



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

ACTIVO	FEBRERO 2018	ENERO 2018
DISPONIBLE	30,643,173	40,920,940
Bancos	30,643,173	40,920,940
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,996,147	4,846,801
Operaciones Simultáneas	1,996,147	4,846,801
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	95,971,792	84,116,043
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	95,971,792	84,116,043
CUENTAS POR COBRAR	257,874	418,304
Depósitos	249,000	411,000
Deudores	8,874	7,304
TOTAL ACTIVO	128,868,986	130,302,088

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	95,971,792	84,116,043
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra	2,008,882	4,853,419
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	97,980,673	88,969,461

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros Op del Mcdo Monetario	42,157	14,695
Por aumentos en el Vlr Razonable	979,666	529,804
Financieros Fondos de Garantías	246,171	116,717
Por Vta. de Inversiones	1,630	900
Utilidad en Valoración Derivados	33,916	18,754
TOTAL INGRESOS	1,303,540	680,870

PASIVO	FEBRERO 2018	ENERO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	24,601	24,424
Contratos Futuros de Negociación	24,601	24,424
APORTES DE CAPITAL	58,631	300,396
Aportes	58,631	300,396
CUENTAS POR PAGAR	155,637	147,084
Comisiones y Honorarios	111,262	111,987
Retención en la fuente	12,786	19,215
Acreeedores Varios	31,589	15,881
TOTAL PASIVO	238,869	471,904
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	128,630,117	129,830,185
TOTAL PATRIMONIO	128,630,117	129,830,185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128,868,986	130,302,088

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	95,971,792	84,116,043
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,008,882	4,853,419
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	97,980,673	88,969,461

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	30,300	14,600
Comisiones de Administración	223,249	111,987
Por Vta. de Inversiones	2,956	2,060
Perdida en Valoración Derivados	38,243	13,854
Otros Gastos	16,020	6,623
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias	992,771	531,745
TOTAL GASTOS	1,303,540	680,870