



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

ACTIVO	ENERO 2018	DICIEMBRE 2017	PASIVO	ENERO 2018	DICIEMBRE 2017
DISPONIBLE	40,920,940	27,083,195	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABI	24,424	27,265
Bancos	40,920,940	26,883,195	Contratos Futuros de Negociación	24,424	27,265
Caja General Moneda Legal	0	200,000			
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	4,846,801	1,021,094	APORTES DE CAPITAL	300,396	10,421
Compromisos de Transf. En Óp.. Repo	0	1,021,094	Aportes	300,396	10,421
Operaciones simultáneas	4,846,801	0			
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	84,116,043	86,333,982	CUENTAS POR PAGAR	147,084	140,416
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	84,116,043	86,333,982	Comisiones y Honorarios	111,987	106,558
			Retención en la fuente	19,215	16,781
			Acreedores Varios	15,881	17,077
CUENTAS POR COBRAR	418,304	1,774,033	TOTAL PASIVO	471,904	178,102
Depósitos	411,000	202,000			
Deudores	7,304	1,572,033			
TOTAL ACTIVO	130,302,088	116,212,305	PATRIMONIO		
			Participación en Fondos de Inv.	129,830,185	116,034,202
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PATRIMONIO	129,830,185	116,034,202
Deudoras			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130,302,088	116,212,305
Bienes y Valores Entregados En custodia	84,116,043	86,333,982			
Acreeedoras por Contra			CUENTAS DE ORDEN		
Acreeedoras por el Contra	4,853,418.83	1,024,890			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	88,969,461	87,358,872	Deudoras por el Contra		
			Deudoras por el Contra	84,116,042.51	1,024,890
INGRESOS			Deudoras por el Contra		
			Deudoras por el Contra	4,853,419	86,333,982
OPERACIONALES			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	88,969,461	87,358,872
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	14,695	228,077			
GASTOS			OPERACIONALES		
Por aumentos en el Vir Razonable	529,804	6,702,421	Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	934
Financieros Fondos de Garantías	116,717	1,628,187	Valoración Instrumentos de Deuda	0	3,901
Por Vta. de Inversiones	900	37,936	Serv de Admón. e Intermediación	14,600	218,099
Utilidad en Valoración Derivados	18,754	238,004	Comisiones de Administración	111,987	1,281,809
			Por Vta. de Inversiones	2,060	53,464
			Perdida en Valoración Derivados	13,854	355,152
			Otros gastos operacionales	6,623	92,784
TOTAL INGRESOS	680,870	8,834,625	RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
			Ganancias	531,745	6,828,482
			TOTAL GASTOS	680,870	8,834,625