

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	157.407.429	111.142.588	46.264.841	42%
Bancos y otras entidades financieras	157.407.429	111.142.588	46.264.841	42%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	11.452.357	8.123.662	3.328.695	41%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	11.452.357	8.123.662	3.328.695	41%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	398.088.869	411.692.236	-13.603.367	-3%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	398.088.869	411.692.236	-13.603.367	-3%
CUENTAS POR COBRAR	932.068	3.738.002	-2.805.934	-75%
Depósitos	579.000	579.000	0	0%
Deudores	353.068	3.159.002	-2.805.934	-89%
TOTAL ACTIVO	567.880.723	534.696.488	33.184.235	6%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	398.088.869	411.692.236	-13.603.367	-3%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	11.441.047	8.155.382	3.285.665	40%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	409.529.916	419.847.618	-10.317.702	-2%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	973.126	882.435	90.691	10%
Rendimientos Financieros	8.331.341	7.796.535	534.807	7%
Por Vta. de Inversiones	25.021.174	21.765.216	3.255.958	15%
Por aumentos en el Vlr Razonable	15.774.402	16.606.531	-832.129	-5%
TOTAL INGRESOS	50.100.044	47.050.717	3.049.327	6%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	182.682	112.414	70.269	63%
Aportes	182.682	112.414	70.269	63%
CUENTAS POR PAGAR	459.901	3.195.998	-2.736.098	-86%
Comisiones y Honorarios	75.022	44.189	30.833	70%
Retención en la fuente	10.985	14.161	-3.176	-22%
Acreedores Varios	373.893	3.137.648	-2.763.755	-88%
TOTAL PASIVO	642.583	3.308.412	-2.665.829	-81%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	567.238.140	531.388.076	35.850.064	7%
TOTAL PATRIMONIO	567.238.140	531.388.076	35.850.064	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	567.880.723	534.696.488	33.184.235	6%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	11.441.047	8.155.382	3.285.665	40%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	398.088.869	411.692.236	-13.603.367	-3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	409.529.916	419.847.618	-10.317.702	-2%

	DICIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	231.677	211.677	20.000	9%
Comisiones de Administración	5.073.379	4.614.453	458.926	10%
Otros Gastos	172.155	162.470	9.685	6%
Valoración Derivados	31.230	31.230	0	0%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	44.591.602	42.030.886	2.560.716	6%
TOTAL GASTOS	50.100.044	47.050.717	3.049.327	6%