

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

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3,739,798</b>	<b>3,217,759</b>
Bancos y otras entidades financieras	3,739,798	3,217,759
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	0	0
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>26,694,692</b>	<b>33,579,639</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	26,694,692	33,579,639
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>66,392</b>	<b>65,000</b>
Depósitos	65,000	65,000
Deudores	1,392	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,500,882</b>	<b>36,862,398</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	26,694,692	33,579,639
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>26,694,692</b>	<b>33,579,639</b>

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	171	0
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vir Razonable	1,023,093	441,268
Financieros Fondos de Garantías	53,725	22,346
Por Vta. de Inversiones	260	260
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	70,295	6,805
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,147,544</b>	<b>470,679</b>

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>30,001</b>	<b>0</b>
Aportes	30,001	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,157</b>	<b>5,183</b>
Comisiones y Honorarios	992	2,409
Retención en la fuente	31	0
Acreedores varios	134	2,773
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,158</b>	<b>5,183</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	30,469,724	36,857,215
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,469,724</b>	<b>36,857,215</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30,500,882</b>	<b>36,862,398</b>

<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)	26,694,692	33,579,639
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>26,694,692</b>	<b>33,579,639</b>

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Val de inversión a valor razonable	1,192,974	0
Serv de Admón. e Intermediación	7,676	7,676
Comisiones de Administración	106,359	73,299
Por Venta de Inversiones	20,336	8,445
Perdida en Valoración Derivados	0	0
Otros Gastos	33	33
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	0
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	-181,664	381,227
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,147,544</b>	<b>470,679</b>