

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	80.204.352	76.009.492
Bancos y otras entidades financieras	80.204.352	76.009.492
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	5.702.301	13.725.919
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	5.702.301	13.725.919
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	247.188.947	234.222.144
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	247.188.947	234.222.144
CUENTAS POR COBRAR	1.565.027	1.676.804
Depósitos	395.000	395.000
Deudores	1.170.027	1.281.804
TOTAL ACTIVO	334.660.627	325.634.359

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	247.188.947	234.222.144
Acreeadoras por Contra		
Acreeadoras por el Contra DR	5.707.531	13.731.299
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	252.896.478	247.953.443

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	329.571	158.457
Financieros Fondos de Garantías	1.816.211	1.056.462
Por Vta. de Inversiones	2.178.412	1.362.771
Por aumentos en el Vlr Razonable	11.937.351	6.591.095
TOTAL INGRESOS	16.261.545	9.168.784

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	27.960	33.470
Aportes	27.960	33.470
CUENTAS POR PAGAR	1.416.702	1.539.472
Comisiones y Honorarios	9.341	9.082
Derivado de Indices	245.420	258.870
Retención en la fuente	7.100	8.005
Acreeadores Varios	1.154.842	1.263.514
TOTAL PASIVO	1.444.662	1.572.941
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	333.215.965	324.061.418
TOTAL PATRIMONIO	333.215.965	324.061.418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334.660.627	325.634.359

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	5.707.531	13.731.299
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	247.188.947	234.222.144
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	252.896.478	247.953.443

	MARZO 2023	FEBRERO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	31.500	21.000
Comisiones de Administración	788.519	496.061
Otros Gastos	46.242	25.846
Valoración Derivados	7.200	20.650
Por venta de i nversiones	26.317	22.980
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	15.361.767	8.582.247
TOTAL GASTOS	16.261.545	9.168.784