

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2023	ABRIL 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	82.626.064	67.215.352
Bancos y otras entidades financieras	82.626.064	67.215.352
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	1.090.868	6.182.308
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	1.090.868	6.182.308
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	240.783.495	242.955.122
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	240.783.495	242.955.122
CUENTAS POR COBRAR	1.292.262	3.330.089
Depósitos	55.000	395.000
Deudores	1.237.262	2.935.089
TOTAL ACTIVO	325.792.689	319.682.871

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	240.783.495	242.955.122
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	1.092.528	6.177.759
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	241.876.023	249.132.881

	MAYO 2023	ABRIL 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	438.082	409.885
Financieros Fondos de Garantías	2.828.663	2.310.570
Por Vta. de Inversiones	4.403.782	2.664.843
Por aumentos en el Vlr Razonable	14.098.237	13.529.854
TOTAL INGRESOS	21.768.764	18.915.152

	MAYO 2023	ABRIL 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	279.547	1.765
Aportes	279.547	1.765
CUENTAS POR PAGAR	1.163.681	3.159.457
Comisiones y Honorarios	8.696	26.250
Derivado de Indices	34.715	239.415
Retención en la fuente	3.604	15.125
Acreeedores Varios	1.116.666	2.878.666
TOTAL PASIVO	1.443.227	3.161.221
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	324.349.462	316.521.650
TOTAL PATRIMONIO	324.349.462	316.521.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325.792.689	319.682.871

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1.092.528	6.177.759
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	240.783.495	242.955.122
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	241.876.023	249.132.881

	MAYO 2023	ABRIL 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	81.374	46.359
Comisiones de Administración	1.340.533	1.060.795
Otros Gastos	64.915	54.667
Valoración Derivados	13.650	11.650
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	20.268.292	17.741.681
TOTAL GASTOS	21.768.764	18.915.152