

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	89,438,496	95,797,350
Bancos y otras entidades financieras	88,182,010	94,523,078
Caja	1,256,486	1,274,272
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	7,003,484	0
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	7,003,484	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	193,420,031	176,816,221
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	193,420,031	176,816,221
CUENTAS POR COBRAR	1,545,000	1,195,000
Depósitos	1,545,000	1,195,000
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	291,407,012	273,808,571

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	193,420,031	176,816,221
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	7,011,760	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	200,431,791	176,816,221

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	5,711	2,193
Por aumentos en el Vlr Razonable	0	0
Financieros Fondos de Garantías	581,998	383,073
Por Vta. de Inversiones	1,671,416	1,671,416
Utilidad en Valoración Derivados	678,615	651,940
TOTAL INGRESOS	2,937,741	2,708,623

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	22,972	225,836
Aportes	22,972	225,836
CUENTAS POR PAGAR	1,386,519	1,352,726
Comisiones y Honorarios	8,099	7,548
Derivado de Indices	108,400	99,515
Retención en la fuente	477	385
Acreeedores Varios	1,269,543	1,245,278
TOTAL PASIVO	1,409,491	1,578,562
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	289,997,521	272,230,009
TOTAL PATRIMONIO	289,997,521	272,230,009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	291,407,012	273,808,571

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tit. o Valores Recib Op. Repo o Simu	7,011,760	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	193,420,031	176,816,221
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	200,431,791	176,816,221

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	30,000	19,500
Comisiones de Administración	700,569	458,417
Por Vta. de Inversiones	0	0
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	33,852	15,584
Valoración Derivados	108,400	99,515
Por Disminución en el Valor Razonable	400,114	919,296
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1,664,806	1,196,310
TOTAL GASTOS	2,937,741	2,708,623