



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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2017	AGOSTO 2017	PASIVO	SEPTIEMBRE E 2017	AGOSTO 2017
DISPONIBLE	37,172,042	48,258,553	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
Bancos	37,172,042	48,258,553	Obligaciones financieras	0	0
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0			
			INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZO	15,907	12,213
			Contratos Futuros de Negociacion	15,907	12,213
			CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓN	877	33,971
			De Títulos	877	33,971
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,500,479	4,576,746			
Compromisos de Transf. En Op. Repo	1,500,479	4,576,746	APORTES DE CAPITAL	105,518	110,069
			Aportes	105,518	110,069
			CUENTAS POR PAGAR	35,608	53,300
			Comisiones y Honorarios	0	0
			Retencion en la fuente	19,693	22,602
			Acreedores Varios	15,915	30,699
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	87,615,781	86,541,522	TOTAL PASIVO	157,910	209,554
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	87,615,781	86,541,522			
Inv Vlor Raz entregados en Op de Mcdo Monetario	0	0			
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	0	0			
			PATRIMONIO	SEPTIEMBRE E 2017	AGOSTO 2017
			Participacion en Fondos de Inv	127,536,304	139,705,722
CUENTAS POR COBRAR	1,405,912	538,455	TOTAL PATRIMONIO	127,536,304	139,705,722
Depositos	253,003	499,000			
Deudores	1,152,909	39,455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,694,214	139,915,276
TOTAL ACTIVO	127,694,214	139,915,276			
			CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE E 2017	AGOSTO 2017
			Deudoras por el Contra		
			Deudoras por el Contra	87,615,781	86,541,522
CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2017	AGOSTO 2017	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	87,615,781	86,541,522
Deudoras					
Bienes y Valores Entregados En custodia	87,615,781	86,541,522			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	87,615,781	86,541,522			
			INGRESOS	SEPTIEMBRE 2017	AGOSTO 2017
			OPERACIONALES		
			Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	201,567	189,061
			Por aumentos en el Vlr Razonable	5,238,835	4,740,276
			Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0
			Financieros Fondos de Garantias	1,295,503	1,157,002
			Por Vta de Inversiones	40,121	32,902
			Utilidad en Valoracion Derivados	195,902	184,787
TOTAL INGRESOS	6,971,928	6,304,027	GASTOS	SEPTIEMBRE E 2017	AGOSTO 2017
			OPERACIONALES		
			Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	934	934
			Valoracion Instrumentos de Deuda	3,901	3,901
			Serv de Admon e Intermediacion	167,186	151,303
			Comisiones de Administracion	971,801	866,283
			Por Vta de Inversiones	49,948	47,298
			Perdida en Valoracion Derivados	267,812	254,366
			Otros gastos operacionales	68,169	49,742
			RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
			Ganacias y Perdidas	5,442,177	4,930,200
			TOTAL GASTOS	6,971,928	6,304,027