

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

| | MAYO 2024 | ABRIL 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 137.879.352 | 122.769.685 | 15.109.666 | 12% |
| Bancos y otras entidades financieras | 137.879.352 | 122.769.685 | 15.109.666 | 12% |
| OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO | 5.364.635 | 0 | 5.364.635 | 100% |
| Sim con sociedades comisionistas de bolsa | 5.364.635 | 0 | 5.364.635 | 100% |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 337.287.645 | 338.395.055 | -1.107.410 | 0% |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado | 337.287.645 | 338.395.055 | -1.107.410 | 0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 923.237 | 863.548 | 59.689 | 7% |
| Depósitos | 52.200 | 52.200 | 0 | 0% |
| Deudores | 871.037 | 811.348 | 59.689 | 7% |
| TOTAL ACTIVO | 481.454.868 | 462.028.289 | 19.426.580 | 4% |

| | MAYO 2024 | ABRIL 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|---|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Deudoras | | | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 337.287.645 | 338.395.055 | -1.107.410 | 0% |
| Acreedoras por Contra | | | | |
| Acreedoras por el Contra DR | 5.361.423 | 0 | 5.361.423 | 100% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 342.649.068 | 338.395.055 | 4.254.013 | 1% |

| | MAYO 2024 | ABRIL 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|---|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario | 188.145 | 141.415 | 46.731 | 33% |
| Rendimientos Financieros | 3.974.470 | 3.190.679 | 783.791 | 25% |
| Por Vta. de Inversiones | 6.174.044 | 3.211.450 | 2.962.595 | 92% |
| Por aumentos en el Vlr Razonable | 10.305.424 | 9.821.471 | 483.953 | 5% |
| TOTAL INGRESOS | 20.642.084 | 16.365.014 | 4.277.070 | 26% |

| | MAYO 2024 | ABRIL 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| PASIVO | | | | |
| APORTES DE CAPITAL | 82.112 | 86.876 | -4.764 | -5% |
| Aportes | 82.112 | 86.876 | -4.764 | -5% |
| CUENTAS POR PAGAR | 943.454 | 893.091 | 50.362 | 6% |
| Comisiones y Honorarios | 26.274 | 25.477 | 797 | 3% |
| Retención en la fuente | 11.203 | 11.438 | -235 | -2% |
| Acreedores Varios | 901.806 | 852.606 | 49.200 | 6% |
| Derivado de índices | 4.170 | 3.570 | 600 | 17% |
| TOTAL PASIVO | 1.025.566 | 979.967 | 45.598 | 5% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 480.429.303 | 461.048.321 | 19.380.981 | 4% |
| TOTAL PATRIMONIO | 480.429.303 | 461.048.321 | 19.380.981 | 4% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 481.454.868 | 462.028.289 | 19.426.580 | 4% |

| | MAYO 2024 | ABRIL 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Deudoras por el Contra | | | | |
| Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu | 5.361.423 | 0 | 5.361.423 | 100% |
| Deudoras por el Contra | | | | |
| Deudoras por contra (CR) | 337.287.645 | 338.395.055 | -1.107.410 | 0% |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 342.649.068 | 338.395.055 | 4.254.013 | 1% |

| | MAYO 2024 | ABRIL 2024 | Variación absoluta | % Análisis Horizontal |
|--|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| GASTOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Serv de Admón. e Intermediación | 77.968 | 60.968 | 17.001 | 28% |
| Comisiones de Administración | 1.926.742 | 1.514.995 | 411.748 | 27% |
| Otros Gastos | 79.387 | 67.569 | 11.817 | 17% |
| Valoración Derivados | 18.300 | 17.700 | 600 | 3% |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | | | |
| Ganancias y Perdidas | 18.539.687 | 14.703.782 | 3.835.904 | 26% |
| TOTAL GASTOS | 20.642.084 | 16.365.014 | 4.277.070 | 26% |