

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	35,093,362	63,438,275
Bancos y otras entidades financieras	34,793,615	60,670,421
Caja	299,746	2,767,854
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	102,907,033	144,906,118
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	92,886,538	144,281,678
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	0	624,440
Inversiones a Valor Razonable Entreg Ope Mer Mon	10,020,495	0
CUENTAS POR COBRAR	13,829	169,325
Depósitos	0	90,000
Deudores	13,829	79,325
TOTAL ACTIVO	138,014,224	208,513,718

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	102,907,033	144,906,118
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	102,907,033	144,906,118

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	22,026	18,832
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	650,984	1,462,919
Financieros Fondos de Garantías	370,004	248,678
Por Vta. de Inversiones	27,394	4,947
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	507,510	0
TOTAL INGRESOS	1,577,919	1,735,375

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	10,017,119	0
Operaciones Simultaneas	10,017,119	
APORTES DE CAPITAL	4,764	309,171
Aportes	4,764	309,171
CUENTAS POR PAGAR	307,555	2,788,531
Comisiones y Honorarios	3,817	11,551
Retención en la fuente	3,991	541
Acreedores Varios	299,746	2,776,439
TOTAL PASIVO	10,329,438	3,097,702
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	127,684,785	205,416,016
TOTAL PATRIMONIO	127,684,785	205,416,016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,014,224	208,513,718

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tit. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	102,907,033	144,906,118
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	102,907,033	144,906,118

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	24,927	23,703
Comisiones de Administración	457,639	318,851
Por Vta. de Inversiones	29,024	721
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	32,111	0
Perdida en Valoración Derivados	0	54,945
Por Disminución en el Valor Razonable	192,848	0
Otros Gastos	34,139	18,685
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	807,230	1,318,469
TOTAL GASTOS	1,577,919	1,735,375