

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JULIO 2023	JUNIO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	101.220.895	98.317.437
Bancos y otras entidades financieras	101.220.895	98.317.437
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	2.183.364	2.373.751
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	2.183.364	2.373.751
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	260.060.478	265.987.533
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	260.060.478	265.987.533
CUENTAS POR COBRAR	952.172	1.033.942
Depósitos	55.000	55.000
Deudores	897.172	978.942
TOTAL ACTIVO	364.416.908	367.712.663

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	260.060.478	265.987.533
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	2.179.116	2.380.662
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	262.239.593	268.368.194

	JULIO 2023	JUNIO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	520.132	502.043
Financieros Fondos de Garantías	3.926.430	3.340.907
Por Vta. de Inversiones	8.413.986	5.344.162
Por aumentos en el Vlr Razonable	15.162.643	15.810.100
TOTAL INGRESOS	28.023.191	24.997.212

	JULIO 2023	JUNIO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	85.753	15.202
Aportes	85.753	15.202
CUENTAS POR PAGAR	931.279	1.044.102
Comisiones y Honorarios	9.798	9.930
Derivado de Indices	35.315	34.915
Retención en la fuente	5.686	6.507
Acreedores Varios	880.479	992.750
TOTAL PASIVO	1.017.031	1.059.303
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	363.399.877	366.653.360
TOTAL PATRIMONIO	363.399.877	366.653.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	364.416.908	367.712.663

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	2.179.116	2.380.662
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	260.060.478	265.987.533
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	262.239.593	268.368.194

	JULIO 2023	JUNIO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	109.400	95.374
Comisiones de Administración	1.928.064	1.622.141
Otros Gastos	81.862	75.842
Valoración Derivados	14.250	13.150
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	25.889.615	23.190.706
TOTAL GASTOS	28.023.191	24.997.212