



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

ACTIVO	MAYO 2017	ABRIL 2017	PASIVO	MAYO 2017	ABRIL 2017
DISPONIBLE	37,227,746	20,006,097	CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓ	0	1,703,778
Bancos	37,227,746	20,006,097	Obligaciones financieras	0	1,703,778
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0			
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	3,011,905	0	CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓ	11,496	17,265
Compromisos de Transf. En Op. Repo	3,011,905	0	De Títulos	11,496	17,265
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	84,531,630	94,440,892	APORTES DE CAPITAL	6,079	23,561
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	84,531,630	92,737,687	Aportes	6,079	23,561
Inv Vlor Raz entregados en Op de Mcdto Monetario	0	1,703,205			
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	0	0			
CUENTAS POR COBRAR	348,150	307,592	CUENTAS POR PAGAR	152,949	155,177
Depositos	348,000	270,000	Comisiones y Honorarios	103,371	104,039
Deudores	150	37,592	Retencion en la fuente	16,389	29,028
			Acreedores Varios	33,189	22,111
TOTAL ACTIVO	125,119,430	114,754,581	TOTAL PASIVO	170,524	1,899,781
			PATRIMONIO	MAYO 2017	ABRIL 2017
			Participacion en Fondos de Inv	124,948,907	112,854,800
			TOTAL PATRIMONIO	124,948,907	112,854,800
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125,119,430	114,754,581

CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2017	ABRIL 2017	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 2017	ABRIL 2017
Deudoras			Deudoras por el Contra		
Bienes y Valores Entregados En custodia	84,531,630	94,440,892	Deudoras por el Contra	84,531,630	94,440,892
Tit o valores recib.oper. rep o simult	3,017,470	0	Deudoras por el Contra	3,017,470	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	87,549,100	94,440,892	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	87,549,100	94,440,892

INGRESOS	MAYO 2017	ABRIL 2017	GASTOS	MAYO 2017	ABRIL 2017
OPERACIONALES			OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	139,436	130,884	Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	934	623
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,392,350	2,741,114	Valoracion Instrumentos de Deuda	311	311
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0	Serv de Admon e Intermediacion	103,303	85,303
Financieros Fondos de Garantias	690,459	551,786	Comisiones de Administraci3n	534,887	431,517
Por Vta de Inversiones	24,497	19,017	Por Vta de Inversiones	24,729	17,024
Utilidad en Valoracion Derivados	121,690	99,789	Perdida en Valoracion Derivados	159,452	134,213
			Otros gastos operacionales	28,006	13,863
			RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
			Ganacias y Perdidas	3,516,810	2,859,737
TOTAL INGRESOS	4,368,433	3,542,590	TOTAL GASTOS	4,368,433	3,542,590