

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	136.330.459	126.928.370	9.402.088	7%
Bancos y otras entidades financieras	136.330.459	126.928.370	9.402.088	7%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	14.840.614	23.573.486	-8.732.872	-37%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	14.840.614	23.573.486	-8.732.872	-37%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	417.575.366	349.397.541	68.177.825	20%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	417.575.366	349.397.541	68.177.825	20%
CUENTAS POR COBRAR	3.169.187	1.453.339	1.715.848	118%
Depósitos	52.200	52.200	0	0%
Deudores	3.116.987	1.401.139	1.715.848	122%
TOTAL ACTIVO	571.915.626	501.352.736	70.562.890	14%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	417.575.366	349.397.541	68.177.825	20%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	14.843.066	23.579.506	-8.736.440	-37%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	432.418.432	372.977.047	59.441.385	16%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	501.814	373.966	127.848	34%
Rendimientos Financieros	5.970.327	5.318.181	652.146	12%
Por Vta. de Inversiones	13.934.396	10.591.841	3.342.555	32%
Por aumentos en el Vlr Razonable	14.575.054	12.757.616	1.817.438	14%
TOTAL INGRESOS	34.981.591	29.041.604	5.939.987	20%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	5.932	28.470	-22.538	-79%
Aportes	5.932	28.470	-22.538	-79%
CUENTAS POR PAGAR	2.692.371	1.478.468	1.213.903	82%
Comisiones y Honorarios	46.619	27.080	19.539	72%
Retención en la fuente	15.668	14.969	699	5%
Acreedores Varios	2.625.515	1.430.199	1.195.315	84%
Derivado de índices	4.570	6.220	-1.650	-27%
TOTAL PASIVO	2.698.303	1.506.938	1.191.365	79%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	569.217.322	499.845.798	69.371.525	14%
TOTAL PATRIMONIO	569.217.322	499.845.798	69.371.525	14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571.915.626	501.352.736	70.562.890	14%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	14.843.066	23.579.506	-8.736.440	-37%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	417.575.366	349.397.541	68.177.825	20%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	432.418.432	372.977.047	59.441.385	16%

	AGOSTO 2024	JULIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	128.968	111.968	17.000	15%
Comisiones de Administración	3.205.323	2.745.527	459.797	17%
Otros Gastos	116.782	103.573	13.209	13%
Valoración Derivados	18.700	20.350	-1.650	-8%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	31.511.817	26.060.186	5.451.632	21%
TOTAL GASTOS	34.981.591	29.041.604	5.939.987	20%