

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

	JUNIO 2019	MAYO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	36,391,791	42,473,161
Bancos y otras entidades financieras	33,261,354	41,562,035
Caja	3,130,437	911,126
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	7,046,924	7,666,409
Operaciones simultáneas	7,046,924	7,666,409
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	118,514,907	113,472,000
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	118,514,907	113,472,000
CUENTAS POR COBRAR	662,150	705,490
Depósitos	660,000	693,000
Deudores	2,150	12,490
TOTAL ACTIVO	162,615,771	164,317,062

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	118,514,907	113,472,000
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	7,049,254	7,655,020
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	125,564,161	121,127,020

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	104,014	87,811
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,317,148	2,709,226
Financieros Fondos de Garantías	642,908	548,537
Por Vta. de Inversiones	16,906	13,788
TOTAL INGRESOS	4,080,976	3,359,361

	JUNIO 2019	MAYO 2019
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	8,254	240,127
Aportes	8,254	240,127
CUENTAS POR PAGAR	3,203,493	1,016,935
Comisiones y Honorarios	52,536	65,027
Retención en la fuente	3,488	5,012
Acreedores Varios	3,147,469	946,896
TOTAL PASIVO	3,211,747	1,257,062
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	159,404,024	163,060,000
TOTAL PATRIMONIO	159,404,024	163,060,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,615,771	164,317,062

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	7,049,254	7,655,020
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	118,514,907	113,472,000
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	125,564,161	121,127,020

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	57,205	48,500
Comisiones de Administración	794,008	662,717
Por Vta. de Inversiones	29,639	29,639
Perdida en Valoración Derivados	125,729	65,213
Otros Gastos	46,710	39,457
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3,027,684	2,513,835
TOTAL GASTOS	4,080,976	3,359,361