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

ACTIVO	JUNIO 2017	MAYO 2017
DISPONIBLE	**38,687,771**	**37,227,746**
Bancos	38,687,771	37,227,746
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	**4,194,718**	**3,011,905**
Compromisos de Transf. En Op. Repo	4,194,718	3,011,905
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	**89,279,842**	**84,531,630**
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	89,279,842	84,531,630
Inv Vlor Raz entregados en Op de Mcdo Monetari	0	0
Inv Contratos Futuros - De Negociacion	0	0
CUENTAS POR COBRAR	**429,723**	**348,150**
Depositos	417,000	348,000
Deudores	12,723	150
TOTAL ACTIVO	**132,592,054**	**125,119,430**

PASIVO	JUNIO 2017	MAYO 2017
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓ	**0**	**0**
Obligaciones financieras	0	0
CONTRATOS DE FUTUROS - DE NEGOCIACIÓ	**15,273**	**11,496**
De Titulos	15,273	11,496
APORTES DE CAPITAL	**21,762**	**6,079**
Aportes	21,762	6,079
CUENTAS POR PAGAR	**172,074**	**152,949**
Comisiones y Honorarios	108,587	103,371
Retencion en la fuente	15,272	16,389
Acreedores Varios	48,215	33,189
TOTAL PASIVO	**209,109**	**170,524**

PATRIMONIO	JUNIO 2017	MAYO 2017
Participacion en Fondos de Inv	132,382,945	124,948,907
TOTAL PATRIMONIO	**132,382,945**	**124,948,907**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**132,592,054**	**125,119,430**

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2017	MAYO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	89,279,842	84,531,630
Tit o valores recib.oper. rep o simult	4,203,303	3,017,470
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**93,483,145**	**87,549,100**

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2017	MAYO 2017
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	89,279,842	84,531,630
Deudoras por el Contra	4,203,303	3,017,470
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**93,483,145**	**87,549,100**

INGRESOS	JUNIO 2017	MAYO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	156,203	139,436
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,854,836	3,392,350
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	0	0
Financieros Fondos de Garantias	859,244	690,459
Por Vta de Inversiones	33,183	24,497
Utilidad en Valoracion Derivados	148,933	121,690
TOTAL INGRESOS	**5,052,400**	**4,368,433**

GASTOS	JUNIO 2017	MAYO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	934	934
Valoracion Instrumentos de Deuda	311	311
Serv de Admon e Intermediacion	116,303	103,303
Comisiones de Administración	643,474	534,887
Por Vta de Inversiones	36,892	24,729
Perdida en Valoracion Derivados	211,902	159,452
Otros gastos operacionales	35,243	28,006
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	4,007,341	3,516,810
TOTAL GASTOS	**5,052,400**	**4,368,433**