

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
DISPONIBLE	30,673,605	27,545,783
Bancos	30,673,605	27,545,783
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	5,959,136	3,046,946
Compromisos de Transf. En Op. Repo	5,959,136	3,046,946
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	80,862,982	78,129,268
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	80,862,982	78,129,268
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	419,570	304,588
Depositos	409,000	288,000
Deudores	10,570	16,588
TOTAL ACTIVO	117,915,293	109,026,586

CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	80,862,982	78,129,268
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	80,862,982	78,129,268

INGRESOS	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	71,817	51,651
Por aumentos en el Vlr Razonable	5,276,463	4,840,470
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	1,515,789	1,373,194
Por Vta de Inversiones	43,431	29,713
Utilidad en Valoracion Derivados	259,846	244,330
TOTAL INGRESOS	7,167,385	6,539,397

PASIVO	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN	36,576	37,221
De Títulos	36,576	37,221
APORTES DE CAPITAL	2,435,021	96,612
Aportes	2,435,021	96,612
CUENTAS POR PAGAR	117,476	119,435
Comisiones y Honorarios	101,511	104,686
Acreedores Varios	15,966	14,749
TOTAL PASIVO	2,589,073	253,268
PATRIMONIO	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	115,326,219	108,773,317
TOTAL PATRIMONIO	115,326,219	108,773,317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,915,293	109,026,586

CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	80,862,982	78,129,268
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	80,862,982	78,129,268

GASTOS	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	153,285	137,285
Comisiones de Administración	892,258	799,737
Por Vta de Inversiones	68,279	67,454
Perdida en Valoracion Derivados	387,254	370,647
Otros gastos operacionales	34,070	33,776
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	5,632,239	5,130,499
TOTAL GASTOS	7,167,385	6,539,397