

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA - UNIFONDO
NIT.860.014.782-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023

A C T I V O	Anexo	MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION	P A S I V O	Anexo	MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION
EFFECTIVO					APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO				
Bancos Nacionales		4.742.400,50	3.955.720,78	786.679,72	Aporte Legales Ordinarios		3.026.907.632,81	3.002.017.916,53	24.889.716,28
TOTAL DE EFFECTIVO		\$4.742.400,50	\$3.955.720,78	\$786.679,72	Aporte Legales Extraordinarios		44.518.476,99	43.938.705,99	579.771,00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS					Por Utilidades Reinvertidas		118.712.178,86	124.361.362,47	-5.649.183,61
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL INSTRUMENTOS REP. DE DEUDA		2.955.186.000,00	2.949.197.000,00	5.989.000,00	Contrib. de la empresa Consolidada		1.741.125.785,15	1.733.294.126,75	7.831.658,40
Otros emisores Nacionales		2.955.186.000,00	2.949.197.000,00	5.989.000,00	Fondo de Perseverancia		52.342.136,44	54.791.690,21	-2.449.553,77
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		532.388.168,68	638.095.657,19	-105.707.488,51	Contrib. De la empresa por Consolidar		174.572.365,25	160.642.724,85	13.929.640,40
Fondo Abierto Alianza		282.748.111,23	391.126.942,36	-108.378.831,13	TOTAL APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO		\$5.158.178.575,50	\$5.119.046.526,80	\$39.132.048,70
Fondo abierto con pacto permanencia CXC		249.640.057,45	246.968.714,83	2.671.342,62	CUENTAS POR PAGAR				
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN EL ORI					Honorarios	2	3.987.780,00	0,00	3.987.780,00
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		82.048.314,35	82.048.314,35	0,00	Comisiones	6	7.592.200,00	7.592.200,00	0,00
Emisores Nacionales		82.048.314,35	82.048.314,35	0,00	Impuesto de Industria y Comercio		2.923.000,00	1.871.000,00	1.052.000,00
TOTAL INVERSIONES Y OP. CON DERIVADOS		\$3.569.622.483,03	\$3.669.340.971,54	-\$99.718.488,51	Dividendos y Excedentes		5.435.951,62	5.435.951,62	0,00
CUENTAS POR COBRAR					Retencion en la fuente	2	4.761.000,00	4.511.000,00	250.000,00
DEUDORES					Retencion de ICA	2	18.000,00	80.000,00	-62.000,00
Otros	1	17.970.521,19	21.499.921,19	-3.529.400,00	Retenciones y aportes de nomina	2	1.641.700,00	1.641.700,00	0,00
A SOCIOS Y ACCIONISTAS		1.856.670.914,00	1.628.092.415,00	228.578.499,00	Cuentas por pagar exasociados	2	0,00	169.426,00	-169.426,00
Creditos Libre Inversion		1.749.078.291,00	1.516.497.861,00	232.580.430,00	Contribuciones y afiliaciones	2	5.064.871,00	4.341.318,00	723.553,00
Creditos Vivienda		107.592.623,00	111.594.554,00	-4.001.931,00	Otros	2	27.826.160,19	1.927.082,00	25.899.078,19
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$59.250.662,81	\$27.569.677,62	\$31.680.985,19
Otros anticipos	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3	8.455.913,00	7.538.589,00	917.324,00
DIVERSOS		1.271.797,04	2.618.207,04	-1.346.410,00	OTROS PASIVOS				
Otras cuentas por cobrar	1	1.271.797,04	2.618.207,04	-1.346.410,00	Fondo de perseverancia		5.827.671,82	4.354.396,32	1.473.275,50
