

**FIC ACCIVAL VISTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	119.898.231	97.242.464	22.655.767	23%
Bancos y otras entidades financieras	119.898.231	97.242.464	22.655.767	23%
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	8.735.851	1.985.070	6.750.780	340%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	8.735.851	1.985.070	6.750.780	340%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	287.934.388	296.032.636	-8.098.248	-3%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	287.934.388	296.032.636	-8.098.248	-3%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3.867.028	1.032.946	2.834.082	274%
Depósitos	46.000	46.000	0	0%
Deudores	3.821.028	986.946	2.834.082	287%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	420.435.498	396.293.116	24.142.382	6%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	287.934.388	296.032.636	-8.098.248	-3%
<b>Acreedoras por Contra</b>				
Acreedoras por el Contra DR	8.819.968	1.985.178	6.834.790	344%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	296.754.356	298.017.814	-1.263.458	0%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	747.089	684.964	62.125	9%
Financieros Fondos de Garantías	7.072.275	6.469.230	603.045	9%
Por Vta. de Inversiones	26.852.955	22.701.782	4.151.173	18%
Por aumentos en el Vir Razonable	19.106.196	17.466.972	1.639.224	9%
Valoración Derivados	2.960	0	2.960	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	53.781.476	47.322.949	6.458.527	14%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	0	272	-272	-100%
Aportes	0	272	-272	-100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3.846.404	710.898	3.135.506	441%
Comisiones y Honorarios	45.546	158.431	-112.886	-71%
Retención en la fuente	35.577	80.337	-44.759	-56%
Acreedores Varios	3.765.281	472.130	3.293.151	698%
<b>TOTAL PASIVO</b>	3.846.404	711.170	3.135.234	441%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	416.589.094	395.581.946	21.007.148	5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	416.589.094	395.581.946	21.007.148	5%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	420.435.498	396.293.116	24.142.382	6%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	8.819.968	1.985.178	6.834.790	344%
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	287.934.388	296.032.636	-8.098.248	-3%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	296.754.356	298.017.814	-1.263.458	0%

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	193.400	175.400	18.000	10%
Comisiones de Administración	3.556.383	3.210.147	346.235	11%
Otros Gastos	165.667	149.057	16.610	11%
Valoración Derivados	0	7.845	-7.845	-100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	49.866.026	43.780.499	6.085.527	14%
<b>TOTAL GASTOS</b>	53.781.476	47.322.949	6.458.527	14%