

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 DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO	Anexo	MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION	PASIVO	Anexo	MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION
EFFECTIVO					APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO				
Bancos Nacionales		626.736,25	994.272,87	-367.536,62	Aporte Legales Ordinarios		4.333.219.780,53	4.219.010.220,72	114.209.559,81
TOTAL DE EFFECTIVO		\$626.736,25	\$994.272,87	-\$367.536,62	Aporte Legales Extraordinarios		115.599.812,91	108.089.845,91	7.509.967,00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS					Por Utilidades Reinvertidas		401.472.738,82	401.472.738,82	0,00
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REP. DE DEUDA		4.585.970.000,00	4.595.005.000,00	-9.035.000,00	Contrib. de la empresa Consolidada		2.469.330.872,01	2.420.185.893,39	49.144.978,62
Otros emisores Nacionales		4.585.970.000,00	4.595.005.000,00	-9.035.000,00	Fondo de Perseverancia		62.092.888,88	62.092.888,88	0,00
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		881.549.647,32	728.594.013,29	152.955.634,03	Contrib. De la empresa por Consolidar		374.359.079,60	342.849.596,00	31.509.483,60
Fondo Abierto Alianza		708.691.156,29	557.077.642,99	151.613.513,30	TOTAL APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO		\$7.756.075.170,73	\$7.553.701.181,70	\$202.373.989,03
Fondo abierto con pacto permanencia CXC		172.858.491,03	171.516.370,30	1.342.120,73	CUENTAS POR PAGAR				
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN EL ORIGEN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		96.764.389,22	96.764.389,22	0,00	Honorarios		0,00	0,00	0,00
Emisores Nacionales		96.764.389,22	96.764.389,22	0,00	Comisiones	6	8.508.500,00	8.508.500,00	0,00
TOTAL INVERSIONES Y OP. CON DERIVADOS		\$5.564.284.036,54	\$5.420.363.402,51	\$143.920.634,03	Impuesto de Industria y Comercio		11.417.000,00	10.552.000,00	865.000,00
CUENTAS POR COBRAR					Dividendos y Excedentes		478.356.581,60	0,00	478.356.581,60
DEUDORES		0,00	0,00	0,00	Retencion en la fuente	2	4.098.000,00	4.782.000,00	-716.000,00
Otros		0,00	0,00	0,00	Retencion de ICA	2	259.000,00	183.000,00	76.000,00
DE EMPRESAS PATROCINADORAS		0,00	0,00	0,00	Retenciones y aportes de nomina		0,00	0,00	0,00
Contribuciones de la Empresa		0,00	0,00	0,00	Cuentas por pagar exasociados	2	969.393,00	969.393,00	0,00
A SOCIOS Y ACCIONISTAS		2.797.802.572,00	2.698.456.125,00	99.346.447,00	Contribuciones y afiliaciones	2	4.333.332,00	3.249.999,00	1.083.333,00
Creditos Libre Inversion		2.761.617.464,00	2.658.866.299,00	102.751.165,00	Otros	2	176.901,00	952.848,64	-775.947,64
Creditos Vivienda		36.185.108,00	39.589.826,00	-3.404.718,00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$506.086.707,60	\$29.197.740,64	\$476.888.966,96
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		0,00	0,00	0,00	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
Otros anticipos		0,00	0,00	0,00	OTROS PASIVOS				
DIVERSOS	1	2.065.166,04	3.545.947,04	-1.480.781,00	Fondo de perseverancia		7.707.407,18	7.707.407,18	0,00
Otras cuentas por cobrar		2.065.166,04	3.545.947,04	-1.480.781,00	TOTAL OTROS PASIVOS		7.707.407,18	7.707.407,18	0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		\$2.799.867.738,04	\$2.702.002.072,04	\$97.865.666,00	TOTAL PASIVO		\$8.269.869.285,51	\$7.590.606.329,52	\$679.262.955,99
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					PATRIMONIO				
Datacredito		1.855.163,90	2.120.187,32	-265.023,42	GANANCIAS O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)				
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$1.855.163,90	\$2.120.187,32	-\$265.023,42	RESERVA ESTABILIZACION		72.264.525,61	72.264.525,61	0,00
TOTAL DEL ACTIVO		\$8.366.633.674,73	\$8.125.479.934,74	\$241.153.739,99	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACION PATRIMONIAL		24.499.863,61	24.499.863,61	0,00
CUENTAS DE REVELACION DE INF. FINANCIERA		\$4.511.412.605,57	4.511.412.605,57	0,00	GANANCIAS O PERDIDAS		0,00	438.109.216,00	-438.109.216,00
					TOTAL PATRIMONIO		\$96.764.389,22	\$534.873.605,22	-\$438.109.216,00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$8.366.633.674,73	\$8.125.479.934,74	\$241.153.739,99
					CUENTAS DE REVELACION DE INF. FINANCIERA		\$4.511.412.605,57	4.511.412.605,57	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Anexo	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	VARIACION	VARIACION DIC 2024-NOV 2024		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	PART.	PART.	PART.	
	nov-24	dic-24	dic-23	ANUAL 2024-2023	ABSOLUTA	%REL.	4o TRIMESTRE	EN EL PERIODO 2024	EN EL PERIODO 2023	% MES	% TRIM.	% ACUM.	
