

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

	MAYO 2020	ABRIL 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,283,499	2,172,977
Bancos y otras entidades financieras	3,283,499	2,172,977
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	23,691,395	24,890,799
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	23,691,395	24,890,799
CUENTAS POR COBRAR	65,000	83,008
Depósitos	65,000	65,000
Deudores	0	18,008
TOTAL ACTIVO	27,039,894	27,146,784

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	23,691,395	24,890,799
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	23,691,395	24,890,799

	MAYO 2020	ABRIL 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	171	171
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	825,411	288,519
Financieros Fondos de Garantías	70,892	62,168
Por Vta. de Inversiones	0	0
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	101,807	101,807
TOTAL INGRESOS	998,282	452,665

	MAYO 2020	ABRIL 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
APORTES DE CAPITAL	0	38,592
Aportes	0	38,592
CUENTAS POR PAGAR	5,601	5,064
Comisiones y Honorarios	2,650	886
Retención en la fuente	0	100
Acreedores varios	2,951	4,078
TOTAL PASIVO	5,601	43,655
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	27,034,293	27,103,129
TOTAL PATRIMONIO	27,034,293	27,103,129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,039,894	27,146,784

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	23,691,395	24,890,799
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	23,691,395	24,890,799

	MAYO 2020	ABRIL 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de inversión a valor razonable	0	56,250
Serv de Admón. e Intermediación	17,245	15,871
Comisiones de Administración	162,304	135,067
Por Venta de Inversiones	23,708	23,708
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	793,161	219,905
TOTAL GASTOS	998,282	452,665