



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO VEJEZ</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
↓ Grupo... ACTIVO...		<b>\$1,619,175</b>	<b>\$1,618,338</b>	<b>0.05%</b>
📄 Sub-Grupo... ACTIVO...		<b>\$1,619,175</b>	<b>\$1,618,338</b>	<b>0.05%</b>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$51,550	\$57,664	-10.60%
1-3	INVERSIONES	\$1,567,599	\$1,560,652	0.45%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$25	\$21	21.23%
1-7	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	\$1	\$1	0.00%
↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...		<b>\$1,619,173</b>	<b>\$1,618,337</b>	<b>0.05%</b>
📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...		<b>\$6,612</b>	<b>\$24,074</b>	<b>-72.53%</b>
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$0	\$17,493	-100.00%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$6,612	\$6,581	0.47%
📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...		<b>\$1,612,561</b>	<b>\$1,594,263</b>	<b>1.15%</b>
3-6-05-10	RESERVA REGIMEN DE TRANSICIÓN	\$1,019,295	\$996,252	2.31%
3-6-05-15	RESERVA REGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES	\$69,549	\$79,574	-12.60%
3-6-05-30	RESERVA LEY 100	\$521,119	\$515,762	1.04%
3-6-05-35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	\$45	\$43	6.00%
3-6-05-45	RECAUDOS EN PROCESOS	\$2,553	\$2,632	-3.00%
↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		<b>\$58,317</b>	<b>\$53,805</b>	<b>8.39%</b>
📄 Sub-Grupo... DEFECTO (EXCESO) CALCULO ACTUARIAL SO		<b>\$58,317</b>	<b>\$53,805</b>	<b>8.39%</b>
8-2-06	EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE	\$58,317	\$53,805	8.39%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC

## “CAXDAC”

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO VEJEZ</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓	<b>Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...</b>	<b>(\$37,692)</b>	<b>(\$21,158)</b>	<b>78.15%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR</b>	<b>(\$37,692)</b>	<b>(\$21,158)</b>	<b>78.15%</b>
4-1-03-05	DEPOSITOS A LA VISTA	\$17,301	\$5,947	190.92%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$590,023	\$311,362	89.50%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$953,185	\$820,100	16.23%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$10,055	\$2,839	254.15%
4-1-28	VALORACION OPERACIONES DE CONTADO	\$14	\$0	55,498,0948.59%
4-1-39	VALORACION DE DERIVADOS DE COBERTURA	\$64,456	\$30,295	112.76%
4-1-95-95-005	UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$135	\$3,024	-95.53%
5-1-04	OTROS INTERESES	(\$10,728)	(\$4,854)	121.00%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$626,310)	(\$328,260)	90.80%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	(\$925,917)	(\$694,671)	33.29%
5-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	(\$9,560)	(\$74,815)	-87.22%
5-1-28	PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO	(\$14)	(\$365)	-96.09%
5-1-39	POR VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTU	(\$100,193)	(\$88,816)	12.81%
5-1-90-95-070	PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	(\$139)	(\$2,944)	-95.29%
↓	<b>Grupo... EGRESOS...</b>	<b>\$147</b>	<b>\$141</b>	<b>4.26%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... HONORARIOS...</b>	<b>\$147</b>	<b>\$141</b>	<b>4.26%</b>
5-1-30	HONORARIOS	\$147	\$141	4.55%
↓	<b>Grupo... OTROS INGRESOS (EGRESOS)...</b>	<b>(\$6,893)</b>	<b>(\$9,205)</b>	<b>-25.12%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... INTERESES MORATORIOS, RECUPERACIONES Y...</b>	<b>\$52</b>	<b>\$1,113</b>	<b>-95.33%</b>
