



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

| ACTIVO   | JUNIO 2018         | MAYO 2018          |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                              | <b>46,030,024</b>  | <b>31,700,497</b>  |
| Bancos   | 46,030,024         | 31,700,497         |
| <b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>     | <b>2,059,841</b>   | <b>7,173,091</b>   |
| Operaciones simultáneas                        | 2,059,841          | 7,173,091          |
| <b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b> | <b>110,863,384</b> | <b>107,397,874</b> |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado             | 110,863,384        | 107,397,874        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>298,582</b>     | <b>467,159</b>     |
| Depósitos                                      | 234,000            | 420,000            |
| Deudores                                       | 64,582             | 47,159             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>159,251,830</b> | <b>146,738,621</b> |

| CUENTAS DE ORDEN                        |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Deudoras</b>                         |                    |                    |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 110,863,384        | 107,397,874        |
| <b>Acreedoras por Contra</b>            |                    |                    |
| Acreedoras por el Contra                | 2,062,158          | 7,178,954          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>           | <b>112,925,542</b> | <b>114,576,828</b> |

| INGRESOS                                    |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>OPERACIONALES</b>                        |                  |                  |
| Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario | 106,049          | 91,738           |
| Por aumentos en el Vir Razonable            | 2,971,233        | 2,572,544        |
| Financieros Fondos de Garantías             | 665,278          | 548,381          |
| Por Vta. de Inversiones                     | 11,789           | 11,789           |
| Valoracion de operaciones de Contado        | 320              | 320              |
| Utilidad en Valoración Derivados            | 142,770          | 116,075          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>3,897,439</b> | <b>3,340,846</b> |

| PASIVO  | JUNIO 2018         | MAYO 2018          |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b> | <b>24,934</b>      | <b>25,720</b>      |
| Contratos Futuros de Negociación                  | 24,934             | 25,720             |
| <b>APORTES DE CAPITAL</b>                         | <b>4,465</b>       | <b>1,642</b>       |
| Aportes   | 4,465              | 1,642              |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>16,176</b>      | <b>154,715</b>     |
| Comisiones y Honorarios                           | 8,890              | 121,994            |
| Retención en la fuente                            | 1,411              | 10,462             |
| Acreedores Varios                                 | 5,875              | 22,259             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>45,575</b>      | <b>182,077</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                 |                    |                    |
| Participación en Fondos de Inv.                   | 159,206,255        | 146,556,544        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>159,206,255</b> | <b>146,556,544</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>159,251,830</b> | <b>146,738,621</b> |

| CUENTAS DE ORDEN              |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Deudoras por el Contra</b> |                    |                    |
| Deudoras por el Contra        | 110,863,384        | 107,397,874        |
| <b>Deudoras por el Contra</b> |                    |                    |
| Deudoras por el Contra        | 2,062,158          | 7,178,954          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> | <b>112,925,542</b> | <b>114,576,828</b> |

| GASTOS                                   |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>OPERACIONALES</b>                     |                  |                  |
| Serv de Admón. e Intermediación          | 99,852           | 95,618           |
| Comisiones de Administración             | 696,075          | 569,263          |
| Por Vta. de Inversiones                  | 13,796           | 12,413           |
| Pérdida Val Op. de Contado               | 734              | 734              |
| Perdida en Valoración Derivados          | 177,485          | 154,621          |
| Otros Gastos                             | 45,472           | 36,608           |
| <b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b> |                  |                  |
| Ganancias y Perdidas                     | 2,864,025        | 2,471,589        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                      | <b>3,897,439</b> | <b>3,340,846</b> |

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera