

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2020	MARZO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	52,861,340	35,093,362
Bancos y otras entidades financieras	52,540,356	34,793,615
Caja	320,984	299,746
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	122,350,837	102,907,033
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	122,350,837	92,886,538
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	0	0
Inversiones a Valor Razonable Entreg Ope Mer Mon		10,020,495
CUENTAS POR COBRAR	542,265	13,829
Depósitos	0	0
Deudores	542,265	13,829
TOTAL ACTIVO	175,754,442	138,014,224

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	122,350,837	102,907,033
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	122,350,837	102,907,033

	ABRIL 2020	MARZO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	22,591	22,026
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,393,459	650,984
Financieros Fondos de Garantías	516,856	370,004
Por Vta. de Inversiones	28,199	27,394
	0	
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	507,510	507,510
TOTAL INGRESOS	2,468,615	1,577,919

	ABRIL 2020	MARZO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	0	10,017,119
Operaciones Simultaneas		10,017,119
APORTES DE CAPITAL	34,848	4,764
Aportes	34,848	4,764
CUENTAS POR PAGAR	338,407	307,555
Comisiones y Honorarios	4,823	3,817
Retención en la fuente	1,586	3,991
Acreedores Varios	331,999	299,746
TOTAL PASIVO	373,255	10,329,438
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	175,381,187	127,684,785
TOTAL PATRIMONIO	175,381,187	127,684,785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,754,442	138,014,224

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	122,350,837	102,907,033
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	122,350,837	102,907,033

	ABRIL 2020	MARZO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	43,295	24,927
Comisiones de Administración	587,210	457,639
Por Vta. de Inversiones	4,451	29,024
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	49,259	32,111
Perdida en Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	154,337	192,848
Otros Gastos	45,865	34,139
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1,584,197	807,230
TOTAL GASTOS	2,468,615	1,577,919