

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 2024

A C T I V O	Anexo	ME 8 DE CORTE	ME 8 ANTERIOR	VARIACION	P A S I V O	Anexo	ME 8 DE CORTE	ME 8 ANTERIOR	VARIACION
EFFECTIVO					APORTE 8 DE CAPITAL Y VALOR NETO				
Bancos Nacionales		1.927.411,51	4.091.532,39	-2.164.120,88	Aporte Legales Ordinarios		3.897.483.727,29	3.725.911.250,96	171.572.476,32
TOTAL DE EFFECTIVO		\$1.927.411,51	\$4.091.532,39	-\$2.164.120,88	Aporte Legales Extraordinarios		85.700.647,99	61.409.276,99	24.291.369,00
					Por Utilidades Reinvertidas		120.236.442,15	120.236.442,15	0,00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS					Contrib. de la empresa Consolidada		2.220.572.466,88	2.113.651.452,09	106.921.014,79
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIO 8 EN RESULTADO INSTRUMENTOS REP. DE DEUDA		3.644.182.000,00	3.688.964.000,00	-44.782.000,00	Fondo de Perseverancia		78.184.147,39	78.184.147,39	0,00
Otros emisoras Nacionales		3.644.182.000,00	3.688.964.000,00	-44.782.000,00	Contrib. De la empresa por Consolidar		267.243.612,40	260.610.709,50	6.632.902,90
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIO 8 EN RESULTADO INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		1.484.286.882,48	1.086.480.887,10	398.826.046,58	TOTAL APORTE 8 DE CAPITAL Y VALOR NETO		\$8.889.421.044,08	\$8.380.003.281,08	\$509.417.763,01
Fondo Abierto Alianza		807.149.411,59	443.937.279,91	363.212.131,68	CUENTA 8 POR PAGAR				
Fondo abierto con pacto permanencia CXK		687.136.570,84	651.523.607,19	5.612.913,65	Honorarios		0,00	0,00	0,00
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIO 8 EN EL ORDENAMIENTO DE PATRIMONIO		90.388.305,80	90.388.305,80	0,00	Comisiones	6	8.508.500,00	8.508.500,00	0,00
Emisoras Nacionales		90.388.305,80	90.388.305,80	0,00	Impuesto de Industria y Comercio		2.805.000,00	1.851.000,00	954.000,00
TOTAL INVERSIONES Y OP. CON DERIVADOS		\$6.188.887.283,03	\$4.874.784.242,70	\$1.324.043.046,33	Dividendos y Excedentes		450.891.566,01	450.891.566,01	0,00
CUENTA 8 POR COBRAR					Retención en la fuente	2	8.720.000,00	6.774.000,00	1.946.000,00
DEUDORES		\$24.514,00	0,00	\$24.514,00	Retención de ICA	2	38.000,00	48.000,00	-10.000,00
Otros	1	24.514,00	0,00	24.514,00	Retenciones y aportes de nomina	2	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00
DE EMPRESA 8 PATROCINADORA 8		0,00	0,00	0,00	Cuentas por pagar exasociados		0,00	0,00	0,00
Contribuciones de la Empresa		0,00	0,00	0,00	Contribuciones y afiliaciones	2	6.766.669,00	5.800.002,00	966.667,00
A SOCIO 8 Y ACCIONISTA 8		2.178.680.101,00	2.141.183.825,00	37.898.176,00	Otros	2	2.177.969,00	856.486,00	1.321.483,00
Creditos Libre Inversion		2.112.717.034,00	2.072.158.932,00	40.558.102,00	TOTAL CUENTA 8 POR PAGAR		\$450.882.204,01	\$475.806.064,01	-\$25.923.860,00
Creditos Vivienda		65.843.067,00	69.004.993,00	-3.161.926,00	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO 8 A EMPLEADO 8	3	10.704.736,00	8.887.061,00	1.817.675,00
ANTICIPO 8 A CONTRATO 8 Y PROVEEDORES 8		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	OTRO 8 PASIVOS				
Otros anticipos	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Fondo de perseverancia		2.796.821,56	2.796.821,56	0,00
