

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2022	ABRIL 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	85,385,279	116,162,341
Bancos y otras entidades financieras	83,589,795	112,986,028
Caja	1,795,484	3,176,312
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	0	7,557,430
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	0	7,557,430
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	205,626,909	199,583,904
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	205,626,909	199,583,904
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,606,007
Depósitos	1,195,000	1,573,000
Deudores	0	33,007
TOTAL ACTIVO	292,207,187	324,909,682

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	205,626,909	199,583,904
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	7,525,925
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	205,626,909	207,109,829

	MAYO 2022	ABRIL 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	12,400	10,991
Financieros Fondos de Garantías	1,133,611	784,020
Por Vta. de Inversiones	4,774,981	2,666,419
Utilidad en Valoración Derivados	933,215	847,315
TOTAL INGRESOS	6,854,206	4,308,745

	MAYO 2022	ABRIL 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	35,277	234,102
Aportes	35,277	234,102
CUENTAS POR PAGAR	1,867,591	3,309,112
Comisiones y Honorarios	8,426	17,537
Derivado de Indices	117,625	107,420
Retención en la fuente	2,486	1,203
Acreedores Varios	1,739,055	3,182,952
TOTAL PASIVO	1,902,868	3,543,214
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	290,304,319	321,366,468
TOTAL PATRIMONIO	290,304,319	321,366,468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292,207,187	324,909,682

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	7,525,925
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	205,626,909	199,583,904
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	205,626,909	207,109,829

	MAYO 2022	ABRIL 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	49,000	38,500
Comisiones de Administración	1,213,820	941,615
Otros Gastos	47,692	37,454
Valoración Derivados	117,625	107,420
Por Disminución en el Valor Razonable	2,110,850	395,792
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3,315,219	2,787,964
TOTAL GASTOS	6,854,206	4,308,745