

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2022	MARZO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	116,162,341	89,438,496
Bancos y otras entidades financieras	112,986,028	88,182,010
Caja	3,176,312	1,256,486
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	7,557,430	7,003,484
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	7,557,430	7,003,484
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	199,583,904	193,420,031
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	199,583,904	193,420,031
CUENTAS POR COBRAR	1,606,007	1,545,000
Depósitos	1,573,000	1,545,000
Deudores	33,007	0
TOTAL ACTIVO	324,909,682	291,407,012

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	199,583,904	193,420,031
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	7,525,925	7,011,760
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	207,109,829	200,431,791

	ABRIL 2022	MARZO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	10,991	5,711
Financieros Fondos de Garantías	784,020	581,998
Por Vta. de Inversiones	2,666,419	1,671,416
Utilidad en Valoración Derivados	847,315	678,615
TOTAL INGRESOS	4,308,745	2,937,741

	ABRIL 2022	MARZO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	234,102	22,972
Aportes	234,102	22,972
CUENTAS POR PAGAR	3,309,112	1,386,519
Comisiones y Honorarios	17,537	8,099
Derivado de Indices	107,420	108,400
Retención en la fuente	1,203	477
Acreedores Varios	3,182,952	1,269,543
TOTAL PASIVO	3,543,214	1,409,491
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	321,366,468	289,997,521
TOTAL PATRIMONIO	321,366,468	289,997,521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324,909,682	291,407,012

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	7,525,925	7,011,760
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	199,583,904	193,420,031
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	207,109,829	200,431,791

	ABRIL 2022	MARZO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	38,500	30,000
Comisiones de Administración	941,615	700,569
Otros Gastos	37,454	33,852
Valoración Derivados	107,420	108,400
Por Disminución en el Valor Razonable	395,792	400,114
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	2,787,964	1,664,806
TOTAL GASTOS	4,308,745	2,937,741