DIVEROS 8		2.435.688,04	1.827.645,04	608.044,00	TOTAL OTRO 8 PASIVOS		2.796.821,56	2.796.821,56	0,00
Otras cuentas por cobrar	1	2.435.688,04	1.827.645,04	608.044,00	TOTAL PASIVO		\$7.183.906.804,86	\$6.843.272.517,86	\$340.634.287,00
TOTAL CUENTA 8 POR COBRAR		\$2.184.820.204,04	\$2.146.791.470,04	\$38.028.734,00	PATRIMONIO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					GANANCIA 8 O PÉRDIDA 8 NO REALIZADA 8 (ORI)				
Equipo de computo		4.119.000,00	4.119.000,00	0,00	RESERVA ESTABILIZACION		72.264.525,61	72.264.525,61	0,00
Depreciacion acumulada		-4.034.331,67	-3.965.881,67	-68.650,00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALUACION PATRIMONIAL		18.104.779,99	18.104.779,99	0,00
TOTAL OTRO 8 ACTIVO 8		\$84.888,33	\$168.218,33	-\$83.330,00	GANANCIA 8 O PERDIDA 8		132.364.432,65	87.401.528,96	44.962.903,69
GASTO 8 PAGADO 8 POR ANTICIPADO					TOTAL PATRIMONIO		\$222.738.738,25	\$177.770.834,68	\$44.967.903,57
Datacredito		870.071,00	1.212.688,75	-342.617,75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$7.388.838.842,81	\$7.028.043.162,21	\$360.795.680,60
TOTAL GASTO 8 PAGADO 8 POR ANTICIPADO		\$870.071,00	\$1.212.688,75	-\$342.617,75	CUENTA 8 DE REVELACION DE INF. FINANCIERA		\$3.807.283.806,57	3.807.283.806,57	0,00
TOTAL DEL ACTIVO		\$7.388.838.842,81	\$7.028.043.162,21	\$360.795.680,60					
CUENTA 8 DE REVELACION DE INF. FINANCIERA		\$3.807.283.806,57	3.807.283.806,57	0,00					

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 724-13/54
FONDO MUTUO DE INVERSION DE LOS EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS Y DE COLOMBIA - UNIFONDO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

Año	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	VARIACION			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	PART.	PART.	PART.
	feb-24	mar-24	mar-23	ANUAL 2024-2023	VARIACION MAR 2024-FEB 2024	%REL.	1er TRIME 2024	EN EL PERIODO 2024	EN EL PERIODO 2023	% ME 8	% TRIM.	% ANUAL
INGRESOS DE OPERACIONES DIVERSAS GENERALES												
POR VALUACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE												
Instrumentos de Deuda	38.106.131,00	35.914.125,00	49.951.470,00	-14.037.345,00	-2.192.006,00	-5,10%	105.932.131,00	105.932.131,00	140.659.305,00	52,86%	52,86%	52,86%
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%
Rendimientos Fondo Abierto Alianza	2.054.829,99	4.109.131,68	7.247.668,87	-3.139.537,19	2.054.301,09	49,99%	9.137.842,82	9.137.842,82	16.097.705,19	6,03%	4,56%	4,56%
Rendimientos Fondo Abierto CXC	5.475.651,03	5.612.913,85	2.671.342,62	2.941.571,03	137.262,62	2,45%	16.990.314,91	16.990.314,91	8.275.130,78	8,23%	8,47%	8,47%
Rendimientos CCGI 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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	46.638.612,02	46.638.170,33	69.870.481,49	-14.234.311,18	-441,89	0,00%	132.060.288,73	132.060.288,73	186.052.140,87	89,96%	85,99%	85,99%
FINANCIEROS												
Otros- Intereses por préstamos a asociados	22.183.304,00	22.371.144,00	15.064.269,00	7.306.855,00	187.840,00	0,84%	67.942.879,00	67.942.879,00	43.566.721,00	32,82%	33,00%	33,00%
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	0,00	160.750,00	214.115,00	-53.365,00	160.750,00	100,00%	160.750,00	160.750,00	214.155,00	0,24%	0,08%	0,08%