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES													
POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE													
Instrumentos de Deuda	42.237.485,00	29.826.443,49	47.520.295,00	-17.693.851,51	-12.411.041,51	-41,61%	98.266.303,49	462.979.620,63	474.765.146,93	48,29%	51,23%	56,77%	
Pat. Cortico. 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	3.226.846,76	3.120.013,26	4.787.917,52	-1.667.904,26	-106.833,50	-3,42%	7.931.882,42	33.437.490,74	42.382.447,65	5,05%	4,14%	4,10%	
Rendimientos Fondo Abierto CXC	1.322.788,59	1.342.120,74	6.899.070,62	-5.556.949,88	19.332,15	1,44%	4.168.065,85	32.702.235,11	48.791.329,25	2,17%	2,17%	4,01%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	46.787.120,35	34.288.577,49	59.207.283,14	-24.918.705,65	-12.438.542,86	-36,45%	110.366.251,76	529.119.346,48	565.938.923,83	55,52%	57,54%	64,88%	
FINANCIEROS													
Otros- Intereses por prestamos a asociados	27.371.077,00	27.276.149,00	23.222.032,00	4.054.117,00	-94.928,00	-0,35%	80.162.416,00	284.115.967,00	214.633.669,00	44,16%	41,79%	34,84%	
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	500,00	195.250,00	300,00	194.950,00	194.750,00	99,74%	197.000,00	935.240,00	480.204,00	0,32%	0,10%	0,11%	
	27.371.577,00	27.471.399,00	23.222.332,00	4.249.067,00	99.822,00	0,36%	80.359.416,00	285.051.207,00	215.113.873,00	44,48%	41,90%	34,95%	
DIVERSOS													
Otros Intereses	1.359,76	11,05	424,36	-413,31	-1.348,71	-12205,52%	2.045,57	15.136,13	9.627,71	0,00%	0,00%	0,00%	
Aproximaciones	0,00	0,00	1.205,61	-1.205,61	0,00	0,00%	0,00	-0,00	2.089,85	0,00%	0,00%	0,00%	
Otros- por rendicion de unidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	247.563,71	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	
Otros Ingresos	1.076.325,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.325,00	0,00%	1.076.325,00	1.076.325,00	0,00	0,00%	0,56%	0,13%	
	1.077.684,76	11,05	1.629,97	-1.618,92	-1.077.673,71	-9752703,26%	1.078.370,57	1.339.024,84	11.717,56	0,00%	0,56%	0,16%	
TOTAL INGRESOS DE OP. ORD. GENERALES	\$75.236.382,11	\$61.759.987,54	\$82.431.245,11	(\$20.671.257,57)	(\$13.476.394,57)	-21,82%	191.804.038,33	\$815.509.578,32	\$781.064.514,39	100,00%	100,00%	100,00%	
GASTOS DE OPERACIONES													
Comisiones	6	8.508.500,00	8.508.500,00	7.592.200,00	916.300,00	0,00%	25.525.500,00	102.102.000,00	91.105.400,00	36,19%	28,41%	30,10%	
Servicios bancarios		49.869,96	30.544,64	61.271,73	-30.727,09	-19,325,32	128.293,13	447.196,04	579.514,58	0,13%	0,14%	0,13%	
Beneficio empleados		0,00	0,00	7.487.530,00	-7.487.530,00	0,00%	0,00	46.968.349,00	90.271.610,00	0,00%	0,00%	13,85%	
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		1.985,00	463.193,49	5.195,00	457.998,49	461.208,49	99,57%	469.303,49	1.633.263,89	1,97%	0,52%	0,48%	
Honorarios	5	11.096.251,00	9.096.251,00	4.160.367,00	4.935.884,00	-2.000.000,00	31.288.753,00	88.493.710,00	62.814.527,00	38,69%	34,83%	26,09%	
Impuestos y tasas -GMF	3	372.305,56	101.426,06	149.591,67	-48.165,61	-270.879,50	599.302,32	1.930.012,42	1.478.752,13	0,43%	0,67%	0,57%	
Impuesto Industria y Comercio		1.053.000,00	865.000,00	1.154.000,00	-289.000,00	-188.000,00	2.685.000,00	11.417.000,00	10.742.000,00	3,68%	2,99%	3,37%	
Mantenimiento y reparaciones equipo de computo	4	251.350,00	2.274.350,00	2.080.500,00	193.850,00	2.023.000,00	86,95%	2.777.050,00	13.233.200,00	9,67%	3,09%	3,90%	
Contribuciones y afiliaciones		1.083.333,00	1.083.333,00	966.667,00	116.666,00	0,00%	3.249.999,00	12.670.583,00	11.577.786,00	4,61%	3,62%	3,74%	
Depreciacion activos fijos		0,00	0,00	68.650,00	-68.650,00	0,00%	0,00	290.618,33	823.800,00	0,00%	0,00%	0,09%	
Servicios Datacredito		265.023,42	265.023,42	242.517,75	22.505,67	0,00%	795.070,26	3.022.741,35	2.706.713,10	1,13%	0,89%	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%	
Otros		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	750.000,00	755.900,00	1.347.165,00	0,00%	0,83%	0,22%	
Redencion de Unidades	7	3.750.255,10	825.522,32	2.340.805,54	-1.515.283,22	-2.924.732,78	-354,29%	7.548.034,10	42.169.144,09	27,706,166,74	3,51%	8,40%	12,43%
Otros - aproximacion en miles		701,62	-521,99	0,00	-521,99	-1.223,61	234,41%	2.049,13	5.099,60	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%	
Gastos Eventos de fin de año		14.014.179,00	0,00	0,00	0,00	-14.014.179,00	0,00%	14.014.179,00	10.908.378,00	0,00%	15,60%	4,13%	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES		\$41.196.753,66	\$23.512.621,94	\$26.309.295,69	(\$2.796.673,75)	(\$17.684.131,72)	-75,21%	\$89.832.533,43	\$339.152.996,72	\$330.172.948,38	100,00%	100,00%	100,00%
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		\$34.039.628,45	\$38.247.365,60	\$56.121.949,42	(\$17.874.583,82)	\$4.207.737,15	11,00%	\$101.971.504,90	\$476.356.581,60	\$450.891.566,01			