

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

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	4.712.034	4.464.736	247.298	6%
Bancos y otras entidades financieras	4.712.034	4.464.736	247.298	6%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	48.908.898	50.520.768	-1.611.870	-3%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	48.908.898	50.520.768	-1.611.870	-3%
CUENTAS POR COBRAR	16.480	0	16.480	100%
Deudores	16.480	0	16.480	100%
CUENTAS POR COBRAR	0	86.000	-86.000	-100%
Depósitos	0	86.000	-86.000	-100%
TOTAL ACTIVO	53.637.412	55.071.503	-1.434.092	-3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	48.908.898	50.520.768	-1.611.870	-3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	48.908.898	50.520.768	-1.611.870	-3%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	606.850	581.636	25.215	4%
Por Vta. de Inversiones	4.299.580	4.075.565	224.015	5%
Por aumentos en el Vlr Razonable	2.129.340	1.788.738	340.601	19%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	61.423	61.423	0	0%
Divendos y Participaciones	976	976	0	0%
TOTAL INGRESOS	7.098.168	6.508.338	589.830	9%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	0	6.045	-6.045	-100%
Aportes	0	6.045	-6.045	-100%
CUENTAS POR PAGAR	31.620	25.465	6.155	24%
Comisiones y Honorarios	5.259	3.596	1.663	46%
Acreedores varios	26.227	18.227	8.000	44%
Retención en la fuente	135	99	36	37%
Derivado de Indices	0	3.544	-3.544	-100%
TOTAL PASIVO	31.620	31.510	111	0%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	53.605.792	55.039.994	-1.434.202	-3%
TOTAL PATRIMONIO	53.605.792	55.039.994	-1.434.202	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.637.412	55.071.503	-1.434.092	-3%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	48.908.898	50.520.768	-1.611.870	-3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	48.908.898	50.520.768	-1.611.870	-3%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	91.000	83.000	8.000	10%
Comisiones de Administración	877.431	824.363	53.068	6%
Otros Gastos	7.607	7.312	295	4%
Valoración Derivados	18.326	11.610	6.716	58%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	6.103.805	5.582.053	521.751	9%
TOTAL GASTOS	7.098.168	6.508.338	589.830	9%