



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

	JULIO 2019	JUNIO 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>40,988,832</b>	<b>36,391,791</b>
Bancos y otras entidades financieras	39,907,478	33,261,354
Caja	1,081,354	3,130,437
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>5,181,866</b>	<b>7,046,924</b>
Operaciones simultáneas	5,181,866	7,046,924
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>111,027,272</b>	<b>118,514,907</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	110,421,797	118,514,907
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado Entregados en Garantía	605,475	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>319,096</b>	<b>662,150</b>
Depósitos	318,000	660,000
Deudores	1,096	2,150
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>157,517,066</b>	<b>162,615,772</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	111,027,272	118,514,907
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	5,185,895	7,049,254
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>116,213,167</b>	<b>125,564,161</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	111,308	104,014
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,953,261	3,317,148
Financieros Fondos de Garantías	735,260	642,908
Por Vta. de Inversiones	16,105	16,906
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,815,935</b>	<b>4,080,976</b>

	JULIO 2019	JUNIO 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>38,167</b>	<b>8,254</b>
Aportes	38,167	8,254
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,158,570</b>	<b>3,203,493</b>
Comisiones y Honorarios	55,954	52,536
Retención en la fuente	4,027	3,488
Acreedores Varios	1,098,588	3,147,469
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,196,737</b>	<b>3,211,747</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	156,320,329	159,404,024
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>156,320,329</b>	<b>159,404,024</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>157,517,066</b>	<b>162,615,772</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	5,185,895	7,049,254
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	111,027,272	118,514,907
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>116,213,167</b>	<b>125,564,161</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	66,148	57,205
Comisiones de Administración	929,097	794,008
Por Vta. de Inversiones	29,466	29,639
Perdida en Valoración Derivados	137,228	125,729
Otros Gastos	58,383	46,710
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	3,595,612	3,027,684
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,815,935</b>	<b>4,080,976</b>