

**FIC ACCIVAL VISTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

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

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

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,937,741</b>	<b>2,708,623</b>

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>22,972</b>	<b>225,836</b>
Aportes	22,972	225,836
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,386,519</b>	<b>1,352,726</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,409,491</b>	<b>1,578,562</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	289,997,521	272,230,009
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>289,997,521</b>	<b>272,230,009</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>291,407,012</b>	<b>273,808,571</b>

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

	MARZO 2022	FEBRERO 2022
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
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
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,664,806	1,196,310
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,937,741</b>	<b>2,708,623</b>