

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO VEJEZ</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
<b>Grupo... ACTIVO...</b>		<b>\$1,919,599</b>	<b>\$1,564,044</b>	<b>22.73%</b>
<b>Sub-Grupo... ACTIVO...</b>		<b>\$1,919,599</b>	<b>\$1,564,044</b>	<b>22.73%</b>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$55,299	\$62,146	-11.02%
1-3	INVERSIONES	\$1,864,260	\$1,501,878	24.13%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$39	\$19	101.66%
1-7	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	\$1	\$1	0.00%
<b>Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...</b>		<b>\$1,919,597</b>	<b>\$1,564,044</b>	<b>22.73%</b>
<b>Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...</b>		<b>\$89,369</b>	<b>\$21,728</b>	<b>311.31%</b>
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$81,909	\$15,318	434.73%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$7,460	\$6,410	16.39%
<b>Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...</b>		<b>\$1,830,228</b>	<b>\$1,542,316</b>	<b>18.67%</b>
3-6-05-10	RESERVA REGIMEN DE TRANSICIÓN	\$1,177,354	\$968,413	21.58%
3-6-05-15	RESERVA REGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES	\$69,808	\$70,925	-1.57%
3-6-05-30	RESERVA LEY 100	\$580,385	\$500,429	15.98%
3-6-05-35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	\$48	\$43	11.19%
3-6-05-45	RECAUDOS EN PROCESOS	\$2,633	\$2,506	5.07%
<b>Grupo... CUENTAS DE CONTROL...</b>		<b>\$205,243</b>	<b>(\$11,929)</b>	<b>-1820.54%</b>
<b>Sub-Grupo... DEFECTO (EXCESO) CALCULO ACTUARIAL SO</b>		<b>\$205,243</b>	<b>(\$11,929)</b>	<b>-1820.54%</b>
8-2-06	EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE	\$205,243	(\$11,929)	-1820.57%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO VEJEZ</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
<b>Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...</b>		<b>\$163,675</b>	<b>(\$90,709)</b>	<b>-280.44%</b>
<b>Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR</b>		<b>\$163,675</b>	<b>(\$90,709)</b>	<b>-280.44%</b>
4-1-03-05	DEPOSITOS A LA VISTA	\$6,950	\$6,635	4.75%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$461,845	\$240,240	92.24%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$426,412	\$522,914	-18.45%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$3,711	\$9,091	-59.18%
4-1-28	VALORACION OPERACIONES DE CONTADO	\$56	\$155	-64.00%
4-1-39	VALORACION DE DERIVADOS DE COBERTURA	\$44,161	\$41,396	6.68%
4-1-95-95-005	UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$105	\$0	13,9687.47%
5-1-04	OTROS INTERESES	(\$6,390)	(\$5,256)	21.57%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$287,510)	(\$301,626)	-4.68%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	(\$477,820)	(\$566,902)	-15.71%
5-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	(\$3,878)	(\$7,108)	-45.44%
5-1-28	PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO	(\$301)	(\$402)	-25.08%
5-1-39	POR VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTU	(\$3,517)	(\$29,842)	-88.22%
5-1-90-95-070	PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	(\$149)	(\$4)	4137.07%
<b>Grupo... EGRESOS...</b>		<b>\$87</b>	<b>\$79</b>	<b>10.13%</b>
<b>Sub-Grupo... HONORARIOS...</b>		<b>\$87</b>	<b>\$79</b>	<b>10.13%</b>
5-1-30	HONORARIOS	\$87	\$79	9.44%
<b>Grupo... OTROS INGRESOS (EGRESOS)...</b>		<b>\$626</b>	<b>(\$4,022)</b>	<b>-115.56%</b>
<b>Sub-Grupo... INTERESES MORATORIOS, RECUPERACIONES Y</b>		<b>\$5,340</b>	<b>\$46</b>	<b>1,1508.70%</b>
4-1-03-45	MORATORIOS POR RECAUDO DE COTIZACIONES	\$5,340	\$46	1,1609.46%
4-1-95-95-010	AJUSTE AL MIL	\$0	\$0	0.00%
4-1-95-95-025	AJUSTE AL MIL FONDOS	\$0	\$0	851.03%
<b>Sub-Grupo... MESADAS DE NO APORTANTES Y OTROS GASTO</b>		<b>(\$4,714)</b>	<b>(\$4,068)</b>	<b>15.88%</b>
5-1-40	IMPUESTOS Y TASAS	(\$1)	(\$45)	-97.81%
5-1-90-90	GASTOS BANCARIOS	(\$1)	\$0	273.67%
5-1-90-95-028	MESADAS DE NO APORTANTES	(\$4,561)	(\$3,886)	17.36%
5-1-90-95-029	COMISION EMPRESAS NO APORTANTES	\$0	(\$1)	-100.00%
5-1-90-95-033	SERVICIO CONEXION BLOOMBERG	(\$151)	(\$136)	11.44%
5-1-90-95-036	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$0	0.00%
