

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

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	83,276,037	105,251,310
Bancos y otras entidades financieras	82,072,104	104,165,149
Caja	1,203,933	1,086,161
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	169,817,504	187,373,389
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	169,817,504	187,373,389
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,195,000
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	254,288,541	293,819,700

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	169,817,504	187,373,389
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	169,817,504	187,373,389

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	185,031	182,440
Por aumentos en el Vlr Razonable	803,409	2,287,634
Financieros Fondos de Garantías	976,059	884,690
Por Vta. de Inversiones	9,021	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	2,019,825	1,623,025
TOTAL INGRESOS	3,993,345	4,986,810

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	144,223	181,887
Aportes	144,223	181,887
CUENTAS POR PAGAR	1,203,193	1,092,203
Comisiones y Honorarios	7,214	8,379
Retención en la fuente	206	1,122
Acreeedores Varios	1,195,773	1,082,702
TOTAL PASIVO	1,347,416	1,274,091
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	252,941,125	292,545,609
TOTAL PATRIMONIO	252,941,125	292,545,609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,288,541	293,819,700

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	169,817,504	187,373,389
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	169,817,504	187,373,389

	SEPTIEMBRE 2021	AGOSTO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	90,000	248,921
Comisiones de Administración	2,159,280	1,924,541
Por Vta. de Inversiones	0	3,450
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	131,049	120,680
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	0	1,186,880
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1,613,017	1,502,338
TOTAL GASTOS	3,993,345	4,986,810