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

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	**2,874,325**	**2,804,857**
Bancos y otras entidades financieras	2,874,325	2,804,857
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	**1,081,167**	**1,076,672**
Operaciones simultáneas	1,081,167	1,076,672
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	**33,178,064**	**26,662,382**
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	33,178,064	26,662,382
CUENTAS POR COBRAR	**195,001**	**160,000**
Depósitos	195,000	160,000
Deudores	1	0
TOTAL ACTIVO	**37,328,557**	**30,703,910**

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABI	**0**	**0**
CUENTAS POR PAGAR	**98,356**	**75,916**
Comisiones y Honorarios	14,487	15,476
Retención en la fuente	29	217
Acreedores varios	83,840	60,224
TOTAL PASIVO	**98,356**	**75,916**
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	37,230,200	30,627,994
TOTAL PATRIMONIO	**37,230,200**	**30,627,994**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**37,328,557**	**30,703,910**

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	33,178,064	26,662,382
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	1,037,360	1,041,720
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**34,215,424**	**27,704,102**

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,037,360	1,041,720
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	33,178,064	26,662,382
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**34,215,424**	**27,704,102**

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	46,076	41,387
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,151,998	931,474
Financieros Fondos de Garantías	55,821	43,999
Por Vta. de Inversiones	55,666	49,138
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
TOTAL INGRESOS	**1,309,561**	**1,065,997**

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de inversión a valor razonable	0	0
Serv de Admón. e Intermediación	29,153	25,953
Comisiones de Administración	187,561	153,513
Por Venta de Inversiones	4,708	4,708
Perdida en Valoración Derivados	109,295	95,667
Otros Gastos	2,122	1,932
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	976,722	784,224
TOTAL GASTOS	**1,309,561**	**1,065,997**