

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

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	4.831.434	5.236.028	-404.594	-8%
Bancos y otras entidades financieras	4.831.434	5.236.028	-404.594	-8%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO:	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
CUENTAS POR COBRAR	6	6	0	1%
Deudores	6	6	0	1%
TOTAL ACTIVO	60.153.866	58.298.312	1.855.554	3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Financieros Fondos de Garantías	317.296	269.939	47.358	18%
Por Vta. de Inversiones	1.921.022	1.588.604	332.418	21%
Por aumentos en el Vir Razonable	2.106.301	1.678.341	427.960	25%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	30.989	30.989	0	0%
TOTAL INGRESOS	4.375.608	3.567.872	807.736	23%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	196.816	0	196.816	100%
Aportes	196.816	0	196.816	100%
CUENTAS POR PAGAR	5.151	8.188	-3.037	-37%
Comisiones y Honorarios	1.957	3.806	-1.849	-49%
Acreedores varios	2.674	4.382	-1.708	-39%
Retención en la fuente	519	0	519	100%
TOTAL PASIVO	201.966	8.188	193.779	2367%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	59.951.900	58.290.124	1.661.776	3%
TOTAL PATRIMONIO	59.951.900	58.290.124	1.661.776	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.153.866	58.298.312	1.855.554	3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	34.701	30.101	4.600	15%
Comisiones de Administración	305.521	244.996	60.525	25%
Otros Gastos	10.880	10.206	674	7%
Valoración Inversión	211.257	0	211.257	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	3.813.249	3.282.569	530.680	16%
TOTAL GASTOS	4.375.608	3.567.872	807.736	23%