Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión Balance General al 30 de Septiembre de 2023 Cifras en pesos

Electivo y equivalentes de efectivo  ACTIVO  4, 6, 4, 94, 555  Electivo y equivalentes de efectivo  Cape  Barcos  Depúdos en entidades financieras  Dubasos e entregar  Inversiciones en la terrutamento financieros  Dubasos e entregar  Inversiciones en la terrutamento financieros  ASTITUTO  ASTITUTO  Barcos  Dubasos e entregar  Dubasos e entregar  Inversiciones en la terrutamento financieros  ASTITUTO  ASTITUTO  ASTITUTO  ASTITUTO  Barcos  Dubasos e entregar  Inversiciones en la terrutamento financieros  ASTITUTO  ASTITUTO  ASTITUTO  ASTITUTO  Dubasos e entregar  Inversiciones en la terrutamento financieros  ASTITUTO  AS		Cilias eli pesos		
Electivo y equivalentes de efectivo  Cigia  1,000  Barrocce  Depúsitios en emissándes financieras  Divisas a entregiar  Invariancias en instrumentos financieras  A,770,538  Invariancias en instrumentos financieras  A,811,417  Instrumentos financieras  A,811,417  Instrumentos financieras  Deudos planementala  Deudos planementala  Deudos planementala  Deudos planementala  Deudos por reporto  Consistencia por eliqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Deudoras por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Deudoras por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Deudoras por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Deudoras por liqualización de coperacionas  Congestivos por liqualización de coperacionas  Deudoras por liqualización de coperacionas  Deudoras por liqualización de coperacionas  Por emisión de titulos  Por emisión de titulos  Premisión de titulos  Deudoras por colaberrate compatos por cobrar  Premisión de compator por cobrar  Presistance por colaberrate compatos por cobrar  Presistance por colaberrate compatos por cobrar  Presistance por colaberrate compatica por cobrar  Presistance por colaberrate compatica por contrato de compatica de deponde a contrato de compatica	Concepto	Importe	Concepto	Importe
Caple Barcos Bar	ACTIVO	64,040,555	PASIVO	8,589,490
Earnors 3,3470,538  Deposition on emidades financiariss 3,470,538  Devisas a entregral incremental strumentor financiarios 4,811,417  Instrumenta financiarios reappositions an entregral 45,811,417  Deutos paternamental 45,811,417  Deutos paternamental 5,811,417  Deutos paternamental 6,811,417  Deutos paternamental 7,811,417  Deutos paternamental 7,811,417  Deutos paternamental 7,811,417  Deutos paternamental 7,811,417  Deutos paternamental 8,811,417  Deutos paternamental 8,811,417  Deutos paternamental 8,811,417  Deutos processor de capital 7,811,417  Instrumentos financiaros de capital 7,811,417  Deutos processor 8,811,417  Deutos 9,811,417  Deuto	Efectivo y equivalentes de efectivo	3,484,538	Otras cuentas por pagar	1,891,128
Basicos Depósitos en entreferies financiarias Devisars a entregera Inversibles en instrumentos financiarios Inversibles en instrumentos financiarios Ocus departamentalia Deuda banceria Circis billusida de deude Instrumentos financiarios Circis provisiones porturale Deudorse portugatacian de operaciones Circinitarios Circis billusida de deude Instrumentos financiarios Circis billusida de deude Instrumentos financiarios Circis provisiones		14,000	Contribuciones por pagar	1,431,808
Depósitos en eritidistos fruncieras  Divisas a artiregari  Investinoses en instrumentos financieros  Instrumentos financieros responsibles  Instrumentos financieros responsibles  Instrumentos financieros responsibles  Instrumentos financieros responsibles  Deudos pubernamental  Deudos por reporto  Cuentas por cobrar  Cuentas por cobrar  Deudores por lapidación de operaciones  Reportos  Por emitión de titulos  Deudores por lapidación de operaciones  Reportos  Perenios, comisiones y desectios por cobrar  Deudores por cobrar  Deudores por cobrar  Deudores por cobrar  Deudores por elapidación de operaciones  Reportos  Perenios, comisiones y desectios por cobrar  Deudores por cobrar (neto)  Perenios.  Otros deudores  Impuestos por recipiral  Deudores por recipiral  Deudores por recipiral  Deudores por cobrar (neto)  Pagos anticipados y otros activos  Pagos anticipados y otros activos  Restats por cobrar (neto)  Pagos anticipados y otros activos  Restats por porializado  Comisiones pagosias por anticipado  Comisiones pagosias por an			Impuesto al valor agregado	636,439
Inversions on Instrumentos financieros Instrumentos financieros negociatões si nestrición Instrumentos financieros negociatões si nestrición Instrumentos financieros negociatões si nestrición Deuda pherramental Deuda biancaria  Ocras Bildiac de diouta Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros Compraventas de difusios Comentes por colorar Comentes por celebrar Reportos Reportos Deudores por legislación de operaciones Compraventas de difusos Perensicos en instrumentos financieros Reportos Deudores por celebrar financieros Reportos Deudores por celebrar financieros Reportos Deudores por celebrar fores a destrición Deudores de herros Deudores por celebrar fores a destrición en efectivo Deudores de herros Deudores por celebrar fores de el porte de la celebra financieros Reportos Contectoras por contra (netro) Deudores por celebrar fores de el porte de la celebra financieros de la celebra financieros de la celebra financieros de la celebra financieros Interesas pagados por articipados Consideras por contra (netro) Depociación acumulada de propediades, mobilario y equipo Precisidades, mobilario y equipo Depreciación acumulada de propediades, mobilario y equipo Depreciación acumulada de propediades, mobilario y equipo Depreciación acumulada de propediades, mobilario y equipo Revulsación de servicios intergibles Activos intergibles Activos intergibles Revulsación de servicios de delores intergibles Activos int	070000000000000000000000000000000000000		Otros impuestos y derechos por pagar	795,369
