

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

	JUNIO 2020	MAYO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	4,328,166	3,283,499
Bancos y otras entidades financieras	4,328,166	3,283,499
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	22,840,628	23,691,395
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	22,840,628	23,691,395
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	27,233,794	27,039,894

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	22,840,628	23,691,395
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	22,840,628	23,691,395

	JUNIO 2020	MAYO 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	171	171
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,098,997	825,411
Financieros Fondos de Garantías	79,423	70,892
Utilidad en Valoración Derivados	101,807	101,807
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1,280,398	998,282

	JUNIO 2020	MAYO 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB</b>	0	0
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	4,295	0
Aportes	4,295	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3,980	5,601
Comisiones y Honorarios	886	2,650
Retención en la fuente	10	0
Acreedores varios	3,084	2,951
<b>TOTAL PASIVO</b>	8,276	5,601
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	27,225,519	27,034,293
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	27,225,519	27,034,293
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	27,233,794	27,039,894

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Acreedoras</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	22,840,628	23,691,395
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	22,840,628	23,691,395

	JUNIO 2020	MAYO 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	19,745	17,245
Comisiones de Administración	188,891	162,304
Por Venta de Inversiones	23,709	23,708
Otros Gastos	33	33
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,046,190	793,161
<b>TOTAL GASTOS</b>	1,280,398	998,282