

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.009.067	661.628	347.439	53%
Bancos y otras entidades financieras	1.009.067	661.628	347.439	53%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	13.113.999	11.856.976	1.257.023	11%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	13.113.999	11.856.976	1.257.023	11%
TOTAL ACTIVO	14.123.066	12.518.604	1.604.462	13%
Cuentas de Orden				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	13.113.999	11.856.976	1.257.023	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	13.113.999	11.856.976	1.257.023	11%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	43.924	39.397	4.527	11%
Dividendos y Participaciones	647.236	419.722	227.514	54%
Por venta o Redencion de Inversion	279.218	282.367	-3.149	-1%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	529.580	634.021	-104.442	-16%
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	366	366	0	0%
TOTAL INGRESOS	1.500.324	1.375.873	124.451	9%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	168.690	41.768	126.922	304%
Aportes	168.690	41.768	126.922	304%
CUENTAS POR PAGAR	157.813	281.634	-123.821	-44%
Comisiones y honorarios	5.529	2.950	2.578	87%
Acreedores Varios	152.277	278.683	-126.406	-45%
Retención en la fuente	7	0	7	100%
TOTAL PASIVO	326.503	323.401	3.102	1%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	13.796.563	12.195.203	1.601.361	13%
TOTAL PATRIMONIO	13.796.563	12.195.203	1.601.361	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.123.066	12.518.604	1.604.462	13%
Cuentas de Orden				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	13.113.999	11.856.976	1.257.023	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	13.113.999	11.856.976	1.257.023	11%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	82.500	75.500	7.000	9%
Comisiones de Administración	223.423	191.091	32.332	17%
Otros Gastos	2.079	1.860	219	12%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.192.322	1.107.423	84.900	8%
TOTAL GASTOS	1.500.324	1.375.873	124.451	9%

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera