



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

ACTIVO	AGOSTO 2017	JULIO 2017
DISPONIBLE	48,258,553	35,634,373
Bancos	48,258,553	35,634,373
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	4,576,746	3,575,517
Compromisos de Transf. En Op. Repo	4,576,746	3,575,517
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	86,541,522	86,901,231
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	86,541,522	86,901,231
Inv Vlor Raz entregados en Op de Mcdto Monetario	0	0
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	0	0
CUENTAS POR COBRAR	538,455	471,667
Depositos	499,000	439,000
Deudores	39,455	32,667
TOTAL ACTIVO	139,915,276	126,582,788

CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2017	JULIO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	86,541,522	86,901,231
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86,541,522	86,901,231

INGRESOS	AGOSTO 2017	JULIO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	189,061	170,694
Por aumentos en el Vlr Razonable	4,740,276	4,326,102
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0
Financieros Fondos de Garantias	1,157,002	1,017,332
Por Vta de Inversiones	32,902	34,570
Utilidad en Valoracion Derivados	184,787	174,831
TOTAL INGRESOS	6,304,027	5,723,529

PASIVO	AGOSTO 2017	JULIO 2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
Obligaciones financieras	0	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZO	12,213	8,076
Contratos Futuros de Negociacion	12,213	8,076
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN	33,971	2,988
De Titulos	33,971	2,988
APORTES DE CAPITAL	110,069	112,740
Aportes	110,069	112,740
CUENTAS POR PAGAR	53,300	34,007
Comisiones y Honorarios	0	0
Retencion en la fuente	22,602	11,236
Acreedores Varios	30,699	22,771
TOTAL PASIVO	209,554	157,811
PATRIMONIO	AGOSTO 2017	JULIO 2017
Participacion en Fondos de Inv	139,705,722	126,424,977
TOTAL PATRIMONIO	139,705,722	126,424,977
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,915,276	126,582,788

CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2017	JULIO 2017
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	86,541,522	86,901,231
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86,541,522	86,901,231

GASTOS	AGOSTO 2017	JULIO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	934	934
Valoracion Instrumentos de Deuda	3,901	3,901
Serv de Admon e Intermediacion	151,303	131,303
Comisiones de Administraci3n	866,283	756,214
Por Vta de Inversiones	47,298	45,658
Perdida en Valoracion Derivados	254,366	233,933
Otros gastos operacionales	49,742	44,176
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	4,930,200	4,507,410
TOTAL GASTOS	6,304,027	5,723,529