

**FIC ACCIVAL VISTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>67.215.352</b>	<b>80.204.352</b>
Bancos y otras entidades financieras	67.215.352	80.204.352
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	<b>6.182.308</b>	<b>5.702.301</b>
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	6.182.308	5.702.301
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>242.955.122</b>	<b>247.188.947</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	242.955.122	247.188.947
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.330.089</b>	<b>1.565.027</b>
Depósitos	395.000	395.000
Deudores	2.935.089	1.170.027
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>319.682.871</b>	<b>334.660.627</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	242.955.122	247.188.947
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	6.177.759	5.707.531
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>249.132.881</b>	<b>252.896.478</b>

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	409.885	329.571
Financieros Fondos de Garantías	2.310.570	1.816.211
Por Vta. de Inversiones	2.664.843	2.178.412
Por aumentos en el Vlr Razonable	13.529.854	11.937.351
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.915.152</b>	<b>16.261.545</b>

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>1.765</b>	<b>27.960</b>
Aportes	1.765	27.960
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.159.457</b>	<b>1.416.702</b>
Comisiones y Honorarios	26.250	9.341
Derivado de Indices	239.415	245.420
Retención en la fuente	15.125	7.100
Acreedores Varios	2.878.666	1.154.842
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.161.221</b>	<b>1.444.662</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	316.521.650	333.215.965
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>316.521.650</b>	<b>333.215.965</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>319.682.871</b>	<b>334.660.627</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	6.177.759	5.707.531
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	242.955.122	247.188.947
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>249.132.881</b>	<b>252.896.478</b>

	ABRIL 2023	MARZO 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	46.359	31.500
Comisiones de Administración	1.060.795	788.519
Otros Gastos	54.667	46.242
Valoración Derivados	11.650	7.200
Por venta de i nversiones	0	26.317
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	17.741.681	15.361.767
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.915.152</b>	<b>16.261.545</b>