

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
ACTIVO		
DISPONIBLE	76.009.492	63.621.832
Bancos y otras entidades financieras	76.009.492	63.621.832
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	13.725.919	3.475.140
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	13.725.919	3.475.140
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	234.222.144	207.486.429
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	234.222.144	207.486.429
CUENTAS POR COBRAR	1.676.804	1.736.944
Depósitos	395.000	395.000
Deudores	1.281.804	1.341.944
TOTAL ACTIVO	325.634.359	276.320.345

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	234.222.144	207.486.429
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	13.731.299	3.378.265
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	247.953.443	210.864.693

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	158.457	58.235
Financieros Fondos de Garantías	1.056.462	550.915
Por Vta. de Inversiones	1.362.771	384.452
Por aumentos en el Vlr Razonable	6.591.095	2.961.067
TOTAL INGRESOS	9.168.784	3.954.669

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	33.470	54.301
Aportes	33.470	54.301
CUENTAS POR PAGAR	1.539.472	1.585.242
Comisiones y Honorarios	9.082	7.699
Derivado de Indices	258.870	247.720
Retención en la fuente	8.005	6.081
Acreeedores Varios	1.263.514	1.323.742
TOTAL PASIVO	1.572.941	1.639.543
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	324.061.418	274.680.802
TOTAL PATRIMONIO	324.061.418	274.680.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325.634.359	276.320.345

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	13.731.299	3.378.265
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	234.222.144	207.486.429
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	247.953.443	210.864.693

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	21.000	10.500
Comisiones de Administración	496.061	260.907
Otros Gastos	25.846	13.611
Valoración Derivados	20.650	9.500
Por venta de i nversiones	22.980	0
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	8.582.247	3.660.151
TOTAL GASTOS	9.168.784	3.954.669