

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	122.769.685	103.842.913	18.926.773	18%
Bancos y otras entidades financieras	122.769.685	103.842.913	18.926.773	18%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	0	11.512.398	-11.512.398	-100%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	0	11.512.398	-11.512.398	-100%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	338.395.055	339.224.141	-829.086	0%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	338.395.055	339.224.141	-829.086	0%
CUENTAS POR COBRAR	863.548	4.191.349	-3.327.800	-79%
Depósitos	52.200	46.000	6.200	13%
Deudores	811.348	4.145.349	-3.334.000	-80%
TOTAL ACTIVO	462.028.289	458.770.801	3.257.488	1%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	338.395.055	339.224.141	-829.086	0%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	0	11.524.973	-11.524.973	-100%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	338.395.055	350.749.114	-12.354.059	-4%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	141.415	74.207	67.208	91%
Rendimientos Financieros	3.190.679	2.466.015	724.664	29%
Por Vta. de Inversiones	3.211.450	1.854.442	1.357.008	73%
Por aumentos en el Vlr Razonable	9.821.471	9.517.250	304.221	3%
TOTAL INGRESOS	16.365.014	13.911.914	2.453.100	18%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	86.876	883.924	-797.048	100%
Aportes	86.876	883.924	-797.048	-90%
CUENTAS POR PAGAR	893.091	4.079.416	-3.186.324	-78%
Comisiones y Honorarios	25.477	74.984	-49.507	-66%
Retención en la fuente	11.438	18.008	-6.570	-36%
Acreedores Varios	852.606	3.986.424	-3.133.818	-79%
Derivado de índices	3.570	0	3.570	100%
TOTAL PASIVO	979.967	4.963.340	-3.983.372	-80%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	461.048.321	453.807.461	7.240.860	2%
TOTAL PATRIMONIO	461.048.321	453.807.461	7.240.860	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462.028.289	458.770.801	3.257.488	1%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	11.524.973	-11.524.973	-100%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	338.395.055	339.224.141	-829.086	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	338.395.055	350.749.114	-12.354.059	-4%

	ABRIL 2024	MARZO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	60.968	42.968	18.000	42%
Comisiones de Administración	1.514.995	1.136.408	378.587	33%
Otros Gastos	67.569	52.566	15.003	29%
Valoración Derivados	17.700	12.500	5.200	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	14.703.782	12.667.472	2.036.310	16%
TOTAL GASTOS	16.365.014	13.911.914	2.453.100	18%