

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

| ACTIVO | ENERO 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| DISPONIBLE | 30,544,645 | 25,831,592 |
| Bancos | 30,544,645 | 25,831,592 |
| Cuentas en Ahorro y en Upac | 0 | 0 |
| OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS | 6,422,134 | 6,380,203 |
| Compromisos de Transf. En Op. Repo | 6,422,134 | 6,380,203 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD | 94,092,547 | 83,612,386 |
| Inv Vlor Raz Cambio En Resultado | 94,092,547 | 83,612,386 |
| Inv Derechos Fiduciarios | 0 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,029,579 | 461,606 |
| Depositos | 613,000 | 429,000 |
| Deudores | 416,579 | 32,606 |
| TOTAL ACTIVO | 132,088,905 | 116,285,787 |

| CUENTAS DE ORDEN | ENERO 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Deudoras | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 94,092,547 | 83,612,386 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 94,092,547 | 83,612,386 |

| INGRESOS | ENERO 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|---|----------------|------------------|
| OPERACIONALES | | |
| Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario | 59,876 | 113,303 |
| Por aumentos en el Vlr Razonable | 698,637 | 5,899,202 |
| Ingreso Costo Amortizado de Inversiones | 0 | 39 |
| Financieros Fondos de Garantias | 129,683 | 1,643,584 |
| Por Vta de Inversiones | 7,761 | 56,541 |
| Utilidad en Valoracion Derivados | 45,777 | 292,606 |
| TOTAL INGRESOS | 941,734 | 8,005,276 |

| PASIVO | ENERO 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|--|--------------------|-----------------------|
| CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN | 21,537 | 33,611 |
| De Titulos | 21,537 | 33,611 |
| APORTES DE CAPITAL | 660 | 1,547 |
| Aportes | 660 | 1,547 |
| CUENTAS POR PAGAR | 150,141 | 124,528 |
| Comisiones y Honorarios | 110,843 | 111,551 |
| Retencion en la fuente | 9,486 | 0 |
| Acreedores Varios | 29,812 | 12,977 |
| TOTAL PASIVO | 172,338 | 159,686 |
| PATRIMONIO | ENERO 2017 | DICIEMBRE 2016 |
| Participacion en Fondos de Inv | 131,916,567 | 116,126,102 |
| TOTAL PATRIMONIO | 131,916,567 | 116,126,102 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 132,088,905 | 116,285,787 |

| CUENTAS DE ORDEN | ENERO 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Deudoras por el Contra | | |
| Deudoras por el Contra | 94,092,547 | 83,612,386 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 94,092,547 | 83,612,386 |

| GASTOS | ENERO 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|--|----------------|------------------|
| OPERACIONALES | | |
| Valoracion Instrumentos de Deuda | 311 | 0 |
| Serv de Admon e Intermediacion | 19,017 | 167,285 |
| Comisiones de Administración | 110,843 | 991,892 |
| Por Vta de Inversiones | 2,680 | 72,059 |
| Perdida en Valoracion Derivados | 49,831 | 425,077 |
| Otros gastos operacionales | 416 | 39,731 |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | |
| Ganacias y Perdidas | 758,636 | 6,309,232 |
| TOTAL GASTOS | 941,734 | 8,005,276 |