	22.183.304,00	22.531.894,00	16.278.404,00	7.253.490,00	348.690,00	1,66%	68.103.629,00	68.103.629,00	43.780.876,00	33,06%	33,90%	33,90%
DIVERSOS												
Otros	32,94	149,33	39,71	109,62	116,39	77,84%	468,96	468,96	1.390,05	0,00%	0,00%	0,00%
Aproximaciones	-96,12	0,00	1.523,51	-1.523,51	96,12	0,00%	-0,00	-0,00	-2.447,63	0,00%	0,00%	0,00%
Otros- por rendición de unidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	247.467,64	247.467,64	0,00	0,00%	0,12%	0,12%
	-63,18	149,33	1.563,22	-1.413,89	212,51	142,31%	247.836,60	247.836,60	3.837,68	0,00%	0,12%	0,12%
TOTAL INGRESOS DE OP. DIV. GENERALES	\$67.819.352,24	\$68.188.213,88	\$76.160.448,71	(\$8.982.236,06)	\$343.380,92	0,61%	\$200.401.564,33	\$200.401.564,33	\$208.218.564,86	100,00%	100,00%	100,00%
CASIOS DE OPERACIONES												
Comisiones	8.508.500,00	8.508.500,00	7.592.200,00	916.300,00	0,00	0,00%	25.525.500,00	25.525.500,00	22.776.800,00	36,67%	37,52%	37,52%
Servicios bancarios	26.477,54	29.282,47	51.249,05	-21.966,58	2.804,83	9,98%	111.373,21	111.373,21	112.525,28	0,13%	0,16%	0,16%
Beneficio empleados	7.416.246,00	7.414.282,00	7.889.920,00	324.362,00	-1.964,00	-0,03%	20.916.253,00	20.916.253,00	20.450.686,00	31,95%	30,74%	30,74%
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	32.131,00	3.875,00	3.065,00	790,00	-28.256,00	-729,19%	41.381,00	41.381,00	8.460,00	0,02%	0,06%	0,06%
Honorarios	4.375.817,00	4.375.817,00	4.003.865,00	371.952,00	0,00	0,00%	13.127.451,00	13.127.451,00	13.490.275,00	18,86%	19,29%	19,29%
Impuestos y tasas -GMF	162.402,78	189.824,45	86.587,31	103.237,14	7.421,67	3,91%	462.751,28	462.751,28	328.024,46	0,82%	0,68%	0,68%
Impuesto Industria y Comercio	949.000,00	954.000,00	1.052.000,00	-86.000,00	5.000,00	0,52%	2.805.000,00	2.805.000,00	2.800.000,00	4,11%	4,12%	4,12%
Mantenimiento y reparaciones equipo de computo	274.200,00	251.350,00	228.500,00	22.850,00	-22.850,00	-0,09%	754.050,00	754.050,00	685.500,00	1,08%	1,11%	1,11%
Contribuciones y afiliaciones	968.667,00	968.667,00	723.553,00	243.114,00	0,00	0,00%	2.900.001,00	2.900.001,00	2.170.659,00	4,17%	4,26%	4,26%
Depreciación activos fijos	68.650,00	68.650,00	68.650,00	0,00	0,00	0,00%	205.950,00	205.950,00	205.950,00	0,30%	0,30%	0,30%
Servicios Datacredit	242.517,75	242.517,75	213.446,33	29.071,42	0,00	0,00%	727.553,25	727.553,25	640.338,99	1,07%	1,07%	1,07%
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	0,00	0,00	262.000,00	-262.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	262.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Rendición de Unidades	0,00	201.175,87	2.490.242,53	-2.289.066,66	201.175,97	100,00%	459.050,29	459.050,29	3.515.703,95	0,87%	0,87%	0,87%
Otros - aproximación en miles	1.739,32	-631,67	0,00	-631,67	-2.379,99	-375,35%	1.107,65	1.107,65	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%	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%
	\$23.044.248,49	\$23.206.209,97	\$23.596.293,22	(\$669.893,26)	\$190.961,48	0,89%	\$68.037.421,88	\$68.037.421,88	\$67.537.822,88	100,00%	100,00%	100,00%
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS	\$44.775.604,36	\$44.982.003,89	\$51.285.160,49	(\$6.224.246,80)	\$137.099,04	0,42%	\$102.364.402,65	\$102.364.402,65	\$141.279.231,87			