

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	115,730,372	114,080,248
Bancos y otras entidades financieras	114,887,240	112,440,980
Caja	843,132	1,639,268
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	191,196,181	180,853,404
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	191,196,181	180,853,404
CUENTAS POR COBRAR	754,663	636,945
Depósitos	754,000	629,000
Deudores	663	7,945
TOTAL ACTIVO	307,681,216	295,570,597

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	191,196,181	180,853,404
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	191,196,181	180,853,404

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	52,212	52,212
Por aumentos en el Vlr Razonable	8,115,990	7,422,929
Financieros Fondos de Garantías	1,744,375	1,604,860
Por Vta. de Inversiones	50,065	50,459
Utilidad en Valoración Derivados	207,540	207,540
TOTAL INGRESOS	10,170,182	9,338,000

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	53,328	7,088
Aportes	53,328	7,088
CUENTAS POR PAGAR	862,126	1,666,247
Comisiones y Honorarios	8,135	16,111
Retención en la fuente	640	1,282
Acreedores Varios	853,350	1,648,854
TOTAL PASIVO	915,454	1,673,334
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	306,765,762	293,897,263
TOTAL PATRIMONIO	306,765,762	293,897,263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	307,681,216	295,570,597

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)	191,196,181	180,853,404
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	191,196,181	180,853,404

	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	156,528	146,528
Comisiones de Administración	2,211,060	1,967,267
Por Vta. de Inversiones	3,498	3,988
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	77,895	77,895
Otros Gastos	156,181	123,232
Valoración Derivados	180,680	16,630
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	7,384,341	7,002,460
TOTAL GASTOS	10,170,182	9,338,000