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$1.878.913.232,23	\$1.655.210.543,23	\$223.702.689,00	TOTAL OTROS PASIVOS		5.827.671,82	4.354.396,32	1.473.275,50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					TOTAL PASIVO		\$5.231.712.823,13	\$5.158.509.189,74	\$73.203.633,39
Equipo de computo		4.119.000,00	4.119.000,00	0,00	PATRIMONIO				
Depreciacion acumulada		-3.210.531,67	-3.141.881,67	-68.650,00	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)				
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$908.468,33	\$977.118,33	-\$68.650,00	RESERVA ESTABILIZACION		72.264.525,61	72.264.525,61	0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACIÓN PATRIMONIAL		9.783.788,74	9.783.788,74	0,00
Datacredito		853.785,36	1.067.231,69	-213.446,33	GANANCIAS O PERDIDAS		141.279.231,97	89.994.081,48	51.285.150,49
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$853.785,36	\$1.067.231,69	-\$213.446,33	TOTAL PATRIMONIO		\$223.327.546,32	\$172.042.395,83	\$51.285.150,49
TOTAL DEL ACTIVO		\$5.455.040.369,45	\$5.330.551.585,57	\$124.488.783,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$5.455.040.369,45	\$5.330.551.585,57	\$124.488.783,88
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA		\$2.907.293.605,57	2.907.293.605,57	0,00	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA		\$2.907.293.605,57	2.907.293.605,57	0,00

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 724-13/94
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA - UNIFONDO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

Anexo	MOVIMIENTO feb-23	MOVIMIENTO mar-23	MOVIMIENTO mar-22	VARIACION ANUAL 2023-2022	VARIACION MAR 2023-FEB 2023 ABSOLUTA	%REL.	ACUMULADO 1er TRIMESTRE	ACUMULADO EN EL PERIODO 2023	ACUMULADO EN EL PERIODO 2022	PART. % MES	PART. % TRIM.	PART. % ACUM.	
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES													
POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE													
Instrumentos de Deuda	50.180.170,00	49.951.470,00	6.583.010,00	43.368.460,00	-228.700,00	-0,46%	140.659.305,00	140.659.305,00	22.624.425,00	66,47%	67,36%	67,36%	
Pat. Corficol. Estrategias Inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-287.248,32	0,00%	0,00%	0,00%	
Rendimientos Fondo Abierto Alianza	4.992.732,54	7.247.668,87	153.689,33	7.093.979,54	2.254.936,33	31,11%	16.097.705,19	16.097.705,19	1.309.480,84	9,64%	7,71%	7,71%	
Rendimientos Fondo Abierto CXC	2.787.285,41	2.671.342,62	1.313.468,06	1.357.874,56	-115.942,79	-4,34%	8.275.130,78	8.275.130,78	6.571.061,32	3,55%	3,96%	3,96%	
Rendimientos CCCI Inmuebles C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Rendimientos Fic abierto Renta fija 90	0,00	0,00	-282.376,99	282.376,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	-214.294,14	0,00%	0,00%	0,00%	
	57.960.187,95	59.870.481,49	7.767.790,40	52.102.691,09	1.910.293,54	3,19%	165.032.140,97	165.032.140,97	30.003.424,70	79,67%	79,03%	79,03%	
FINANCIEROS													
Otros- Intereses por prestamos a asociados	14.744.041,00	15.064.289,00	12.908.278,00	2.156.011,00	320.248,00	2,13%	43.566.721,00	43.566.721,00	39.940.811,00	20,05%	20,86%	20,86%	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Valor razonable - instrumento de deuda	40,00	214.115,00	0,00	214.115,00	214.075,00	99,98%	214.155,00	214.155,00	185,00	0,28%	0,10%	0,10%	
