

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

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
ACTIVO		
DISPONIBLE	3,167,433	3,481,451
Bancos y otras entidades financieras	3,167,433	3,481,451
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Operaciones simultáneas	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO	33,685,412	33,338,138
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	33,685,412	33,338,138
CUENTAS POR COBRAR	65,000	65,000
Depósitos	65,000	65,000
Deudores	0	0
TOTAL ACTIVO	36,917,845	36,884,589

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	33,685,412	33,338,138
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33,685,412	33,338,138

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	0	56,112
Rendimientos Financieros	0	98,577
Por aumentos en el Vir Razonable	267,535	1,443,311
Financieros Fondos de Garantías	11,642	0
Por Vta. de Inversiones	0	50,973
Valoracion de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
TOTAL INGRESOS	279,177	1,648,973

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
PASIVO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	0
CUENTAS POR PAGAR	4,135	4,267
Comisiones y Honorarios	1,206	2,410
Retención en la fuente	0	0
Acreedores varios	2,929	1,857
TOTAL PASIVO	4,135	4,267
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	36,913,710	36,880,321
TOTAL PATRIMONIO	36,913,710	36,880,321
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,917,845	36,884,589

CUENTAS DE ORDEN		
Acreedoras		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	33,685,412	33,338,138
Deudoras por Contra		
Deudoras por contra (CR)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33,685,412	33,338,138

	ENERO 2020	DICIEMBRE 2019
GASTOS		
OPERACIONALES		
Val de inversión a valor razonable	0	0
Serv de Admón. e Intermediación	4,176	40,214
Comisiones de Administración	37,912	297,837
Por Venta de Inversiones	2,251	523
Perdida en Valoración Derivados	4,045	103,422
Otros Gastos	0	3,223
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	230,792	1,203,754
TOTAL GASTOS	279,177	1,648,973