

FIC ACCIVAL VISTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>85,489,453</b>	<b>87,535,323</b>
Bancos y otras entidades financieras	85,489,453	87,535,323
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	<b>5,996,934</b>	<b>5,555,675</b>
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	5,996,934	5,555,675
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>219,662,058</b>	<b>214,251,787</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	219,662,058	214,251,787
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,640,141</b>	<b>1,707,090</b>
Depósitos	395,000	395,000
Deudores	3,245,141	1,312,090
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>314,788,586</b>	<b>309,049,875</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	219,662,058	214,251,787
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	5,780,951	5,342,036
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>225,443,009</b>	<b>219,593,823</b>

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	233,012	152,427
Financieros Fondos de Garantías	4,156,367	3,637,066
Por Vta. de Inversiones	4,456,423	11,936,627
Utilidad en Valoración Derivados	1,214,090	1,214,090
Por aumentos en el Vlr Razonable	8,777,755	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,837,647</b>	<b>16,940,210</b>

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>414,346</b>
Aportes	0	414,346
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,439,363</b>	<b>1,557,151</b>
Comisiones y Honorarios	25,556	8,420
Derivado de Indices	227,765	211,770
Retención en la fuente	4,664	3,104
Acreedores Varios	3,181,378	1,333,857
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,439,363</b>	<b>1,971,496</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	311,349,223	307,078,378
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>311,349,223</b>	<b>307,078,378</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>314,788,586</b>	<b>309,049,875</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	5,780,951	5,342,036
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	219,662,058	214,251,787
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>225,443,009</b>	<b>219,593,823</b>

	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	114,020	112,000
Comisiones de Administración	2,926,691	2,664,979
Otros Gastos	167,845	158,545
Valoración Derivados	227,765	211,770
Por Disminución en el Valor Razonable	0	1,852,621
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	15,401,326	11,940,295
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18,837,647</b>	<b>16,940,210</b>