

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

	MAYO 2019	ABRIL 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	42,473,161	48,415,652
Bancos y otras entidades financieras	41,562,035	47,386,393
Caja	911,126	1,029,258
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	7,666,409	0
Operaciones simultáneas	7,666,409	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	113,472,400	113,097,672
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	113,472,400	113,097,672
CUENTAS POR COBRAR	705,490	245,685
Depósitos	693,000	235,000
Deudores	12,490	10,685
TOTAL ACTIVO	164,317,462	161,759,009

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	113,472,000	113,097,672
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	7,655,020	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	121,127,020	113,097,672

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	87,811	76,758
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,709,226	2,122,459
Financieros Fondos de Garantías	548,537	434,595
Por Vta. de Inversiones	13,788	14,274
TOTAL INGRESOS	3,359,361	2,648,086

	MAYO 2019	ABRIL 2019
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	240,127	215,309
Aportes	240,127	215,309
CUENTAS POR PAGAR	1,016,935	1,170,271
Comisiones y Honorarios	65,027	115,089
Retención en la fuente	5,012	8,663
Acreedores Varios	946,896	1,046,519
TOTAL PASIVO	1,257,062	1,385,580
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	163,060,400	160,373,429
TOTAL PATRIMONIO	163,060,400	160,373,429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,317,462	161,759,009

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	7,655,020	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	113,472,000	113,097,672
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	121,127,020	113,097,672

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	48,500	39,000
Comisiones de Administración	662,717	527,465
Por Vta. de Inversiones	29,639	30,789
Perdida en Valoración Derivados	65,213	52,018
Otros Gastos	39,457	30,521
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	2,513,835	1,968,292
TOTAL GASTOS	3,359,361	2,648,086