

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - FONDO VEJEZ | | | | |
| *** INFORME DE BALANCE *** | | | | |
| ↓ Grupo... ACTIVO... | | \$1,791,603 | \$1,600,771 | 11.92% |
| 📄 Sub-Grupo... ACTIVO... | | \$1,791,603 | \$1,600,771 | 11.92% |
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$61,351 | \$52,971 | 15.82% |
| 1-3 | INVERSIONES | \$1,730,231 | \$1,547,774 | 11.79% |
| 1-6 | CUENTAS POR COBRAR | \$20 | \$25 | -22.34% |
| 1-7 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA | \$1 | \$1 | 0.00% |
| ↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS... | | \$1,791,602 | \$1,600,771 | 11.92% |
| 📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE... | | \$7,596 | \$12,743 | -40.39% |
| 2-2 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB | \$379 | \$6,266 | -93.96% |
| 2-5 | CUENTAS POR PAGAR | \$7,217 | \$6,477 | 11.43% |
| 📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS... | | \$1,784,006 | \$1,588,028 | 12.34% |
| 3-6-05-10 | RESERVA REGIMEN DE TRANSICIÓN | \$1,145,242 | \$998,233 | 14.73% |
| 3-6-05-15 | RESERVA REGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES | \$69,043 | \$73,683 | -6.30% |
| 3-6-05-30 | RESERVA LEY 100 | \$567,047 | \$513,577 | 10.41% |
| 3-6-05-35 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | \$46 | \$42 | 9.53% |
| 3-6-05-45 | RECAUDOS EN PROCESOS | \$2,628 | \$2,493 | 5.45% |
| ↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL... | | \$159,022 | \$33,783 | 370.72% |
| 📄 Sub-Grupo... DEFECTO (EXCESO) CALCULO ACTUARIAL SO | | \$159,022 | \$33,783 | 370.72% |
| 8-2-06 | EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE | \$159,022 | \$33,783 | 370.71% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - FONDO VEJEZ | | | | |
| *** INFORME DE PYG *** | | | | |
| ↓ Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS... | | \$124,118 | (\$48,063) | -358.24% |
| 📄 Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR | | \$124,118 | (\$48,063) | -358.24% |
| 4-1-03-05 | DEPOSITOS A LA VISTA | \$5,695 | \$4,832 | 17.86% |
| 4-1-07 | POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA | \$392,923 | \$173,900 | 125.95% |
| 4-1-08 | POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA | \$371,815 | \$445,127 | -16.47% |
| 4-1-25 | POR VENTA DE INVERSIONES | \$2,864 | \$8,575 | -66.61% |
| 4-1-28 | VALORACION OPERACIONES DE CONTADO | \$7 | (\$336) | -102.00% |
| 4-1-39 | VALORACION DE DERIVADOS DE COBERTURA | \$30,382 | \$40,368 | -24.74% |
| 4-1-95-95-005 | UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO | \$105 | \$0 | 13,9687.47% |
| 5-1-04 | OTROS INTERESES | (\$5,158) | (\$4,710) | 9.52% |
| 5-1-06 | VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE | (\$252,544) | (\$226,032) | 11.73% |
| 5-1-08 | VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA | (\$415,086) | (\$473,303) | -12.30% |
| 5-1-25 | POR VENTA DE INVERSIONES | (\$3,683) | (\$6,845) | -46.19% |
| 5-1-28 | PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO | (\$7) | \$0 | 39,735,1743.64% |
| 5-1-39 | POR VALORACIÓN DE DERIVADOS - DE COBERTU | (\$3,082) | (\$9,635) | -68.02% |
| 5-1-90-95-070 | PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO | (\$113) | (\$4) | 3119.18% |
| ↓ Grupo... EGRESOS... | | \$71 | \$66 | 7.58% |
| 📄 Sub-Grupo... HONORARIOS... | | \$71 | \$66 | 7.58% |
