



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	24,947,699	25,117,469	723	APORTES DE CAPITAL	47,823	25,697
71115	Bancos	24,947,699	25,117,469	72357	Aportes	47,823	25,697
71120	Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0				
71125	Participacion en Fondos a la Vista	0	0	725	CUENTAS POR PAGAR	93,677	88,490
				72501	Comisiones y Honorarios	81,023	75,354
712	OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	3,007,532	4,816,075	72531	Acreedores Varios	12,654	13,136
71220	Compromisos de Transf. En Op. Repo	3,007,532	4,816,075				
				TOTAL PASIVO	141,501	114,186	
713	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	59,936,378	54,761,506	73	PATRIMONIO	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
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				
71360	Inv Derechos Fiduciarios	0	0	TOTAL PATRIMONIO	87,816,819	84,600,483	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,958,319	84,714,670	
716	CUENTAS POR COBRAR	66,711	19,619				
71616	Deudores	23,810	0				
71628	Depositos	42,901	19,619				
TOTAL ACTIVO		87,958,319	84,714,670				

78	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015	78	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
781	Deudoras			782	Acreedoras		
78105	Bienes y Valores Entregados En custodia	59,936,378	54,761,506	78215	Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	3,003,900	4,820,348
784	Acreedoras por Contra			783	Deudoras por el Contra		
78405	Acreedoras por el Contra	3,003,900	4,820,348	78305	Deudoras por el Contra	59,936,378	54,761,506
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		62,940,278	59,581,855	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		62,940,278	59,581,855

74	INGRESOS	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015	75	GASTOS	ENERO 2016	DICIEMBRE 2015
741	OPERACIONALES			751	OPERACIONALES		
74103	Ingresos Financieros OP del Mcdto 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		
				75905	Ganacias y Perdidas	375,320	3,145,130
TOTAL INGRESOS		475,537	4,218,819	TOTAL GASTOS		475,537	4,218,819