

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

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
<b>EFFECTIVO</b>					<b>APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO</b>				
Bancos Nacionales		167.691.517,30	331.220.168,80	-163.528.651,50	Aporte Legales Ordinarios		4.041.075.888,27	4.062.222.040,92	-21.146.152,65
<b>TOTAL DE EFFECTIVO</b>		<b>\$167.691.517,30</b>	<b>\$331.220.168,80</b>	<b>-\$163.528.651,50</b>	Aporte Legales Extraordinarios		122.809.285,79	125.950.371,55	-3.141.085,76
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>					Por Utilidades Reinvertidas		415.679.967,24	441.861.193,45	-26.181.226,21
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REP. DE DEUDA		4.611.865.000,00	4.627.990.000,00	-16.125.000,00	Contrib. de la empresa Consolidada		2.348.819.735,06	2.329.332.824,08	19.486.910,98
Otros emisores Nacionales		4.611.865.000,00	4.627.990.000,00	-16.125.000,00	Fondo de Perseverancia		62.466.346,35	63.531.546,96	-1.065.200,61
<b>INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>428.700.639,02</b>	<b>676.329.709,30</b>	<b>-247.569.070,28</b>	Contrib. De la empresa por Consolidar		295.331.260,55	308.374.525,45	-13.043.264,90
Fondo Abierto Alianza		260.070.273,83	509.048.629,11	-248.978.355,28	<b>TOTAL APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO</b>		<b>\$7.286.182.483,26</b>	<b>\$7.331.272.502,41</b>	<b>-\$45.090.019,15</b>
Fondo abierto con pacto permanencia CXC		168.690.425,19	167.281.080,19	1.409.345,00	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN EL ORDEN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>96.195.715,69</b>	<b>95.201.941,53</b>	<b>993.774,16</b>	Honorarios	2	1.984.680,00	6.561.047,00	-4.576.367,00
Emisores Nacionales		96.195.715,69	95.201.941,53	993.774,16	Comisiones	5	8.508.500,00	8.508.500,00	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES Y OP. CON DERIVADOS</b>		<b>\$5.136.821.414,71</b>	<b>\$5.399.521.650,83</b>	<b>-\$262.700.236,12</b>	Impuesto de Industria y Comercio		8.732.000,00	7.762.000,00	970.000,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					Dividendos y Excedentes		0,00	0,00	0,00
<b>DEUDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Retencion en la fuente	2	7.066.000,00	5.351.000,00	1.715.000,00
Otros		0,00	0,00	0,00	Retencion de ICA	2	137.000,00	94.000,00	43.000,00
DE EMPRESAS PATROCINADORAS		0,00	0,00	0,00	Retenciones y aportes de nomina	2	0,00	0,00	0,00
Contribuciones de la Empresa		0,00	0,00	0,00	Cuentas por pagar exasociados		0,00	0,00	0,00
<b>A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>		<b>2.483.649.010,00</b>	<b>2.099.283.119,00</b>	<b>384.365.891,00</b>	Contribuciones y afiliaciones	2	1.083.333,00	11.600.004,00	-10.516.671,00
Creditos Libre Inversion		2.437.333.144,00	2.049.645.475,00	387.687.669,00	Otros	2	4.457.924,00	21.256.605,00	-16.798.681,00
Creditos Vivienda		46.315.866,00	49.637.644,00	-3.321.778,00	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$31.969.437,00</b>	<b>\$61.133.156,00</b>	<b>-\$29.163.719,00</b>
<b>ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otros anticipos		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	<b>OTROS PASIVOS</b>				
<b>DIVERSOS</b>		<b>717.458,04</b>	<b>1.192.015,04</b>	<b>-474.557,00</b>	Fondo de perseverancia		2.796.921,56	2.796.921,56	0,00
Otras cuentas por cobrar	1	717.458,04	1.192.015,04	-474.557,00	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>2.796.921,56</b>	<b>2.796.921,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$2.484.366.468,04</b>	<b>\$2.103.475.134,04</b>	<b>\$380.891.334,00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$7.320.948.841,82</b>	<b>\$7.395.202.579,97</b>	<b>-\$74.253.738,15</b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>					<b>PATRIMONIO</b>				
