

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

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	72,685,915	107,156,242
Bancos y otras entidades financieras	71,197,506	103,849,499
Caja	1,488,409	3,306,744
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	143,230,049	155,568,462
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	143,230,049	155,568,462
CUENTAS POR COBRAR	1,195,077	1,252,318
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	77	57,318
TOTAL ACTIVO	217,111,041	263,977,023

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	143,230,049	155,568,462
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	143,230,049	155,568,462

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	186,212	186,212
Por aumentos en el Vir Razonable	0	216,212
Financieros Fondos de Garantías	1,188,952	1,075,036
Por Vta. de Inversiones	9,021	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	2,653,402	2,516,725
TOTAL INGRESOS	4,037,586	4,003,205

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	16,000	62,804
Aportes	16,000	62,804
CUENTAS POR PAGAR	1,471,911	3,324,890
Comisiones y Honorarios	6,031	21,357
Retención en la fuente	123	96
Acreedores Varios	1,465,757	3,303,437
TOTAL PASIVO	1,487,911	3,387,693
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	215,623,130	260,589,329
TOTAL PATRIMONIO	215,623,130	260,589,329
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217,111,041	263,977,023

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)	143,230,049	155,568,462
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	143,230,049	155,568,462

	NOVIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	110,000	100,000
Comisiones de Administración	2,576,190	2,379,346
Por Vta. de Inversiones	0	0
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	147,469	137,575
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	289,799	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	914,129	1,386,284
TOTAL GASTOS	4,037,586	4,003,205