

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

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	4.464.736	4.535.232	-70.497	-2%
Bancos y otras entidades financieras	4.464.736	4.535.232	-70.497	-2%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	50.520.768	53.327.122	-2.806.354	-5%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	50.520.768	53.327.122	-2.806.354	-5%
CUENTAS POR COBRAR	86.000	86.000	0	0%
Depósitos	86.000	86.000	0	0%
TOTAL ACTIVO	55.071.503	57.948.354	-2.876.851	-5%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	50.520.768	53.327.122	-2.806.354	-5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	50.520.768	53.327.122	-2.806.354	-5%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Rendimientos Financieros	581.636	553.483	28.153	5%
Por Vta. de Inversiones	4.075.565	3.531.016	544.549	15%
Por aumentos en el Vlr Razonable	1.788.738	2.645.655	-856.917	-32%
Ingresos financieros Op de mercado monetario	61.423	61.423	0	0%
Divendos y Participaciones	976	976	0	0%
TOTAL INGRESOS	6.508.338	6.792.553	-284.215	-4%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	6.045	83.023	-76.978	-93%
Aportes	6.045	83.023	-76.978	-93%
CUENTAS POR PAGAR	25.465	20.929	4.536	22%
Comisiones y Honorarios	3.596	1.890	1.705	90%
Acreedores varios	18.227	15.744	2.482	16%
Retención en la fuente	99	260	-162	-62%
Derivado de Indices	3.544	3.034	510	17%
TOTAL PASIVO	31.510	103.952	-72.442	-70%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	55.039.994	57.844.402	-2.804.408	-5%
TOTAL PATRIMONIO	55.039.994	57.844.402	-2.804.408	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.071.503	57.948.354	-2.876.851	-5%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	50.520.768	53.327.122	-2.806.354	-5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	50.520.768	53.327.122	-2.806.354	-5%

	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	83.000	75.000	8.000	11%
Comisiones de Administración	824.363	766.644	57.719	8%
Otros Gastos	7.312	6.866	446	6%
Valoración Derivados	11.610	11.100	510	5%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	5.582.053	5.932.943	-350.890	-6%
TOTAL GASTOS	6.508.338	6.792.553	-284.215	-4%