

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

ACTIVO	AGOSTO 2016	JULIO 2016
DISPONIBLE	31,451,232	30,212,748
Bancos	31,451,232	30,212,748
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	71,439,462	72,698,863
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	71,439,462	72,698,863
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	154,276	179,130
Depositos	129,237	133,253
Deudores	25,040	45,878
TOTAL ACTIVO	103,044,970	103,090,742

PASIVO	AGOSTO 2016	JULIO 2016
APORTES DE CAPITAL	924	8,840
Aportes	924	8,840
CUENTAS POR PAGAR	114,871	110,876
Comisiones y Honorarios	101,146	98,070
Acreedores Varios	13,725	12,806
TOTAL PASIVO	115,795	119,716
PATRIMONIO	AGOSTO 2016	JULIO 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	102,929,175	102,971,026
TOTAL PATRIMONIO	102,929,175	102,971,026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,044,970	103,090,742

CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2016	JULIO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	71,439,462	72,698,863
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	71,439,462	72,698,863

CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2016	JULIO 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	71,439,462	72,698,863
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	71,439,462	72,698,863

INGRESOS	AGOSTO 2016	JULIO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	40,507	36,624
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,634,159	3,087,407
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	1,062,455	899,215
Por Vta de Inversiones	22,945	17,707
Utilidad en Valoracion Derivados	188,736	163,400
TOTAL INGRESOS	4,948,841	4,204,392

GASTOS	AGOSTO 2016	JULIO 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	110,785	96,919
Comisiones de Administraci3n	620,508	532,846
Por Vta de Inversiones	52,558	48,262
Perdida en Valoracion Derivados	293,924	257,465
Otros gastos operacionales	17,799	13,617
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	3,853,268	3,255,283
TOTAL GASTOS	4,948,841	4,204,392