

**FIC ACCIVAL VISTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CON CORTE A**

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2020	MARZO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>52,861,340</b>	<b>35,093,362</b>
Bancos y otras entidades financieras	52,540,356	34,793,615
Caja	320,984	299,746
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	0	0
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>122,350,837</b>	<b>102,907,033</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	122,350,837	92,886,538
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	0	0
Inversiones a Valor Razonable Entreg Ope Mer Mon		10,020,495
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>542,265</b>	<b>13,829</b>
Depósitos	0	0
Deudores	542,265	13,829
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>175,754,442</b>	<b>138,014,224</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	122,350,837	102,907,033
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>122,350,837</b>	<b>102,907,033</b>

	ABRIL 2020	MARZO 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	22,591	22,026
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,393,459	650,984
Financieros Fondos de Garantías	516,856	370,004
Por Vta. de Inversiones	28,199	27,394
	0	
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	507,510	507,510
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,468,615</b>	<b>1,577,919</b>

	ABRIL 2020	MARZO 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ</b>	<b>0</b>	<b>10,017,119</b>
Operaciones Simultaneas		10,017,119
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>34,848</b>	<b>4,764</b>
Aportes	34,848	4,764
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>338,407</b>	<b>307,555</b>
Comisiones y Honorarios	4,823	3,817
Retención en la fuente	1,586	3,991
Acreedores Varios	331,999	299,746
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>373,255</b>	<b>10,329,438</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	175,381,187	127,684,785
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>175,381,187</b>	<b>127,684,785</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>175,754,442</b>	<b>138,014,224</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	122,350,837	102,907,033
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>122,350,837</b>	<b>102,907,033</b>

	ABRIL 2020	MARZO 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	43,295	24,927
Comisiones de Administración	587,210	457,639
Por Vta. de Inversiones	4,451	29,024
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	49,259	32,111
Perdida en Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	154,337	192,848
Otros Gastos	45,865	34,139
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,584,197	807,230
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,468,615</b>	<b>1,577,919</b>