

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

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

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

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

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

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo 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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>292,562</b>	<b>153,214</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	190,628	109,436
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>292,562</b>	<b>153,214</b>