

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018
<b>DISPONIBLE</b>	<b>31,695,724</b>	<b>46,311,607</b>
Bancos y otras entidades financieras	31,325,116	45,503,520
Caja	370,608	808,087
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>783,658</b>	<b>1,014,621</b>
Operaciones simultáneas	783,658	1,014,621
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>108,345,118</b>	<b>117,950,179</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	108,345,118	117,950,179
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,303,056</b>	<b>283,247</b>
Depósitos	201,000	198,000
Deudores	1,102,056	85,247
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>142,127,556</b>	<b>165,559,654</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	108,345,118	117,950,179
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra	785,314	1,016,790
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>109,130,431</b>	<b>118,966,969</b>

INGRESOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	139,171	144,926
Rendimientos Financieros	20,092	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	4,608,838	4,017,763
Financieros Fondos de Garantías	1,035,558	932,366
Por Vta. de Inversiones	14,394	12,729
Valoracion de operaciones de Contado	320	320
Utilidad en Valoración Derivados	193,018	181,253
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,011,392</b>	<b>5,289,357</b>

PASIVO	SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>0</b>	<b>24,828</b>
Contratos Futuros de Negociación	0	24,828
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>9,953</b>	<b>345,658</b>
Aportes	9,953	345,658
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>425,628</b>	<b>890,795</b>
Comisiones y Honorarios	50,376	72,920
Retención en la fuente	4,041	5,153
Acreedores Varios	371,212	812,722
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>435,581</b>	<b>1,261,281</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	141,691,975	164,298,373
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>141,691,975</b>	<b>164,298,373</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>142,127,556</b>	<b>165,559,654</b>

CUENTAS DE ORDEN		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	108,345,118	117,950,179
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por el Contra	785,314	1,016,790
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>109,130,431</b>	<b>118,966,969</b>

GASTOS		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	161,565	142,580
Comisiones de Administración	1,110,323	978,761
Por Vta. de Inversiones	15,596	14,946
Pérdida Val Op. de Contado	734	734
Perdida en Valoración Derivados	264,135	238,380
Otros Gastos	72,031	61,058
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	4,387,008	3,852,898
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6,011,392</b>	<b>5,289,357</b>