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

ACTIVO	JULIO 2017	JUNIO 2017
DISPONIBLE	**35,634,373**	**38,687,771**
Bancos	35,634,373	38,687,771
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	**3,575,517**	**4,194,718**
Compromisos de Transf. En Op. Repo	3,575,517	4,194,718
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	**86,901,231**	**89,279,842**
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	86,901,231	89,279,842
Inv Vlor Raz entregados en Op de Mcdo Monetario	0	0
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	0	0
CUENTAS POR COBRAR	**471,667**	**429,723**
Depositos	439,000	417,000
Deudores	32,667	12,723
TOTAL ACTIVO	**126,582,788**	**132,592,054**

PASIVO	JULIO 2017	JUNIO 2017
OBLIGACIONES FINANCIERAS	**0**	**0**
Obligaciones financieras	0	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZO	**8,076**	**15,273**
Contratos Futuros de Negociacion	8,076	15,273
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN	**2,988**	**21,762**
De Titulos	2,988	21,762
APORTES DE CAPITAL	**112,740**	**108,587**
Aportes	112,740	108,587
CUENTAS POR PAGAR	**34,007**	**63,487**
Comisiones y Honorarios	0	0
Retencion en la fuente	11,236	15,272
Acreedores Varios	22,771	48,215
TOTAL PASIVO	**157,811**	**209,109**

PATRIMONIO	JULIO 2017	JUNIO 2017
Participacion en Fondos de Inv	126,424,977	132,382,945
TOTAL PATRIMONIO	**126,424,977**	**132,382,945**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**126,582,788**	**132,592,054**

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2017	JUNIO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	86,901,231	89,279,842
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**86,901,231**	**89,279,842**

CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2017	JUNIO 2017
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	86,901,231	89,279,842
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**86,901,231**	**89,279,842**

INGRESOS	JULIO 2017	JUNIO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	170,694	156,203
Por aumentos en el Vlr Razonable	4,326,102	3,854,836
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0
Financieros Fondos de Garantias	1,017,332	859,244
Por Vta de Inversiones	34,570	33,183
Utilidad en Valoracion Derivados	174,831	148,933
TOTAL INGRESOS	**5,723,529**	**5,052,400**

GASTOS	JULIO 2017	JUNIO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	934	934
Valoracion Instrumentos de Deuda	3,901	311
Serv de Admon e Intermediacion	131,303	116,303
Comisiones de Administración	756,214	643,474
Por Vta de Inversiones	45,658	36,892
Perdida en Valoracion Derivados	233,933	211,902
Otros gastos operacionales	44,176	35,243
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	4,507,410	4,007,341
TOTAL GASTOS	**5,723,529**	**5,052,400**