

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

	ENERO 2019	DICIEMBRE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>44,022,967</b>	<b>44,367,749</b>
Bancos y otras entidades financieras	42,909,441	43,792,710
Caja	1,113,527	575,039
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>2,024,920</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	2,024,920	0
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>115,885,502</b>	<b>120,282,195</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	115,885,502	120,282,195
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>365,174</b>	<b>273,512</b>
Depósitos	365,000	235,000
Deudores	174	38,512
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>162,298,563</b>	<b>164,923,455</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	115,885,502	120,282,195
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	2,024,860	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>117,910,362</b>	<b>120,282,195</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	17,628	192,580
Rendimientos Financieros	0	26,470
Por aumentos en el Vlr Razonable	500,865	5,908,603
Financieros Fondos de Garantías	124,844	1,389,677
Por Vta. de Inversiones	7,445	9,931
Valoracion de operaciones de Contado	0	635
Utilidad en Valoración Derivados	0	10,827
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>650,783</b>	<b>7,538,722</b>

	ENERO 2019	DICIEMBRE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>66,287</b>	<b>255</b>
Aportes	66,287	255
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,197,678</b>	<b>659,711</b>
Comisiones y Honorarios	64,556	62,945
Retención en la fuente	2,632	4,959
Acreedores Varios	1,130,490	591,807
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,263,966</b>	<b>659,966</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	161,034,597	164,263,489
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>161,034,597</b>	<b>164,263,489</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>162,298,563</b>	<b>164,923,455</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	2,024,860	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	115,885,502	120,282,195
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>117,910,362</b>	<b>120,282,195</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	11,000	223,226
Comisiones de Administración	145,001	1,524,808
Por Vta. de Inversiones	840	11,754
Pérdida Val Op. de Contado	0	1,049
Perdida en Valoración Derivados	21,823	95,815
Otros Gastos	9,527	93,454
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	462,592	5,588,616
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>650,783</b>	<b>7,538,722</b>