4-1-03-45	MORATORIOS POR RECAUDO DE COTIZACIONES	\$52	\$1,113	-95.36%
4-1-95-95-010	AJUSTE AL MIL	\$0	\$0	-100.00%
4-1-95-95-025	AJUSTE AL MIL FONDOS	\$0	\$0	205.20%
📁	<b>Sub-Grupo... MESADAS DE NO APORTANTES Y OTROS GASTO...</b>	<b>(\$6,945)</b>	<b>(\$10,318)</b>	<b>-32.69%</b>
5-1-40	IMPUESTOS Y TASAS	(\$45)	(\$59)	-23.28%
5-1-90-90	GASTOS BANCARIOS	(\$1)	(\$1)	-31.85%
5-1-90-95-028	MESADAS DE NO APORTANTES	(\$6,692)	(\$9,901)	-32.42%
5-1-90-95-029	COMISION EMPRESAS NO APORTANTES	(\$1)	(\$104)	-98.73%
5-1-90-95-033	SERVICIO CONEXION BLOOMBERG	(\$206)	(\$177)	15.93%
5-1-90-95-036	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$0	0.00%
5-1-90-95-037	AJUSTE AL MIL - FONDOS	\$0	\$0	-88.87%
5-1-90-95-038	TITULOS PENSIONALES EMP NO APORTANTES	\$0	(\$76)	-100.00%
↓	<b>Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>(\$44,730)</b>	<b>(\$30,504)</b>	<b>46.64%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>(\$44,730)</b>	<b>(\$30,504)</b>	<b>46.64%</b>
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	(\$44,730)	(\$30,504)	46.64%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE INVALIDEZ</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
↓ Grupo... ACTIVO...		\$13,387	\$14,483	-7.57%
📄 Sub-Grupo... ACTIVO...		\$13,387	\$14,483	-7.57%
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$536	\$189	183.55%
1-3	INVERSIONES	\$12,847	\$14,289	-10.09%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$4	\$5	-10.79%
↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...		\$13,388	\$14,483	-7.56%
📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...		\$11	\$167	-93.41%
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$0	\$167	-100.00%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$11	\$0	0.00%
📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...		\$13,377	\$14,316	-6.56%
3	PATRIMONIO	\$13,377	\$14,316	-6.56%
↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		(\$11,063)	(\$4,597)	140.66%
📄 Sub-Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		(\$11,063)	(\$4,597)	140.66%
8-2-06	EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE	(\$11,063)	(\$4,597)	140.62%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC

## “CAXDAC”

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE INVALIDEZ</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓	<b>Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...</b>	<b>\$169</b>	<b>\$317</b>	<b>-46.69%</b>
📄	<b>Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR</b>	<b>\$169</b>	<b>\$317</b>	<b>-46.69%</b>
4-1-03	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	\$135	\$389	-65.19%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$2,026	\$1,544	31.24%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$9,221	\$5,920	55.76%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$0	\$0	0.00%
4-1-28	VALORACION OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
4-1-29	VALORACION DERIVADOS DE NEGOCIACION	\$0	\$0	0.00%
4-1-39	VALORACION DE DERIVADOS DE COBERTURA	\$280	\$79	255.26%
5-1-04	OTROS INTERESES	(\$66)	(\$295)	-77.52%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$2,041)	(\$1,741)	17.21%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	(\$8,886)	(\$5,134)	73.07%
5-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$0	\$0	-100.00%
5-1-28	PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
5-1-39	POR VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTU	(\$500)	(\$445)	12.33%
5-1-90-95-070	PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0	\$0	0.00%
↓	<b>Grupo... EGRESOS...</b>	<b>\$5</b>	<b>\$5</b>	<b>0.00%</b>
