

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

	JUNIO 2020	MAYO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	99,702,051	83,366,126
Bancos y otras entidades financieras	99,080,955	81,499,770
Caja	621,095	1,866,356
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	14,145,870
Operaciones simultáneas	0	14,145,870
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	168,739,488	147,668,472
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	168,739,488	147,668,472
CUENTAS POR COBRAR	300,000	1,691,965
Depósitos	300,000	900,000
Deudores	0	791,965
TOTAL ACTIVO	268,741,539	246,872,432

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	168,739,488	147,668,472
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	168,739,488	147,668,472

	JUNIO 2020	MAYO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	44,762	40,809
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,989,495	2,931,330
Financieros Fondos de Garantías	870,881	692,585
Por Vta. de Inversiones	33,880	28,907
Utilidad en Valoración Derivados	382,310	507,510
TOTAL INGRESOS	5,321,328	4,201,142

	JUNIO 2020	MAYO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	0	0
Operaciones Simultaneas	0	0
APORTES DE CAPITAL	172,295	576
Aportes	172,295	576
CUENTAS POR PAGAR	642,519	1,901,359
Comisiones y Honorarios	7,138	19,931
Retención en la fuente	1,573	644
Acreedores Varios	633,808	1,880,783
TOTAL PASIVO	814,814	1,901,935
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	267,926,725	244,970,497
TOTAL PATRIMONIO	267,926,725	244,970,497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	268,741,539	246,872,432

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)	168,739,488	147,668,472
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	168,739,488	147,668,472

	JUNIO 2020	MAYO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	66,592	56,592
Comisiones de Administración	968,972	764,331
Por Vta. de Inversiones	4,451	4,451
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	77,895	77,895
Por Disminución en el Valor Razonable	0	98,300
Otros Gastos	65,396	56,620
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4,138,022	3,142,953
TOTAL GASTOS	5,321,328	4,201,142