

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCIVAL ACCIONES DINÁMICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	661.628	651.583	10.045	2%
Bancos y otras entidades fiancieras	661.628	651.583	10.045	2%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	11.856.976	10.929.628	927.348	8%
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	11.856.976	10.929.628	927.348	8%
TOTAL ACTIVO	12.518.604	11.581.211	937.393	8%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	11.856.976	10.929.628	927.348	8%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11.856.976	10.929.628	927.348	8%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	39.397	36.416	2.981	8%
Dividendos y Participaciones	419.722	415.925	3.798	1%
Por venta o Redencion de Inversion	282.367	261.156	21.211	8%
Por Valoracion Inv Vlr Razonable	634.021	402.566	231.455	57%
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	366	366	0	0%
TOTAL INGRESOS	1.375.873	1.116.429	259.444	23%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	41.768	151.992	-110.224	-73%
Aportes	41.768	151.992	-110.224	-73%
CUENTAS POR PAGAR	281.634	190.601	91.033	48%
Comisiones y honorarios	2.950	1.796	1.154	64%
Acreedores Varios	278.683	188.805	89.878	48%
TOTAL PASIVO	323.401	342.593	-19.192	-6%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	12.195.203	11.238.618	956.585	9%
TOTAL PATRIMONIO	12.195.203	11.238.618	956.585	9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.518.604	11.581.211	937.393	8%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	11.856.976	10.929.628	927.348	8%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11.856.976	10.929.628	927.348	8%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	75.500	68.500	7.000	10%
Comisiones de Administración	191.091	163.131	27.960	17%
Otros Gastos	1.860	1.727	133	8%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	1.107.423	883.071	224.352	25%
TOTAL GASTOS	1.375.873	1.116.429	259.444	23%

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera