

FIC ACCIVAL VISTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>95,797,350</b>	<b>134,529,740</b>
Bancos y otras entidades financieras	94,523,078	133,022,432
Caja	1,274,272	1,507,308
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>176,816,221</b>	<b>165,005,827</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	176,816,221	165,005,827
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,195,000</b>	<b>1,195,000</b>
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>273,808,571</b>	<b>300,730,567</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	176,816,221	165,005,827
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>176,816,221</b>	<b>165,005,827</b>

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	2,193	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	0	696,515
Financieros Fondos de Garantías	383,073	168,329
Por Vta. de Inversiones	1,671,416	0
Utilidad en Valoración Derivados	651,940	318,675
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,708,623</b>	<b>1,183,519</b>

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>225,836</b>	<b>108,178</b>
Aportes	225,836	108,178
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,352,726</b>	<b>1,492,111</b>
Comisiones y Honorarios	7,548	7,521
Derivado de Indices	99,515	23,050
Retención en la fuente	385	1,199
Acreedores Varios	1,245,278	1,460,341
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,578,562</b>	<b>1,600,289</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	272,230,009	299,130,278
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>272,230,009</b>	<b>299,130,278</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>273,808,571</b>	<b>300,730,567</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	176,816,221	165,005,827
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>176,816,221</b>	<b>165,005,827</b>

	FEBRERO 2022	ENERO 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	19,500	9,500
Comisiones de Administración	458,417	230,497
Por Vta. de Inversiones	0	0
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	15,584	6,963
Valoración Derivados	99,515	46,910
Por Disminución en el Valor Razonable	919,296	0
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,196,310	889,648
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,708,623</b>	<b>1,183,519</b>