

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

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	4.326.646	4.831.434	-504.788	-10%
Bancos y otras entidades financieras	4.326.646	4.831.434	-504.788	-10%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	60.329.806	55.322.426	5.007.379	9%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	60.329.806	55.322.426	5.007.379	9%
CUENTAS POR COBRAR	29.583	6	29.577	492950%
Deudores	1.583	6	1.577	26283%
Depósitos	28.000	0	28.000	100%
TOTAL ACTIVO	64.686.035	60.153.866	4.532.169	8%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	60.329.806	55.322.426	5.007.379	9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	60.329.806	55.322.426	5.007.379	9%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Financieros Fondos de Garantías	348.248	317.296	30.952	10%
Por Vta. de Inversiones	1.906.322	1.921.022	-14.700	-1%
Por aumentos en el Vir Razonable	3.565.854	2.106.301	1.459.553	69%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	30.989	30.989	0	0%
Valoración Derivados	1.583	0	1.583	100%
TOTAL INGRESOS	5.852.996	4.375.608	1.477.389	34%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	10.797	196.816	-186.019	100%
Aportes	10.797	196.816	-186.019	100%
CUENTAS POR PAGAR	36.872	5.151	31.721	616%
Comisiones y Honorarios	29.317	1.957	27.359	1398%
Acreedores varios	6.914	2.674	4.240	159%
Retención en la fuente	641	519	122	100%
TOTAL PASIVO	47.669	201.966	-154.298	-76%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	64.638.366	59.951.900	4.686.467	8%
TOTAL PATRIMONIO	64.638.366	59.951.900	4.686.467	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.686.035	60.153.866	4.532.169	8%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	60.329.806	55.322.426	5.007.379	9%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	60.329.806	55.322.426	5.007.379	9%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	45.707	34.701	11.006	32%
Comisiones de Administración	366.942	305.521	61.421	20%
Otros Gastos	12.901	10.880	2.021	19%
Valoración Inversión	0	211.257	-211.257	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	5.427.446	3.813.249	1.614.197	42%
TOTAL GASTOS	5.852.996	4.375.608	1.477.389	34%