

FIC Money Market

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2021

(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS		PASIVOS	
EFFECTIVO	3,084,607	APORTES DE CAPITAL	-
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS	-	CUENTAS POR PAGAR	2,585
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	70,035	• Comisiones	-
• Instrumentos de Deuda a Valor Razonable - PyG	70,035	• Impuestos	-
	-	• Otras	2,585
	-	OBLIGACIONES LABORALES	-
	-	PROVISIONES	-
	-		
	-	TOTAL PASIVOS	2,585
CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO	-		
INVENTARIOS	-	PATRIMONIO	
CUENTAS POR COBRAR	0	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	3,152,056
	-	RESERVAS	-
	-	SUPERÁVIT O DÉFICIT	-
	0	GANANCIAS O PERDIDAS	-
	-	• Ganancia del Ejercicio	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-		
ACTIVOS MATERIALES	-		
	-		
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL PATRIMONIO	3,152,056
	-		
	-		
TOTAL ACTIVOS	3,154,642	TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	3,154,642



LIZETH SOFIA GARCIA PRIETO
CONTADOR GENERAL
T.P. 202163-T