

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

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,973,540	4,333,317
Bancos y otras entidades financieras	3,973,540	4,333,317
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	36,435,555	34,511,999
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	36,435,555	34,511,999
CUENTAS POR COBRAR	100,423	65,000
Depósitos	65,000	65,000
	35,423	0
TOTAL ACTIVO	40,509,518	38,910,316

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	36,435,555	34,511,999
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	36,435,555	34,511,999

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	171
Por aumentos en el Vir Razonable	267,854	2,248,296
Financieros Fondos de Garantías	5,960	123,283
Utilidad en Valoración Derivados	300	29,367
TOTAL INGRESOS	274,113	2,401,118

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	6,433	5,216
Comisiones y Honorarios	3,968	2,533
Acreedores varios	2,465	2,683
	0	0
TOTAL PASIVO	6,433	5,216
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	40,503,085	38,905,100
TOTAL PATRIMONIO	40,503,085	38,905,100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,509,518	38,910,316

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	36,435,555	34,511,999
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	36,435,555	34,511,999

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	2,600	34,754
Comisiones de Administración	40,167	381,960
Por Venta de Inversiones	105	29,304
Otros Gastos	129	7,896
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	1,831
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO	231,113	1,945,373
TOTAL GASTOS	274,113	2,401,118