

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
ACTIVO		
DISPONIBLE	106,556,221	99,702,051
Bancos y otras entidades financieras	105,661,687	99,080,955
Caja	894,534	621,095
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	164,460,974	168,739,488
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	164,460,974	168,739,488
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	300,000
Depósitos	1,195,000	300,000
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	272,212,195	268,741,539

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	164,460,974	168,739,488
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	164,460,974	168,739,488

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	5,701	44,762
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,006,150	3,989,495
Financieros Fondos de Garantías	685,757	870,881
Por Vta. de Inversiones	9,021	33,880
Utilidad en Valoración Derivados	1,936,675	382,310
TOTAL INGRESOS	3,643,304	5,321,328

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	15,411	172,295
Aportes	15,411	172,295
CUENTAS POR PAGAR	900,269	642,519
Comisiones y Honorarios	6,999	7,138
Retención en la fuente	153	1,573
Acreeedores Varios	893,118	633,808
TOTAL PASIVO	915,680	814,814
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	271,296,515	267,926,725
TOTAL PATRIMONIO	271,296,515	267,926,725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,212,195	268,741,539

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)	164,460,974	168,739,488
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	164,460,974	168,739,488

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	60,000	66,592
Comisiones de Administración	1,444,005	968,972
Por Vta. de Inversiones	3,450	4,451
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	77,895
Otros Gastos	104,294	65,396
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	1,473,512	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	558,042	4,138,022
TOTAL GASTOS	3,643,304	5,321,328