

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>35,093,362</b>	<b>63,438,275</b>
Bancos y otras entidades financieras	34,793,615	60,670,421
Caja	299,746	2,767,854
<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>102,907,033</b>	<b>144,906,118</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	92,886,538	144,281,678
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	0	624,440
Inversiones a Valor Razonable Entreg Ope Mer Mon	10,020,495	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13,829</b>	<b>169,325</b>
Depósitos	0	90,000
Deudores	13,829	79,325
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>138,014,224</b>	<b>208,513,718</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	102,907,033	144,906,118
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>102,907,033</b>	<b>144,906,118</b>

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	22,026	18,832
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	650,984	1,462,919
Financieros Fondos de Garantías	370,004	248,678
Por Vta. de Inversiones	27,394	4,947
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	507,510	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,577,919</b>	<b>1,735,375</b>

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ</b>	<b>10,017,119</b>	<b>0</b>
Operaciones Simultaneas	10,017,119	
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>4,764</b>	<b>309,171</b>
Aportes	4,764	309,171
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>307,555</b>	<b>2,788,531</b>
Comisiones y Honorarios	3,817	11,551
Retención en la fuente	3,991	541
Acreedores Varios	299,746	2,776,439
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,329,438</b>	<b>3,097,702</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	127,684,785	205,416,016
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>127,684,785</b>	<b>205,416,016</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>138,014,224</b>	<b>208,513,718</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tit. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	102,907,033	144,906,118
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>102,907,033</b>	<b>144,906,118</b>

	MARZO 2020	FEBRERO 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	24,927	23,703
Comisiones de Administración	457,639	318,851
Por Vta. de Inversiones	29,024	721
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	32,111	0
Perdida en Valoración Derivados	0	54,945
Por Disminución en el Valor Razonable	192,848	0
Otros Gastos	34,139	18,685
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	807,230	1,318,469
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,577,919</b>	<b>1,735,375</b>