5-1-90-95-037	AJUSTE AL MIL - FONDOS	\$0	\$0	-37.86%
5-1-90-95-038	TITULOS PENSIONALES EMP NO APORTANTES	\$0	\$0	0.00%
<b>Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>		<b>\$164,213</b>	<b>(\$94,809)</b>	<b>-273.20%</b>
<b>Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>		<b>\$164,213</b>	<b>(\$94,809)</b>	<b>-273.20%</b>
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	\$164,213	(\$94,809)	-273.20%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE INVALIDEZ</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
↓ Grupo... ACTIVO...		\$13,023	\$13,208	-1.40%
📄 Sub-Grupo... ACTIVO...		\$13,023	\$13,208	-1.40%
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$724	\$1,217	-40.48%
1-3	INVERSIONES	\$12,291	\$11,986	2.54%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$8	\$5	55.44%
↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...		\$13,022	\$13,208	-1.41%
📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...		\$0	\$104	-100.00%
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$0	\$104	-100.00%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0	0.00%
📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...		\$13,022	\$13,104	-0.63%
3	PATRIMONIO	\$13,022	\$13,104	-0.62%
↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		(\$12,272)	(\$11,336)	8.26%
📄 Sub-Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		(\$12,272)	(\$11,336)	8.26%
8-2-06	EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE	(\$12,272)	(\$11,336)	8.26%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE INVALIDEZ</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓ Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...		\$653	(\$654)	-199.85%
📄 Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR		\$653	(\$654)	-199.85%
4-1-03	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	\$84	\$46	84.21%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$1,147	\$962	19.29%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$3,880	\$4,635	-16.28%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$0	\$0	-100.00%
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	\$337	\$212	58.58%
5-1-04	OTROS INTERESES	(\$69)	(\$24)	187.24%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$443)	(\$1,055)	-57.99%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	(\$4,283)	(\$5,326)	-19.59%
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	\$0	(\$104)	-99.63%
5-1-90-95-070	PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0	\$0	0.00%
↓ Grupo... EGRESOS...		\$3	\$3	0.00%
📄 Sub-Grupo... HONORARIOS...		\$3	\$3	0.00%
5-1-30	HONORARIOS	\$3	\$3	9.44%
📄 Sub-Grupo... DIVERSOS...		\$0	\$0	-50.00%
5-1-90	DIVERSOS	\$0	\$0	-50.00%
↓ Grupo... OTROS INGRESOS (EGRESOS)...		\$0	\$0	
📄 Sub-Grupo... AJUSTE AL MIL FONDOS...		\$0	\$0	
5-1-90-95-037	AJUSTE AL MIL - FONDOS	\$0	\$0	-50.00%
↓ Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...		\$651	(\$656)	-199.24%
📄 Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...		\$651	(\$656)	-199.24%
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	\$651	(\$656)	-199.22%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE SOBREVIVIENTES</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
↓ Grupo... ACTIVO...		\$23,355	\$21,141	10.47%
📄 Sub-Grupo... ACTIVO...		\$23,355	\$21,141	10.47%
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$1,058	\$1,733	-38.94%
1-3	INVERSIONES	\$22,296	\$19,408	14.88%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$1	\$0	860.74%
↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...		\$23,356	\$21,141	10.48%
📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...		\$0	\$35	-100.00%
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$0	\$35	-100.00%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$0	\$0	0.00%
📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...		\$23,356	\$21,106	10.66%
3	PATRIMONIO	\$23,356	\$21,106	10.66%
↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		\$18,109	\$16,062	12.74%
📄 Sub-Grupo... CUENTAS DE CONTROL...		\$18,109	\$16,062	12.74%
