

FIC ACCIVAL VISTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	97.774.987	119.898.231	-22.123.245	-18%
Bancos y otras entidades financieras	97.774.987	119.898.231	-22.123.245	-18%
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO</b>	2.083.347	8.735.851	-6.652.504	-76%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	2.083.347	8.735.851	-6.652.504	-76%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	327.936.846	287.934.388	40.002.458	14%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	327.936.846	287.934.388	40.002.458	14%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1.055.902	3.867.028	-2.811.126	-73%
Depósitos	46.000	46.000	0	0%
Deudores	1.009.902	3.821.028	-2.811.126	-74%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	428.851.081	420.435.498	8.415.584	2%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	327.936.846	287.934.388	40.002.458	14%
<b>Acreedoras por Contra</b>				
Acreedoras por el Contra DR	2.081.964	8.819.968	-6.738.004	-76%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	330.018.810	296.754.356	33.264.454	11%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	42.087	747.089	-705.003	-94%
Rendimientos Financieros	911.378	7.072.275	-6.160.897	-87%
Por Vta. de Inversiones	359.359	26.852.955	-26.493.596	-99%
Por aumentos en el Vlr Razonable	3.829.128	19.106.196	-15.277.069	-80%
Valoración Derivados	3.100	2.960	140	5%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	5.145.051	53.781.476	-48.636.425	-90%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	29.357	0	29.357	100%
Aportes	29.357	0	29.357	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.036.743	3.846.404	-2.809.662	-73%
Comisiones y Honorarios	12.325	45.546	-33.221	-73%
Retención en la fuente	6.254	35.577	-29.323	-82%
Acreedores Varios	1.018.163	3.765.281	-2.747.118	-73%
<b>TOTAL PASIVO</b>	1.066.100	3.846.404	-2.780.305	-72%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	427.784.982	416.589.094	11.195.888	3%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	427.784.982	416.589.094	11.195.888	3%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	428.851.081	420.435.498	8.415.584	2%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	2.081.964	8.819.968	-6.738.004	-76%
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	327.936.846	287.934.388	40.002.458	14%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	330.018.810	296.754.356	33.264.454	11%

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	18.000	193.400	-175.400	-91%
Comisiones de Administración	382.682	3.556.383	-3.173.701	-89%
Otros Gastos	14.268	165.667	-151.400	-91%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	4.730.102	49.866.026	-45.135.924	-91%
<b>TOTAL GASTOS</b>	5.145.051	53.781.476	-48.636.425	-90%