

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

	MAYO 2021	ABRIL 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	69,717,168	86,191,139
Bancos y otras entidades financieras	69,218,178	85,847,529
Caja	498,991	343,610
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	158,573,070	187,146,272
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	158,573,070	187,146,272
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,195,000
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	229,485,238	274,532,411

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	158,573,070	187,146,272
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	158,573,070	187,146,272

	MAYO 2021	ABRIL 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	5,674	4,638
Por aumentos en el Vlr Razonable	725,371	716,627
Financieros Fondos de Garantías	583,898	505,453
Por Vta. de Inversiones	9,021	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	1,720,425	1,400,575
TOTAL INGRESOS	3,044,389	2,636,313

	MAYO 2021	ABRIL 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	3,149,604	339,830
Aportes	3,149,604	339,830
CUENTAS POR PAGAR	437,765	342,880
Comisiones y Honorarios	6,502	7,413
Retención en la fuente	134	165
Acreeedores Varios	431,129	335,302
TOTAL PASIVO	3,587,370	682,710
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	225,897,869	273,849,701
TOTAL PATRIMONIO	225,897,869	273,849,701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229,485,238	274,532,411

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)	158,573,070	187,146,272
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	158,573,070	187,146,272

	MAYO 2021	ABRIL 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	50,000	40,000
Comisiones de Administración	1,239,267	1,032,995
Por Vta. de Inversiones	3,450	3,450
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	90,742	75,032
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	1,473,512	1,172,986
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	187,419	311,851
TOTAL GASTOS	3,044,389	2,636,313