



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

ACTIVO	ABRIL 2018	MARZO 2018
DISPONIBLE	31,959,292	28,518,479
Bancos	31,959,292	28,518,479
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	8,294,601	829,686
Operaciones simultáneas	8,294,601	829,686
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	96,245,933	98,000,437
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	96,245,933	98,000,437
CUENTAS POR COBRAR	467,242	2,248,545
Depósitos	452,000	199,000
Deudores	15,242	2,049,545
TOTAL ACTIVO	136,967,068	129,597,146

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	96,245,933	98,000,437
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	8,301,714	1,361,636
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	104,547,647	99,362,073

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	67,107	45,657
Por aumentos en el Vir Razonable	2,130,291	1,498,589
Financieros Fondos de Garantías	442,282	349,321
Por Vta. de Inversiones	11,322	10,612
Valoracion de operaciones de Contado	320	0
Utilidad en Valoración Derivados	66,243	43,490
TOTAL INGRESOS	2,717,564	1,947,669

PASIVO	ABRIL 2018	MARZO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	27,034	25,750
Contratos Futuros de Negociación	27,034	25,750
APORTES DE CAPITAL	33,776	253
Aportes	33,776	253
CUENTAS POR PAGAR	188,946	133,278
Comisiones y Honorarios	112,262	111,757
Retención en la fuente	13,795	8,030
Acreedores Varios	62,889	13,491
TOTAL PASIVO	249,756	159,282
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	136,717,312	129,437,864
TOTAL PATRIMONIO	136,717,312	129,437,864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136,967,068	129,597,146

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	96,245,933	98,000,437
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	8,301,714	1,361,636
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	104,547,647	99,362,073

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	94,560	48,860
Comisiones de Administración	447,269	335,007
Por Vta. de Inversiones	12,164	6,558
Pérdida Val Op. de Contado	734	419
Perdida en Valoración Derivados	138,031	84,339
Otros Gastos	29,342	21,688
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1,995,464	1,450,798
TOTAL GASTOS	2,717,564	1,947,669

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera