

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVO		
DISPONIBLE	63.621.832	85.489.453
Bancos y otras entidades financieras	63.621.832	85.489.453
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	3.475.140	5.996.934
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	3.475.140	5.996.934
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	207.486.429	219.662.058
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	207.486.429	219.662.058
CUENTAS POR COBRAR	1.736.944	3.640.141
Depósitos	395.000	395.000
Deudores	1.341.944	3.245.141
TOTAL ACTIVO	276.320.345	314.788.586

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	207.486.429	219.662.058
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	3.378.265	5.780.951
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	210.864.693	225.443.009

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	58.235	233.012
Financieros Fondos de Garantías	550.915	4.156.367
Por Vta. de Inversiones	384.452	4.456.423
Utilidad en Valoración Derivados	0	1.214.090
Por aumentos en el Vlr Razonable	2.961.067	8.777.755
TOTAL INGRESOS	3.954.669	18.837.647

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	54.301	0
Aportes	54.301	0
CUENTAS POR PAGAR	1.585.242	3.439.363
Comisiones y Honorarios	7.699	25.556
Derivado de Indices	247.720	227.765
Retención en la fuente	6.081	4.664
Acreeedores Varios	1.323.742	3.181.378
TOTAL PASIVO	1.639.543	3.439.363
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	274.680.802	311.349.223
TOTAL PATRIMONIO	274.680.802	311.349.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276.320.345	314.788.586

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	3.378.265	5.780.951
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	207.486.429	219.662.058
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	210.864.693	225.443.009

	ENERO 2023	DICIEMBRE 2022
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	10.500	114.020
Comisiones de Administración	260.907	2.926.691
Otros Gastos	13.611	167.845
Valoración Derivados	9.500	227.765
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3.660.151	15.401.326
TOTAL GASTOS	3.954.669	18.837.647