

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	1.467.003	1.009.067	457.935	45%
Bancos y otras entidades financieras	1.467.003	1.009.067	457.935	45%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	16.182.547	13.113.999	3.068.548	23%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	16.182.547	13.113.999	3.068.548	23%
CUENTAS POR COBRAR	18.480	0	18.480	100%
Deudores	18.480	0	18.480	100%
TOTAL ACTIVO	17.668.029	14.123.066	3.544.963	25%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	16.182.547	13.113.999	3.068.548	23%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16.182.547	13.113.999	3.068.548	23%

	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	6.294	43.924	-37.630	-86%
Dividendos y Participaciones	20.882	647.236	-626.355	-97%
Por venta o Redencion de Inversion	255.579	279.218	-23.639	-8%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	1.256.072	529.580	726.493	137%
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	366	-366	-100%
TOTAL INGRESOS	1.538.828	1.500.324	38.504	3%

	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	762.396	168.690	593.706	352%
Aportes	762.396	168.690	593.706	352%
CUENTAS POR PAGAR	10.889	157.813	-146.924	-93%
Comisiones y honorarios	2.697	5.529	-2.831	-51%
Acreedores Varios	8.183	152.277	-144.094	-95%
Retención en la fuente	9	7	1	100%
TOTAL PASIVO	773.284	326.503	446.781	137%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	16.894.745	13.796.563	3.098.181	22%
TOTAL PATRIMONIO	16.894.745	13.796.563	3.098.181	22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.668.029	14.123.066	3.544.963	25%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	16.182.547	13.113.999	3.068.548	23%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16.182.547	13.113.999	3.068.548	23%

	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	7.000	82.500	-75.500	-92%
Comisiones de Administración	37.589	223.423	-185.834	-83%
Otros Gastos	542	2.079	-1.537	-74%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.493.697	1.192.322	301.375	25%
TOTAL GASTOS	1.538.828	1.500.324	38.504	3%