

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

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	137,055,915	109,278,349
Bancos y otras entidades financieras	136,464,055	108,709,657
Caja	591,860	568,692
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	182,009,038	187,100,715
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	182,009,038	187,100,715
CUENTAS POR COBRAR	480,179	480,000
Depósitos	480,000	480,000
Deudores	179	0
TOTAL ACTIVO	319,545,132	296,859,064

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	182,009,038	187,100,715
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	182,009,038	187,100,715

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	49,968	46,541
Por aumentos en el Vir Razonable	5,856,513	5,245,447
Financieros Fondos de Garantías	1,296,485	1,067,790
Por Vta. de Inversiones	41,958	34,299
Utilidad en Valoración Derivados	347,271	207,540
TOTAL INGRESOS	7,592,194	6,601,617

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	31,858	162,388
Aportes	31,858	162,388
CUENTAS POR PAGAR	607,948	589,787
Comisiones y Honorarios	8,741	7,979
Retención en la fuente	395	1,035
Acreedores Varios	598,812	580,774
TOTAL PASIVO	639,806	752,175
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	318,905,327	296,106,889
TOTAL PATRIMONIO	318,905,327	296,106,889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	319,545,132	296,859,064

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tit. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	182,009,038	187,100,715
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	182,009,038	187,100,715

	AGOSTO 2020	JULIO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	124,528	75,592
Comisiones de Administración	1,472,483	1,202,173
Por Vta. de Inversiones	3,856	4,321
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	77,895	77,895
Otros Gastos	92,966	78,822
Valoración Derivados	0	34,730
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	5,820,467	5,128,085
TOTAL GASTOS	7,592,194	6,601,617