

FIC ACCIVAL VISTA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	126.928.370	106.603.970	20.324.400	19%
Bancos y otras entidades financieras	126.928.370	106.603.970	20.324.400	19%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	23.573.486	8.269.098	15.304.388	185%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	23.573.486	8.269.098	15.304.388	185%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	349.397.541	362.291.210	-12.893.669	-4%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	349.397.541	362.291.210	-12.893.669	-4%
CUENTAS POR COBRAR	1.453.339	3.288.641	-1.835.303	-56%
Depósitos	52.200	52.200	0	0%
Deudores	1.401.139	3.236.441	-1.835.303	-57%
TOTAL ACTIVO	501.352.736	480.452.919	20.899.816	4%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	349.397.541	362.291.210	-12.893.669	-4%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	23.579.506	8.282.716	15.296.790	185%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	372.977.047	370.573.926	2.403.121	1%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	373.966	245.468	128.498	52%
Rendimientos Financieros	5.318.181	4.655.173	663.008	14%
Por Vta. de Inversiones	10.591.841	8.836.260	1.755.581	20%
Por aumentos en el Vlr Razonable	12.757.616	10.481.793	2.275.823	22%
TOTAL INGRESOS	29.041.604	24.218.694	4.822.910	20%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	28.470	66.365	-37.896	-57%
Aportes	28.470	66.365	-37.896	-57%
CUENTAS POR PAGAR	1.478.468	2.634.465	-1.155.997	-44%
Comisiones y Honorarios	27.080	39.309	-12.229	-31%
Retención en la fuente	14.969	9.670	5.299	55%
Acreedores Varios	1.430.199	2.580.365	-1.150.166	-45%
Derivado de índices	6.220	5.120	1.100	21%
TOTAL PASIVO	1.506.938	2.700.830	-1.193.892	-44%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	499.845.798	477.752.089	22.093.709	5%
TOTAL PATRIMONIO	499.845.798	477.752.089	22.093.709	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	501.352.736	480.452.919	20.899.816	4%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	23.579.506	8.282.716	15.296.790	185%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	349.397.541	362.291.210	-12.893.669	-4%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	372.977.047	370.573.926	2.403.121	1%

	JULIO 2024	JUNIO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	111.968	94.968	17.000	18%
Comisiones de Administración	2.745.527	2.333.784	411.743	18%
Otros Gastos	103.573	87.863	15.711	18%
Valoración Derivados	20.350	19.250	1.100	6%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	26.060.186	21.682.829	4.377.356	20%
TOTAL GASTOS	29.041.604	24.218.694	4.822.910	20%