Datacredito		2.650.234,16	2.915.257,58	-265.023,42	<b>GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)</b>				
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$2.650.234,16</b>	<b>\$2.915.257,58</b>	<b>-\$265.023,42</b>	RESERVA ESTABILIZACION		72.264.525,61	72.264.525,61	0,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>\$7.791.529.634,21</b>	<b>\$7.837.132.211,25</b>	<b>-\$45.602.577,04</b>	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACION PATRIMONIAL		23.931.190,08	22.937.415,92	993.774,16
<b>CUENTAS DE REVELACION DE INF. FINANCIERA</b>		<b>\$4.511.412.605,57</b>	<b>4.511.412.605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>GANANCIAS O PERDIDAS</b>		<b>374.385.076,70</b>	<b>346.727.689,75</b>	<b>27.657.386,95</b>
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$470.580.792,39</b>	<b>\$441.929.631,28</b>	<b>\$28.651.161,11</b>
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$7.791.529.634,21</b>	<b>\$7.837.132.211,25</b>	<b>-\$45.602.577,04</b>
					<b>CUENTAS DE REVELACION DE INF. FINANCIERA</b>		<b>\$4.511.412.605,57</b>	<b>4.511.412.605,57</b>	<b>0,00</b>

**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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Anexo	MOVIMIENTO ago-24	MOVIMIENTO sep-24	MOVIMIENTO sep-23	VARIACION ANUAL 2024-2023	VARIACION SEP 2024-AGO 2024 ABSOLUTA	%REL.	ACUMULADO 2do TRIMESTRE	ACUMULADO 3er TRIMESTRE	ACUMULADO EN EL PERIODO 2024	ACUMULADO EN EL PERIODO 2023	PART. % MES	PART. % TRIM.	PART. % ACUM.	
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES</b>														
<b>POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE</b>														
Instrumentos de Deuda	56.469.795,00	42.680.183,59	31.955.246,00	10.724.937,59	-13.789.611,41	-32,31%	111.116.289,52	147.664.896,62	364.713.317,14	345.742.593,83	61,63%	64,32%	58,48%	
Pat. Corficol. Estrategias Inmobiliarias	0,00	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 Fondo Abierto Alianza	5.938.389,48	2.590.460,65	2.337.628,62	252.832,03	-3.347.928,83	-129,24%	5.135.176,80	11.232.588,70	25.505.608,32	32.402.232,23	3,74%	4,89%	4,09%	
Rendimientos Fondo Abierto CXC	1.421.692,97	1.409.345,00	4.275.886,81	-2.866.541,81	-12.347,97	-0,88%	7.277.093,51	4.276.760,84	28.534.169,26	30.990.757,09	2,03%	1,86%	4,57%	
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%	0,00%	
Rendimientos Fic abierto Renta fija 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>63.829.877,45</b>	<b>46.679.989,24</b>	<b>38.568.761,43</b>	<b>8.111.227,81</b>	<b>-17.149.888,21</b>	<b>-36,74%</b>	<b>123.528.559,83</b>	<b>163.174.246,16</b>	<b>418.753.094,72</b>	<b>409.135.583,15</b>	<b>67,40%</b>	<b>71,07%</b>	<b>67,14%</b>	
<b>FINANCIEROS</b>														
Otros- Intereses por prestamos a asociados	21.706.229,00	22.475.373,00	18.935.335,00	3.540.038,00	769.144,00	3,42%	69.870.899,00	66.139.973,00	203.953.551,00	150.540.282,00	32,45%	28,81%	32,70%	
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%	0,00%	
Valor razonable - instrumento de deuda	665,00	100.500,00	250,00	100.250,00	99.835,00	99,34%	309.035,00	268.455,00	738.240,00	297.864,00	0,15%	0,12%	0,12%	
	<b>21.706.894,00</b>	<b>22.575.873,00</b>	<b>18.935.585,00</b>	<b>3.640.288,00</b>	<b>868.979,00</b>	<b>3,85%</b>	<b>70.179.734,00</b>	<b>66.408.428,00</b>	<b>204.691.791,00</b>	<b>150.838.146,00</b>	<b>32,60%</b>	<b>28,93%</b>	<b>32,82%</b>	
<b>DIVERSOS</b>														
Otros	142,96	414,59	242,85	171,74	271,63	65,52%	7.388,49	5.233,11	13.090,56	7.995,64	0,00%	0,00%	0,00%	