Inversiones en instrumentos financieros especiables Instrumentos financieros respeciables Instrumentos financieros respeciables Instrumentos financieros respeciables Instrumentos financieros respeciables sin restricción Deuda gubernamental Circo titudo de deudas Circo titudo de deudas Circo titudo de deudas Instrumentos financieros de capital Deudores por resporto Cuentas por cobrar  Deudores por preporto Cuentas por cobrar Compravema de divisas Deudores por injustación de operaciones Compravema de divisas Compravema de divisas Compravema de divisas Deudores por colaterales dorgados en efectivo Pristatoros y otros adeados del personal Pristatoros y otros adeados del personal Dividerados por colaterales dorgados en efectivo Pagos anticipados Consistense podates por entricipado Consistense podates por entricipado Consistense podates por entricipado Consistense pagodas por entricipado Consistense		-	Impuestos y aportac de seguridad social retenidos por enterar	-
Instrumentos financieros negocialtes Instrumentos financieros negocialtes Instrumentos financieros negocialtes sin restricción Deuds guberramental Deuds barcarian Otros títuios de deuda Instrumentos financieros de capital Deudres por financieros de capital Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros de capital Instrumentos financieros de capital Deudres por liquidación de operaciones Compreventa de divisas Investicas en instrumentos financieros Reportos Por emisión de títulos Deudres divisas Deudres por coletar electros por corbar Deudres por coletar electros por corbar Deudres divisas Deudres divi		45.811.417	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	459,320
Instrumentor financiaros respeciales air restricción  Deuds guberramental  Circe Rinaciaros respeciales air restricción  Circe Rinaciaros respeciales air restricción  Circe Rinaciaros de deuds  Les deuds  Les deuds  Les deuds  Les deuds  Les deuds  Deudoras por reporto  Cuentas por coltrar  Compraventa de divisas  Leversiones en instrumentos financieros  Reportos  Per emisción de futulos  Deudoras por colterar de divisas  Deudoras por coltrar de divisas  Leversiones en instrumentos financieros  Reportos  Per emisción de futulos  Deudoras por colterar de divisas  Deudoras por colterar des divisas  Deudoras por colterar de divisas  Deudoras diversos  Prima de arrigicidad so traticipado  Conse deudores diversos  Deudoras dive			Provisiones para obligaciones diversas	459,320
Deuds barnaries Deuds barnaries Deuds barnaries Deuds barnaries Deuds barnaries Deuds barnaries Instrumentos financieros de capital Deudores por reporto Centra procedar Reportos Por emisión de fibulos de decuda Inversiónes en instrumentos financieros Reportos Por emisión de fibulos Perenicion directos a corto plazo Bernéticos por recuperación de coperaciones Compreverta del divas Inversiónes en instrumentos financieros Reportos Por emisión de fibulos Deudores por cortares Permisos, comisiones y derechos por cobrar Deudores diversos Premisos, comisiones y derechos por cobrar Devidendos por cortares Deudores diversos Permisos, comisiones y derechos por cobrar Devidendos por emisiones Devidendos manumatidos de propiedades, mobiliario y equipo Depredación acumuladas de propiedades, mobiliario y equipo Depredación acumuladas de propiedades, mobiliario y equipo Depredación acumuladas			· · · · · · · ·	145,000
Deuts glueramental barramin   A	State Service	40,011,417	·	89,320
Deutors per cobrar Poutors intuitos de deutos Instrumentos financieros de capital  Deutors per cobrar  Deutors por cobrar  Deutors por injudación de operaciones Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Per en instrumentos financieros Poutors por cobrar Reportos Poutors por cobrar Poutors por cobrar Premisso, comisiones y derechos por cobrar Poutors por cobrar Premiss, comisiones y derechos por cobrar Portestamos y ofros adeudos del personal Oros deutores Impuestos a turbidad (Provisión) Participado de capital (Provisión) Participado de capital (Provisión) Persistences directos a cardo plazo Benedicos decidos plazo Benedicos decidos plazo Be				
Instrumentos financieros de capital  Deudorse por reporto Centas por cobrar  Deudorse por liquidación de operaciones Compraventa de divisas Investedese en instrumentos financieros Reportos Por emisión de titudes Per emisión de situdes Per emisión de si		45 911 417		
Deudores por cobrar  Deudores por injudisción de operaciones  Compreventa de divisas  Inversiones en instrumentos financieros  Reportos  Por emisión de titulos  Deudores por colaterales corgados en efectivo  Dividendos por cobrar  Presidos adeudos del personal  Oros deudores  Impuestos por recuperar  Cuentas por cobrar (neto)  Pagos anticipados y otros activos  Pagos anticipados y otros activos  Comisiones pagados por anticipado  Comisiones pagados por anticipado  Comisiones pagados por anticipado  Comisiones pagados por anticipado  Comisiones pagados por enticipado  Corisciones pagados por enticipado  Corisciones pagados por enticipado  Cores pagos enticipados  Propiedades, mobiliario y equipo  Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)  Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles (1)  Amortizació		45,611,417		
