

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

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,217,759	3,167,433
Bancos y otras entidades financieras	3,217,759	3,167,433
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	33,579,639	33,685,412
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	33,579,639	33,685,412
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	36,862,398	36,917,845

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	33,579,639	33,685,412
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33,579,639	33,685,412

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	0
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vir Razonable	441,268	267,535
Financieros Fondos de Garantías	22,346	11,642
Por Vta. de Inversiones	260	0
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	6,805	0
TOTAL INGRESOS	470,679	279,177

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	5,183	4,135
Comisiones y Honorarios	2,409	1,206
Retención en la fuente	0	0
Acreedores varios	2,773	2,929
TOTAL PASIVO	5,183	4,135
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	36,857,215	36,913,710
TOTAL PATRIMONIO	36,857,215	36,913,710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,862,398	36,917,845

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	33,579,639	33,685,412
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33,579,639	33,685,412

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de inversión a valor razonable	0	0
Serv de Admón. e Intermediación	7,676	4,176
Comisiones de Administración	73,299	37,912
Por Venta de Inversiones	8,445	2,251
Perdida en Valoración Derivados	0	4,045
Otros Gastos	33	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	381,227	230,792
TOTAL GASTOS	470,679	279,177