

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

	NOVIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018
ACTIVO		
DISPONIBLE	945,269	1,970,588
Bancos y otras entidades financieras	945,269	1,970,588
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	1,028,832
Operaciones simultáneas	0	1,028,832
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	8,359,146	4,158,397
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	8,359,146	4,158,397
CUENTAS POR COBRAR	77,620	221,800
Depósitos	70,000	116,000
Deudores	7,620	105,800
TOTAL ACTIVO	9,382,035	7,379,617

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	8,359,146	4,158,397
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	1,028,708
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8,359,146	5,187,105

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	4,753	1,546
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	54,565	7,838
Financieros Fondos de Garantías	3,768	1,019
Por Vta. de Inversiones	8,103	1,670
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	39,990	10,240
TOTAL INGRESOS	111,179	22,312

	NOVIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
Contratos Futuros de Negociación	0	0
APORTES DE CAPITAL	0	0
Aportes	0	0
CUENTAS POR PAGAR	5,003	1,607
Comisiones y Honorarios	4,349	1,607
Acreedores varios	654	0
TOTAL PASIVO	5,003	1,607
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	9,377,031	7,378,010
TOTAL PATRIMONIO	9,377,031	7,378,010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,382,035	7,379,617

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	1,028,708
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	8,359,146	4,158,397
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8,359,146	5,187,105

GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de inversión a valor razonable	9,280	8,207
Serv de Admón. e Intermediación	654	0
Comisiones de Administración	9,976	1,607
Por Vta. de Inversiones	0	0
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Perdida en Valoración Derivados	57,370	4,440
Otros Gastos	545	229
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	33,354	7,829
TOTAL GASTOS	111,179	22,312