

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2021	MARZO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	86,191,139	113,141,930
Bancos y otras entidades financieras	85,847,529	112,583,032
Caja	343,610	558,897
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	187,146,272	188,070,535
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	187,146,272	188,070,535
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,135,000
Depósitos	1,195,000	1,135,000
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	274,532,411	302,347,465

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	187,146,272	188,070,535
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	187,146,272	188,070,535

	ABRIL 2021	MARZO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	4,638	4,131
Por aumentos en el Vlr Razonable	716,627	329,866
Financieros Fondos de Garantías	505,453	418,205
Por Vta. de Inversiones	9,021	10,325
Utilidad en Valoración Derivados	1,400,575	1,673,925
TOTAL INGRESOS	2,636,313	2,436,452

	ABRIL 2021	MARZO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	339,830	23,738
Aportes	339,830	23,738
CUENTAS POR PAGAR	342,880	578,257
Comisiones y Honorarios	7,413	7,833
Retención en la fuente	165	200
Acreedores Varios	335,302	570,224
TOTAL PASIVO	682,710	601,995
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	273,849,701	301,745,470
TOTAL PATRIMONIO	273,849,701	301,745,470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,532,411	302,347,465

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)	187,146,272	188,070,535
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	187,146,272	188,070,535

	ABRIL 2021	MARZO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	40,000	30,000
Comisiones de Administración	1,032,995	801,566
Por Vta. de Inversiones	3,450	4,754
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	75,032	57,588
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	1,172,986	1,527,111
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	311,851	15,433
TOTAL GASTOS	2,636,313	2,436,452