

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	92,587,485	97,492,770
Bancos y otras entidades financieras	92,535,449	95,813,707
Caja	52,036	1,679,063
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	6,349,593	0
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	6,349,593	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	205,532,060	193,459,500
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	205,532,060	193,459,500
CUENTAS POR COBRAR	2,902,121	1,195,000
Depósitos	1,585,000	1,195,000
Deudores	1,317,121	0
TOTAL ACTIVO	307,371,259	292,147,270

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	205,532,060	193,459,500
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	205,532,060	193,459,500

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	32,355	12,400
Financieros Fondos de Garantías	2,474,467	2,156,525
Por Vta. de Inversiones	7,879,091	6,429,418
Utilidad en Valoración Derivados	1,238,565	1,238,565
TOTAL INGRESOS	11,624,478	9,836,908

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	274,090	5,219
Aportes	274,090	5,219
CUENTAS POR PAGAR	1,538,551	1,545,831
Comisiones y Honorarios	8,570	70,601
Derivado de Indices	187,460	182,640
Retención en la fuente	2,152	11,212
Acreedores Varios	1,340,369	1,281,378
TOTAL PASIVO	1,812,641	1,551,051
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	305,558,619	290,596,219
TOTAL PATRIMONIO	305,558,619	290,596,219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	307,371,259	292,147,270

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	205,532,060	193,459,500
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	205,532,060	193,459,500

	SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	91,000	80,500
Comisiones de Administración	2,136,247	1,902,857
Otros Gastos	124,489	111,347
Valoración Derivados	211,935	207,115
Por Disminución en el Valor Razonable	1,077,030	1,895,091
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	7,983,778	5,639,998
TOTAL GASTOS	11,624,478	9,836,908