

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	97.242.464	80.737.017	16.505.447	20%
Bancos y otras entidades financieras	97.242.464	80.737.017	16.505.447	20%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	1.985.070	9.124.326	-7.139.255	-78%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	1.985.070	9.124.326	-7.139.255	-78%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	296.032.636	297.177.094	-1.144.458	0%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	296.032.636	297.177.094	-1.144.458	0%
CUENTAS POR COBRAR	1.032.946	964.778	68.168	7%
Depósitos	46.000	0	46.000	100%
Deudores	986.946	964.778	22.168	2%
TOTAL ACTIVO	396.293.116	388.003.215	8.289.901	2%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	296.032.636	297.177.094	-1.144.458	0%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	1.985.178	9.143.652	-7.158.474	-78%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	298.017.814	306.320.746	-8.302.932	-3%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	684.964	636.859	48.105	8%
Financieros Fondos de Garantías	6.469.230	5.847.150	622.080	11%
Por Vta. de Inversiones	22.701.782	18.525.424	4.176.359	23%
Por aumentos en el Vir Razonable	17.466.972	15.228.077	2.238.896	15%
TOTAL INGRESOS	47.322.949	40.237.509	7.085.440	18%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	272	230.909	-230.637	-100%
Aportes	272	230.909	-230.637	-100%
CUENTAS POR PAGAR	710.898	1.000.683	-289.785	-29%
Comisiones y Honorarios	158.431	10.655	147.776	1387%
Retención en la fuente	80.337	4.437	75.900	1711%
Acreedores Varios	472.130	985.590	-513.460	-52%
TOTAL PASIVO	711.170	1.231.591	-520.422	-42%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	395.581.946	386.771.624	8.810.322	2%
TOTAL PATRIMONIO	395.581.946	386.771.624	8.810.322	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	396.293.116	388.003.215	8.289.901	2%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tit. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1.985.178	9.143.652	-7.158.474	-78%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	296.032.636	297.177.094	-1.144.458	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	298.017.814	306.320.746	-8.302.932	-3%

	NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	175.400	157.400	18.000	11%
Comisiones de Administración	3.210.147	2.871.612	338.535	12%
Otros Gastos	149.057	135.710	13.347	10%
Valoración Derivados	7.845	11.170	-3.325	-30%
Valoración Inversion	0	60.347	-60.347	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	43.780.499	37.001.270	6.779.229	18%
TOTAL GASTOS	47.322.949	40.237.509	7.085.440	18%