

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	97,492,770	109,889,212
Bancos y otras entidades financieras	95,813,707	105,383,440
Caja	1,679,063	4,505,771
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	193,459,500	157,107,491
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	193,459,500	157,107,491
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,227,675
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	0	32,675
TOTAL ACTIVO	292,147,270	268,224,378

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	193,459,500	157,107,491
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	193,459,500	157,107,491

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	12,400	12,400
Financieros Fondos de Garantías	2,156,525	1,696,499
Por Vta. de Inversiones	6,429,418	5,134,072
Utilidad en Valoración Derivados	1,238,565	1,238,565
TOTAL INGRESOS	9,836,908	8,081,535

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	5,219	9,612
Aportes	5,219	9,612
CUENTAS POR PAGAR	1,545,831	4,662,730
Comisiones y Honorarios	70,601	21,445
Derivado de Indices	182,640	160,835
Retención en la fuente	11,212	724
Acreedores Varios	1,281,378	4,479,726
TOTAL PASIVO	1,551,051	4,672,342
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	290,596,219	263,552,036
TOTAL PATRIMONIO	290,596,219	263,552,036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292,147,270	268,224,378

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	193,459,500	157,107,491
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	193,459,500	157,107,491

	AGOSTO 2022	JULIO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	80,500	70,000
Comisiones de Administración	1,902,857	1,670,717
Otros Gastos	111,347	84,518
Valoración Derivados	207,115	185,310
Por Disminución en el Valor Razonable	1,895,091	2,038,855
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	5,639,998	4,032,135
TOTAL GASTOS	9,836,908	8,081,535