

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	142,018,209	115,730,372
Bancos y otras entidades financieras	141,886,255	114,887,240
Caja	131,954	843,132
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	202,020,696	191,196,181
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	202,020,696	191,196,181
CUENTAS POR COBRAR	985,000	754,663
Depósitos	985,000	754,000
Deudores	0	663
TOTAL ACTIVO	345,023,905	307,681,216

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	202,020,696	191,196,181
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	202,020,696	191,196,181

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	52,212	52,212
Por aumentos en el Vlr Razonable	8,783,447	8,115,990
Financieros Fondos de Garantías	1,903,446	1,744,375
Por Vta. de Inversiones	50,065	50,065
Utilidad en Valoración Derivados	207,540	207,540
TOTAL INGRESOS	10,996,710	10,170,182

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	53,328
Aportes	0	53,328
CUENTAS POR PAGAR	144,867	862,126
Comisiones y Honorarios	1,791	8,135
Retención en la fuente	486	640
Acreedores Varios	142,590	853,350
TOTAL PASIVO	144,867	915,454
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	344,879,038	306,765,762
TOTAL PATRIMONIO	344,879,038	306,765,762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	345,023,905	307,681,216

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	202,020,696	191,196,181
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	202,020,696	191,196,181

	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	166,528	156,528
Comisiones de Administración	2,485,875	2,211,060
Por Vta. de Inversiones	3,618	3,498
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	77,895	77,895
Otros Gastos	155,009	156,181
Valoración Derivados	345,655	180,680
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	7,762,130	7,384,341
TOTAL GASTOS	10,996,710	10,170,182