

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 AGOSTO DE 2025

A C T I V O				Anexo	P A S I V O				Anexo						
				MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION					MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION		
EFFECTIVO								APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO							
Bancos Nacionales				377,570,091.00	379,740,507.16	-2,170,416.16	Aporte Legales Ordinarios				4,776,305,998.02	4,718,534,077.38	57,771,920.64		
							Aporte Legales Extraordinarios				130,216,800.03	123,868,063.03	6,348,737.00		
TOTAL DE EFFECTIVO				<u>\$377,570,091.00</u>	<u>\$379,740,507.16</u>	<u>-\$2,170,416.16</u>	Por Utilidades Reinvertidas				682,926,569.77	717,660,001.68	-34,733,431.91		
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS								Contrib. de la empresa Consolidada				2,802,727,423.52	2,766,786,425.14	35,940,998.38	
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL INSTRUMENTOS REP. DE DEUDA				5,539,730,000.00	6,045,980,000.00	-506,250,000.00	Fondo de Perseverancia				58,351,925.10	60,137,937.08	-1,786,011.98		
Otros emisores Nacionales				5,539,730,000.00	6,045,980,000.00	-506,250,000.00	Contrib. De la empresa por Consolidar				417,297,809.60	414,079,910.45	3,217,899.15		
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1,081,247,039.90	413,414,383.34	667,832,656.56	TOTAL APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO				<u>\$8,867,826,526.04</u>	<u>\$8,801,066,414.76</u>	<u>\$66,760,111.28</u>		
Fondo Abierto Alianza				897,539,490.35	230,957,035.40	666,582,454.95	Cuentas POR PAGAR								
Fondo abierto con pacto permanencia CXC				183,707,549.55	182,457,347.94	1,250,201.61	Honorarios				0.00	0.00	0.00		
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN EL ORI								Comisiones				69,316,808.00	9,316,808.00	0.00	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				95,438,524.70	94,403,551.36	1,034,973.34	Impuesto de Industria y Comercio				8,429,000.00	7,394,000.00	1,035,000.00		
Emisores Nacionales				95,438,524.70	94,403,551.36	1,034,973.34	Dividendos y Excedentes				0.00	0.00	0.00		
TOTAL INVERSIONES Y OP. CON DERIVADOS				<u>\$6,716,415,564.60</u>	<u>\$6,553,797,934.70</u>	<u>\$162,617,629.90</u>	Retencion en la fuente				26,923,000.00	7,025,000.00	-102,000.00		
Cuentas POR COBRAR								Retencion de ICA				2213,000.00	137,000.00	76,000.00	
DEUDORES				0.00	0.00	0.00	Retenciones y aportes de nomina				0.00	0.00	0.00		
Otros				0.00	0.00	0.00	Cuentas por pagar exasociados				22,146,121.00	750,000.00	1,396,121.00		
DE EMPRESAS PATROCINADORAS				0.00	0.00	0.00	Contribuciones y afiliaciones				212,999,996.00	11,916,663.00	1,083,333.00		
Contribuciones de la Empresa				0.00	0.00	0.00	Otros				28,437,301.00	8,549,103.00	-111,802.00		
A SOCIOS Y ACCIONISTAS				2,302,666,336.00	2,346,207,818.00	-43,541,482.00	TOTAL Cuentas POR PAGAR				<u>\$48,465,226.00</u>	<u>\$45,088,574.00</u>	<u>\$3,376,652.00</u>		
Creditos Libre Inversion				2,295,359,840.00	2,337,865,451.00	-42,505,611.00	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				0.00	0.00	0.00		
Creditos Vivienda				7,306,496.00	8,342,367.00	-1,035,871.00	OTROS PASIVOS								
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES				1502,819.00	0.00	502,819.00	Fondo de perseverancia				6,127,430.58	0.00	6,127,430.58		
Otros anticipos				502,819.00	0.00	502,819.00	TOTAL OTROS PASIVOS				<u>6,127,430.58</u>	<u>0.00</u>	<u>6,127,430.58</u>		
DIVERSOS				162,245.00	62,245.00	0.00	TOTAL PASIVO				<u>\$8,922,419,182.62</u>	<u>\$8,846,154,988.76</u>	<u>\$76,264,193.86</u>		
Otras cuentas por cobrar				62,245.00	62,245.00	0.00	PATRIMONIO								
TOTAL Cuentas POR COBRAR				<u>\$2,303,231,400.00</u>	<u>\$2,346,270,063.00</u>	<u>-\$43,038,663.00</u>	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO								RESERVA ESTABILIZACION				72,264,525.61	72,264,525.61	0.00	
Datacredito				3,119,325.00	0.00	3,119,325.00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACIÓN PATRIMONIAL				23,173,999.09	22,139,025.75	1,034,973.34		
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				<u>\$3,119,325.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,119,325.00</u>	GANANCIAS O PERDIDAS				382,478,673.28	339,249,964.74	43,228,708.54		
TOTAL DEL ACTIVO				<u>\$9,400,336,380.60</u>	<u>\$9,279,808,504.86</u>	<u>\$120,527,875.74</u>	TOTAL PATRIMONIO				<u>\$477,917,197.98</u>	<u>\$433,653,516.10</u>	<u>\$44,263,681.88</u>		
Cuentas DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA				<u>\$5,511,412,605.57</u>	<u>6,011,412,605.57</u>	<u>-500,000,000.00</u>	Cuentas DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA				<u>\$5,511,412,605.57</u>	<u>6,011,412,605.57</u>	<u>-500,000,000.00</u>		

JUAN GUILLERMO GARCIA MORA
Gerente

SANDRA MILENA ROZO CRUZ
Contador
T.P. 230654-T
Delegado ALIANZA FIDUCIARIA

PAOLA ANDREA MARIN RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. 211.902-T
En Representación de MARIN&CARDENAS LTDA