

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	60,674,735	41,664,545
Bancos y otras entidades financieras	59,572,665	40,573,010
Caja	1,102,070	1,091,535
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	5,161,684	0
Operaciones simultáneas	5,161,684	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	143,891,755	138,784,832
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	143,269,450	138,170,382
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	622,305	614,450
CUENTAS POR COBRAR	315,000	0
Depósitos	315,000	0
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	210,043,175	180,449,376

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	9,237	255
Aportes	9,237	255
CUENTAS POR PAGAR	1,117,606	1,106,103
Comisiones y Honorarios	5,409	9,676
Retención en la fuente	1,149	1,060
Acreedores Varios	1,111,048	1,095,367
TOTAL PASIVO	1,126,843	1,106,358
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	208,916,332	179,343,018
TOTAL PATRIMONIO	208,916,332	179,343,018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210,043,175	180,449,376

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	143,891,755	138,784,832
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	143,891,755	138,784,832

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	143,891,755	138,784,832
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	143,891,755	138,784,832

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	4,297	166,655
Rendimientos Financieros	0	1,303,519
Por aumentos en el Vir Razonable	810,253	6,588,146
Financieros Fondos de Garantías	96,411	0
Por Vta. de Inversiones	3,521	18,419
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
TOTAL INGRESOS	914,482	8,076,739

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	14,703	98,827
Comisiones de Administración	152,407	1,662,742
Por Vta. de Inversiones	275	30,226
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Perdida en Valoración Derivados	43,785	128,858
Otros Gastos	6,524	111,940
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	696,788	6,044,146
TOTAL GASTOS	914,482	8,076,739