| 5-1-30 | HONORARIOS | \$71 | \$66 | 8.69% |
| ↓ Grupo... OTROS INGRESOS (EGRESOS)... | | (\$418) | (\$2,843) | -85.30% |
| 📄 Sub-Grupo... INTERESES MORATORIOS, RECUPERACIONES | | \$2,955 | \$45 | 6466.67% |
| 4-1-03-45 | MORATORIOS POR RECAUDO DE COTIZACIONES | \$2,955 | \$45 | 6485.89% |
| 4-1-95-95-010 | AJUSTE AL MIL | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 4-1-95-95-025 | AJUSTE AL MIL FONDOS | \$0 | \$0 | 851.49% |
| 📄 Sub-Grupo... MESADAS DE NO APORTANTES Y OTROS GASTO | | (\$3,373) | (\$2,888) | 16.79% |
| 5-1-40 | IMPUESTOS Y TASAS | (\$1) | (\$19) | -95.29% |
| 5-1-90-90 | GASTOS BANCARIOS | (\$1) | \$0 | 273.67% |
| 5-1-90-95-028 | MESADAS DE NO APORTANTES | (\$3,301) | (\$2,811) | 17.44% |
| 5-1-90-95-029 | COMISION EMPRESAS NO APORTANTES | \$0 | (\$1) | -100.00% |
| 5-1-90-95-033 | SERVICIO CONEXION BLOOMBERG | (\$70) | (\$57) | 22.87% |
| 5-1-90-95-036 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 5-1-90-95-037 | AJUSTE AL MIL - FONDOS | \$0 | \$0 | 185.65% |
| 5-1-90-95-038 | TITULOS PENSIONALES EMP NO APORTANTES | \$0 | \$0 | 0.00% |
| ↓ Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO... | | \$123,626 | (\$50,635) | -344.15% |
| 📄 Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO... | | \$123,626 | (\$50,635) | -344.15% |
| 5-8 | RENDIMIENTOS ABONADOS | \$123,626 | (\$50,635) | -344.15% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE INVALIDEZ | | | | |
| *** INFORME DE BALANCE *** | | | | |
| ↓ Grupo... ACTIVO... | | \$13,076 | \$13,502 | -3.16% |
| 📄 Sub-Grupo... ACTIVO... | | \$13,076 | \$13,502 | -3.16% |
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$739 | \$1,311 | -43.63% |
| 1-3 | INVERSIONES | \$12,328 | \$12,187 | 1.16% |
| 1-6 | CUENTAS POR COBRAR | \$9 | \$4 | 140.60% |
| ↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS... | | \$13,076 | \$13,501 | -3.15% |
| 📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE... | | \$1 | \$0 | |
| 2-2 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB | \$0 | \$0 | -100.00% |
| 2-5 | CUENTAS POR PAGAR | \$1 | \$0 | 0.00% |
| 📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS... | | \$13,075 | \$13,501 | -3.16% |
| 3 | PATRIMONIO | \$13,075 | \$13,501 | -3.16% |
| ↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL... | | (\$12,220) | (\$10,938) | 11.72% |
| 📄 Sub-Grupo... CUENTAS DE CONTROL... | | (\$12,220) | (\$10,938) | 11.72% |
| 8-2-06 | EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE | (\$12,220) | (\$10,938) | 11.71% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE INVALIDEZ | | | | |
| *** INFORME DE PYG *** | | | | |
| ↓ Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS... | | \$546 | (\$408) | -233.82% |
| 📄 Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR | | \$546 | (\$408) | -233.82% |
| 4-1-03 | INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER | \$74 | \$29 | 152.21% |
| 4-1-07 | POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA | \$1,007 | \$753 | 33.69% |
| 4-1-08 | POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA | \$3,355 | \$3,790 | -11.48% |
| 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 | \$224 | \$217 | 3.44% |
| 5-1-04 | OTROS INTERESES | (\$56) | (\$20) | 175.58% |
| 5-1-06 | VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE | (\$405) | (\$793) | -48.96% |
