

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	87,535,323	109,564,922
Bancos y otras entidades financieras	87,535,323	109,564,922
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	5,555,675	2,995,759
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	5,555,675	2,995,759
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	214,251,787	207,173,074
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	214,251,787	207,173,074
CUENTAS POR COBRAR	1,707,090	1,607,572
Depósitos	395,000	545,000
Deudores	1,312,090	1,062,572
TOTAL ACTIVO	309,049,875	321,341,327

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	214,251,787	207,173,074
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	5,342,036	2,915,727
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	219,593,823	210,088,800

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	152,427	66,922
Financieros Fondos de Garantías	3,637,066	2,943,618
Por Vta. de Inversiones	11,936,627	9,355,656
Utilidad en Valoración Derivados	1,214,090	1,214,090
TOTAL INGRESOS	16,940,210	13,580,286

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	414,346	26,060
Aportes	414,346	26,060
CUENTAS POR PAGAR	1,557,151	1,316,347
Comisiones y Honorarios	8,420	8,499
Derivado de Indices	211,770	220,340
Retención en la fuente	3,104	1,482
Acreedores Varios	1,333,857	1,086,026
TOTAL PASIVO	1,971,496	1,342,407
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	307,078,378	319,998,920
TOTAL PATRIMONIO	307,078,378	319,998,920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309,049,875	321,341,327

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	5,342,036	2,915,727
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	214,251,787	207,173,074
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	219,593,823	210,088,800

	NOVIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	112,000	101,500
Comisiones de Administración	2,664,979	2,397,251
Otros Gastos	158,545	139,760
Valoración Derivados	211,770	220,340
Por Disminución en el Valor Razonable	1,852,621	900,420
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	11,940,295	9,821,015
TOTAL GASTOS	16,940,210	13,580,286