

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

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,433,799	2,976,044
Bancos y otras entidades financieras	3,433,799	2,976,044
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	25,895,602	25,805,430
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	25,895,602	25,805,430
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
TOTAL ACTIVO	29,394,401	28,846,474

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	25,895,602	25,805,430
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25,895,602	25,805,430

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	171	171
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,560,480	1,411,488
Financieros Fondos de Garantías	91,039	85,863
Utilidad en Valoración Derivados	69,548	72,778
TOTAL INGRESOS	1,721,237	1,570,299

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	4,533	4,358
Comisiones y Honorarios	960	932
Acreedores varios	3,573	3,425
TOTAL PASIVO	4,533	4,358
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	29,389,867	28,842,116
TOTAL PATRIMONIO	29,389,867	28,842,116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,394,401	28,846,474

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	25,895,602	25,805,430
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	25,895,602	25,805,430

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	24,945	22,345
Comisiones de Administración	245,987	216,600
Por Venta de Inversiones	28,653	25,602
Otros Gastos	2,532	816
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	1,417,290	1,303,105
TOTAL GASTOS	1,721,237	1,570,299