



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

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

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

INGRESOS		
OPERACIONALES		
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
TOTAL INGRESOS	3,897,439	3,340,846

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

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

GASTOS		
OPERACIONALES		
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
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	2,864,025	2,471,589
TOTAL GASTOS	3,897,439	3,340,846

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera