

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 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		1,327,433.75	623,490,405.01	-622,162,971.26	Aporte Legales Ordinarios		4,819,360,317.15	4,967,995,935.19	-148,635,618.04
					Aporte Legales Extraordinarios		118,962,644.37	145,460,472.85	-26,497,828.48
TOTAL DE EFFECTIVO		<u>\$1,327,433.75</u>	<u>\$623,490,405.01</u>	<u>-\$622,162,971.26</u>	Por Utilidades Reinvertidas		558,407,105.27	604,160,494.68	-45,753,389.41
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS					Contrib. de la empresa Consolidada		2,801,090,741.89	2,897,571,012.19	-96,480,270.30
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL					Fondo de Perseverancia		55,357,720.57	57,474,097.67	-2,116,377.10
INSTRUMENTOS REP. DE DEUDA		6,541,215,000.00	6,057,800,000.00	483,415,000.00	Contrib. De la empresa por Consolidar		443,980,713.30	432,366,763.75	11,613,949.55
Otros emisores Nacionales		6,541,215,000.00	6,057,800,000.00	483,415,000.00	TOTAL APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO		<u>\$8,797,159,242.55</u>	<u>\$9,105,028,776.33</u>	<u>-\$307,869,533.78</u>
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL					CUENTAS POR PAGAR				
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		901,241,092.96	844,512,494.10	56,728,598.86	Honorarios		0.00	0.00	0.00
Fondo Abierto Alianza		712,921,863.69	657,222,850.95	55,699,012.74	Comisiones		0.00	0.00	0.00
Fondo abierto con pacto permanencia CXC		188,319,229.27	187,289,643.15	1,029,586.12	Impuesto de Industria y Comercio		12,142,000.00	11,207,000.00	935,000.00
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN EL ORI					Dividendos y Excedentes		479,757,797.63	0.00	479,757,797.63
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		98,241,317.40	98,241,317.40	0.00	Retencion en la fuente	1	5,882,000.00	6,083,000.00	-201,000.00
Emisores Nacionales		98,241,317.40	98,241,317.40	0.00	Retencion de ICA	1	176,000.00	82,000.00	94,000.00
TOTAL INVERSIONES Y OP. CON DERIVADOS		<u>\$7,540,697,410.36</u>	<u>\$7,000,553,811.50</u>	<u>\$540,143,598.86</u>	Retenciones y aportes de nomina		0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR					Cuentas por pagar exasociados	1	5,403,538.00	747,450.00	4,656,088.00
DEUDORES		0.00	401,949.78	-401,949.78	Contribuciones y afiliaciones	1	4,745,000.00	3,558,750.00	1,186,250.00
Otros		0.00	401,949.78	-401,949.78	Otros	1	672,080.87	4,009,658.03	-3,337,577.16
DE EMPRESAS PATROCINADORAS		0.00	0.00	0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>\$508,778,416.50</u>	<u>\$25,687,858.03</u>	<u>\$483,090,558.47</u>
Contribuciones de la Empresa		0.00	0.00	0.00	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0.00	0.00	0.00
A SOCIOS Y ACCIONISTAS		1,877,191,514.00	2,079,469,497.00	-202,277,983.00	OTROS PASIVOS				
Creditos Libre Inversion		1,873,858,787.00	2,075,194,591.00	-201,335,804.00	Fondo de perseverancia		15,037,381.66	6,127,430.58	8,909,951.08
Creditos Vivienda		3,332,727.00	4,274,906.00	-942,179.00	TOTAL OTROS PASIVOS		15,037,381.66	6,127,430.58	8,909,951.08
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		0.00	2,150,000.00	-2,150,000.00	TOTAL PASIVO		<u>\$9,320,975,040.71</u>	<u>\$9,136,844,064.94</u>	<u>\$184,130,975.77</u>
Otros anticipos		0.00	2,150,000.00	-2,150,000.00	PATRIMONIO				
DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)				
Otras cuentas por cobrar		0.00	0.00	0.00	RESERVA ESTABILIZACION		72,264,525.61	72,264,525.61	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		<u>\$1,877,191,514.00</u>	<u>\$2,082,021,446.78</u>	<u>-\$204,829,932.78</u>	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACIÓN PATRIMONIAL		25,976,791.79	25,976,791.79	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					GANANCIAS O PERDIDAS		0.00	470,980,280.95	-470,980,280.95
Datacredito		0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO		<u>\$98,241,317.40</u>	<u>\$569,221,598.35</u>	<u>-\$470,980,280.95</u>
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>					
TOTAL DEL ACTIVO		<u>\$9,419,216,358.11</u>	<u>\$9,706,065,663.29</u>	<u>-\$286,849,305.18</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$9,419,216,358.11</u>	<u>\$9,706,065,663.29</u>	<u>-\$286,849,305.18</u>
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA		<u>\$6,511,412,605.57</u>	<u>6,011,412,605.57</u>	<u>500,000,000.00</u>	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA		<u>\$6,511,412,605.57</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