

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

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>5.236.028</b>	<b>3.138.966</b>
Bancos y otras entidades financieras	5.236.028	3.138.966
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>53.062.278</b>	<b>46.340.449</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	53.062.278	46.340.449
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Deudores	6	6
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>58.298.312</b>	<b>49.479.420</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	53.062.278	46.340.449
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>53.062.278</b>	<b>46.340.449</b>

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Financieros Fondos de Garantías	269.939	234.319
Por Vta. de Inversiones	1.588.604	1.068.415
Por aumentos en el Vir Razonable	1.678.341	2.039.883
Ingresos financieros Op de mercado monetario	30.989	30.989
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.567.872</b>	<b>3.373.606</b>

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>7.425</b>
Aportes	0	7.425
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.188</b>	<b>6.977</b>
Comisiones y Honorarios	3.806	2.555
Acreedores varios	4.382	4.391
Retención en la fuente	0	31
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.188</b>	<b>14.402</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	58.290.124	49.465.018
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.290.124</b>	<b>49.465.018</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58.298.312</b>	<b>49.479.420</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	53.062.278	46.340.449
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>53.062.278</b>	<b>46.340.449</b>

	SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	30.101	25.601
Comisiones de Administración	244.996	191.735
Otros Gastos	10.206	10.170
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	3.282.569	3.146.100
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.567.872</b>	<b>3.373.606</b>