



FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2016

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

71	ACTIVO	FEBRERO 2016	ENERO 2016
711	DISPONIBLE	28,769,859	24,947,699
71115	Bancos	28,769,859	24,947,699
71120	Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
71125	Participacion en Fondos a la Vista	0	0
712	OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	3,007,532
71220	Compromisos de Transf. En Op. Repo	0	3,007,532
713	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	54,354,639	59,936,378
71302	Otras Entidades Financieras	0	0
71301	Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	54,354,639	59,936,378
71303	Inv a Costo amortizado	0	0
71360	Inv Derechos Fiduciarios	0	0
716	CUENTAS POR COBRAR	34,050	66,711
71616	Deudores	0	23,810
71628	Depositos	34,050	42,901
	TOTAL ACTIVO	83,158,548	87,958,319

72	PASIVO	FEBRERO 2016	ENERO 2016
723	APORTES DE CAPITAL	112,115	47,823
72357	Aportes	112,115	47,823
725	CUENTAS POR PAGAR	92,561	93,677
72501	Comisiones y Honorarios	77,039	81,023
72531	Acreedores Varios	15,523	12,654
	TOTAL PASIVO	204,677	141,501
73	PATRIMONIO	FEBRERO 2016	ENERO 2016
73105	Derechos de Inversiones	0	0
73525	Participacion en Fondos de Inv	82,953,871	87,816,819
	TOTAL PATRIMONIO	82,953,871	87,816,819
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,158,548	87,958,319

78	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2016	ENERO 2016
781	Deudoras		
78105	Bienes y Valores Entregados En custodia	54,354,639	59,936,378
784	Acreedoras por Contra		
78405	Acreedoras por el Contra	0	3,003,900
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	54,354,639	62,940,278

78	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2016	ENERO 2016
782	Acreedoras		
78215	Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	3,003,900
783	Deudoras por el Contra		
78305	Deudoras por el Contra	54,354,639	59,936,378
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	54,354,639	62,940,278

74	INGRESOS	FEBRERO 2016	ENERO 2016
741	OPERACIONALES		
74103	Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	27,472	26,258
74107	Por aumentos en el Vlr Razonable	620,404	337,013
74111	Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
74114	Financieros Fondos de Garantias	204,600	99,841
74125	Por Vta de Inversiones	18,117	1,626
74129	Utilidad en Valoracion Derivados	24,269	10,760
	TOTAL INGRESOS	894,900	475,537

75	GASTOS	FEBRERO 2016	ENERO 2016
751	OPERACIONALES		
75113	Serv de Admon e Intermediacion	30,999	14,875
75115	Comisiones de Administraci3n	142,365	74,587
75125	Por Vta de Inversiones	6,596	2,641
75129	Perdida en Valoracion Derivados	29,838	7,478
75190	Otros gastos operacionales	2,639	636
759	RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
75905	Ganacias y Perdidas	682,464	375,320
	TOTAL GASTOS	894,900	475,537