

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	90.199.203	101.220.895
Bancos y otras entidades financieras	90.199.203	101.220.895
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	7.942.075	2.183.364
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	7.942.075	2.183.364
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	285.104.608	260.060.478
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	285.104.608	260.060.478
CUENTAS POR COBRAR	944.721	952.172
Depósitos	55.000	55.000
Deudores	889.721	897.172
TOTAL ACTIVO	384.190.607	364.416.908

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	285.104.608	260.060.478
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	7.941.771	2.179.116
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	293.046.380	262.239.593

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	551.950	520.132
Financieros Fondos de Garantías	4.652.766	3.926.430
Por Vta. de Inversiones	11.206.515	8.413.986
Por aumentos en el Vlr Razonable	16.799.966	15.162.643
TOTAL INGRESOS	33.211.197	28.023.191

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	777.343	85.753
Aportes	777.343	85.753
CUENTAS POR PAGAR	956.794	931.279
Comisiones y Honorarios	10.499	9.798
Derivado de Indices	37.215	35.315
Retención en la fuente	7.105	5.686
Acreedores Varios	901.975	880.479
TOTAL PASIVO	1.734.137	1.017.031
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	382.456.471	363.399.877
TOTAL PATRIMONIO	382.456.471	363.399.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	384.190.607	364.416.908

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	7.941.771	2.179.116
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	285.104.608	260.060.478
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	293.046.380	262.239.593

	AGOSTO 2023	JULIO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	124.400	109.400
Comisiones de Administración	2.240.193	1.928.064
Otros Gastos	91.945	81.862
Valoración Derivados	16.150	14.250
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	30.738.510	25.889.615
TOTAL GASTOS	33.211.197	28.023.191