

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

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	3.801.679	4.712.034	-910.355	-19%
Bancos y otras entidades financieras	3.801.679	4.712.034	-910.355	-19%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	48.002.949	48.908.898	-905.949	-2%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	48.002.949	48.908.898	-905.949	-2%
CUENTAS POR COBRAR	0	16.480	-16.480	-100%
Deudores	0	16.480	-16.480	-100%
TOTAL ACTIVO	51.804.628	53.637.412	-1.832.784	-3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	48.002.949	48.908.898	-905.949	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	48.002.949	48.908.898	-905.949	-2%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	639.876	606.850	33.026	5%
Por Vta. de Inversiones	4.426.018	4.299.580	126.438	3%
Por aumentos en el Vlr Razonable	1.870.951	2.129.340	-258.389	-12%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	61.423	61.423	0	0%
Dividendos y Participaciones	976	976	0	0%
TOTAL INGRESOS	6.999.244	7.098.168	-98.925	-1%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	27.451	0	27.451	100%
Aportes	27.451	0	27.451	100%
CUENTAS POR PAGAR	36.340	31.620	4.720	15%
Comisiones y Honorarios	8.453	5.259	3.194	61%
Acreedores varios	25.007	26.227	-1.220	-5%
Retención en la fuente	2.880	135	2.745	2033%
TOTAL PASIVO	63.790	31.620	32.170	102%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	51.740.837	53.605.792	-1.864.954	-3%
TOTAL PATRIMONIO	51.740.837	53.605.792	-1.864.954	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.804.628	53.637.412	-1.832.784	-3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	48.002.949	48.908.898	-905.949	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	48.002.949	48.908.898	-905.949	-2%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	99.000	91.000	8.000	9%
Comisiones de Administración	930.808	877.431	53.376	6%
Otros Gastos	8.980	7.607	1.373	18%
Valoración Derivados	18.326	18.326	0	0%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	5.942.130	6.103.805	-161.674	-3%
TOTAL GASTOS	6.999.244	7.098.168	-98.925	-1%