

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JULIO 2022	JUNIO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	109,889,212	90,681,160
Bancos y otras entidades financieras	105,383,440	89,308,473
Caja	4,505,771	1,372,687
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	157,107,491	186,340,090
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	157,107,491	186,340,090
CUENTAS POR COBRAR	1,227,675	1,195,000
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	32,675	0
TOTAL ACTIVO	268,224,378	278,216,250

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	157,107,491	186,340,090
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	157,107,491	186,340,090

	JULIO 2022	JUNIO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	12,400	12,400
Financieros Fondos de Garantías	1,696,499	1,362,657
Por Vta. de Inversiones	5,134,072	4,414,765
Utilidad en Valoración Derivados	1,238,565	1,214,090
TOTAL INGRESOS	8,081,535	7,003,912

	JULIO 2022	JUNIO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	9,612	221,943
Aportes	9,612	221,943
CUENTAS POR PAGAR	4,662,730	1,476,503
Comisiones y Honorarios	21,445	7,704
Derivado de Indices	160,835	153,300
Retención en la fuente	724	1,315
Acreedores Varios	4,479,726	1,314,184
TOTAL PASIVO	4,672,342	1,698,445
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	263,552,036	276,517,805
TOTAL PATRIMONIO	263,552,036	276,517,805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	268,224,378	278,216,250

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	157,107,491	186,340,090
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	157,107,491	186,340,090

	JULIO 2022	JUNIO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	70,000	59,500
Comisiones de Administración	1,670,717	1,439,412
Otros Gastos	84,518	56,830
Valoración Derivados	185,310	153,300
Por Disminución en el Valor Razonable	2,038,855	1,511,138
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4,032,135	3,783,731
TOTAL GASTOS	8,081,535	7,003,912