



FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	80.737.017	93.959.037	-13.222.020	-14%
Bancos y otras entidades financieras	80.737.017	93.959.037	-13.222.020	-14%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	9.124.326	963.491	8.160.835	847%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	9.124.326	963.491	8.160.835	847%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	297.177.094	255.440.752	41.736.342	16%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	297.177.094	255.440.752	41.736.342	16%
CUENTAS POR COBRAR	964.778	2.591.448	-1.626.670	-63%
Depósitos	0	55.000	-55.000	-100%
Deudores	964.778	2.536.448	-1.571.670	-62%
TOTAL ACTIVO	388.003.215	352.954.728	35.048.487	10%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Daudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	297.177.094	255.440.752	41.736.342	16%
Acreeedoras por Contra				
Acreeedoras por el Contra DR	9.143.652	957.718	8.185.934	855%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	306.320.746	256.398.470	49.922.276	19%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	636.859	585.000	51.859	9%
Financieros Fondos de Garantías	5.847.150	5.266.679	580.471	11%
Por Vta. de Inversiones	18.525.424	16.632.752	1.892.672	11%
Por aumentos en el Vlr Razonable	15.228.077	14.511.196	716.881	5%
TOTAL INGRESOS	40.237.509	36.995.626	3.241.883	9%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	230.909	128.277	102.632	80%
Aportes	230.909	128.277	102.632	80%
CUENTAS POR PAGAR	1.000.683	2.611.812	-1.611.130	-62%
Comisiones y Honorarios	10.655	19.496	-8.841	-45%
Derivado de Indices	0	37.215	-37.215	-100%
Retención en la fuente	4.437	5.796	-1.359	-23%
Acreeedores Varios	985.590	2.549.305	-1.563.714	-61%
TOTAL PASIVO	1.231.591	2.740.089	-1.508.498	-55%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	386.771.624	350.214.638	36.556.985	10%
TOTAL PATRIMONIO	386.771.624	350.214.638	36.556.985	10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	388.003.215	352.954.728	35.048.487	10%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Daudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	9.143.652	957.718	8.185.934	855%
Daudoras por el Contra				
Daudoras por contra (CR)	297.177.094	255.440.752	41.736.342	16%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	306.320.746	256.398.470	49.922.276	19%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	157.400	139.400	18.000	13%
Comisiones de Administración	2.871.612	2.559.686	311.926	12%
Otros Gastos	135.710	105.946	29.764	28%
Valoración Derivados	11.170	16.150	-4.980	-31%
Valoración Inversion	60.347	0	60.347	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	37.001.270	34.174.444	2.826.827	8%
TOTAL GASTOS	40.237.509	36.995.626	3.241.883	9%