

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

| | JULIO 2020 | JUNIO 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| DISPONIBLE | | |
| Bancos y otras entidades financieras | 109,278,349 | 99,702,051 |
| Caja | 568,692 | 621,095 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | | |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado | 187,100,715 | 168,739,488 |
| CUENTAS POR COBRAR | | |
| Depósitos | 480,000 | 300,000 |
| TOTAL ACTIVO | 296,859,064 | 268,741,539 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Deudoras | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 187,100,715 | 168,739,488 |
| Acreedoras por Contra | | |
| Acreedoras por el Contra DR | 0 | 0 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 187,100,715 | 168,739,488 |

| | JULIO 2020 | JUNIO 2020 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario | 46,541 | 44,762 |
| Por aumentos en el Vir Razonable | 5,245,447 | 3,989,495 |
| Financieros Fondos de Garantías | 1,067,790 | 870,881 |
| Por Vta. de Inversiones | 34,299 | 33,880 |
| Utilidad en Valoración Derivados | 207,540 | 382,310 |
| TOTAL INGRESOS | 6,601,617 | 5,321,328 |

| | JULIO 2020 | JUNIO 2020 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASIVO | | |
| APORTES DE CAPITAL | | |
| Aportes | 162,388 | 172,295 |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| Comisiones y Honorarios | 7,979 | 7,138 |
| Retención en la fuente | 1,035 | 1,573 |
| Acreedores Varios | 580,774 | 633,808 |
| TOTAL PASIVO | 752,175 | 814,814 |
| PATRIMONIO | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 296,106,889 | 267,926,725 |
| TOTAL PATRIMONIO | 296,106,889 | 267,926,725 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 296,859,064 | 268,741,539 |

| 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) | 187,100,715 | 168,739,488 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 187,100,715 | 168,739,488 |

| | JULIO 2020 | JUNIO 2020 |
|--|------------------|------------------|
| GASTOS | | |
| OPERACIONALES | | |
| Serv de Admón. e Intermediación | 75,592 | 66,592 |
| Comisiones de Administración | 1,202,173 | 968,972 |
| Por Vta. de Inversiones | 4,321 | 4,451 |
| Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores | 77,895 | 77,895 |
| Por Disminución en el Valor Razonable | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 78,822 | 65,396 |
| Valoración Derivados | 34,730 | 0 |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | |
| Ganancias y Perdidas | 5,128,085 | 4,138,022 |
| TOTAL GASTOS | 6,601,617 | 5,321,328 |

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera