



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

ACTIVO	MARZO 2018	FEBRERO 2018
<b>DISPONIBLE</b>	<b>28,518,479</b>	<b>30,643,173</b>
Bancos	28,518,479	30,643,173
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>829,686</b>	<b>1,996,147</b>
Operaciones simultáneas	829,686	1,996,147
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>98,000,437</b>	<b>95,971,792</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	98,000,437	95,971,792
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,248,545</b>	<b>257,874</b>
Depósitos	199,000	249,000
Deudores	2,049,545	8,874
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>129,597,146</b>	<b>128,868,986</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	98,000,437	95,971,792
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra	1,361,636	2,008,882
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>99,362,073</b>	<b>97,980,673</b>

INGRESOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	45,657	42,157
Por aumentos en el Vir Razonable	1,498,589	979,666
Financieros Fondos de Garantías	349,321	246,171
Por Vta. de Inversiones	10,612	1,630
Utilidad en Valoración Derivados	43,490	33,916
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,947,669</b>	<b>1,303,540</b>

PASIVO	MARZO 2018	FEBRERO 2018
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>25,750</b>	<b>24,601</b>
Contratos Futuros de Negociación	25,750	24,601
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>253</b>	<b>58,631</b>
Aportes	253	58,631
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>133,278</b>	<b>155,637</b>
Comisiones y Honorarios	111,757	111,262
Retención en la fuente	8,030	12,786
Acreedores Varios	13,491	31,589
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>159,282</b>	<b>238,869</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	129,437,864	128,630,117
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>129,437,864</b>	<b>128,630,117</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>129,597,146</b>	<b>128,868,986</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	98,000,437	95,971,792
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	1,361,636	2,008,882
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>99,362,073</b>	<b>97,980,673</b>

GASTOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	48,860	30,300
Comisiones de Administración	335,007	223,249
Por Vta. de Inversiones	6,558	2,956
Pérdida Val Op. de Contado	419	0
Perdida en Valoración Derivados	84,339	38,243
Otros Gastos	21,688	16,020
<b>RENDIMIENTOS O PER. ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,450,798	992,771
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,947,669</b>	<b>1,303,540</b>