	14.744.081,00	15.278.404,00	12.908.278,00	2.370.126,00	534.323,00	3,50%	43.780.876,00	43.780.876,00	39.940.996,00	20,33%	20,97%	20,97%	
DIVERSOS													
Otros	262,09	39,71	1.862,97	-1.823,26	-222,38	-560,01%	1.390,05	1.390,05	2.593,49	0,00%	0,00%	0,00%	
Aproximaciones	600,63	1.523,51	-2.041,56	3.565,07	922,88	60,58%	2.447,63	2.447,63	-1.616,80	0,00%	0,00%	0,00%	
Otros- por rendencion de unidades	0,00	0,00	3.292.924,59	-3.292.924,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	29.958.691,42	0,00%	0,00%	0,00%	
	862,72	1.563,22	3.292.746,00	-3.291.182,78	700,50	44,81%	3.837,68	3.837,68	29.959.668,11	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL INGRESOS DE OP. ORD. GENERALES	\$72.705.131,67	\$75.150.448,71	\$23.968.814,40	\$51.181.634,31	\$2.445.317,04	3,25%	\$208.816.854,65	\$208.816.854,65	\$99.904.088,81	100,00%	100,00%	100,00%	
GASTOS DE OPERACIONES													
Comisiones	6	7.592.200,00	7.592.200,00	6.545.000,00	1.047.200,00	0,00%	22.776.600,00	22.776.600,00	19.635.000,00	31,81%	33,72%	33,72%	
Servicios bancarios		27.608,60	51.249,05	35.052,57	16.196,48	23.640,45	46,13%	112.525,28	112.525,28	103.195,82	0,21%	0,17%	0,17%
Beneficio empleados	4	7.082.723,00	7.089.920,00	6.608.047,00	481.873,00	7.197,00	0,10%	20.450.686,00	20.450.686,00	19.803.707,00	29,71%	30,28%	30,28%
Desvalorizacion de acciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Por venta de inversiones		2.710,00	3.085,00	0,00	3.085,00	375,00	12,16%	8.460,00	8.460,00	135.000,00	0,01%	0,01%	0,01%
Honorarios	8	5.482.545,00	4.003.865,00	6.248.632,00	-2.244.767,00	-1.478.680,00	-36,93%	13.490.275,00	13.490.275,00	16.032.896,00	16,78%	19,97%	19,97%
Impuestos y tasas -GMF	5	142.824,26	86.587,31	109.143,73	-22.556,42	-56.236,95	-64,95%	328.924,46	328.924,46	305.684,46	0,36%	0,49%	0,49%
Impuesto Industria y Comercio		1.018.000,00	1.052.000,00	336.000,00	716.000,00	34.000,00	3,23%	2.890.000,00	2.890.000,00	1.400.000,00	4,41%	4,28%	4,28%
Mantenimiento y reparaciones equipo de computo	7	228.500,00	228.500,00	198.175,00	30.325,00	0,00	685.500,00	685.500,00	594.525,00	0,96%	1,01%	1,01%	
Contribuciones y afiliaciones		723.553,00	723.553,00	630.496,00	93.057,00	0,00	2.170.659,00	2.170.659,00	1.891.488,00	3,03%	3,21%	3,21%	
Depreciacion activos fijos		68.650,00	68.650,00	68.650,00	0,00	0,00	205.950,00	205.950,00	205.950,00	0,29%	0,30%	0,30%	
Servicios Datacredito		213.446,33	213.446,33	198.333,00	15.113,33	0,00	640.338,99	640.338,99	594.999,00	0,89%	0,95%	0,95%	
Gastos Junta Directiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Otros	9	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	100,00%	262.000,00	262.000,00	0,00	1,10%	0,39%	0,39%
Redencion de Unidades	10	521.556,61	2.490.242,53	0,00	2.490.242,53	1.968.685,92	79,06%	3.515.703,95	3.515.703,95	0,00	10,43%	5,21%	5,21%
Otros - aproximacion en miles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Gastos BVC Operaciones Portafolio Custodia Deceval		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES		\$23.104.316,80	\$23.865.298,22	\$20.977.529,30	\$2.887.768,92	\$760.981,42	3,19%	\$67.537.622,68	\$67.537.622,68	\$60.702.445,28	100,00%	100,00%	100,00%
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		\$49.600.814,87	\$51.285.150,49	\$2.991.285,10	\$48.293.865,39	\$1.684.335,62	3,28%	\$141.279.231,97	\$141.279.231,97	\$39.201.643,53			