

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

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	93,720,211	72,685,915
Bancos y otras entidades financieras	92,512,360	71,197,506
Caja	1,207,851	1,488,409
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	164,927,691	143,230,049
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	164,927,691	143,230,049
CUENTAS POR COBRAR	1,208,935	1,195,077
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	13,935	77
TOTAL ACTIVO	259,856,837	217,111,041

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	164,927,691	143,230,049
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	164,927,691	143,230,049

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	186,212	186,212
Por aumentos en el Vir Razonable	294,508	0
Financieros Fondos de Garantías	1,306,629	1,188,952
Por Vta. de Inversiones	9,021	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	2,891,398	2,653,402
TOTAL INGRESOS	4,687,768	4,037,586

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	0	16,000
Aportes	0	16,000
CUENTAS POR PAGAR	1,215,137	1,471,911
Comisiones y Honorarios	14,147	6,031
Retención en la fuente	232	123
Acreedores Varios	1,200,758	1,465,757
TOTAL PASIVO	1,215,137	1,487,911
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	258,641,700	215,623,130
TOTAL PATRIMONIO	258,641,700	215,623,130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,856,837	217,111,041

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)	164,927,691	143,230,049
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	164,927,691	143,230,049

	DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	119,500	110,000
Comisiones de Administración	2,781,024	2,576,190
Por Vta. de Inversiones	0	0
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	160,691	147,469
Valoración Derivados	177,138	0
Por Disminución en el Valor Razonable	0	289,799
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1,449,414	914,129
TOTAL GASTOS	4,687,768	4,037,586