

**FIC ACCIVAL VISTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>114,080,248</b>	<b>108,555,709</b>
Bancos y otras entidades financieras	112,440,980	107,742,444
Caja	1,639,268	813,266
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>180,853,404</b>	<b>187,269,547</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	180,853,404	187,269,547
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>636,945</b>	<b>480,000</b>
Depósitos	629,000	480,000
Deudores	7,945	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>295,570,597</b>	<b>296,305,256</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	180,853,404	187,269,547
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>180,853,404</b>	<b>187,269,547</b>

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	52,212	52,212
Por aumentos en el Vir Razonable	7,422,929	6,945,140
Financieros Fondos de Garantías	1,604,860	1,464,751
Por Vta. de Inversiones	50,459	50,969
Utilidad en Valoración Derivados	207,540	207,540
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,338,000</b>	<b>8,720,611</b>

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>7,088</b>	<b>283,117</b>
Aportes	7,088	283,117
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,666,247</b>	<b>831,200</b>
Comisiones y Honorarios	16,111	8,099
Retención en la fuente	1,282	658
Acreedores Varios	1,648,854	822,443
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,673,334</b>	<b>1,114,317</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	293,897,263	295,190,939
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>293,897,263</b>	<b>295,190,939</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>295,570,597</b>	<b>296,305,256</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	180,853,404	187,269,547
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>180,853,404</b>	<b>187,269,547</b>

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	146,528	136,528
Comisiones de Administración	1,967,267	1,721,075
Por Vta. de Inversiones	3,988	3,788
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	77,895	77,895
Otros Gastos	123,232	109,428
Valoración Derivados	16,630	31,930
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	7,002,460	6,639,967
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9,338,000</b>	<b>8,720,611</b>