| 5-1-08 | VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA | (\$3,653) | (\$4,384) | -16.67% |
| 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 | \$0 | 0.00% |
| 5-1-90-95-070 | PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO | \$0 | \$0 | 0.00% |
| ↓ Grupo... EGRESOS... | | \$2 | \$2 | 0.00% |
| 📄 Sub-Grupo... HONORARIOS... | | \$2 | \$2 | 0.00% |
| 5-1-30 | HONORARIOS | \$2 | \$2 | 8.69% |
| 📄 Sub-Grupo... DIVERSOS... | | \$0 | \$0 | |
| 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... | | \$543 | (\$410) | -232.44% |
| 📄 Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO... | | \$543 | (\$410) | -232.44% |
| 5-8 | RENDIMIENTOS ABONADOS | \$543 | (\$410) | -232.63% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE SOBREVIVIENTES | | | | |
| *** INFORME DE BALANCE *** | | | | |
| ↓ Grupo... ACTIVO... | | \$22,976 | \$21,782 | 5.48% |
| 📄 Sub-Grupo... ACTIVO... | | \$22,976 | \$21,782 | 5.48% |
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$830 | \$1,665 | -50.13% |
| 1-3 | INVERSIONES | \$22,146 | \$20,117 | 10.08% |
| 1-6 | CUENTAS POR COBRAR | \$0 | \$0 | 22.22% |
| ↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS... | | \$22,977 | \$21,783 | 5.48% |
| 📄 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE... | | \$1 | \$0 | |
| 2-2 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB | \$0 | \$0 | -100.00% |
| 2-5 | CUENTAS POR PAGAR | \$1 | \$0 | 0.00% |
| 📄 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS... | | \$22,976 | \$21,783 | 5.48% |
| 3 | PATRIMONIO | \$22,976 | \$21,783 | 5.48% |
| ↓ Grupo... CUENTAS DE CONTROL... | | \$17,729 | \$16,738 | 5.92% |
| 📄 Sub-Grupo... CUENTAS DE CONTROL... | | \$17,729 | \$16,738 | 5.92% |
| 8-2-06 | EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE | \$17,729 | \$16,738 | 5.92% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - REGIMEN DE SOBREVIVIENTES | | | | |
| *** INFORME DE PYG *** | | | | |
| ↓ Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS... | | \$782 | (\$500) | -256.40% |
| 📄 Sub-Grupo... VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR | | \$782 | (\$500) | -256.40% |
| 4-1-03 | INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER | \$238 | \$64 | 271.43% |
| 4-1-07 | POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA | \$2,284 | \$1,617 | 41.23% |
| 4-1-08 | POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA | \$4,985 | \$6,112 | -18.45% |
| 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 | \$162 | \$240 | -32.80% |
| 4-1-95-95-005 | UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 5-1-04 | OTROS INTERESES | (\$119) | (\$57) | 109.49% |
| 5-1-06 | VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE | (\$1,155) | (\$1,925) | -40.03% |
| 5-1-08 | VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA | (\$5,613) | (\$6,551) | -14.32% |
| 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 | \$0 | 0.00% |
| ↓ Grupo... EGRESOS... | | \$2 | \$2 | 0.00% |
| 📄 Sub-Grupo... HONORARIOS... | | \$2 | \$2 | 0.00% |
| 5-1-30 | HONORARIOS | \$2 | \$2 | 8.69% |
| 📄 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... | | \$780 | (\$500) | -256.00% |
| 📄 Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO... | | \$780 | (\$500) | -256.00% |
