAL ACTIVO	3.815.490	3.708.917	106.573	3%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	3.600.730	3.462.186	138.544	4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.600.730	3.462.186	138.544	4%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	1.093	1.093	0	0%
Financieros Fondos de Garantías	23.757	22.246	1.511	7%
Dividendos y Participaciones	378.775	377.348	1.426	0%
Por Vta. de Inversiones	0	390.548	-390.548	-100%
Valoración Derivados	10.987	9.750	1.237	13%
TOTAL INGRESOS	414.611	800.985	-386.374	-48%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	0	890	-890	-100%
Aportes	0	890	-890	-100%
CUENTAS POR PAGAR	15.140	53.787	-38.647	-72%
Comisiones y honorarios	4.254	296	3.958	1337%
Acreedores Varios	10.848	53.491	-42.643	100%
Retención en la fuente	39	0	39	100%
TOTAL PASIVO	15.140	54.677	-39.537	-72%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	3.800.350	3.654.240	146.109	4%
TOTAL PATRIMONIO	3.800.350	3.654.240	146.109	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.815.490	3.708.917	106.573	3%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	3.600.730	3.462.186	138.544	4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.600.730	3.462.186	138.544	4%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	40.953	37.453	3.500	9%
Comisiones de Administración	114.724	105.689	9.035	9%
Otros Gastos	3.231	3.216	15	0%
Val de Inv. a Valor Razonable	420.586	1.021.858	-601.272	-59%
Valoración Derivados	0	3.850	-3.850	100%
Por venta o Redención de Inversion	6.701	0	6.701	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	-171.583	-371.082	199.498	-54%
TOTAL GASTOS	414.611	800.985	-386.374	-48%

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera