

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	123,101,389	110,385,640
Bancos y otras entidades financieras	121,592,736	108,409,888
Caja	1,508,652	1,975,752
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	207,935,363	206,124,466
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	207,935,363	206,124,466
CUENTAS POR COBRAR	2,197,515	2,178,166
Depósitos	1,135,000	1,129,000
Deudores	1,062,515	1,049,166
TOTAL ACTIVO	333,234,267	318,688,271

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	207,935,363	206,124,466
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	207,935,363	206,124,466

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	2,433	1,685
Por aumentos en el Vir Razonable	642,247	1,118,262
Financieros Fondos de Garantías	294,981	165,594
Por Vta. de Inversiones	2,221	4,163
Utilidad en Valoración Derivados	419,624	0
TOTAL INGRESOS	1,361,505	1,289,703

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	97,117	523,205
Aportes	97,117	523,205
CUENTAS POR PAGAR	1,896,289	2,031,634
Comisiones y Honorarios	27,233	25,954
Retención en la fuente	371	1,174
Acreedores Varios	1,868,684	2,004,506
TOTAL PASIVO	1,993,406	2,554,839
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	331,240,861	316,133,432
TOTAL PATRIMONIO	331,240,861	316,133,432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	333,234,267	318,688,271

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)	207,935,363	206,124,466
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	207,935,363	206,124,466

	FEBRERO 2021	ENERO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	20,000	10,000
Comisiones de Administración	546,045	287,218
Por Vta. de Inversiones	285	0
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	45,176	28,168
Valoración Derivados	0	443,425
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	750,000	520,892
TOTAL GASTOS	1,361,505	1,289,703