

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2016	AGOSTO 2016
DISPONIBLE	30,689,863	31,451,232
Bancos	30,689,863	31,451,232
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Compromisos de Transf. En Op. Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	78,462,934	71,439,462
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	78,462,934	71,439,462
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	172,842	154,276
Depositos	168,000	129,237
Deudores	4,842	25,040
TOTAL ACTIVO	109,325,639	103,044,970

CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2016	AGOSTO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	78,462,934	71,439,462
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	78,462,934	71,439,462

INGRESOS	SEPTIEMBRE 2016	AGOSTO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	44,740	40,507
Por aumentos en el Vlr Razonable	4,296,105	3,634,159
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	1,228,330	1,062,455
Por Vta de Inversiones	24,141	22,945
Utilidad en Valoracion Derivados	216,012	188,736
TOTAL INGRESOS	5,809,369	4,948,841

PASIVO	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN	35,684	0
De Títulos	35,684	0
APORTES DE CAPITAL	10,055	924
Aportes	10,055	924
CUENTAS POR PAGAR	114,785	114,871
Comisiones y Honorarios	100,335	101,146
Acreedores Varios	14,450	13,725
TOTAL PASIVO	160,524	115,795
PATRIMONIO	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	109,165,114	102,929,175
TOTAL PATRIMONIO	109,165,114	102,929,175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,325,639	103,044,970

CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	78,462,934	71,439,462
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	78,462,934	71,439,462

GASTOS	SEPTIEMBR E 2016	AGOSTO 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	123,285	110,785
Comisiones de Administración	707,522	620,508
Por Vta de Inversiones	61,568	52,558
Perdida en Valoracion Derivados	348,442	293,924
Otros gastos operacionales	26,781	17,799
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	4,541,770	3,853,268
TOTAL GASTOS	5,809,369	4,948,841