

	A MAYO DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.651.627	\$ 2.874.959
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	1.651.377	2.874.709
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	86.565.890	83.073.155
Instrumentos de Deuda	77.403.103	75.950.914
Instrumentos de Patrimonio	7.252.923	5.145.377
Fondo de Valores	892.818	922.781
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	1.017.046	1.054.083
Operaciones de Contado	0	0
Cuentas por Cobrar	1.279.947	1.186.458
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 89.497.464	\$ 87.134.572
PASIVO		
Cuentas por Pagar	\$ 78.045	\$ 260.775
Retenciones e Impuestos	29.044	214.149
Otras Cuentas por Pagar	49.001	46.626
Aportes por Devolver	2.456.517	2.578.335
Herederos de Socios Fallecidos	2.414.595	2.525.737
Afiliados Retirados	41.922	52.598
Rendimientos Decretados por Pagar	730.549	0
Fondo de Perseverancia a distribuir	13.064	32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados	84.915.385	84.738.590
Aportes Legales Ordinarios	12.176.228	11.583.798
Aportes Legales Extraordinarios	34.642.409	34.140.823
Rendimientos Reinvertidos	31.011.813	32.335.691
Contribución de la Empresa Consolidada	6.569.747	6.238.270
Fondo de Perseverancia	159.321	137.021
Contribución Extraordinaria	20.091	20.308
Contribución por Consolidar	335.776	282.679
TOTAL PASIVO	\$ 88.193.560	\$ 87.610.660
PATRIMONIO		
Ganancias o pérdidas	\$ 1.303.904	\$ (476.088)
Resultados del Ejercicio	2.510.541	6.027.246
Rendimientos Decretados y Pagados	0	\$ (6.503.334)
Rendimientos por Pagar	\$ (730.549)	0
Resultados Periodos Anteriores	\$ (476.088)	0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.303.904	\$ (476.088)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 89.497.464	\$ 87.134.572

Número de Unidades de Inversión	607.815.776,65	606.718.897,12
Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos	141,851.02079	138,882.27802


MARÍA CAROLINA GÓMEZ RESTREPO
 Gerente


LEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA
 Contadora
 T.P. No. 149.433-T


JENNY ADRIANA MENDOZA USAQUÉN
 Revisor Fiscal
 T.P. 125.082-T
 Designado por CROWE CO S.A.S