8-2-06	EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE	\$18,109	\$16,062	12.75%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE SOBREVIVIENTES</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓ Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...		\$1,199	(\$1,144)	-204.81%
📄 Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR		\$1,199	(\$1,144)	-204.81%
4-1-03	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	\$253	\$98	158.12%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$2,982	\$2,055	45.09%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$5,878	\$7,314	-19.64%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$0	\$0	-100.00%
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	\$190	\$239	-20.61%
4-1-95-95-005	UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0	\$0	0.00%
5-1-04	OTROS INTERESES	(\$143)	(\$65)	119.55%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$1,416)	(\$2,495)	-43.26%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	(\$6,545)	(\$8,255)	-20.72%
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	\$0	(\$35)	-99.72%
↓ Grupo... EGRESOS...		\$3	\$3	0.00%
📄 Sub-Grupo... HONORARIOS...		\$3	\$3	0.00%
5-1-30	HONORARIOS	\$3	\$3	9.44%
📄 Sub-Grupo... DIVERSOS...		\$0	\$0	
5-1-90	DIVERSOS	\$0	\$0	-75.00%
↓ Grupo... OTROS INGRESOS (EGRESOS)...		\$0	\$0	
📄 Sub-Grupo... AJUSTE AL MIL FONDOS...		\$0	\$0	
5-1-90-95-037	AJUSTE AL MIL - FONDOS	\$0	\$0	-100.00%
↓ Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...		\$1,197	(\$1,146)	-204.45%
📄 Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...		\$1,197	(\$1,146)	-204.45%
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	\$1,197	(\$1,146)	-204.45%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO EXTRALEGAL</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
📁	<b>Grupo... ACTIVO...</b>	<b>\$47,005</b>	<b>\$57,240</b>	<b>-17.88%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... ACTIVO...</b>	<b>\$47,005</b>	<b>\$57,240</b>	<b>-17.88%</b>
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$14,263	\$7,316	94.95%
1-3	INVERSIONES	\$28,521	\$41,922	-31.97%
1-4	CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEA	\$3,733	\$7,515	-50.32%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$479	\$479	0.00%
1-9	OTROS ACTIVOS	\$9	\$8	12.00%
📁	<b>Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS...</b>	<b>\$47,004</b>	<b>\$57,240</b>	<b>-17.88%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE...</b>	<b>\$12</b>	<b>\$1,160</b>	<b>-98.97%</b>
2-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	\$0	\$1,126	-100.00%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$12	\$34	-64.87%
📁	<b>Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS...</b>	<b>\$46,992</b>	<b>\$56,080</b>	<b>-16.21%</b>
3	PATRIMONIO	\$46,992	\$56,080	-16.20%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - FONDO EXTRALEGAL</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
📁	<b>Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...</b>	<b>\$4,071</b>	<b>\$1,514</b>	<b>168.89%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... FINANCIEROS CARTERA...</b>	<b>\$298</b>	<b>\$473</b>	<b>-37.00%</b>
4-1-02	INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	\$298	\$473	-37.00%
📁	<b>Sub-Grupo... VALORACION META DE INVERSIONES A VALOR</b>	<b>\$3,660</b>	<b>\$969</b>	<b>277.71%</b>
4-1-03	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER	\$473	\$238	98.92%
4-1-07	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$4,185	\$4,188	-0.09%
4-1-08	POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA	\$0	\$0	0.00%
4-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	\$0	\$15	-100.00%
4-1-28	VALORACION OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
4-1-29	VALORACION DERIVADOS DE NEGOCIACION	\$0	\$3,358	-100.00%
5-1-04	OTROS INTERESES	\$0	\$0	0.00%
5-1-06	VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	(\$986)	(\$4,053)	-75.67%
5-1-08	VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA	\$0	\$0	0.00%
5-1-25	POR VENTA DE INVERSIONES	(\$12)	(\$11)	11.56%
5-1-28	PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO	\$0	\$0	0.00%
