



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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

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

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

INGRESOS		
OPERACIONALES		
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
TOTAL INGRESOS	71,286	131,193

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

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

GASTOS		
OPERACIONALES		
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
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	51,753	67,001
TOTAL GASTOS	71,286	131,193