📄	<b>Sub-Grupo... HONORARIOS...</b>	<b>\$5</b>	<b>\$5</b>	<b>0.00%</b>
5-1-30	HONORARIOS	\$5	\$5	4.55%
📄	<b>Sub-Grupo... DIVERSOS...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
5-1-90	DIVERSOS	\$0	\$0	18,2200.00%
↓	<b>Grupo... OTROS INGRESOS (EGRESOS)...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
📄	<b>Sub-Grupo... AJUSTE AL MIL FONDOS...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
5-1-90-95-037	AJUSTE AL MIL - FONDOS	\$0	\$0	18,2200.00%
↓	<b>Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>\$165</b>	<b>\$312</b>	<b>-47.12%</b>
📄	<b>Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>\$165</b>	<b>\$312</b>	<b>-47.12%</b>
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	\$165	\$312	-47.07%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE SOBREVIVIENTES</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
↓ Grupo... ACTIVO...		\$22,128	\$22,038	0.41%
📄 Sub-Grupo... ACTIVO...		\$22,128	\$22,038	0.41%
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$1,932	\$320	503.62%
1-3	INVERSIONES	\$20,195	\$21,718	-7.01%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$1	\$0	360.27%
↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...		\$22,128	\$22,038	0.41%
📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...		\$0	\$188	-100.00%
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$0	\$188	-100.00%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0	0.00%
📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...		\$22,128	\$21,850	1.27%
3	PATRIMONIO	\$22,128	\$21,850	1.27%
↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		\$17,083	\$16,753	1.97%
📄 Sub-Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		\$17,083	\$16,753	1.97%
8-2-06	EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE	\$17,083	\$16,753	1.97%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE SOBREVIVIENTES</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓	<b>Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...</b>	<b>(\$94)</b>	<b>\$282</b>	<b>-133.33%</b>
📄	<b>Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR</b>	<b>(\$94)</b>	<b>\$282</b>	<b>-133.33%</b>
4-1-03	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	\$295	\$74	301.31%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$4,387	\$3,181	37.92%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$14,049	\$8,522	64.86%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$0	\$0	0.00%
4-1-28	VALORACION OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
4-1-29	VALORACION DERIVADOS DE NEGOCIACION	\$0	\$0	0.00%
4-1-39	VALORACION DE DERIVADOS DE COBERTURA	\$306	\$89	245.80%
4-1-95-95-005	UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0	\$0	0.00%
5-1-04	OTROS INTERESES	(\$164)	(\$39)	318.68%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$4,755)	(\$3,735)	27.30%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	(\$13,781)	(\$7,315)	88.39%
5-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$0	\$0	0.00%
5-1-28	PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
5-1-39	POR VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTU	(\$431)	(\$495)	-12.85%
↓	<b>Grupo... EGRESOS...</b>	<b>\$5</b>	<b>\$5</b>	<b>0.00%</b>
📄	<b>Sub-Grupo... HONORARIOS...</b>	<b>\$5</b>	<b>\$5</b>	<b>0.00%</b>
5-1-30	HONORARIOS	\$5	\$5	4.55%
📄	<b>Sub-Grupo... DIVERSOS...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
5-1-90	DIVERSOS	\$0	\$0	0.00%
↓	<b>Grupo... OTROS INGRESOS (EGRESOS)...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
📄	<b>Sub-Grupo... AJUSTE AL MIL FONDOS...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
