

FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2019	MARZO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	1,559,873	792,637
Bancos y otras entidades financieras	1,559,873	792,637
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,058,435	1,233,965
Operaciones simultáneas	1,058,435	1,233,965
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	15,998,802	14,919,514
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	15,998,802	14,919,514
CUENTAS POR COBRAR	287,122	226,482
Depósitos	214,000	206,000
Deudores	73,122	20,482
TOTAL ACTIVO	18,904,233	17,172,598

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	15,998,802	14,919,514
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	1,050,778	1,209,264
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	17,049,580	16,128,778

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	20,872	15,892
Por aumentos en el Vlr Razonable	299,197	244,794
Financieros Fondos de Garantías	17,948	12,897
Por Vta. de Inversiones	21,101	18,978
TOTAL INGRESOS	359,117	292,562

	ABRIL 2019	MARZO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	57,277	44,709
Retención en la fuente	666	0
Comisiones y Honorarios	16,419	7,212
Acreedores varios	40,191	37,497
TOTAL PASIVO	57,277	44,709
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	18,846,955	17,127,888
TOTAL PATRIMONIO	18,846,955	17,127,888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,904,233	17,172,598

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,050,778	1,209,264
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	15,998,802	14,919,514
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	17,049,580	16,128,778

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	13,231	7,231
Comisiones de Administración	58,594	41,050
Otros Gastos	1,097	990
Por Venta de Inversiones	3,908	4,188
Perdida en Valoración Derivados	21,939	48,474
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	260,348	190,628
TOTAL GASTOS	359,117	292,562