

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	110,385,640	142,018,209
Bancos y otras entidades financieras	108,409,888	141,886,255
Caja	1,975,752	131,954
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	206,124,466	202,020,696
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	206,124,466	202,020,696
CUENTAS POR COBRAR	2,178,166	985,000
Depósitos	1,129,000	985,000
Deudores	1,049,166	0
TOTAL ACTIVO	318,688,271	345,023,905

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	206,124,466	202,020,696
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	206,124,466	202,020,696

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	1,685	52,212
Por aumentos en el Vir Razonable	1,118,262	8,783,447
Financieros Fondos de Garantías	165,594	1,903,446
Por Vta. de Inversiones	4,163	50,065
Utilidad en Valoración Derivados	0	207,540
TOTAL INGRESOS	1,289,703	10,996,710

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	523,205	0
Aportes	523,205	0
CUENTAS POR PAGAR	2,031,634	144,867
Comisiones y Honorarios	25,954	1,791
Retención en la fuente	1,174	486
Acreeedores Varios	2,004,506	142,590
TOTAL PASIVO	2,554,839	144,867
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	316,133,432	344,879,038
TOTAL PATRIMONIO	316,133,432	344,879,038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	318,688,271	345,023,905

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)	206,124,466	202,020,696
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	206,124,466	202,020,696

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	10,000	166,528
Comisiones de Administración	287,218	2,485,875
Por Vta. de Inversiones	0	3,618
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	77,895
Otros Gastos	28,168	155,009
Valoración Derivados	443,425	345,655
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	520,892	7,762,130
TOTAL GASTOS	1,289,703	10,996,710