Cuentas por cobrar  Deudores por liquidación de operaciones  Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Per amisión de titulos Deudores por colaterales cotorgados en efectivo Per amisión de titulos Deudores diversos Premis, comisiones y derechos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Universiones en efectivo Pagos anticipados Impuestos por recuperar Cuentas por cobrar (reto) Pagos anticipados y otros activos Propiedades, mobiliario y equipo Propied	Instrumentos financieros de capital			
Deudrose por liquidación de operaciones  Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Por emisión de titulos Deudroses diversos Peremios, comisiones y derechos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Dividendos pro cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por tecipidades Intereses pagados por anticipados Comisiones y pagados provisonales de impuestos Rentas pagadas por anticipados Otros pagos provincionales de impuestos Otros pagos anticipados Otros pagos provincionales de impuestos Otros pagos	Deudores por reporto		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Compraventa de divisas Inversiones en instrumentos financieros Reportos Por emisión de titulos Deudores por coleterales otorgados en efectivo Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar Dividendos por cobrar Pristamos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recuperar Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados Capital social Intereses pagados por articipado Comisiones pagados p	000000000000000000000000000000000000000	9,883,369	entretage equipment (1 - Augustino equipment	430,000
Inversiones en instrumerios financieros Reportos Reportos Por emisión de títulos Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores fiversos Premios, comisiones y derechos por cobrar Dividendos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recuperar Questos questos questos questos que tentre por actualización del capital social pagado (1) Incremento por actualización del capital social pagado (1) Incremento por actualización del reservas de capital (1) Reservas de capital Incremento por actualización del reservas de capital (1) Reservas de capital Incremento por actualización del reservas de capital (1) Reservas de capital Incremento por actualización del reservas de capital (1) Reservados acumulados Resultados acumulados de propiedades, mobiliario y equipo Questos de legicicios anteriores Resultado por cambica contables y correcciones de er Incremento por actualización del resultado de ej anteriore Resultado net o del gericios anteriores Resultado net del periodo Questos y pasivos contingentes Incremento por actualización del resultado de ej anteriore Resultado acumulado de propiedades, mobiliario y equipo Questos intangibles Questos intang	Deudores por liquidación de operaciones			4 110 252
Reportos Por emisión de titulos Deudores por colterarles otorgados en efectivo Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar Priemos, comisiones y derechos por cobrar Priemos, comisiones y derechos por cobrar Priemos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recupera Presentinipados Impuestos por recupera Pagos anticipados Pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Peropiedades, mobiliario y equipo Peropieda	Compraventa de divisas	-	,	4,110,255
Por emiskin de titulos Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores por colaterales otorgados en efectivo Deudores por colaterales otorgados en efectivo Premiss, comisiones y derechos por cobrar Dividendos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recuperar Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados y otros activos Pagos anticipados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Corres pagados por anticipado Corres pagos anticipados Rentas pagadas por anticipado Corres pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Capasa de de depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortiz	Inversiones en instrumentos financieros	-		
Deudrors por colaterales clorgados en efectivo Deudrors por colaterales clorgados en efectivo Permios, comisiones y derechos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudrores Impuestos por recuperar Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados y otros activos Pagos anticipados y otros activos Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Cortos pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Amortización de la amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la montización acumulada de activos intangibles Revaluación	Reportos	-		
Deudores diversos Premios, comisiones y derechos por cobrar Dividendos por cobrar Dividendos por cobrar Dividendos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recuperar Sala,773 Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados y otros activos Pagos anticipados Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Activ	Por emisión de títulos	-	Otros beneficios post-empleo	
