

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

|                                                  | SEPTIEMBRE<br>2024 | AGOSTO<br>2024    | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                    |                   |                       |                          |
| <b>DISPONIBLE</b>                                | <b>923.884</b>     | <b>614.314</b>    | <b>309.569</b>        | <b>50%</b>               |
| Bancos y otras entidades financieras             | 923.884            | 614.314           | 309.569               | 50%                      |
| <b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>   | <b>9.896.187</b>   | <b>9.382.156</b>  | <b>514.032</b>        | <b>5%</b>                |
| Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo | 9.896.187          | 9.382.156         | 514.032               | 5%                       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>0</b>           | <b>192.413</b>    | <b>-192.413</b>       | <b>100%</b>              |
| Depósitos                                        | 0                  | 192.413           | -192.413              | -100%                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>10.820.071</b>  | <b>10.188.883</b> | <b>631.188</b>        | <b>6%</b>                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                          |                    |                   |                       |                          |
| <b>Deudoras</b>                                  |                    |                   |                       |                          |
| Bienes y Valores Entregados En custodia          | 9.896.187          | 9.382.156         | 514.032               | 5%                       |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                    | <b>9.896.187</b>   | <b>9.382.156</b>  | <b>514.032</b>        | <b>5%</b>                |

|                                             | SEPTIEMBRE<br>2024 | AGOSTO<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                             |                    |                |                       |                          |
| <b>OPERACIONALES</b>                        |                    |                |                       |                          |
| Rendimientos Financieros                    | 33.247             | 29.942         | 3.305                 | 11%                      |
| Dividendos y Participaciones                | 376.324            | 284.142        | 92.182                | 32%                      |
| Por venta o Redencion de Inversion          | 234.775            | 365.923        | -131.147              | -36%                     |
| Por Valoracion Inv Vlr Razonable            | 0                  | 224.677        | -224.677              | -100%                    |
| Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario | 366                | 366            | 0                     | 0%                       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>644.711</b>     | <b>905.048</b> | <b>-260.337</b>       | <b>-29%</b>              |

|                                  | SEPTIEMBRE<br>2024 | AGOSTO<br>2024    | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO</b>                    |                    |                   |                       |                          |
| <b>APORTES DE CAPITAL</b>        | <b>104.515</b>     | <b>156.215</b>    | <b>-51.700</b>        | <b>-33%</b>              |
| Aportes                          | 104.515            | 156.215           | -51.700               | -33%                     |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>         | <b>315.147</b>     | <b>10.336</b>     | <b>304.811</b>        | <b>2949%</b>             |
| Comisiones y honorarios          | 846                | 2.401             | -1.555                | -65%                     |
| Acreedores Varios                | 314.299            | 7.933             | 306.366               | 3862%                    |
| Retención en la fuente           | 2                  | 2                 | 0                     | 17%                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>419.662</b>     | <b>166.551</b>    | <b>253.111</b>        | <b>152%</b>              |
| <b>PATRIMONIO</b>                |                    |                   |                       |                          |
| Participación en Fondos de Inv.  | 10.400.409         | 10.022.331        | 378.078               | 4%                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>10.400.409</b>  | <b>10.022.331</b> | <b>378.078</b>        | <b>4%</b>                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>10.820.071</b>  | <b>10.188.883</b> | <b>631.188</b>        | <b>6%</b>                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>          |                    |                   |                       |                          |
| <b>Deudoras por el Contra</b>    |                    |                   |                       |                          |
| Deudoras por contra (CR)         | 9.896.187          | 9.382.156         | 514.032               | 5%                       |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>    | <b>9.896.187</b>   | <b>9.382.156</b>  | <b>514.032</b>        | <b>5%</b>                |

|                                          | SEPTIEMBRE<br>2024 | AGOSTO<br>2024 | Variación<br>absoluta | % Análisis<br>Horizontal |
|------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>GASTOS</b>                            |                    |                |                       |                          |
| <b>OPERACIONALES</b>                     |                    |                |                       |                          |
| Serv de Admón. e Intermediación          | 61.500             | 55.500         | 6.000                 | 11%                      |
| Comisiones de Administración             | 136.181            | 111.448        | 24.733                | 22%                      |
| Otros Gastos                             | 1.470              | 1.199          | 271                   | 23%                      |
| Por disminucion en el Vlr Razonable      | 37.589             | 0              | 37.589                | 100%                     |
| <b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b> |                    |                |                       |                          |
| Ganancias y Perdidas                     | 407.972            | 736.901        | -328.930              | -45%                     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                      | <b>644.711</b>     | <b>905.048</b> | <b>-260.337</b>       | <b>-29%</b>              |

Estos Estados Financieros fueron trasmitidos a la Superintendencia Financiera