

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