

FIC ACCIVAL VISTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	103.842.913	99.590.900	4.252.013	4%
Bancos y otras entidades financieras	103.842.913	99.590.900	4.252.013	4%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	11.512.398	1.063.344	10.449.055	983%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	11.512.398	1.063.344	10.449.055	983%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	339.224.141	337.738.436	1.485.705	0%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	339.224.141	337.738.436	1.485.705	0%
CUENTAS POR COBRAR	4.191.349	865.691	3.325.658	384%
Depósitos	46.000	46.000	0	0%
Deudores	4.145.349	819.691	3.325.658	406%
TOTAL ACTIVO	458.770.801	439.258.371	19.512.430	4%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	339.224.141	337.738.436	1.485.705	0%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	11.524.973	1.064.370	10.460.603	983%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	350.749.114	338.802.806	11.946.308	4%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	74.207	47.602	26.605	56%
Rendimientos Financieros	2.466.015	1.741.478	724.537	42%
Por Vta. de Inversiones	1.854.442	789.591	1.064.851	135%
Por aumentos en el Vlr Razonable	9.517.250	6.993.550	2.523.700	36%
TOTAL INGRESOS	13.911.914	9.572.220	4.339.694	45%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	883.924	149.249	734.675	100%
Aportes	883.924	149.249	734.675	492%
CUENTAS POR PAGAR	4.079.416	860.964	3.218.451	374%
Comisiones y Honorarios	74.984	12.588	62.396	496%
Retención en la fuente	18.008	4.901	13.107	267%
Acreedores Varios	3.986.424	843.476	3.142.948	373%
TOTAL PASIVO	4.963.340	1.010.213	3.953.126	391%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	453.807.461	438.248.158	15.559.304	4%
TOTAL PATRIMONIO	453.807.461	438.248.158	15.559.304	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458.770.801	439.258.371	19.512.430	4%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	11.524.973	1.064.370	10.460.603	983%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	339.224.141	337.738.436	1.485.705	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	350.749.114	338.802.806	11.946.308	4%

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	42.968	36.000	6.968	19%
Comisiones de Administración	1.136.408	746.755	389.653	52%
Otros Gastos	52.566	29.788	22.778	76%
Valoración Derivados	12.500	8.400	4.100	100%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	12.667.472	8.751.277	3.916.195	45%
TOTAL GASTOS	13.911.914	9.572.220	4.339.694	45%