

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

ACTIVO	FEBRERO 2017	ENERO 2017
DISPONIBLE	31,888,408	30,544,645
Bancos	31,888,408	30,544,645
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	7,792,985	6,422,134
Compromisos de Transf. En Op. Repo	7,792,985	6,422,134
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	92,682,629	94,092,547
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	92,682,629	94,092,547
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	893,131	1,029,579
Depositos	874,000	613,000
Deudores	19,131	416,579
TOTAL ACTIVO	133,257,152	132,088,905

CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2017	ENERO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	92,682,629	94,092,547
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	92,682,629	94,092,547

INGRESOS	FEBRERO 2017	ENERO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	102,341	59,876
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,345,206	698,637
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0
Financieros Fondos de Garantias	273,053	129,683
Por Vta de Inversiones	8,916	7,761
Utilidad en Valoracion Derivados	76,570	45,777
TOTAL INGRESOS	1,806,085	941,734

PASIVO	FEBRERO 2017	ENERO 2017
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACION	21,219	21,537
De Titulos	21,219	21,537
APORTES DE CAPITAL	4,389	660
Aportes	4,389	660
CUENTAS POR PAGAR	124,988	150,141
Comisiones y Honorarios	102,107	110,843
Retencion en la fuente	9,473	9,486
Acreedores Varios	13,407	29,812
TOTAL PASIVO	150,596	172,338
PATRIMONIO	FEBRERO 2017	ENERO 2017
Participacion en Fondos de Inv	133,106,557	131,916,567
TOTAL PATRIMONIO	133,106,557	131,916,567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,257,152	132,088,905

CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2017	ENERO 2017
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	92,682,629	94,092,547
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	92,682,629	94,092,547

GASTOS	FEBRERO 2017	ENERO 2017
OPERACIONALES		
Valoracion Instrumentos de Deuda	311	311
Serv de Admon e Intermediacion	36,017	19,017
Comisiones de Administracion	212,950	110,843
Por Vta de Inversiones	2,960	2,680
Perdida en Valoracion Derivados	79,656	49,831
Otros gastos operacionales	5,014	416
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	1,469,177	758,636
TOTAL GASTOS	1,806,085	941,734