

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JUNIO 2022	MAYO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	90,681,160	85,385,279
Bancos y otras entidades financieras	89,308,473	83,589,795
Caja	1,372,687	1,795,484
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	186,340,090	205,626,909
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	186,340,090	205,626,909
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,195,000
Depósitos	1,195,000	1,195,000
TOTAL ACTIVO	278,216,250	292,207,187

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	186,340,090	205,626,909
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	186,340,090	205,626,909

	JUNIO 2022	MAYO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	12,400	12,400
Financieros Fondos de Garantías	1,362,657	1,133,611
Por Vta. de Inversiones	4,414,765	4,774,981
Utilidad en Valoración Derivados	1,214,090	933,215
TOTAL INGRESOS	7,003,912	6,854,206

	JUNIO 2022	MAYO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	221,943	35,277
Aportes	221,943	35,277
CUENTAS POR PAGAR	1,476,503	1,867,591
Comisiones y Honorarios	7,704	8,426
Derivado de Indices	153,300	117,625
Retención en la fuente	1,315	2,486
Acreedores Varios	1,314,184	1,739,055
TOTAL PASIVO	1,698,445	1,902,868
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	276,517,805	290,304,319
TOTAL PATRIMONIO	276,517,805	290,304,319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	278,216,250	292,207,187

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	186,340,090	205,626,909
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	186,340,090	205,626,909

	JUNIO 2022	MAYO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	59,500	49,000
Comisiones de Administración	1,439,412	1,213,820
Otros Gastos	56,830	47,692
Valoración Derivados	153,300	117,625
Por Disminución en el Valor Razonable	1,511,138	2,110,850
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3,783,731	3,315,219
TOTAL GASTOS	7,003,912	6,854,206