

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

ACTIVO	JULIO 2016	JUNIO 2016
DISPONIBLE	30,212,748	24,716,361
Bancos	30,212,748	24,716,361
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Compromisos de Transf. En Op. Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	72,698,863	67,362,731
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	72,698,863	67,362,731
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	179,130	168,902
Depositos	133,253	141,937
Deudores	45,878	26,965
TOTAL ACTIVO	103,090,742	92,247,994

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2016	JUNIO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	72,698,863	67,362,731
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	72,698,863	67,362,731

INGRESOS	JULIO 2016	JUNIO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	36,624	36,624
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,087,407	2,526,964
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	899,215	767,598
Por Vta de Inversiones	17,707	15,621
Utilidad en Valoracion Derivados	163,400	135,362
TOTAL INGRESOS	4,204,392	3,482,208

PASIVO	JULIO 2016	JUNIO 2016
APORTES DE CAPITAL	8,840	22,268
Aportes	8,840	22,268
CUENTAS POR PAGAR	110,876	102,470
Comisiones y Honorarios	98,070	89,924
Acreedores Varios	12,806	12,547
TOTAL PASIVO	119,716	124,738
PATRIMONIO	JULIO 2016	JUNIO 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	102,971,026	92,123,256
TOTAL PATRIMONIO	102,971,026	92,123,256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,090,742	92,247,994

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2016	JUNIO 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	72,698,863	67,362,731
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	72,698,863	67,362,731

GASTOS	JULIO 2016	JUNIO 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	96,919	82,544
Comisiones de Administración	532,846	450,842
Por Vta de Inversiones	48,262	45,944
Perdida en Valoracion Derivados	257,465	225,674
Otros gastos operacionales	13,617	12,298
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	3,255,283	2,664,905
TOTAL GASTOS	4,204,392	3,482,208