

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

| | ABRIL 2019 | MARZO 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| DISPONIBLE | 48,415,652 | 34,087,967 |
| Bancos y otras entidades financieras | 47,386,393 | 31,089,732 |
| Caja | 1,029,258 | 2,998,234 |
| OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS | 0 | 608,814 |
| Operaciones simultáneas | 0 | 608,814 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 113,097,672 | 110,059,892 |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado | 113,097,672 | 110,059,892 |
| CUENTAS POR COBRAR | 245,685 | 285,911 |
| Depósitos | 235,000 | 275,000 |
| Deudores | 10,685 | 10,911 |
| TOTAL ACTIVO | 161,759,009 | 145,042,584 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Deudoras | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 113,097,672 | 110,059,892 |
| Acreedoras por Contra | | |
| Acreedoras por el Contra DR | 0 | 604,069 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 113,097,672 | 110,663,961 |

| INGRESOS | | |
|---|------------------|------------------|
| OPERACIONALES | | |
| Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario | 76,758 | 65,440 |
| Por aumentos en el Vlr Razonable | 2,122,459 | 1,606,097 |
| Financieros Fondos de Garantías | 434,595 | 334,547 |
| Por Vta. de Inversiones | 14,274 | 15,265 |
| TOTAL INGRESOS | 2,648,086 | 2,021,349 |

| | ABRIL 2019 | MARZO 2019 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASIVO | | |
| APORTES DE CAPITAL | 215,309 | 106,713 |
| Aportes | 215,309 | 106,713 |
| CUENTAS POR PAGAR | 1,170,271 | 3,077,031 |
| Comisiones y Honorarios | 115,089 | 51,895 |
| Retención en la fuente | 8,663 | 3,637 |
| Acreedores Varios | 1,046,519 | 3,021,499 |
| TOTAL PASIVO | 1,385,580 | 3,183,744 |
| PATRIMONIO | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 160,373,429 | 141,858,840 |
| TOTAL PATRIMONIO | 160,373,429 | 141,858,840 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 161,759,009 | 145,042,584 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deudoras por el Contra | | |
| Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu | 0 | 604,069 |
| Deudoras por el Contra | | |
| Deudoras por contra (CR) | 113,097,672 | 110,059,892 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 113,097,672 | 110,663,961 |

| GASTOS | | |
|--|------------------|------------------|
| OPERACIONALES | | |
| Serv de Admón. e Intermediación | 39,000 | 33,000 |
| Comisiones de Administración | 527,465 | 404,543 |
| Por Vta. de Inversiones | 30,789 | 38,169 |
| Perdida en Valoración Derivados | 52,018 | 53,356 |
| Otros Gastos | 30,521 | 25,308 |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | |
| Ganancias y Perdidas | 1,968,292 | 1,466,973 |
| TOTAL GASTOS | 2,648,086 | 2,021,349 |