

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JULIO 2021	JUNIO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	110,456,916	106,556,221
Bancos y otras entidades financieras	108,080,536	105,661,687
Caja	2,376,380	894,534
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	172,570,282	164,460,974
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	172,570,282	164,460,974
CUENTAS POR COBRAR	1,202,934	1,195,000
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	7,934	0
TOTAL ACTIVO	284,230,132	272,212,195

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	172,570,282	164,460,974
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	172,570,282	164,460,974

	JULIO 2021	JUNIO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	6,685	5,701
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,561,928	1,006,150
Financieros Fondos de Garantías	787,319	685,757
Por Vta. de Inversiones	9,021	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	1,733,675	1,936,675
TOTAL INGRESOS	4,098,627	3,643,304

	JULIO 2021	JUNIO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	169,937	15,411
Aportes	169,937	15,411
CUENTAS POR PAGAR	2,381,605	900,269
Comisiones y Honorarios	15,150	6,999
Retención en la fuente	648	153
Acreedores Varios	2,365,808	893,118
TOTAL PASIVO	2,551,543	915,680
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	281,678,589	271,296,515
TOTAL PATRIMONIO	281,678,589	271,296,515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284,230,132	272,212,195

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)	172,570,282	164,460,974
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	172,570,282	164,460,974

	JULIO 2021	JUNIO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	70,000	60,000
Comisiones de Administración	1,678,039	1,444,005
Por Vta. de Inversiones	3,450	3,450
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	115,500	104,294
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	1,337,787	1,473,512
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	893,852	558,042
TOTAL GASTOS	4,098,627	3,643,304