



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

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	45,820,384	44,022,967
Bancos y otras entidades financieras	45,005,751	42,909,441
Caja	814,633	1,113,527
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	7,331,278	2,024,920
Operaciones simultáneas	7,331,278	2,024,920
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	110,925,626	115,885,502
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	110,925,626	115,885,502
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	727,149	365,174
Depósitos	676,000	365,000
Deudores	51,149	174
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>164,804,438</b>	<b>162,298,563</b>

	FEBRERO 2019	ENERO 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	74,550	66,287
Aportes	74,550	66,287
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	876,552	1,197,678
Comisiones y Honorarios	40,959	64,556
Retención en la fuente	2,571	2,632
Acreedores Varios	833,021	1,130,490
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>951,102</b>	<b>1,263,966</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	163,853,336	161,034,597
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>163,853,336</b>	<b>161,034,597</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164,804,438</b>	<b>162,298,563</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	110,925,626	115,885,502
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	7,327,341	2,024,860
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>118,252,967</b>	<b>117,910,362</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	7,327,341	2,024,860
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	110,925,626	115,885,502
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>118,252,967</b>	<b>117,910,362</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	49,703	17,628
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	997,511	500,865
Financieros Fondos de Garantías	241,566	124,844
Por Vta. de Inversiones	10,045	7,445
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,298,825</b>	<b>650,783</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	22,000	11,000
Comisiones de Administración	274,045	145,001
Por Vta. de Inversiones	1,110	840
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Pérdida en Valoración Derivados	31,464	21,823
Otros Gastos	17,445	9,527
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	952,761	462,592
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,298,825</b>	<b>650,783</b>