



FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	134,529,740	93,720,211
Bancos y otras entidades financieras	133,022,432	92,512,360
Caja	1,507,308	1,207,851
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	165,005,827	164,927,691
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	165,005,827	164,927,691
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,208,935
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	0	13,935
TOTAL ACTIVO	300,730,567	259,856,837

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	165,005,827	164,927,691
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	165,005,827	164,927,691

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	186,212
Por aumentos en el Vir Razonable	696,515	294,508
Financieros Fondos de Garantías	168,329	1,306,629
Por Vta. de Inversiones	0	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	318,675	2,891,398
TOTAL INGRESOS	1,183,519	4,687,768

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	108,178	0
Aportes	108,178	0
CUENTAS POR PAGAR	1,492,111	1,215,137
Comisiones y Honorarios	7,521	14,147
Derivado de Indices	23,050	0
Retención en la fuente	1,199	232
Acreedores Varios	1,460,341	1,200,758
TOTAL PASIVO	1,600,289	1,215,137
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	299,130,278	258,641,700
TOTAL PATRIMONIO	299,130,278	258,641,700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300,730,567	259,856,837

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
TIT. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	165,005,827	164,927,691
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	165,005,827	164,927,691

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	9,500	119,500
Comisiones de Administración	230,497	2,781,024
Por Vta. de Inversiones	0	0
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	6,963	160,691
Valoración Derivados	46,910	177,138
Por Disminución en el Valor Razonable	0	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	889,648	1,449,414
TOTAL GASTOS	1,183,519	4,687,768