

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	111.142.588	134.620.986	-23.478.397	-17%
Bancos y otras entidades financieras	111.142.588	134.620.986	-23.478.397	-17%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	8.123.662	10.150.851	-2.027.189	-20%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	8.123.662	10.150.851	-2.027.189	-20%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	411.692.236	408.064.481	3.627.755	1%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	411.692.236	408.064.481	3.627.755	1%
CUENTAS POR COBRAR	3.738.002	1.699.546	2.038.456	120%
Depósitos	579.000	551.200	27.800	5%
Deudores	3.159.002	1.148.346	2.010.656	175%
TOTAL ACTIVO	534.696.488	554.535.863	-19.839.375	-4%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	411.692.236	408.064.481	3.627.755	1%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	8.155.382	10.109.095	-1.953.712	-19%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	419.847.618	418.173.576	1.674.043	0%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	882.435	770.635	111.800	15%
Rendimientos Financieros	7.796.535	7.172.744	623.791	9%
Por Vta. de Inversiones	21.765.216	20.000.224	1.764.992	9%
Por aumentos en el Vlr Razonable	16.606.531	14.093.035	2.513.496	18%
TOTAL INGRESOS	47.050.717	42.036.638	5.014.079	12%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	112.414	245.436	-133.022	-54%
Aportes	112.414	245.436	-133.022	-54%
CUENTAS POR PAGAR	3.195.998	1.219.145	1.976.854	162%
Comisiones y Honorarios	44.189	29.657	14.532	49%
Retención en la fuente	14.161	12.488	1.673	13%
Acreedores Varios	3.137.648	1.171.880	1.965.768	168%
Derivado de i ndices	0	5.120	-5.120	-100%
TOTAL PASIVO	3.308.412	1.464.580	1.843.832	126%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	531.388.076	553.071.282	-21.683.207	-4%
TOTAL PATRIMONIO	531.388.076	553.071.282	-21.683.207	-4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534.696.488	554.535.863	-19.839.375	-4%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	8.155.382	10.109.095	-1.953.712	-19%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	411.692.236	408.064.481	3.627.755	1%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	419.847.618	418.173.576	1.674.043	0%

	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	211.677	163.037	48.640	30%
Comisiones de Administración	4.614.453	4.159.749	454.704	11%
Otros Gastos	162.470	147.840	14.630	10%
Valoración Derivados	31.230	19.250	11.980	62%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	42.030.886	37.546.761	4.484.125	12%
TOTAL GASTOS	47.050.717	42.036.638	5.014.079	12%