

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

	MARZO 2019	FEBRERO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	792,637	687,920
Bancos y otras entidades financieras	792,637	687,920
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,233,965	1,328,707
Operaciones simultáneas	1,233,965	1,328,707
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	14,919,514	12,997,213
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	14,919,514	12,997,213
CUENTAS POR COBRAR	226,482	211,316
Depósitos	206,000	208,000
Deudores	20,482	3,316
TOTAL ACTIVO	17,172,598	15,225,156

	MARZO 2019	FEBRERO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	44,709	59,999
Retención en la fuente	0	0
Comisiones y Honorarios	7,212	4,370
Acreedores varios	37,497	55,630
TOTAL PASIVO	44,709	59,999
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	17,127,888	15,165,157
TOTAL PATRIMONIO	17,127,888	15,165,157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,172,598	15,225,156

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	14,919,514	12,997,213
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	1,209,264	1,345,484
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16,128,778	14,342,697

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,209,264	1,345,484
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	14,919,514	12,997,213
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16,128,778	14,342,697

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	15,892	10,994
Por aumentos en el Vlr Razonable	244,794	125,429
Financieros Fondos de Garantías	12,897	9,331
Por Vta. de Inversiones	18,978	7,461
TOTAL INGRESOS	292,562	153,214

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	7,231	4,831
Comisiones de Administración	41,050	24,465
Otros Gastos	990	699
Por Venta de Inversiones	4,188	3,193
Perdida en Valoración Derivados	48,474	10,590
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	190,628	109,436
TOTAL GASTOS	292,562	153,214