

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	AGOSTO 2018	JULIO 2018
DISPONIBLE	46,311,607	49,312,737
Bancos y otras entidades financieras	45,503,520	48,258,006
Caja	808,087	1,054,732
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,014,621	6,009,204
Operaciones simultáneas	1,014,621	6,009,204
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	117,950,179	116,585,903
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	117,950,179	116,585,903
CUENTAS POR COBRAR	283,247	407,189
Depósitos	198,000	372,000
Deudores	85,247	35,189
TOTAL ACTIVO	165,559,654	172,315,033

PASIVO	AGOSTO 2018	JULIO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	24,828	24,825
Contratos Futuros de Negociación	24,828	24,825
APORTES DE CAPITAL	345,658	5,865,834
Aportes	345,658	5,865,834
CUENTAS POR PAGAR	890,795	1,151,574
Comisiones y Honorarios	72,920	74,390
Retención en la fuente	5,153	9,462
Acreedores Varios	812,722	1,067,722
TOTAL PASIVO	1,261,281	7,042,233
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	164,298,373	165,272,800
TOTAL PATRIMONIO	164,298,373	165,272,800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,559,654	172,315,033

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	117,950,179	116,585,903
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	1,016,790	6,016,500
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	118,966,969	122,602,403

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	117,950,179	116,585,903
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	1,016,790	6,016,500
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	118,966,969	122,602,403

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	144,926	128,983
Por aumentos en el Vlr Razonable	4,017,763	3,419,963
Financieros Fondos de Garantías	932,366	805,299
Por Vta. de Inversiones	12,729	11,789
Valoración de operaciones de Contado	320	320
Utilidad en Valoración Derivados	181,253	162,396
TOTAL INGRESOS	5,289,357	4,528,750

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	142,580	127,455
Comisiones de Administración	978,761	835,980
Por Vta. de Inversiones	14,946	14,691
Pérdida Val Op. de Contado	734	734
Perdida en Valoración Derivados	238,380	212,550
Otros Gastos	61,058	53,831
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3,852,898	3,283,509
TOTAL GASTOS	5,289,357	4,528,750