

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 JUNIO DE 2026									
A C T I V O				Anexo		P A S I V O			
	MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION				MES DE CORTE	MES ANTERIOR	VARIACION
EFFECTIVO				APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO					
Bancos Nacionales	1,386,807.08	235,748,118.19	-234,361,311.11	Aporte Legales Ordinarios		5,374,797,212.92	5,389,825,226.18	-15,028,013.26	
				Aporte Legales Extraordinarios		120,366,936.62	142,938,335.83	-22,571,399.21	
TOTAL DE EFECTIVO	<u>\$1,386,807.08</u>	<u>\$235,748,118.19</u>	<u>-\$234,361,311.11</u>	Por Utilidades Reinvertidas		901,030,933.74	939,365,944.38	-38,335,010.64	
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS				Contrib. de la empresa Consolidada		3,154,083,048.15	3,151,493,844.38	2,589,203.77	
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL				Fondo de Perseverancia		65,502,223.98	67,590,305.22	-2,088,081.24	
INSTRUMENTOS REP. DE DEUDA	7,941,685,000.00	7,432,630,000.00	509,055,000.00	Contrib. De la empresa por Consolidar		486,267,751.10	467,512,244.90	18,755,506.20	
Otros emisores Nacionales	7,039,040,000.00	6,542,750,000.00	496,290,000.00						
Títulos de Tesorería -TES	902,645,000.00	889,880,000.00	12,765,000.00	TOTAL APORTES DE CAPITAL Y VALOR NETO		<u>\$10,102,048,106.51</u>	<u>\$10,158,725,900.89</u>	<u>-\$56,677,794.38</u>	
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN RESUL				CUENTAS POR PAGAR					
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	383,915,153.74	833,088,616.92	-449,173,463.18	Honorarios		0.00	0.00	0.00	
Fondo Abierto Alianza	185,831,839.52	636,984,022.27	-451,152,182.75	Comisiones		0.00	0.00	0.00	
Fondo abierto con pacto permanencia CXC	198,083,314.22	196,104,594.65	1,978,719.57	Impuesto de Industria y Comercio		7,629,000.00	6,111,000.00	1,518,000.00	
				Dividendos y Excedentes		0.00	0.00	0.00	
				Retencion en la fuente	2	6,493,000.00	5,905,000.00	588,000.00	
				Retencion de ICA	2	200,000.00	77,000.00	123,000.00	
				Retenciones y aportes de nomina		0.00	0.00	0.00	
				Cuentas por pagar exasociados		0.00	0.00	0.00	
				Contribuciones y afiliaciones	2	11,862,500.00	10,676,250.00	1,186,250.00	
INV. A VALOR RAZON. CON CAMBIOS EN EL ORI				Otros	2	193,815.22	193,815.22	0.00	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	96,957,276.29	96,957,276.29	0.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>\$26,378,315.22</u>	<u>\$22,963,065.22</u>	<u>\$3,415,250.00</u>	
Emisores Nacionales	96,957,276.29	96,957,276.29	0.00	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0.00	0.00	0.00	
TOTAL INVERSIONES Y OP. CON DERIVADOS	<u>\$8,422,557,430.03</u>	<u>\$8,362,675,893.21</u>	<u>\$59,881,536.82</u>	OTROS PASIVOS					
CUENTAS POR COBRAR				Fondo de perseverancia		0.00	0.00	0.00	
DEUDORES	0.00	0.00	0.00						
Otros	0.00	0.00	0.00	TOTAL OTROS PASIVOS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
DE EMPRESAS PATROCINADORAS	1	139,325,959.00	0.00	139,325,959.00					
Contribuciones de la Empresa		139,325,959.00	0.00	139,325,959.00					
A SOCIOS Y ACCIONISTAS		2,028,082,946.00	1,978,242,277.00	49,840,669.00	TOTAL PASIVO	<u>\$10,128,426,421.73</u>	<u>\$10,181,688,966.11</u>	<u>-\$53,262,544.38</u>	
Creditos Libre Inversion		2,028,082,946.00	1,978,242,277.00	49,840,669.00					
Creditos Vivienda		0.00	0.00	0.00					
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)				
Otros anticipos		0.00	0.00	0.00	RESERVA ESTABILIZACION	72,264,525.61	72,264,525.61	0.00	
DIVERSOS	1	2,458,372.00	0.00	2,458,372.00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACIÓN PATRIMONIAL	24,692,750.68	24,692,750.68	0.00	
Otras cuentas por cobrar		2,458,372.00	0.00	2,458,372.00					
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>\$2,169,867,277.00</u>	<u>\$1,978,242,277.00</u>	<u>\$191,625,000.00</u>	GANANCIAS O PERDIDAS		368,427,816.09	298,020,046.00	70,407,770.09	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				TOTAL PATRIMONIO		<u>\$465,385,092.38</u>	<u>\$394,977,322.29</u>	<u>\$70,407,770.09</u>	
Datacredito		0.00	0.00	0.00					
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>						
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$10,593,811,514.11</u>	<u>\$10,576,666,288.40</u>	<u>\$17,145,225.71</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$10,593,811,514.11</u>	<u>\$10,576,666,288.40</u>	<u>\$17,145,225.71</u>	
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA	<u>\$8,011,412,605.57</u>	<u>7,511,412,605.57</u>	<u>500,000,000.00</u>	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INF. FINANCIERA		<u>\$8,011,412,605.57</u>	<u>7,511,412,605.57</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