

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

	ABRIL 2020	MARZO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	2,172,977	3,739,798
Bancos y otras entidades financieras	2,172,977	3,739,798
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	24,890,799	26,694,692
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	24,890,799	26,694,692
CUENTAS POR COBRAR	83,008	66,392
Depósitos	65,000	65,000
Deudores	18,008	1,392
TOTAL ACTIVO	27,146,784	30,500,882

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	24,890,799	26,694,692
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24,890,799	26,694,692

	ABRIL 2020	MARZO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	171	171
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vir Razonable	288,519	1,023,093
Financieros Fondos de Garantías	62,168	53,725
Por Vta. de Inversiones	0	260
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	101,807	70,295
TOTAL INGRESOS	452,665	1,147,544

	ABRIL 2020	MARZO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABI	0	0
APORTES DE CAPITAL	38,592	30,001
Aportes	38,592	30,001
CUENTAS POR PAGAR	5,064	1,157
Comisiones y Honorarios	886	992
Retención en la fuente	100	31
Acreedores varios	4,078	134
TOTAL PASIVO	43,655	31,158
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	27,103,129	30,469,724
TOTAL PATRIMONIO	27,103,129	30,469,724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,146,784	30,500,882

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	24,890,799	26,694,692
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	24,890,799	26,694,692

	ABRIL 2020	MARZO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de inversión a valor razonable	56,250	1,192,974
Serv de Admón. e Intermediación	15,871	7,676
Comisiones de Administración	135,067	106,359
Por Venta de Inversiones	23,708	20,336
Perdida en Valoración Derivados	0	0
Otros Gastos	33	33
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	219,905	-181,664
TOTAL GASTOS	452,665	1,147,544