

**FIC ACCIVAL VISTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>113,141,930</b>	<b>123,101,389</b>
Bancos y otras entidades financieras	112,583,032	121,592,736
Caja	558,897	1,508,652
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>188,070,535</b>	<b>207,935,363</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	188,070,535	207,935,363
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,135,000</b>	<b>2,197,515</b>
Depósitos	1,135,000	1,135,000
Deudores	0	1,062,515
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>302,347,465</b>	<b>333,234,267</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	188,070,535	207,935,363
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>188,070,535</b>	<b>207,935,363</b>

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	4,131	2,433
Por aumentos en el Vlr Razonable	329,866	642,247
Financieros Fondos de Garantías	418,205	294,981
Por Vta. de Inversiones	10,325	2,221
Utilidad en Valoración Derivados	1,673,925	419,624
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,436,452</b>	<b>1,361,505</b>

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>23,738</b>	<b>97,117</b>
Aportes	23,738	97,117
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>578,257</b>	<b>1,896,289</b>
Comisiones y Honorarios	7,833	27,233
Retención en la fuente	200	371
Acreedores Varios	570,224	1,868,684
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>601,995</b>	<b>1,993,406</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	301,745,470	331,240,861
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>301,745,470</b>	<b>331,240,861</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>302,347,465</b>	<b>333,234,267</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)	188,070,535	207,935,363
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>188,070,535</b>	<b>207,935,363</b>

	MARZO 2021	FEBRERO 2021
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	30,000	20,000
Comisiones de Administración	801,566	546,045
Por Vta. de Inversiones	4,754	285
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	57,588	45,176
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	1,527,111	0
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	15,433	750,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,436,452</b>	<b>1,361,505</b>