

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

ACTIVO	ABRIL 2016	MARZO 2016
DISPONIBLE	32,759,364	26,396,510
Bancos	32,759,364	26,396,510
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Compromisos de Transf. En Op. Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	59,353,671	58,092,317
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	59,353,671	58,092,317
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	2,090,665	55,303
Depositos	60,949	55,303
Deudores	2,029,716	0
TOTAL ACTIVO	94,203,699	84,544,131

CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2016	MARZO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	59,353,671	58,092,317
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	59,353,671	58,092,317

INGRESOS	ABRIL 2016	MARZO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	32,815	31,855
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,551,379	1,079,036
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	484,525	339,358
Por Vta de Inversiones	14,817	22,735
Utilidad en Valoracion Derivados	70,280	44,644
TOTAL INGRESOS	2,153,854	1,517,667

PASIVO	ABRIL 2016	MARZO 2016
APORTES DE CAPITAL	1,935	1,910
Aportes	1,935	1,910
CUENTAS POR PAGAR	97,198	98,586
Comisiones y Honorarios	84,292	84,149
Acreedores Varios	12,905	14,437
TOTAL PASIVO	99,133	100,496
PATRIMONIO	ABRIL 2016	MARZO 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	94,104,566	84,443,635
TOTAL PATRIMONIO	94,104,566	84,443,635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,203,699	84,544,131

CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2016	MARZO 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	59,353,671	58,092,317
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	59,353,671	58,092,317

GASTOS	ABRIL 2016	MARZO 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	56,593	43,558
Comisiones de Administración	291,959	216,891
Por Vta de Inversiones	11,888	7,350
Perdida en Valoracion Derivados	104,590	63,883
Otros gastos operacionales	6,597	4,302
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	1,682,227	1,181,683
TOTAL GASTOS	2,153,854	1,517,667