

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

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2,561,931</b>	<b>3,174,354</b>
Bancos y otras entidades financieras	2,561,931	3,174,354
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>18,930,011</b>	<b>20,240,431</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	18,930,011	20,240,431
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,556,942</b>	<b>23,479,785</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	18,930,011	20,240,431
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>18,930,011</b>	<b>20,240,431</b>

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	887	0
Financieros Fondos de Garantías	68,756	62,746
Utilidad en Valoración Derivados	77,710	77,710
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>147,352</b>	<b>140,456</b>

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
Aportes	0	588
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,688</b>	<b>9,036</b>
Comisiones y Honorarios	1,408	768
Acreedores varios	8,280	8,086
Retención en la fuente	0	182
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,688</b>	<b>9,624</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	21,547,254	23,470,161
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21,547,254</b>	<b>23,470,161</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,556,942</b>	<b>23,479,785</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)	18,930,011	20,240,431
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>18,930,011</b>	<b>20,240,431</b>

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	42,010	39,010
Comisiones de Administración	416,622	393,513
Por Venta de Inversiones	20,774	19,405
Otros Gastos	3,764	3,582
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Val de inversión a valor razonable	0	77,801
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
	-335,816	-392,855
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>147,352</b>	<b>140,456</b>