

	A OCTUBRE DE 2025		A DICIEMBRE DE 2024	
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	1.183.198	\$	2.874.959
Caja		250		250
Bancos y Otras Entidades Financieras		1.182.948		2.874.709
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		93.084.278		83.073.155
Instrumentos de Deuda		83.070.274		75.950.914
Instrumentos de Patrimonio		7.833.703		5.145.377
Fondo de Valores		980.301		922.781
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias		1.200.000		1.054.083
Cuentas por Cobrar		1.225.166		1.186.458
TOTAL DEL ACTIVO	\$	95.492.642	\$	87.134.572
PASIVO				
Cuentas por Pagar		\$ 100.119		\$ 260.775
Retenciones e Impuestos		48.947		214.149
Otras Cuentas por Pagar		51.172		46.626
Aportes por Devolver		1.769.575		2.578.335
Herederos de Socios Fallecidos		1.727.653		2.525.737
Afiliados Retirados		41.922		52.598
Rendimientos Decretados por Pagar		3.628.761		0
Fondo de Perseverancia a distribuir		21.926		32.960
Activo Neto atribuible a los afiliados		89.029.008		84.738.590
Aportes Legales Ordinarios		12.897.045		11.583.798
Aportes Legales Extraordinarios		36.402.872		34.140.823
Rendimientos Reinvertidos		32.219.095		32.335.691
Contribución de la Empresa Consolidada		6.921.931		6.238.270
Fondo de Perseverancia		152.644		137.021
Contribución Extraordinaria		19.696		20.308
Contribución por Consolidar		415.725		282.679
TOTAL PASIVO	\$	94.549.389	\$	87.610.660
PATRIMONIO				
Ganancias o pérdidas		\$ 943.253		\$ (476.088)
Resultados del Ejercicio		7.319.452		6.027.246
Rendimientos Decretados y Pagados		\$ (2.271.350)		\$ (6.503.334)
Rendimientos por Pagar		\$ (3.628.761)		0
Resultados Periodos Anteriores		\$ (476.088)		0
TOTAL PATRIMONIO	\$	943.253	\$	(476.088)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$	95.492.642	\$	87.134.572

Número de Unidades de Inversión 636.220.925,38 606.718.897,12
 Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos 141,41669464 138,88227802

Carolina Gómez R.

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