

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

ACTIVO	DICIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2017
<b>DISPONIBLE</b>	<b>27,083,195</b>	<b>39,011,541</b>
Bancos	26,883,195	39,011,541
Caja General Moneda Legal	200,000	0
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>1,021,094</b>	<b>2,156,753</b>
Compromisos de Transf. En Op. Repo	1,021,094	2,156,753
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD</b>	<b>86,333,982</b>	<b>89,035,798</b>
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	86,333,982	89,035,798
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,774,033</b>	<b>300,602</b>
Depositos	202,000	293,000
Deudores	1,572,033	7,602
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>116,212,305</b>	<b>130,504,694</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	86,333,982	89,035,798
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra	1,024,890.00	2,160,587
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>87,358,872</b>	<b>91,196,385</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	228,077	213,021
Por aumentos en el Vlr Razonable	6,702,421	6,215,043
Financieros Fondos de Garantias	1,628,187	1,535,485
Por Vta de Inversiones	37,936	41,871
Utilidad en Valoracion Derivados	238,004	217,356
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,834,625</b>	<b>8,222,775</b>

PASIVO	DICIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2017
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZC</b>	<b>27,265</b>	<b>30,184</b>
Contratos Futuros de Negociacion	27,265	30,184
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>10,421</b>	<b>566</b>
Aportes	10,421	566
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>140,416</b>	<b>141,762</b>
Comisiones y Honorarios	106,558	99,819
Retencion en la fuente	16,781	23,651
Acreedores Varios	17,077	18,292
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>178,102</b>	<b>172,512</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participacion en Fondos de Inv	116,034,202	130,332,182
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>116,034,202</b>	<b>130,332,182</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>116,212,305</b>	<b>130,504,694</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	1,024,890.00	2,160,587
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	86,333,982	89,035,798
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>87,358,872</b>	<b>91,196,385</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	934	934
Valoracion Instrumentos de Deuda	3,901	3,901
Serv de Admon e Intermediacion	218,099	203,386
Comisiones de Administraci3n	1,281,809	1,175,251
Por Vta de Inversiones	53,464	53,061
Perdida en Valoracion Derivados	355,152	335,553
Otros gastos operacionales	92,784	80,722
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganacias y Perdidas	6,828,482	6,369,968
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8,834,625</b>	<b>8,222,775</b>