

FIC ACCIVAL 180

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

 Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	2,877,791	4,328,166
Bancos y otras entidades financieras	2,877,791	4,328,166
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	35,054,180	22,840,628
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	35,054,180	22,840,628
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	37,996,971	27,233,794

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	35,054,180	22,840,628
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
	0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	35,054,180	22,840,628

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	171
Por aumentos en el Vlr Razonable	216,383	1,098,997
Financieros Fondos de Garantías	41,908	79,423
Utilidad en Valoración Derivados	85,910	101,807
TOTAL INGRESOS	344,202	1,280,398

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	4,295
Aportes	0	4,295
CUENTAS POR PAGAR	3,567	3,980
Comisiones y Honorarios	1,242	886
Acreedores varios	2,325	3,084
Retención en la fuente	0	10
TOTAL PASIVO	3,567	8,276
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	37,993,405	27,225,519
TOTAL PATRIMONIO	37,993,405	27,225,519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,996,971	27,233,794

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	35,054,180	22,840,628
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	35,054,180	22,840,628

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	18,010	19,745
Comisiones de Administración	249,698	188,891
Por Venta de Inversiones	11,720	23,709
Otros Gastos	2,257	33
Rend Oper Rép Sim y Tras Tem Valores	0	1,831
Val de inversión a valor razonable	234,381	0
RENDIMIENTOS O PER. ABONA AL FONDO		
	-171,865	1,046,190
TOTAL GASTOS	344,202	1,280,398