



FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	43,495,779	49,024,595
Bancos y otras entidades financieras	42,420,084	46,631,580
Caja	1,075,695	2,393,015
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	1,328,019	502,571
Operaciones simultáneas	1,328,019	502,571
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	127,178,631	123,172,039
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	126,566,521	122,565,149
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	612,110	606,890
CUENTAS POR COBRAR	80,101	31,002
Depósitos	80,000	31,000
Deudores	101	2
TOTAL ACTIVO	172,082,531	172,730,207

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	127,178,631	123,172,039
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra DR	1,329,675	521,505
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	128,508,306	123,693,544

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	136,345	126,720
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	5,121,217	4,492,323
Financieros Fondos de Garantías	948,285	846,209
Por Vta. de Inversiones	22,812	21,746
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
TOTAL INGRESOS	6,228,659	5,486,999

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	13,940	19,559
Aportes	13,940	19,559
CUENTAS POR PAGAR	1,158,960	2,489,095
Comisiones y Honorarios	56,025	75,090
Retención en la fuente	7,334	5,084
Acreedores Varios	1,095,601	2,408,921
TOTAL PASIVO	1,172,900	2,508,654
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	170,909,631	170,221,553
TOTAL PATRIMONIO	170,909,631	170,221,553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,082,531	172,730,207

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	1,329,675	521,505
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	127,178,631	123,172,039
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	128,508,306	123,693,544

	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	78,148	74,148
Comisiones de Administración	1,210,410	1,069,655
Por Vta. de Inversiones	30,146	29,501
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Perdida en Valoración Derivados	155,848	131,838
Otros Gastos	79,943	68,809
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	4,674,164	4,113,048
TOTAL GASTOS	6,228,659	5,486,999