Aproximaciones	0,00	0,00	869,94	-869,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	-0,00	2.415,62	0,00%	0,00%	0,00%	
Otros- por rendicion de unidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	96,07	0,00	247.563,71	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	
	<b>142,96</b>	<b>414,59</b>	<b>1.112,79</b>	<b>-698,20</b>	<b>271,63</b>	<b>65,52%</b>	<b>7.484,56</b>	<b>5.233,11</b>	<b>260.654,27</b>	<b>10.411,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS DE OP. ORD. GENERALES</b>	<b>\$85.536.914,41</b>	<b>\$69.256.276,83</b>	<b>\$57.505.459,22</b>	<b>\$11.750.817,61</b>	<b>(\$16.280.637,58)</b>	<b>-23,51%</b>	<b>\$193.715.778,39</b>	<b>\$229.587.907,27</b>	<b>\$623.705.539,99</b>	<b>\$559.984.140,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>GASTOS DE OPERACIONES</b>														
Comisiones	5	8.508.500,00	8.508.500,00	7.592.200,00	916.300,00	0,00%	25.525.500,00	25.525.500,00	76.576.500,00	68.329.800,00	20,45%	29,75%	30,71%	
Servicios bancarios		13.238,82	57.022,28	59.293,02	-2.270,74	43,783,46	76,78%	107.341,01	100.188,69	318.902,91	0,14%	0,12%	0,13%	
Beneficio empleados		0,00	0,00	7.463.113,00	-7.463.113,00	0,00	23.087.179,00	2.964.917,00	46.968.349,00	67.833.434,00	0,00%	3,46%	18,84%	
Desvalorización de acciones		0,00	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		1.960,00	474.499,52	4.396,00	470.103,52	472.539,52	99,59%	641.869,88	480.709,52	1.163.960,40	1,14%	0,56%	0,47%	
Honorarios	4	6.596.251,00	11.096.251,00	4.160.367,00	6.935.884,00	4.500.000,00	40,55%	19.127.451,00	24.950.055,00	57.204.957,00	50,333,426,00	26,67%	29,08%	22,94%
Impuestos y tasas -GMF	3	68.173,08	197.750,28	129.976,62	67.774,66	129.577,20	65,53%	491.363,31	376.595,51	1.330.710,10	1,061,072,52	0,48%	0,44%	0,53%
Impuesto Industria y Comercio		1.198.000,00	970.000,00	805.000,00	165.000,00	-228.000,00	-23,51%	2.712.000,00	3.215.000,00	8.732.000,00	7.647.000,00	2,33%	3,75%	3,50%
Mantenimiento y reparaciones equipo de computo		0,00	6.502.700,00	228.500,00	6.274.200,00	6.502.700,00	100,00%	2.948.050,00	6.754.050,00	10.456.150,00	4.123.500,00	15,83%	7,87%	4,19%
Contribuciones y afiliaciones		1.271.307,00	1.382.608,00	2.806.470,00	-1.423.862,00	111.301,00	8,05%	2.900.001,00	3.620.562,00	9.420.584,00	8.594.896,00	3,32%	4,22%	3,78%
Depreciacion activos fijos		0,00	0,00	68.850,00	-68.850,00	0,00	84.868,33	0,00	290.618,33	617.850,00	0,00%	0,00%	0,12%	
Servicios Datacredito		265.023,42	265.023,42	242.517,75	22.505,67	0,00	727.563,25	772.564,59	2.227.671,09	1.979.159,85	0,64%	0,90%	0,89%	
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%	0,00%	
Otros		5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00%	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00%	0,01%	0,00%	
Redencion de Unidades	6	554.122,77	12.144.177,74	5.035.845,13	7.108.332,61	11.590.054,97	95,44%	17.120.712,99	17.041.346,71	34.621.109,99	22.022.969,77	29,19%	19,86%	13,89%
Otros - aproximacion en miles		277,29	357,64	0,00	357,64	80,35	22,47%	1.083,70	859,12	3.050,47	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%	0,00%	
Gastos Eventos de fin de año		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>\$18.482.753,38</b>	<b>\$41.598.889,88</b>	<b>\$28.596.327,52</b>	<b>\$13.002.562,36</b>	<b>\$23.116.136,50</b>	<b>55,57%</b>	<b>\$95.474.773,47</b>	<b>\$85.808.268,14</b>	<b>\$249.320.463,29</b>	<b>\$245.351.148,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS</b>	<b>\$67.054.161,03</b>	<b>\$27.657.386,95</b>	<b>\$28.909.131,70</b>	<b>(\$1.251.744,75)</b>	<b>(\$39.396.774,08)</b>	<b>-142,45%</b>	<b>\$98.241.004,92</b>	<b>\$143.779.639,13</b>	<b>\$374.385.076,70</b>	<b>\$314.632.992,18</b>				