

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

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

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

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
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
TOTAL INGRESOS	9,338,000	8,720,611

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

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)	180,853,404	187,269,547
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	180,853,404	187,269,547

	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
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
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	7,002,460	6,639,967
TOTAL GASTOS	9,338,000	8,720,611