

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
ACTIVO				
DISPONIBLE	138.334.716	136.330.459	2.004.258	1%
Bancos y otras entidades financieras	138.334.716	136.330.459	2.004.258	1%
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	9.171.795	14.840.614	-5.668.819	-38%
Sim con sociedades comisionistas de bolsa	9.171.795	14.840.614	-5.668.819	-38%
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	430.175.889	417.575.366	12.600.523	3%
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	430.175.889	417.575.366	12.600.523	3%
CUENTAS POR COBRAR	1.318.361	3.169.187	-1.850.826	-58%
Depósitos	52.200	52.200	0	0%
Deudores	1.266.161	3.116.987	-1.850.826	-59%
TOTAL ACTIVO	579.000.761	571.915.626	7.085.135	1%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras				
Bienes y Valores Entregados En custodia	430.175.889	417.575.366	12.600.523	3%
Acreedoras por Contra				
Acreedoras por el Contra DR	9.177.498	14.843.066	-5.665.568	-38%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	439.353.387	432.418.432	6.934.955	2%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
INGRESOS				
OPERACIONALES				
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	617.976	501.814	116.162	23%
Rendimientos Financieros	6.561.386	5.970.327	591.059	10%
Por Vta. de Inversiones	17.636.544	13.934.396	3.702.148	27%
Por aumentos en el Vlr Razonable	14.975.219	14.575.054	400.164	3%
TOTAL INGRESOS	39.791.126	34.981.591	4.809.534	14%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
PASIVO				
APORTES DE CAPITAL	385.196	5.932	379.264	6393%
Aportes	385.196	5.932	379.264	6393%
CUENTAS POR PAGAR	1.319.030	2.692.371	-1.373.341	-51%
Comisiones y Honorarios	15.308	46.619	-31.311	-67%
Retención en la fuente	5.838	15.668	-9.830	-63%
Acreedores Varios	1.293.514	2.625.515	-1.332.000	-51%
Derivado de i ndices	4.370	4.570	-200	-4%
TOTAL PASIVO	1.704.226	2.698.303	-994.077	-37%
PATRIMONIO				
Participación en Fondos de Inv.	577.296.534	569.217.322	8.079.212	1%
TOTAL PATRIMONIO	577.296.534	569.217.322	8.079.212	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	579.000.761	571.915.626	7.085.135	1%

CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras por el Contra				
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	9.177.498	14.843.066	-5.665.568	-38%
Deudoras por el Contra				
Deudoras por contra (CR)	430.175.889	417.575.366	12.600.523	3%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	439.353.387	432.418.432	6.934.955	2%

	SEPTIEMBRE 2024	AGOSTO 2024	Variación absoluta	% Análisis Horizontal
GASTOS				
OPERACIONALES				
Serv de Admón. e Intermediación	143.037	128.968	14.069	11%
Comisiones de Administración	3.684.724	3.205.323	479.401	15%
Otros Gastos	134.992	116.782	18.210	16%
Valoración Derivados	18.500	18.700	-200	-1%
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO				
Ganancias y Perdidas	35.809.872	31.511.817	4.298.054	14%
TOTAL GASTOS	39.791.126	34.981.591	4.809.534	14%