

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

| | MARZO 2019 | FEBRERO 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| DISPONIBLE | 34,087,967 | 45,820,384 |
| Bancos y otras entidades financieras | 31,089,732 | 45,005,751 |
| Caja | 2,998,234 | 814,633 |
| OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS | 608,814 | 7,331,278 |
| Operaciones simultáneas | 608,814 | 7,331,278 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 110,059,892 | 110,925,626 |
| Inv. Valor Raz Cambio En Resultado | 110,059,892 | 110,925,626 |
| CUENTAS POR COBRAR | 285,911 | 727,149 |
| Depósitos | 275,000 | 676,000 |
| Deudores | 10,911 | 51,149 |
| TOTAL ACTIVO | 145,042,584 | 164,804,438 |

| | MARZO 2019 | FEBRERO 2019 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASIVO | | |
| APORTES DE CAPITAL | 106,713 | 74,550 |
| Aportes | 106,713 | 74,550 |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,077,031 | 876,552 |
| Comisiones y Honorarios | 51,895 | 40,959 |
| Retención en la fuente | 3,637 | 2,571 |
| Acreedores Varios | 3,021,499 | 833,021 |
| TOTAL PASIVO | 3,183,744 | 951,102 |
| PATRIMONIO | | |
| Participación en Fondos de Inv. | 141,858,840 | 163,853,336 |
| TOTAL PATRIMONIO | 141,858,840 | 163,853,336 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 145,042,584 | 164,804,438 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Deudoras | | |
| Bienes y Valores Entregados En custodia | 110,059,892 | 110,925,626 |
| Acreedoras por Contra | | |
| Acreedoras por el Contra DR | 604,069 | 7,327,341 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 110,663,961 | 118,252,967 |

| CUENTAS DE ORDEN | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deudoras por el Contra | | |
| Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu | 604,069 | 7,327,341 |
| Deudoras por el Contra | | |
| Deudoras por contra (CR) | 110,059,892 | 110,925,626 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 110,663,961 | 118,252,967 |

| INGRESOS | | |
|---|------------------|------------------|
| OPERACIONALES | | |
| Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario | 65,440 | 49,703 |
| Por aumentos en el Vlr Razonable | 1,606,097 | 997,511 |
| Financieros Fondos de Garantías | 334,547 | 241,566 |
| Por Vta. de Inversiones | 15,265 | 10,045 |
| TOTAL INGRESOS | 2,021,349 | 1,298,825 |

| GASTOS | | |
|--|------------------|------------------|
| OPERACIONALES | | |
| Serv de Admón. e Intermediación | 33,000 | 22,000 |
| Comisiones de Administración | 404,543 | 274,045 |
| Por Vta. de Inversiones | 38,169 | 1,110 |
| Perdida en Valoración Derivados | 53,356 | 31,464 |
| Otros Gastos | 25,308 | 17,445 |
| RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO | | |
| Ganancias y Perdidas | 1,466,973 | 952,761 |
| TOTAL GASTOS | 2,021,349 | 1,298,825 |