| 5-8 | RENDIMIENTOS ABONADOS | \$780 | (\$500) | -255.85% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - FONDO EXTRALEGAL | | | | |
| *** INFORME DE BALANCE *** | | | | |
| ↓ Grupo... ACTIVO... | | \$47,051 | \$61,917 | -24.01% |
| 📁 Sub-Grupo... ACTIVO... | | \$47,051 | \$61,917 | -24.01% |
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$12,981 | \$11,354 | 14.34% |
| 1-3 | INVERSIONES | \$29,676 | \$42,465 | -30.12% |
| 1-4 | CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEA | \$3,905 | \$8,024 | -51.34% |
| 1-6 | CUENTAS POR COBRAR | \$479 | \$65 | 636.92% |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS | \$10 | \$9 | 10.28% |
| ↓ Grupo... PASIVO Y FONDO DE RESERVAS... | | \$47,051 | \$61,918 | -24.01% |
| 📁 Sub-Grupo... PASIVO CORRIENTE... | | \$14 | \$3,427 | -99.59% |
| 2-2 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB | \$0 | \$3,160 | -100.00% |
| 2-5 | CUENTAS POR PAGAR | \$14 | \$267 | -94.68% |
| 📁 Sub-Grupo... FONDO DE RESERVAS... | | \$47,037 | \$58,491 | -19.58% |
| 3 | PATRIMONIO | \$47,037 | \$58,491 | -19.58% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - FONDO EXTRALEGAL | | | | |
| *** INFORME DE PYG *** | | | | |
| ↓ Grupo... INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS... | | \$3,484 | \$1,349 | 158.27% |
| 📁 Sub-Grupo... FINANCIEROS CARTERA... | | \$254 | \$399 | -36.34% |
| 4-1-02 | INGRESOS FINANCIEROS CARTERA | \$254 | \$399 | -36.46% |
| 📁 Sub-Grupo... VALORACION META DE INVERSIONES A VALOR | | \$3,187 | \$907 | 251.38% |
| 4-1-03 | INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER | \$365 | \$204 | 79.34% |
| 4-1-07 | POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RA | \$3,758 | \$3,254 | 15.47% |
| 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 | \$4,478 | -100.00% |
| 5-1-04 | OTROS INTERESES | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 5-1-06 | VALORACION INVERSIONES A VALOR RAZONABLE | (\$924) | (\$2,925) | -68.41% |
| 5-1-08 | VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONA | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 5-1-25 | POR VENTA DE INVERSIONES | (\$12) | (\$1) | 932.60% |
| 5-1-28 | PER. VAL OPERACIONES DE CONTADO | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 5-1-29 | VALORACION DE DERIVADOS DE NEGOCIACION | \$0 | (\$4,118) | -100.00% |
| 📁 Sub-Grupo... RECUPERACION DETERIORO (PROVISION)... | | \$43 | \$43 | 0.00% |
| 4-1-91 | RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO | \$3 | \$0 | 0.00% |
| 4-1-95 | DIVERSOS | \$4 | \$2 | 75.29% |
| 4-1-98 | RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISION) | \$36 | \$41 | -14.11% |
| ↓ Grupo... EGRESOS... | | \$222 | \$320 | -30.63% |
| 📁 Sub-Grupo... COMISIÓN PAGADA A LA ADMINISTRADORA... | | \$46 | \$65 | -29.23% |
| 5-1-15-95-005 | COMISION ADMINISTRACION FDO EXTRALEGAL | \$46 | \$65 | -29.05% |
| 📁 Sub-Grupo... CAPITALIZACIÓN FONDO DE AYUDA MUTUA... | | \$0 | \$0 | |
| 5-1-90-70-005 | APORTES FONDO DE AYUDA MUTUA | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 📁 Sub-Grupo... DETERIORO CARTERA DE CREDITOS (PROVISI) | | \$139 | \$205 | -32.20% |
| 5-1-70 | DETERIORO (PROVISIONES) | \$139 | \$205 | -32.34% |
| 📁 Sub-Grupo... SEGURO VIDA GRUPO... | | \$7 | \$7 | 0.00% |
| 5-1-55-20 | VIDA COLECTIVA | \$7 | \$7 | 0.00% |
