

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

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	894,363	1,690,783
Bancos y otras entidades financieras	894,363	1,690,783
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	9,344,514	8,446,867
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	9,344,514	8,446,867
CUENTAS POR COBRAR	65,000	82,415
Depósitos	65,000	65,000
Otros Deudores	0	17,415
TOTAL ACTIVO	10,303,878	10,220,064

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	9,344,514	8,446,867
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,344,514	8,446,867

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Financieros Fondos de Garantías	36,015	29,704
Por Vta. de Inversiones	402,055	220,502
Ingresos Financieros Ope Mer Monetario	429	0
TOTAL INGRESOS	438,499	250,206

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	6,789	4,622
Comisiones y Honorarios	3,026	1,000
Acreedores varios	3,763	3,621
TOTAL PASIVO	6,789	4,622
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	10,297,089	10,215,442
TOTAL PATRIMONIO	10,297,089	10,215,442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,303,878	10,220,064

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	9,344,514	8,446,867
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9,344,514	8,446,867

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	16,641	14,141
Comisiones de Administración	107,644	97,251
Otros Gastos	68	68
Val de inversión a valor razonable	207,665	89,338
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
	106,480	49,408
TOTAL GASTOS	438,499	250,206