

**FIC ACCIVAL VISTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>106.603.970</b>	<b>137.879.352</b>	<b>-31.275.382</b>	<b>-23%</b>
Bancos y otras entidades financieras	106.603.970	137.879.352	-31.275.382	-23%
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	<b>8.269.098</b>	<b>5.364.635</b>	<b>2.904.463</b>	<b>100%</b>
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	8.269.098	5.364.635	2.904.463	54%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>362.291.210</b>	<b>337.287.645</b>	<b>25.003.565</b>	<b>7%</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	362.291.210	337.287.645	25.003.565	7%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.288.641</b>	<b>923.237</b>	<b>2.365.404</b>	<b>256%</b>
Depósitos	52.200	52.200	0	0%
Deudores	3.236.441	871.037	2.365.404	272%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>480.452.919</b>	<b>481.454.868</b>	<b>-1.001.949</b>	<b>0%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	362.291.210	337.287.645	25.003.565	7%
<b>Acreedoras por Contra</b>				
Acreedoras por el Contra DR	8.282.716	5.361.423	2.921.293	54%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>370.573.926</b>	<b>342.649.068</b>	<b>27.924.858</b>	<b>8%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	245.468	188.145	57.323	30%
Rendimientos Financieros	4.655.173	3.974.470	680.703	17%
Por Vta. de Inversiones	8.836.260	6.174.044	2.662.215	43%
Por aumentos en el Vlr Razonable	10.481.793	10.305.424	176.369	2%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.218.694</b>	<b>20.642.084</b>	<b>3.576.610</b>	<b>17%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>66.365</b>	<b>82.112</b>	<b>-15.747</b>	<b>-19%</b>
Aportes	66.365	82.112	-15.747	-19%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.634.465</b>	<b>943.454</b>	<b>1.691.011</b>	<b>179%</b>
Comisiones y Honorarios	39.309	26.274	13.035	50%
Retención en la fuente	9.670	11.203	-1.533	-14%
Acreedores Varios	2.580.365	901.806	1.678.559	186%
Derivado de índices	5.120	4.170	950	23%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.700.830</b>	<b>1.025.566</b>	<b>1.675.265</b>	<b>163%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	477.752.089	480.429.303	-2.677.214	-1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>477.752.089</b>	<b>480.429.303</b>	<b>-2.677.214</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>480.452.919</b>	<b>481.454.868</b>	<b>-1.001.949</b>	<b>0%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	8.282.716	5.361.423	2.921.293	54%
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	362.291.210	337.287.645	25.003.565	7%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>370.573.926</b>	<b>342.649.068</b>	<b>27.924.858</b>	<b>8%</b>

	JUNIO 2024	MAYO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	94.968	77.968	17.000	22%
Comisiones de Administración	2.333.784	1.926.742	407.041	21%
Otros Gastos	87.863	79.387	8.476	11%
Valoración Derivados	19.250	18.300	950	5%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	21.682.829	18.539.687	3.143.143	17%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>24.218.694</b>	<b>20.642.084</b>	<b>3.576.610</b>	<b>17%</b>