

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

ACTIVO	MAYO 2016	ABRIL 2016
DISPONIBLE	28,123,950	32,759,364
Bancos	28,123,950	32,759,364
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	65,850,151	59,353,671
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	65,850,151	59,353,671
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	103,030	2,090,665
Depositos	99,732	60,949
Deudores	3,299	2,029,716
TOTAL ACTIVO	94,077,131	94,203,699

CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2016	ABRIL 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	65,850,151	59,353,671
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	65,850,151	59,353,671

INGRESOS	MAYO 2016	ABRIL 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	34,638	32,815
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,042,943	1,551,379
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	649,800	484,525
Por Vta de Inversiones	10,467	14,817
Utilidad en Valoracion Derivados	115,942	70,280
TOTAL INGRESOS	2,853,828	2,153,854

PASIVO	MAYO 2016	ABRIL 2016
APORTES DE CAPITAL	39,396	1,935
Aportes	39,396	1,935
CUENTAS POR PAGAR	104,083	97,198
Comisiones y Honorarios	91,310	84,292
Acreedores Varios	12,774	12,905
TOTAL PASIVO	143,480	99,133
PATRIMONIO	MAYO 2016	ABRIL 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	93,933,652	94,104,566
TOTAL PATRIMONIO	93,933,652	94,104,566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,077,131	94,203,699

CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2016	ABRIL 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	65,850,151	59,353,671
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	65,850,151	59,353,671

GASTOS	MAYO 2016	ABRIL 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	69,044	56,593
Comisiones de Administración	371,559	291,959
Por Vta de Inversiones	14,748	11,888
Perdida en Valoracion Derivados	157,019	104,590
Otros gastos operacionales	10,764	6,597
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	2,230,693	1,682,227
TOTAL GASTOS	2,853,828	2,153,854