

FIC ACCIVAL 180  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A  
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	4.831.434	5.236.028	-404.594	-8%
Bancos y otras entidades financieras	4.831.434	5.236.028	-404.594	-8%
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO:</b>	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6	6	0	1%
Deudores	6	6	0	1%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	60.153.866	58.298.312	1.855.554	3%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras</b>				
Bienes y Valores Entregados En custodia	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Financieros Fondos de Garantías	317.296	269.939	47.358	18%
Por Vta. de Inversiones	1.921.022	1.588.604	332.418	21%
Por aumentos en el Vir Razonable	2.106.301	1.678.341	427.960	25%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	30.989	30.989	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	4.375.608	3.567.872	807.736	23%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>PASIVO</b>				
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	196.816	0	196.816	100%
Aportes	196.816	0	196.816	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5.151	8.188	-3.037	-37%
Comisiones y Honorarios	1.957	3.806	-1.849	-49%
Acreedores varios	2.674	4.382	-1.708	-39%
Retención en la fuente	519	0	519	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	201.966	8.188	193.779	2367%
<b>PATRIMONIO</b>				
Participación en Fondos de Inv.	59.951.900	58.290.124	1.661.776	3%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	59.951.900	58.290.124	1.661.776	3%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	60.153.866	58.298.312	1.855.554	3%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>Deudoras por el Contra</b>				
Deudoras por contra (CR)	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	55.322.426	53.062.278	2.260.148	4%

	OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
<b>GASTOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
Serv de Admón. e Intermediación	34.701	30.101	4.600	15%
Comisiones de Administración	305.521	244.996	60.525	25%
Otros Gastos	10.880	10.206	674	7%
Valoracion Inversión	211.257	0	211.257	100%
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>				
Ganancias y Perdidas	3.813.249	3.282.569	530.680	16%
<b>TOTAL GASTOS</b>	4.375.608	3.567.872	807.736	23%