5-1-90-95-037	AJUSTE AL MIL - FONDOS	\$0	\$0	0.00%
↓	<b>Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>(\$97)</b>	<b>\$277</b>	<b>-135.02%</b>
📄	<b>Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>(\$97)</b>	<b>\$277</b>	<b>-135.02%</b>
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	(\$97)	\$277	-135.13%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO EXTRALEGAL</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
↓ Grupo... ACTIVO...		\$42,341	\$64,991	-34.85%
📋 Sub-Grupo... ACTIVO...		\$42,341	\$64,991	-34.85%
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$1,697	\$15,502	-89.05%
1-3	INVERSIONES	\$34,263	\$40,001	-14.34%
1-4	CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEA	\$5,899	\$9,418	-37.36%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$479	\$69	589.22%
1-9	OTROS ACTIVOS	\$3	\$1	155.07%
↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...		\$42,342	\$64,991	-34.85%
📋 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...		\$32	\$811	-96.05%
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$0	\$734	-100.00%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$32	\$77	-59.07%
📋 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...		\$42,310	\$64,180	-34.08%
3	PATRIMONIO	\$42,310	\$64,180	-34.08%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO EXTRALEGAL</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓	<b>Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...</b>	<b>\$3,643</b>	<b>\$2,776</b>	<b>31.23%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... FINANCIEROS CARTERA...</b>	<b>\$799</b>	<b>\$1,069</b>	<b>-25.26%</b>
4-1-02	INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	\$799	\$1,069	-25.30%
📁	<b>Sub-Grupo... VALORACION META DE INVERSIONES A VALOR</b>	<b>\$2,731</b>	<b>\$1,653</b>	<b>65.21%</b>
4-1-03	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	\$339	\$274	23.64%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$8,307	\$3,890	113.56%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$0	\$0	0.00%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$15	\$2	742.61%
4-1-28	VALORACION OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
4-1-29	VALORACION DERIVADOS DE NEGOCIACION	\$10,322	\$18,605	-44.52%
5-1-04	OTROS INTERESES	\$0	\$0	0.00%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$7,766)	(\$3,823)	103.13%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	\$0	\$0	0.00%
5-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	(\$30)	(\$1)	2423.29%
5-1-28	PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
5-1-29	VALORACION DE DERIVADOS DE NEGOCIACION	(\$8,456)	(\$17,294)	-51.10%
📁	<b>Sub-Grupo... RECUPERACION DETERIORO (PROVISION)...</b>	<b>\$113</b>	<b>\$54</b>	<b>109.26%</b>
4-1-91	RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	\$3	\$2	31.08%
4-1-95	DIVERSOS	\$5	\$4	28.53%
4-1-98	RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISION)	\$105	\$48	119.80%
↓	<b>Grupo... EGRESOS...</b>	<b>\$608</b>	<b>\$723</b>	<b>-15.91%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... COMISIÓN PAGADA A LA ADMINISTRADORA...</b>	<b>\$127</b>	<b>\$148</b>	<b>-14.19%</b>
5-1-15-95-005	COMISION ADMINISTRACION FDO EXTRALEGAL	\$127	\$148	-14.64%
📁	<b>Sub-Grupo... CAPITALIZACIÓN FONDO DE AYUDA MUTUA...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
5-1-90-70-005	APORTES FONDO DE AYUDA MUTUA	\$0	\$0	0.00%
📁	<b>Sub-Grupo... DETERIORO CARTERA DE CREDITOS (PROVISI...</b>	<b>\$395</b>	<b>\$465</b>	<b>-15.05%</b>
5-1-70	DETERIORO (PROVISIONES)	\$395	\$465	-15.14%
📁	<b>Sub-Grupo... SEGURO VIDA GRUPO...</b>	<b>\$15</b>	<b>\$15</b>	<b>0.00%</b>
