

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

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>107,156,242</b>	<b>83,276,037</b>
Bancos y otras entidades financieras	103,849,499	82,072,104
Caja	3,306,744	1,203,933
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>155,568,462</b>	<b>169,817,504</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	155,568,462	169,817,504
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,252,318</b>	<b>1,195,000</b>
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	57,318	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>263,977,023</b>	<b>254,288,541</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	155,568,462	169,817,504
<b>Acreeedoras por Contra</b>		
Acreeedoras por el Contra DR	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>155,568,462</b>	<b>169,817,504</b>

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	186,212	185,031
Por aumentos en el Vlr Razonable	216,212	803,409
Financieros Fondos de Garantías	1,075,036	976,059
Por Vta. de Inversiones	9,021	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	2,516,725	2,019,825
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,003,205</b>	<b>3,993,345</b>

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>62,804</b>	<b>144,223</b>
Aportes	62,804	144,223
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,324,890</b>	<b>1,203,193</b>
Comisiones y Honorarios	21,357	7,214
Retención en la fuente	96	206
Acreeedores Varios	3,303,437	1,195,773
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,387,693</b>	<b>1,347,416</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	260,589,329	252,941,125
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>260,589,329</b>	<b>252,941,125</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>263,977,023</b>	<b>254,288,541</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)	155,568,462	169,817,504
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>155,568,462</b>	<b>169,817,504</b>

	OCTUBRE 2021	SEPTIEMBRE 2021
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	100,000	90,000
Comisiones de Administración	2,379,346	2,159,280
Por Vta. de Inversiones	0	0
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	137,575	131,049
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	0	0
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,386,284	1,613,017
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,003,205</b>	<b>3,993,345</b>