

FIC ACCIVAL VISTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

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

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

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,289,703</b>	<b>10,996,710</b>

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

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	206,124,466	202,020,696
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>206,124,466</b>	<b>202,020,696</b>

	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	520,892	7,762,130
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,289,703</b>	<b>10,996,710</b>