Premios, comisiones y derechos por cobrar Dividendos por cobrar Préstamos y dros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recuperar Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados y otros activos Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Pereciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo (10,407,779 Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de la admontización acumulada de activos intangibles Revaluación de la darrotización acumulada de activos intan	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	-	Participación de los trabajadores en las utilidades	744,357
Dividendos por cobrar Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recuperar  Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados Interesses pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles Revaluación de activos intangibles Revaluación de la depreciación acumulada de activos intangibles Revaluación de la depreciación acumula	Deudores diversos	9,554,596	,*	
Préstamos y otros adeudos del personal Otros deudores Impuestos por recuperar Cuentas por cecuperar Cuentas por cobrar (neto) Pagos anticipados y otros activos Intereses pagados por anticipado Intereses pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Otros pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la deprociación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles Revaluación de la amortzación acumulada de activos intangibles Revaluación de la a	Premios, comisiones y derechos por cobrar	2,779,238	CAPITAL CONTABLE	
Otros deudores Impuestos por recuperar 328,773 Variable 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00	Dividendos por cobrar	-	Capital contribuido	
Impuestos por recuperar  Cuentas por cobrar (neto)  Pagos anticipados y otros activos  Pagos anticipados  Intereseas pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado  Otros pagos anticipados  Propiedades, mobiliario y equipo  Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Activos intangibles  Activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles  Revaluación de la amortización acu	Préstamos y otros adeudos del personal	-	Capital social	
Cuentas por cobrar (neto)  Pagos anticipados y otros activos  Pagos anticipados  Intereses pagados por anticipado  Comisiones pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado  Otros pagos anticipados  Propiedades, mobiliario y equipo  Perceiación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Activos intangibles  Revaluación de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles  Revaluación de la mortización acumulada de acti	Otros deudores	6,775,358	Mínimo fijo	20,000,000
Cuentas por cobrar (neto)  Pagos anticipados y otros activos  Pagos anticipados  Intereses pagados por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado  Otros pagos anticipados  Propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de activos intangibles  Activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles  Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles  Revaluac	Impuestos por recuperar	328,773	Variable	20,000,000
Pagos anticipados y otros activos Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Intereses pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipado Otros pagos anticipado Propiedades, mobiliario y equipo Perceiación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos intangibles Revaluación de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Revaluación	Cuentas por cobrar (neto)	9,883,369	Capital social no exhibido	-
Pagos anticipados Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Perceiación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Activos intangibles Activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la mortización acumulada de activos intangibles Revaluación de activos intangibles Revaluación de activos intangibles Revaluación de activos intangibles Revaluación acumulada de activos intangibles Revaluación acumulada de activos intangibles Revaluación de activos intangibles Revaluación acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acum			Incremento por actualización del capital social pagado (1)	-
Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipado Otros pagos anticipado Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de ade propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario		2,664,924		
Reservas de capital 1,605,829  Anticipos o pagos provisionales de impuestos 806,135 Rentas pagadas por anticipado 1,858,789 Otros pagos anticipados 2,630,225 Propiedades, mobiliario y equipo 2,630,225 Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo 2,2,399,352 Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo 3,259 Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo 4,013,475,779  Propiedades, mobiliario y equipo 5,057,717 Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo 6,100,064,685 Activos intangibles 7,064,685 Revaluación de activos intangibles 8,099,251 Amortización acumulada de activos intangibles 6,10,064,685 Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles 8,099,251 Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles 6,10,064,685 Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles 7,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00		-	Capital ganado	15,451,065
Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amorti		1	Reservas de capital	1,605,829
Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) Propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Propiedades, mobiliario y equipo CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Bienes en custodia o en administración 4,013,475,779 Bienes en custodia Bienes en custodia Bienes en administración Efectivo y equivalentes de efectivo Fondos de inversión de renta variable Fondos de inversión en instrumentos de deuda 3,578,929,414 Otros instrumentos financieros		806.135	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	-
Otros pagos anticipados Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario	200 00 00		Resultados acumulados	-
Propiedades, mobiliario y equipo Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) Propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1) Resultado neto del período CUENTAS DE ORDEN 4,013,475,779 Activos y pasivos contingentes Bienes en custodia o en administración Bienes en custodia Bienes en custodia Bienes en administración Efectivo y equivalentes de efectivo Fondos de inversión de renta variable Fondos de inversión en instrumentos de deuda Otros instrumentos financieros  Otros instrumentos financieros		-	Resultado de ejercicios anteriores	8,787,519
Propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)  Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Resultado neto del período CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Bienes en custodia o en administración 4,013,475,779 Bienes en custodia Bienes en custodia Bienes en administración 4,013,475,779 Efectivo y equivalentes de efectivo 10,590,102 Fondos de inversión de renta variable 423,956,263 Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos in		2 630 225	Resultado por aplicar	8,787,519
Revaluación de Propiedades, mobiliario y equipo  Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)  Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Revaluación de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Activos y pasivos contingentes  Bienes en custodia  Ctros custodia  Activos y pasivos contingentes  4,013,475,779  Activos y p	•	The state of the s	Resultado por cambios contables y correcciones de er	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) Propiedades, mobiliario y equipo (neto) Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1) Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)		2,000,220	100 A COUNTY OF THE COUNTY OF	-
Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)  Activos intangibles Activos intangibles Activos intangibles Revaluación de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles  Activos y pasivos contingentes  Bienes en custodia  Bienes en custod		2 300 352		
Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)  Activos intangibles  Fectivo y equivalentes de efectivo  Efectivo y equivalentes de efectivo  Fondos de inversión de renta variable  Activos y pasivos contingentes  Bienes en custodia o en administración  4,013,475,779  Efectivo y equivalentes de efectivo  Fondos de inversión de renta variable  Activos y pasivos contingentes  Bienes en custodia o en administración  Fondos, de inversión  Activos y pasivos contingentes  Bienes en custodia o en administración  4,013,475,779  Ferentivo y equivalentes de efectivo  Fondos de inversión en instrumentos de deuda  Otros instrumentos financieros  Otros instrumentos financieros	100 M	- 200	20	
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)  Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Revaluación de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de a		- 2,399,332		-
Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Revaluación de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Bienes en custodia  Bienes en custodia  Bienes en custodia  Fondos de inversión de renta variable  4,013,475,779  5,099,251  Fondos de inversión en instrumentos de deuda  3,578,929,414  Otros instrumentos financieros		220 972	5 CT	4.013.475.779
Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Activos intangibles  Revaluación de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de acti				-,0.0,110,110
Revaluación de activos intangibles (1)  Amortización acumulada de activos intangibles  - 8,099,251  Fondos de inversión de renta variable  423,956,263  3,578,929,414  Otros instrumentos financieros		-		4 013 475 779
Amortización acumulada de activos intangibles  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  - 8,099,251  Fondos de inversión de renta variable  423,956,263  3,578,929,414  Otros instrumentos financieros		10,064,685	86 27	
Amortización acumulada de activos intangibles  Amortización acumulada de activos intangibles  - 8,099,251  Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  - Otros instrumentos financieros  - 1,005,434  Otros quentas de registro		0.000.051		
Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  Otros instrumentos financieros  - Otros instrumentos financieros				
Revaluación de la amortización acumulada de acurvos mangioses (1)		- 8,099,251		3,370,323,414
Activos intangibles (neto) 1,965,434 Otras cuentas de registro	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	1 22 - 15 :	20.0 XX	
	Activos intangibles (neto)	1,965,434	Otras cuentas de registro	

