



FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2016
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

71	ACTIVO	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015	72	PASIVO	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
711 DISPONIBLE				723 APORTES DE CAPITAL			
71115	Bancos	24,947,699	25,117,469	72357	Aportes	47,823	25,697
71120	Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0	725 CUENTAS POR PAGAR			
71125	Participacion en Fondos a la Vista	0	0	72501	Comisiones y Honorarios	81,023	75,354
712 OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS				72531	Acreedores Varios	12,654	13,136
71220	Compromisos de Transf. En Op. Repo	3,007,532	4,816,075	TOTAL PASIVO			
713 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA				73 PATRIMONIO			
71302	Otras Entidades Financieras	0	0	73105	Derechos de Inversiones	0	0
71301	Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	59,936,378	54,742,191	73525	Participacion en Fondos de Inv	87,816,819	84,600,483
71303	Inv a Costo amortizado	0	19,315	TOTAL PATRIMONIO			
71360	Inv Derechos Fiduciarios	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
716 CUENTAS POR COBRAR				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
71616	Deudores	23,810	0	78 CUENTAS DE ORDEN			
71628	Depositos	42,901	19,619	781 Deudoras			
TOTAL ACTIVO				782 Acreedoras			
87,958,319				78215 Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu			
84,714,670				783 Deudoras por el Contra			
				78305 Deudoras por el Contra			
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN			
				62,940,278			
				59,581,855			
				74 INGRESOS			
				75 GASTOS			
				741 OPERACIONALES			
				751 OPERACIONALES			
74103	Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	26,258	244,597	75113	Serv de Admon e Intermediacion	14,875	45,131
74107	Por aumentos en el Vlr Razonable	337,013	3,025,113	75115	Comisiones de Administración	74,587	870,693
74111	Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	10,843	75125	Por Vta de Inversiones	2,641	2,890
74114	Financieros Fondos de Garantias	99,841	796,540	75129	Perdida en Valoracion Derivados	7,478	115,775
74129	Utilidad en Valoracion Derivados	10,760	124,309	75190	Otros gastos operacionales	636	39,200
74125	Por Vta de Inversiones	1,626	17,417	759 RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO			
TOTAL INGRESOS				75905 Ganacias y Perdidas			
475,537				375,320			
4,218,819				3,145,130			
				TOTAL GASTOS			
				475,537			
				4,218,819			