



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

ACTIVO	ABRIL 2017	MARZO 2017	PASIVO	ABRIL 2017	MARZO 2017
DISPONIBLE	20,006,097	32,276,623	CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACION	1,703,778	0
Bancos	20,006,097	32,276,623	Obligaciones financieras	1,703,778	0
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0	CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACION	17,265	11,566
			De Títulos	17,265	11,566
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	2,996,815	APORTES DE CAPITAL	23,561	9,318
Compromisos de Transf. En Op. Repo	0	2,996,815	Aportes	23,561	9,318
			CUENTAS POR PAGAR	155,177	164,049
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	94,440,892	93,317,193	Comisiones y Honorarios	104,039	114,528
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	92,737,687	93,315,744	Retencion en la fuente	29,028	22,564
Inv Vlor Raz entregados en Op de Mcdto Monetario	1,703,205	0	Acreedores Varios	22,111	26,957
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	0	1,449	TOTAL PASIVO	1,899,781	184,933
CUENTAS POR COBRAR	307,592	389,184	PATRIMONIO	ABRIL 2017	MARZO 2017
Depositos	270,000	369,000	Participacion en Fondos de Inv	112,854,800	128,794,881
Deudores	37,592	20,184	TOTAL PATRIMONIO	112,854,800	128,794,881
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,754,581	128,979,815
TOTAL ACTIVO	114,754,581	128,979,815			
CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2017	MARZO 2017	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2017	MARZO 2017
Deudoras			Deudoras por el Contra		
Bienes y Valores Entregados En custodia	94,440,892	93,315,744	Deudoras por el Contra	94,440,892	93,315,744
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	94,440,892	93,315,744
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	94,440,892	93,315,744			
INGRESOS	ABRIL 2017	MARZO 2017	GASTOS	ABRIL 2017	MARZO 2017
OPERACIONALES			OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	130,884	121,823	Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	623	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,741,114	2,080,679	Valoracion Instrumentos de Deuda	311	311
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0	Serv de Admon e Intermediacion	85,303	66,017
Financieros Fondos de Garantias	551,786	444,161	Comisiones de Administracion	431,517	327,478
Por Vta de Inversiones	19,017	16,332	Por Vta de Inversiones	17,024	11,768
Utilidad en Valoracion Derivados	99,789	90,178	Perdida en Valoracion Derivados	134,213	106,470
			Otros gastos operacionales	13,863	8,514
			RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
TOTAL INGRESOS	3,542,590	2,753,173	Ganacias y Perdidas	2,859,737	2,232,615
			TOTAL GASTOS	3,542,590	2,753,173