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

L.A. E. HECTOR CORDOVA DE ANDA DIRECTOR GENERAL

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2023 Cifras en Pesos

Concepto	Importe
Comisiones y tarifas cobradas	20,715,365
Servicios de distribución	19,007,379
Otros servicios complementarios	1,707,986
Comisiones y erogaciones pagadas	
GRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	20,715,365
Margen Integral de Financiamiento	16,616,478
Ingresos por intereses	16,616,478
Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	94
Bancos	94
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	2,849,250
Por instrumentos financieros negociables	2,849,250
Utilidad por valorización	13,767,134
Utilidad en cambios por valorización	13,767,13
Otros ingresos (egresos) de la operación	400,78
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación	400,78
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación	
Gastos de administración y promoción	31,092,16
Beneficios directos a corto plazo	19,314,79
Participación de los trabajadores en las utilidades	716,74
Participación de los trabajadores en las utilidades causada	716,74
Otros beneficios directos a corto plazo	18,598,05
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	189,00
Beneficios post-empleo	189,00
Prima de antigüedad	99,00
Otros beneficios post-empleo	90,00
Honorarios	2,788,83
Rentas	2,410,04
Gastos de promoción y publicidad	216,5
Impuestos y derechos diversos	31,1
Gastos no deducibles	253,9
Depreciaciones	101,9
Del periodo	101,9
Amortizaciones	377,4
Del periodo	377,4
Otros gastos de administración	5,597,4
ESULTADO DE LA OPERACIÓN	6,640,4
ESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	6,640,4
Impuestos a la utilidad	1,393,7
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	5,246,7
Operaciones discontinuadas	
RESULTADO NETO	5,246,7

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA DIRECTOR GENERAL

https://www.oafondos.com.mx https://www.gob.mx/cnbv

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de inversión Estado de Cambios en el Capital Contable al 30 de Septiembre de 2023 Cifras en pesos

					Capital	2		
		Capital contributed			Capitai gariado	allado		
Concepto	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Total Participación de la Distribuidora	Total Capital contable
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	40,000,000	ī	-	1,167,041	450,538	-	8,775,769	50,393,348
Ajustes retrospectivos por cambios contables	WA 1510014							1
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores							E-STATE SHAPE	l National
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 ajustado	40,000,000	1	ï	1,167,041	450,538	1	8,775,769	50,393,348
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS								
Aportaciones de capital	Į.							
Reembolsos de capital	ı							ı
Decreto de dividendos	ı							ı
Capitalización de otros conceptos del capital contable							un Similare de Lui	
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	ı				8,775,769	A	- 8,775,769	
Total	40,000,000	ı		1,167,041	9,226,307	ı	l	50,393,348
MOVIMIENTOS DE RESERVAS				NO MESONS				
Reservas de capital				438,788	- 438,788		ı	ı
RESULTADO INTEGRAL:	o de la constanta de la consta	· Constant		Surrenza del			one seems of	
Resultado neto							5,057,717	5,057,717
Otros resultados integrales								
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender							NO SOLIZA	
Ingresos y gastos relacionados c/activos manten. para disp.  Remedición de beneficios definidos a los empleados								, ,
Resultado por tenencia de activos no monetarios								1
Participación en ORI de otras entidades				50000000000				1
Total								
Saldo al 30 de Junio de 2023	40,000,000	-		1,605,829	8,787,519	-	5,057,717	55,451,065

arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversion, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad, durante el período "El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidadd aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA DIRECTOR GENERAL

<sup>&</sup>quot;El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión Estado de Flujos de Efectivo Saldos al 30 de Septiembre de 2023 Cifras en pesos

Concepto	Importe
Actividades de operación:	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	5,057,717
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	479,342
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	101,917
Amortizaciones de activos intangibles	377,425
Operaciones discontinuadas	0
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	0
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	0
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0
Otros intereses	0
Cambios en partidas de operación:	0
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	0
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	0
Cambio en deudores por reporto (neto)	0
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-7,206,470
Cambio en colaterales vendidos	0
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	639,000
Cambio en otras cuentas por pagar	0
Cambio en otras provisiones	590,393
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0
Pagos de impuestos a la utilidad	1,559,732
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,417,345
Actividades de inversión:	0
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	ő
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	ŏ
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-51,212
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	ŏ
Otros pagos por actividades de inversión	ŏ
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-51,212
Actividades de financiamiento:	-51,212
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	ŏ
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	ŏ
Pagos de pasivo por arrendamiento	ŏ
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	1.000.503
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-1,068,502
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	40 227 452
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	48,227,453 49,295,955

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios contables aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA DIRECTOR GENERAL

https://www.oafondos.com.mx https://www.gob.mx/cnbv

<sup>&</sup>quot; El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración balo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".