

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

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	8.748.350	4.326.646	4.421.704	102%
Bancos y otras entidades financieras	8.748.350	4.326.646	4.421.704	102%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERI	59.004.931	60.329.806	-1.324.875	-2%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	59.004.931	60.329.806	-1.324.875	-2%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARI	1.037.915	0	1.037.915	100%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	1.037.915	0	1.037.915	100%
CUENTAS POR COBRAR	133.369	29.583	103.786	351%
Deudores	105.369	1.583	103.786	6556%
Depósitos	28.000	28.000	0	0%
TOTAL ACTIVO	68.924.565	64.686.035	4.238.530	7%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	59.004.931	60.329.806	-1.324.875	-2%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	1.042.495	0	1.042.495	100%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	60.047.426	60.329.806	-282.380	0%

INGRESOS	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
OPERACIONALES				
Financieros Fondos de Garantías	419.860	348.248	71.612	21%
Por Vta. de Inversiones	2.775.654	1.906.322	869.332	46%
Por aumentos en el Vlr Razonable	4.344.068	3.565.854	778.213	22%
Ingresos financieros Op de mercado	44.051	30.989	13.062	42%
Valoración Derivados	8.066	1.583	6.483	410%
TOTAL INGRESOS	7.591.699	5.852.996	1.738.703	30%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	0	10.797	-10.797	100%
Aportes	0	10.797	-10.797	-100%
CUENTAS POR PAGAR	14.447	36.872	-22.424	-61%
Comisiones y Honorarios	8.992	29.317	-20.324	-69%
Acreedores varios	5.455	6.914	-1.459	-21%
Retención en la fuente	0	641	-641	-100%
TOTAL PASIVO	14.447	47.669	-33.221	-70%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	68.910.118	64.638.366	4.271.752	7%
TOTAL PATRIMONIO	68.910.118	64.638.366	4.271.752	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.924.565	64.686.035	4.238.530	7%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1.042.495	0	1.042.495	100%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	59.004.931	60.329.806	-1.324.875	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	60.047.426	60.329.806	-282.380	0%

GASTOS	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	50.707	45.707	5.000	11%
Comisiones de Administración	434.845	366.942	67.903	19%
Otros Gastos	14.064	12.901	1.162	9%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	7.092.083	5.427.446	1.664.637	31%
TOTAL GASTOS	7.591.699	5.852.996	1.738.703	30%

