

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

ACTIVO	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
DISPONIBLE	27,545,783	30,689,863
Bancos	27,545,783	30,689,863
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	3,046,946	0
Compromisos de Transf. En Op. Repo	3,046,946	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	78,129,268	78,462,934
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	78,129,268	78,462,934
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	304,588	172,842
Depositos	288,000	168,000
Deudores	16,588	4,842
TOTAL ACTIVO	109,026,586	109,325,639

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	78,129,268	78,462,934
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	78,129,268	78,462,934

INGRESOS	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	51,651	44,740
Por aumentos en el Vlr Razonable	4,840,470	4,296,105
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	1,373,194	1,228,330
Por Vta de Inversiones	29,713	24,141
Utilidad en Valoracion Derivados	244,330	216,012
TOTAL INGRESOS	6,539,397	5,809,369

PASIVO	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN	37,221	35,684
De Títulos	37,221	35,684
APORTES DE CAPITAL	96,612	10,055
Aportes	96,612	10,055
CUENTAS POR PAGAR	119,435	114,785
Comisiones y Honorarios	104,686	100,335
Acreedores Varios	14,749	14,450
TOTAL PASIVO	253,268	160,524
PATRIMONIO	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	108,773,317	109,165,114
TOTAL PATRIMONIO	108,773,317	109,165,114
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,026,586	109,325,639

CUENTAS DE ORDEN	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	78,129,268	78,462,934
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	78,129,268	78,462,934

GASTOS	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	137,285	123,285
Comisiones de Administración	799,737	707,522
Por Vta de Inversiones	67,454	61,568
Perdida en Valoracion Derivados	370,647	348,442
Otros gastos operacionales	33,776	26,781
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	5,130,499	4,541,770
TOTAL GASTOS	6,539,397	5,809,369