

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	109,564,922	92,587,485
Bancos y otras entidades financieras	109,564,922	92,535,449
Caja	0	52,036
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	2,995,759	6,349,593
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	2,995,759	6,349,593
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	207,173,074	205,532,060
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	207,173,074	205,532,060
CUENTAS POR COBRAR	1,607,572	2,902,121
Depósitos	545,000	1,585,000
Deudores	1,062,572	1,317,121
TOTAL ACTIVO	321,341,327	307,371,259

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	207,173,074	205,532,060
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	2,915,727	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	210,088,800	205,532,060

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	66,922	32,355
Financieros Fondos de Garantías	2,943,618	2,474,467
Por Vta. de Inversiones	9,355,656	7,879,091
Utilidad en Valoración Derivados	1,214,090	1,238,565
TOTAL INGRESOS	13,580,286	11,624,478

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	26,060	274,090
Aportes	26,060	274,090
CUENTAS POR PAGAR	1,316,347	1,538,551
Comisiones y Honorarios	8,499	8,570
Derivado de Indices	220,340	187,460
Retención en la fuente	1,482	2,152
Acreedores Varios	1,086,026	1,340,369
TOTAL PASIVO	1,342,407	1,812,641
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	319,998,920	305,558,619
TOTAL PATRIMONIO	319,998,920	305,558,619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321,341,327	307,371,259

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tit. o Valores Recib Op. Repo o Simu	2,915,727	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	207,173,074	205,532,060
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	210,088,800	205,532,060

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	101,500	91,000
Comisiones de Administración	2,397,251	2,136,247
Otros Gastos	139,760	124,489
Valoración Derivados	220,340	211,935
Por Disminución en el Valor Razonable	900,420	1,077,030
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	9,821,015	7,983,778
TOTAL GASTOS	13,580,286	11,624,478