

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	108,555,709	137,055,915
Bancos y otras entidades financieras	107,742,444	136,464,055
Caja	813,266	591,860
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	187,269,547	182,009,038
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	187,269,547	182,009,038
CUENTAS POR COBRAR	480,000	480,179
Depósitos	480,000	480,000
Deudores	0	179
TOTAL ACTIVO	296,305,256	319,545,132

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	187,269,547	182,009,038
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	187,269,547	182,009,038

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	52,212	49,968
Por aumentos en el Vir Razonable	6,945,140	5,856,513
Financieros Fondos de Garantías	1,464,751	1,296,485
Por Vta. de Inversiones	50,969	41,958
Utilidad en Valoración Derivados	207,540	347,271
TOTAL INGRESOS	8,720,611	7,592,194

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	283,117	31,858
Aportes	283,117	31,858
CUENTAS POR PAGAR	831,200	607,948
Comisiones y Honorarios	8,099	8,741
Retención en la fuente	658	395
Acreedores Varios	822,443	598,812
TOTAL PASIVO	1,114,317	639,806
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	295,190,939	318,905,327
TOTAL PATRIMONIO	295,190,939	318,905,327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296,305,256	319,545,132

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)	187,269,547	182,009,038
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	187,269,547	182,009,038

	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	136,528	124,528
Comisiones de Administración	1,721,075	1,472,483
Por Vta. de Inversiones	3,788	3,856
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	77,895	77,895
Otros Gastos	109,428	92,966
Valoración Derivados	31,930	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	6,639,967	5,820,467
TOTAL GASTOS	8,720,611	7,592,194