

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	99.590.900	97.774.987	1.815.914	2%
Bancos y otras entidades financieras	99.590.900	97.774.987	1.815.914	2%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	1.063.344	2.083.347	-1.020.003	-49%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	1.063.344	2.083.347	-1.020.003	-49%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	337.738.436	327.936.846	9.801.590	3%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	337.738.436	327.936.846	9.801.590	3%
CUENTAS POR COBRAR	865.691	1.055.902	-190.211	-18%
Depósitos	46.000	46.000	0	0%
Deudores	819.691	1.009.902	-190.211	-19%
TOTAL ACTIVO	439.258.371	428.851.081	10.407.289	2%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	337.738.436	327.936.846	9.801.590	3%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	1.064.370	2.081.964	-1.017.594	-49%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	338.802.806	330.018.810	8.783.997	3%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	47.602	42.087	5.515	13%
Rendimientos Financieros	1.741.478	911.378	830.100	91%
Por Vta. de Inversiones	789.591	359.359	430.232	120%
Por aumentos en el Vlr Razonable	6.993.550	3.829.128	3.164.422	83%
Valoración Derivados	0	3.100	-3.100	-100%
TOTAL INGRESOS	9.572.220	5.145.051	4.427.169	86%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	149.249	29.357	119.892	100%
Aportes	149.249	29.357	119.892	100%
CUENTAS POR PAGAR	860.964	1.036.743	-175.778	-17%
Comisiones y Honorarios	12.588	12.325	262	2%
Retención en la fuente	4.901	6.254	-1.354	-22%
Acreedores Varios	843.476	1.018.163	-174.687	-17%
TOTAL PASIVO	1.010.213	1.066.100	-55.887	-5%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	438.248.158	427.784.982	10.463.176	2%
TOTAL PATRIMONIO	438.248.158	427.784.982	10.463.176	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439.258.371	428.851.081	10.407.289	2%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1.064.370	2.081.964	-1.017.594	-49%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	337.738.436	327.936.846	9.801.590	3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	338.802.806	330.018.810	8.783.997	3%

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	36.000	18.000	18.000	100%
Comisiones de Administración	746.755	382.682	364.073	95%
Otros Gastos	29.788	14.268	15.520	109%
Valoración Derivados	8.400	0	8.400	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	8.751.277	4.730.102	4.021.175	85%
TOTAL GASTOS	9.572.220	5.145.051	4.427.169	86%