5-1-55-20	VIDA COLECTIVA	\$15	\$15	0.00%
📁	<b>Sub-Grupo... OTROS GASTOS...</b>	<b>\$71</b>	<b>\$95</b>	<b>-25.26%</b>
5-1-13	SERVICIOS DE ADMINISTRACION E INTERMEDIA	\$26	\$26	0.46%
5-1-30	HONORARIOS	\$1	\$0	0.00%
5-1-40	IMPUESTOS Y TASAS	\$24	\$55	-55.78%
5-1-90-90	GASTOS BANCARIOS	\$13	\$12	5.56%
5-1-90-95	OTROS	\$7	\$0	n.nnn%
↓	<b>Grupo... EGRESOS...</b>	<b>\$608</b>	<b>\$723</b>	<b>-15.91%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... OTROS GASTOS...</b>	<b>\$71</b>	<b>\$95</b>	<b>-25.26%</b>
5-1-90-97-005	EVENTO DE RIESGO	\$5	\$2	159.88%
↓	<b>Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>\$3,034</b>	<b>\$2,052</b>	<b>47.86%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>\$3,034</b>	<b>\$2,052</b>	<b>47.86%</b>
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	\$3,034	\$2,052	47.88%





# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - CAXDAC - ADMINISTRADORA DEL FONDO</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
	<b>Grupo... ACTIVO...</b>	<b>\$3,089</b>	<b>\$2,324</b>	<b>32.92%</b>
	<b>Sub-Grupo... ACTIVO...</b>	<b>\$3,089</b>	<b>\$2,324</b>	<b>32.92%</b>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$2,351	\$697	237.16%
1-3	INVERSIONES	\$171	\$158	8.46%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$19	\$261	-92.55%
1-8	ACTIVOS MATERIALES	\$506	\$949	-46.66%
1-9	OTROS ACTIVOS	\$42	\$259	-83.86%
	<b>Grupo... PASIVO Y PATRIMONIO...</b>	<b>\$3,091</b>	<b>\$2,326</b>	<b>32.89%</b>
	<b>Sub-Grupo... PASIVO...</b>	<b>\$1,523</b>	<b>\$3,934</b>	<b>-61.29%</b>
2-1-80	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS	\$513	\$929	-44.79%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$203	\$2,211	-90.81%
2-7-05	NOMINA POR PAGAR	\$0	\$0	0.00%
2-7-10	CESANTIAS	\$62	\$63	-2.80%
2-7-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$6	\$9	-24.39%
2-7-20	VACACIONES	\$197	\$163	21.05%
2-7-25	PRIMA LEGAL	\$41	\$36	14.35%
2-7-35	BONIFICACIONES	\$42	\$50	-15.45%
2-7-65	PENSION DE JUBILACION	\$136	\$140	-3.17%
2-7-95	OTROS BENEFICIOS	\$323	\$333	-3.17%
	<b>Sub-Grupo... PATRIMONIO...</b>	<b>\$1,568</b>	<b>(\$1,608)</b>	<b>-197.51%</b>
3-9-05	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOR	\$1,687	\$506	233.14%
3-9-10	PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	(\$573)	(\$573)	0.00%
3-9-15	GANANCIA DEL EJERCICIO	\$597	\$0	0.00%
3-9-20	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0	(\$1,398)	-100.00%
3-9-30	RESULT ACUM. PROCESO DE CONVERG NIIF	(\$143)	(\$143)	0.00%



# CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Noviembre/2,022 SALDO FINAL	Noviembre/2,021 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - CAXDAC - ADMINISTRADORA DEL FONDO</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...</b>	\$7,864	\$7,317	7.48%
📄	VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR RAZONABI	\$148	\$22	572.73%
📄	COMISIONES...	\$7,716	\$7,295	5.77%
↓	<b>EGRESOS...</b>	\$7,274	\$8,682	-16.22%
📄	GASTOS DE PERSONAL...	\$4,042	\$3,671	10.11%
📄	GASTOS ADMINISTRATIVOS...	\$1,650	\$1,534	7.56%
📄	GASTOS DEL ACTIVO FIJO...	\$441	\$391	12.79%
📄	DEPRECIACIONES...	\$414	\$430	-3.72%
📄	GASTOS FINANCIEROS...	\$346	\$422	-18.01%
📄	PROYECTOS...	\$199	\$221	-9.95%
📄	CAPITULO 11 AVA Y LATAM...	\$182	\$2,013	-90.96%
↓	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETO...</b>	\$7	(\$14)	-150.00%
📄	INGRESOS...	\$8	\$106	-92.45%
📄	EGRESOS (PROVISIONES Y OTROS)...	(\$1)	(\$120)	-99.17%
↓	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO...</b>	\$597	(\$1,398)	-142.70%
📄	RESULTADO DEL EJERCICIO...	\$597	(\$1,398)	-142.70%