



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

ACTIVO	MAYO 2018	ABRIL 2018
DISPONIBLE	31,700,497	31,959,292
Bancos	31,700,497	31,959,292
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	7,173,091	8,294,601
Operaciones simultáneas	7,173,091	8,294,601
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	107,397,874	96,245,933
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	107,397,874	96,245,933
CUENTAS POR COBRAR	467,159	467,242
Depósitos	420,000	452,000
Deudores	47,159	15,242
TOTAL ACTIVO	146,738,621	136,967,068

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	107,397,874	96,245,933
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	7,178,954	8,301,714
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	114,576,828	104,547,647

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	91,738	67,107
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,572,544	2,130,291
Financieros Fondos de Garantías	548,381	442,282
Por Vta. de Inversiones	11,789	11,322
Valoracion de operaciones de Contado	320	320
Utilidad en Valoración Derivados	116,075	66,243
TOTAL INGRESOS	3,340,846	2,717,564

PASIVO	MAYO 2018	ABRIL 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	25,720	27,034
Contratos Futuros de Negociación	25,720	27,034
APORTES DE CAPITAL	1,642	33,776
Aportes	1,642	33,776
CUENTAS POR PAGAR	154,715	188,946
Comisiones y Honorarios	121,994	112,262
Retención en la fuente	10,462	13,795
Acreedores Varios	22,259	62,889
TOTAL PASIVO	182,077	249,756
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	146,556,544	136,717,312
TOTAL PATRIMONIO	146,556,544	136,717,312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,738,621	136,967,068

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	107,397,874	96,245,933
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	7,178,954	8,301,714
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	114,576,828	104,547,647

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	95,618	94,560
Comisiones de Administración	569,263	447,269
Por Vta. de Inversiones	12,413	12,164
Pérdida Val Op. de Contado	734	734
Perdida en Valoración Derivados	154,621	138,031
Otros Gastos	36,608	29,342
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	2,471,589	1,995,464
TOTAL GASTOS	3,340,846	2,717,564

Estos Estados Financieros fueron transmitidos a la Superintendencia Financiera