

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

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	9.053.055	8.057.454	995.601	12%
Bancos y otras entidades financieras	9.053.055	8.057.454	995.601	12%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO:	85.143.056	86.556.232	-1.413.176	-2%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	85.143.056	86.556.232	-1.413.176	-2%
CUENTAS POR COBRAR	31.000	31.000	0	0%
Depósitos	31.000	31.000	0	0%
TOTAL ACTIVO	94.227.111	94.644.686	-417.575	0%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	85.143.056	86.556.232	-1.413.176	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	85.143.056	86.556.232	-1.413.176	-2%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	369.254	308.490	60.764	20%
Por Vta. de Inversiones	456.653	300.731	155.921	52%
Por aumentos en el Vlr Razonable	1.643.728	1.122.156	521.572	46%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	24.234	10.861	13.373	123%
TOTAL INGRESOS	2.493.869	1.742.238	751.631	43%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	2.323	0	2.323	100%
Aportes	2.323	0	2.323	100%
CUENTAS POR PAGAR	17.572	16.045	1.527	10%
Comisiones y Honorarios	6.158	6.169	-11	0%
Acreedores varios	8.487	6.870	1.617	24%
Retención en la fuente	13	452	-439	-97%
Derivado de Indices	2.914	2.554	360	14%
TOTAL PASIVO	19.894	16.045	3.850	24%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	94.207.217	94.628.641	-421.424	0%
TOTAL PATRIMONIO	94.207.217	94.628.641	-421.424	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.227.111	94.644.686	-417.575	0%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	85.143.056	86.556.232	-1.413.176	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	85.143.056	86.556.232	-1.413.176	-2%

	MAYO 2024	ABRIL 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	39.000	30.000	9.000	30%
Comisiones de Administración	435.686	339.728	95.958	28%
Otros Gastos	4.500	4.003	497	12%
Valoración Derivados	10.980	10.620	360	3%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	2.003.703	1.357.887	645.816	48%
TOTAL GASTOS	2.493.869	1.742.238	751.631	43%