



FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	JULIO 2018	JUNIO 2018
DISPONIBLE	49,312,737	46,030,024
Bancos	48,258,006	46,030,024
Caja	1,054,732	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	6,009,204	2,059,841
Operaciones simultáneas	6,009,204	2,059,841
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	116,585,903	110,863,384
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	116,585,903	110,863,384
CUENTAS POR COBRAR	407,189	298,582
Depósitos	372,000	234,000
Deudores	35,189	64,582
TOTAL ACTIVO	172,315,033	159,251,830

PASIVO	JULIO 2018	JUNIO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	24,825	24,934
Contratos Futuros de Negociación	24,825	24,934
APORTES DE CAPITAL	5,865,834	4,465
Aportes	5,865,834	4,465
CUENTAS POR PAGAR	1,151,574	16,176
Comisiones y Honorarios	74,390	8,890
Retención en la fuente	9,462	1,411
Acreedores Varios	1,067,722	5,875
TOTAL PASIVO	7,042,233	45,575
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	165,272,800	159,206,255
TOTAL PATRIMONIO	165,272,800	159,206,255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,315,033	159,251,830

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	116,585,903	110,863,384
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	6,016,500	2,062,158
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	122,602,403	112,925,542

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	116,585,903	110,863,384
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	6,016,500	2,062,158
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	122,602,403	112,925,542

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	128,983	106,049
Por aumentos en el Vlr Razonable	3,419,963	2,971,233
Financieros Fondos de Garantías	805,299	665,278
Por Vta. de Inversiones	11,789	11,789
Valoracion de operaciones de Contado	320	320
Utilidad en Valoración Derivados	162,396	142,770
TOTAL INGRESOS	4,528,750	3,897,439

GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	127,455	99,852
Comisiones de Administración	835,980	696,075
Por Vta. de Inversiones	14,691	13,796
Pérdida Val Op. de Contado	734	734
Perdida en Valoración Derivados	212,550	177,485
Otros Gastos	53,831	45,472
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	3,283,509	2,864,025
TOTAL GASTOS	4,528,750	3,897,439