



FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2019	DICIEMBRE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>883,001</b>	<b>1,401,215</b>
Bancos y otras entidades financieras	883,001	1,401,215
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>1,045,433</b>	<b>1,040,941</b>
Operaciones simultáneas	1,045,433	1,040,941
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>10,405,409</b>	<b>8,806,025</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	10,405,409	8,806,025
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>199,107</b>	<b>203,906</b>
Depósitos	190,000	180,000
Deudores	9,107	23,906
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,532,950</b>	<b>11,452,087</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	10,405,409	8,806,025
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	1,048,830	1,077,760
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>11,454,239</b>	<b>9,883,785</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	4,892	9,073
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	56,734	105,897
Financieros Fondos de Garantías	4,503	5,717
Por Vta. de Inversiones	5,159	10,507
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71,286</b>	<b>131,193</b>

	ENERO 2019	DICIEMBRE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25,423</b>	<b>24,515</b>
Comisiones y Honorarios	5,537	4,779
Acreedores varios	19,886	19,736
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,423</b>	<b>24,515</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	12,507,526	11,427,571
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,507,526</b>	<b>11,427,571</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,532,950</b>	<b>11,452,087</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Acreedoras</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,048,830	1,077,760
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	10,405,409	8,806,025
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>11,454,239</b>	<b>9,883,785</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Val de inversión a valor razonable	0	9,280
Serv de Admón. e Intermediación	2,400	2,982
Comisiones de Administración	11,894	20,187
Perdida en Valoración Derivados	4,955	31,094
Otros Gastos	286	649
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	51,753	67,001
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>71,286</b>	<b>131,193</b>