

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

ACTIVO	MARZO 2016	FEBRERO 2016
DISPONIBLE	26,396,510	28,769,859
Bancos	26,396,510	28,769,859
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	58,092,317	54,354,639
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	58,092,317	54,354,639
Inv a Costo amortizado	0	0
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	55,303	34,050
Depositos	55,303	34,050
TOTAL ACTIVO	84,544,131	83,158,548

CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2016	FEBRERO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	58,092,317	54,354,639
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	58,092,317	54,354,639

INGRESOS	MARZO 2016	FEBRERO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	31,855	27,472
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,079,036	620,404
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	339,358	204,600
Por Vta de Inversiones	22,735	18,117
Utilidad en Valoracion Derivados	44,644	24,269
TOTAL INGRESOS	1,517,667	894,900

PASIVO	MARZO 2016	FEBRERO 2016
APORTES DE CAPITAL	1,910	112,115
Aportes	1,910	112,115
CUENTAS POR PAGAR	98,586	92,561
Comisiones y Honorarios	84,149	77,039
Acreedores Varios	14,437	15,523
TOTAL PASIVO	100,496	204,677
PATRIMONIO	MARZO 2016	FEBRERO 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	84,443,635	82,953,871
TOTAL PATRIMONIO	84,443,635	82,953,871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,544,131	83,158,548

CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2016	FEBRERO 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	58,092,317	54,354,639
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	58,092,317	54,354,639

GASTOS	MARZO 2016	FEBRERO 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	43,558	30,999
Comisiones de Administración	216,891	142,365
Por Vta de Inversiones	7,350	6,596
Perdida en Valoracion Derivados	63,883	29,838
Otros gastos operacionales	4,302	2,639
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	1,181,683	682,464
TOTAL GASTOS	1,517,667	894,900