| 📁 Sub-Grupo... OTROS GASTOS... | | \$30 | \$43 | -30.23% |
| 5-1-13 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION E INTERMEDIA | \$14 | \$12 | 17.11% |
| 5-1-30 | HONORARIOS | \$10 | \$0 | 0.00% |
| 5-1-40 | IMPUESTOS Y TASAS | \$1 | \$19 | -96.89% |
| 5-1-90-90 | GASTOS BANCARIOS | \$5 | \$5 | -2.21% |
| 5-1-90-95 | OTROS | \$0 | \$2 | -79.34% |
| 5-1-90-97-005 | EVENTO DE RIESGO | \$0 | \$5 | -100.00% |
| ↓ Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO... | | \$3,261 | \$1,030 | 216.60% |
| 📁 Sub-Grupo... RENDIMIENTOS ABONADOS AL FONDO... | | \$3,261 | \$1,030 | 216.60% |
| 5-8 | RENDIMIENTOS ABONADOS | \$3,261 | \$1,030 | 216.61% |

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - CAXDAC - ADMINISTRADORA DEL FONDO | | | | |
| *** INFORME DE BALANCE *** | | | | |
| ↓ Grupo... ACTIVO... | | \$3,021 | \$2,934 | 2.97% |
| 📁 Sub-Grupo... ACTIVO... | | \$3,021 | \$2,934 | 2.97% |
| 1-1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$2,486 | \$1,821 | 36.48% |
| 1-3 | INVERSIONES | \$0 | \$163 | -100.00% |
| 1-6 | CUENTAS POR COBRAR | \$26 | \$68 | -61.68% |
| 1-8 | ACTIVOS MATERIALES | \$303 | \$729 | -58.42% |
| 1-9 | OTROS ACTIVOS | \$206 | \$153 | 34.65% |
| ↓ Grupo... PASIVO Y PATRIMONIO... | | \$3,020 | \$2,935 | 2.90% |
| 📁 Sub-Grupo... PASIVO... | | \$1,243 | \$1,687 | -26.32% |
| 2-1-80 | PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS | \$276 | \$731 | -62.27% |
| 2-5 | CUENTAS POR PAGAR | \$279 | \$193 | 44.82% |
| 2-7-05 | NOMINA POR PAGAR | \$0 | \$0 | 0.00% |
| 2-7-10 | CESANTIAS | \$42 | \$40 | 6.74% |
| 2-7-15 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | \$5 | \$5 | 2.94% |
| 2-7-20 | VACACIONES | \$140 | \$199 | -29.75% |
| 2-7-25 | PRIMA LEGAL | \$42 | \$39 | 8.22% |
| 2-7-35 | BONIFICACIONES | \$44 | \$43 | 1.88% |
| 2-7-65 | PENSION DE JUBILACION | \$152 | \$144 | 5.34% |
| 2-7-95 | OTROS BENEFICIOS | \$263 | \$293 | -10.44% |
| 📁 Sub-Grupo... PATRIMONIO... | | \$1,777 | \$1,248 | 42.39% |
| 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 | \$531 | \$277 | 92.10% |
| 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 | Mayo/2,023 SALDO FINAL | Mayo/2,022 SALDO FINAL | Variación Porcentual |
|--|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Fideicomiso... NIIF - CAXDAC - ADMINISTRADORA DEL FONDO | | | | |
| *** INFORME DE PYG *** | | | | |
| ↓ INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS... | | \$4,156 | \$3,562 | 16.68% |
| 📁 VALORACION NETA DE INVERSIONES A VALOR RAZONABI | | \$119 | \$42 | 183.33% |
| 📁 COMISIONES... | | \$4,037 | \$3,520 | 14.69% |
| ↓ EGRESOS... | | \$3,657 | \$3,301 | 10.78% |
| 📁 GASTOS DE PERSONAL... | | \$2,124 | \$1,771 | 19.93% |
| 📁 GASTOS ADMINISTRATIVOS... | | \$911 | \$785 | 16.05% |
| 📁 GASTOS DEL ACTIVO FIJO... | | \$213 | \$162 | 31.48% |
| 📁 DEPRECIACIONES... | | \$180 | \$191 | -5.76% |
| 📁 GASTOS FINANCIEROS... | | \$194 | \$166 | 16.87% |
| 📁 PROYECTOS... | | \$35 | \$90 | -61.11% |
| 📁 CAPITULO 11 AVA Y LATAM... | | \$0 | \$136 | -100.00% |
| ↓ OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETO... | | \$29 | \$14 | 107.14% |
| 📁 INGRESOS... | | \$30 | \$15 | 100.00% |
| 📁 EGRESOS (PROVISIONES Y OTROS)... | | (\$1) | (\$1) | 0.00% |
| ↓ RESULTADO DEL EJERCICIO... | | \$531 | \$277 | 91.70% |
| 📁 RESULTADO DEL EJERCICIO... | | \$531 | \$277 | 91.70% |