5-1-29	VALORACION DE DERIVADOS DE NEGOCIACION	\$0	(\$2,766)	-100.00%
📁	<b>Sub-Grupo... RECUPERACION DETERIORO (PROVISION)...</b>	<b>\$113</b>	<b>\$72</b>	<b>56.94%</b>
4-1-91	RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	\$3	\$0	0.00%
4-1-95	DIVERSOS	\$4	\$3	54.07%
4-1-98	RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISION)	\$106	\$69	54.93%
📁	<b>Grupo... EGRESOS...</b>	<b>\$267</b>	<b>\$377</b>	<b>-29.18%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... COMISIÓN PAGADA A LA ADMINISTRADORA...</b>	<b>\$56</b>	<b>\$77</b>	<b>-27.27%</b>
5-1-15-95-005	COMISION ADMINISTRACION FDO EXTRALEGAL	\$56	\$77	-27.60%
📁	<b>Sub-Grupo... CAPITALIZACIÓN FONDO DE AYUDA MUTUA...</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00%</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>\$169</b>	<b>\$242</b>	<b>-30.17%</b>
5-1-70	DETERIORO (PROVISIONES)	\$169	\$242	-30.20%
📁	<b>Sub-Grupo... SEGURO VIDA GRUPO...</b>	<b>\$8</b>	<b>\$8</b>	<b>0.00%</b>
5-1-55-20	VIDA COLECTIVA	\$8	\$8	0.00%
📁	<b>Sub-Grupo... OTROS GASTOS...</b>	<b>\$34</b>	<b>\$50</b>	<b>-32.00%</b>
5-1-13	SERVICIOS DE ADMINISTRACION E INTERMEDIA	\$17	\$14	16.92%
5-1-30	HONORARIOS	\$10	\$1	806.25%
5-1-40	IMPUESTOS Y TASAS	\$1	\$22	-96.30%
5-1-90-90	GASTOS BANCARIOS	\$6	\$6	-0.81%
5-1-90-95	OTROS	\$0	\$2	-80.53%
5-1-90-97-005	EVENTO DE RIESGO	\$0	\$5	-100.00%
📁	<b>Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>\$3,804</b>	<b>\$1,136</b>	<b>234.86%</b>
📁	<b>Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO...</b>	<b>\$3,804</b>	<b>\$1,136</b>	<b>234.86%</b>
5-8	RENDIMIENTOS ABONADOS	\$3,804	\$1,136	234.79%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - CAXDAC - ADMINISTRADORA DEL FONDO</b>				
<b>*** INFORME DE BALANCE ***</b>				
↓ Grupo... ACTIVO...		\$3,145	\$2,809	11.96%
📄 Sub-Grupo... ACTIVO...		\$3,145	\$2,809	11.96%
1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$2,688	\$1,806	48.79%
1-3	INVERSIONES	\$0	\$164	-100.00%
1-6	CUENTAS POR COBRAR	\$9	\$20	-58.17%
1-8	ACTIVOS MATERIALES	\$267	\$692	-61.44%
1-9	OTROS ACTIVOS	\$181	\$127	42.66%
↓ Grupo... PASIVO Y PATRIMONIO...		\$3,143	\$2,811	11.81%
📄 Sub-Grupo... PASIVO...		\$1,094	\$1,649	-33.66%
2-1-80	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS	\$231	\$695	-66.71%
2-5	CUENTAS POR PAGAR	\$322	\$238	35.32%
2-7-05	NOMINA POR PAGAR	\$0	\$0	0.00%
2-7-10	CESANTIAS	\$54	\$40	32.96%
2-7-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$6	\$6	6.72%
2-7-20	VACACIONES	\$143	\$197	-27.13%
2-7-25	PRIMA LEGAL	\$0	\$0	0.00%
2-7-35	BONIFICACIONES	\$51	\$51	1.86%
2-7-65	PENSION DE JUBILACION	\$0	\$142	-100.00%
2-7-95	OTROS BENEFICIOS	\$287	\$280	2.51%
📄 Sub-Grupo... PATRIMONIO...		\$2,049	\$1,162	76.33%
3-9-05	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOR	\$1,962	\$1,687	16.34%
3-9-10	PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	(\$573)	(\$573)	0.00%
3-9-15	GANANCIA DEL EJERCICIO	\$803	\$191	320.73%
3-9-20	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0	\$0	0.00%
3-9-30	RESULT ACUM. PROCESO DE CONVERG NIIF	(\$143)	(\$143)	0.00%

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Junio/2,023 SALDO FINAL	Junio/2,022 SALDO FINAL	Variación Porcentual
<b>Fideicomiso... NIIF - CAXDAC - ADMINISTRADORA DEL FONDO</b>				
<b>*** INFORME DE PYG ***</b>				
↓ INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS...		\$4,988	\$4,273	16.73%
📄 VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR RAZONABI		\$143	\$52	175.00%
📄 COMISIONES...		\$4,845	\$4,221	14.78%
↓ EGRESOS...		\$4,374	\$4,098	6.73%
📄 GASTOS DE PERSONAL...		\$2,553	\$2,268	12.57%
📄 GASTOS ADMINISTRATIVOS...		\$1,083	\$931	16.33%
📄 GASTOS DEL ACTIVO FIJO...		\$245	\$182	34.62%
📄 DEPRECIACIONES...		\$217	\$229	-5.24%
📄 GASTOS FINANCIEROS...		\$227	\$195	16.41%
📄 PROYECTOS...		\$49	\$111	-55.86%
📄 CAPITULO 11 AVA Y LATAM...		\$0	\$182	-100.00%
↓ OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETO...		\$183	\$15	1120.00%
📄 INGRESOS...		\$184	\$16	1050.00%
📄 EGRESOS (PROVISIONES Y OTROS)...		(\$1)	(\$1)	0.00%
↓ RESULTADO DEL EJERCICIO...		\$803	\$191	320.42%
📄 RESULTADO DEL EJERCICIO...		\$803	\$191	320.42%