

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

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2.143.672</b>	<b>1.751.710</b>
Bancos y otras entidades financieras	2.143.672	1.751.710
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO:</b>	<b>10.150.338</b>	<b>6.986.178</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	10.150.338	6.986.178
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Depósitos	65.000	65.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.359.010</b>	<b>8.802.888</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	10.150.338	6.986.178
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>10.150.338</b>	<b>6.986.178</b>

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	19.864	8.367
Por Vta. de Inversiones	48.122	29.928
Por aumentos en el Vlr Razonable	439.169	116.388
Ingresos financieros Op de mercado monetario	3.548	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>510.703</b>	<b>154.683</b>

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>5.450</b>	<b>1.020</b>
Aportes	5.450	1.020
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.103</b>	<b>5.184</b>
Comisiones y Honorarios	402	284
Acreedores varios	5.683	4.900
Retención en la fuente	17	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.553</b>	<b>6.203</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	12.347.457	8.796.684
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.347.457</b>	<b>8.796.684</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.359.010</b>	<b>8.802.888</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	10.150.338	6.986.178
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>10.150.338</b>	<b>6.986.178</b>

	FEBRERO 2023	ENERO 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	5.000	2.500
Comisiones de Administración	18.863	8.752
Valoración inversión a valor razonable	9.499	0
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	477.342	143.431
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>510.703</b>	<b>154.683</b>