

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	93.959.037	90.199.203
Bancos y otras entidades financieras	93.959.037	90.199.203
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	963.491	7.942.075
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	963.491	7.942.075
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	255.440.752	285.104.608
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	255.440.752	285.104.608
CUENTAS POR COBRAR	2.591.448	944.721
Depósitos	55.000	55.000
Deudores	2.536.448	889.721
TOTAL ACTIVO	352.954.728	384.190.607

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	255.440.752	285.104.608
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	957.718	7.941.771
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	256.398.470	293.046.380

	SEPTIEMBRE20 23	AGOSTO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	585.000	551.950
Financieros Fondos de Garantías	5.266.679	4.652.766
Por Vta. de Inversiones	16.632.752	11.206.515
Por aumentos en el Vlr Razonable	14.511.196	16.799.966
TOTAL INGRESOS	36.995.626	33.211.197

	SEPTIEMBRE20 23	AGOSTO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	128.277	777.343
Aportes	128.277	777.343
CUENTAS POR PAGAR	2.611.812	956.794
Derivado de Indices	37.215	37.215
Retención en la fuente	5.796	7.105
Acreedores Varios	2.549.305	901.975
TOTAL PASIVO	2.740.089	1.734.137
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	350.214.638	382.456.471
TOTAL PATRIMONIO	350.214.638	382.456.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352.954.728	384.190.607

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	957.718	7.941.771
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	255.440.752	285.104.608
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	256.398.470	293.046.380

	SEPTIEMBRE20 23	AGOSTO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	139.400	124.400
Comisiones de Administración	2.559.686	2.240.193
Otros Gastos	105.946	91.945
Valoración Derivados	16.150	16.150
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	34.174.444	30.738.510
TOTAL GASTOS	36.995.626	33.211.197