

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

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	MAYO 2020	ABRIL 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>83,366,126</b>	<b>52,861,340</b>
Bancos y otras entidades financieras	81,499,770	52,540,356
Caja	1,866,356	320,984
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>14,145,870</b>	<b>0</b>
Operaciones simultáneas	14,145,870	0
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>147,668,472</b>	<b>122,350,837</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	147,668,472	122,350,837
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	0	0
Inversiones a Valor Razonable Entreg Ope Mer Mon	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,691,965</b>	<b>542,265</b>
Depósitos	900,000	0
Deudores	791,965	542,265
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>246,872,432</b>	<b>175,754,442</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	147,668,472	122,350,837
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>147,668,472</b>	<b>122,350,837</b>

	MAYO 2020	ABRIL 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	40,809	22,591
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,931,330	1,393,459
Financieros Fondos de Garantías	692,585	516,856
Por Vta. de Inversiones	28,907	28,199
	0	0
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	507,510	507,510
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,201,142</b>	<b>2,468,615</b>

	MAYO 2020	ABRIL 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones Simultaneas		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>576</b>	<b>34,848</b>
Aportes	576	34,848
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,901,359</b>	<b>338,407</b>
Comisiones y Honorarios	19,931	4,823
Retención en la fuente	644	1,586
Acreedores Varios	1,880,783	331,999
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,901,935</b>	<b>373,255</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	244,970,497	175,381,187
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>244,970,497</b>	<b>175,381,187</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>246,872,432</b>	<b>175,754,442</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	147,668,472	122,350,837
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>147,668,472</b>	<b>122,350,837</b>

	MAYO 2020	ABRIL 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	56,592	43,295
Comisiones de Administración	764,331	587,210
Por Vta. de Inversiones	4,451	4,451
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	77,895	49,259
Perdida en Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	98,300	154,337
Otros Gastos	56,620	45,865
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	3,142,953	1,584,197
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,201,142</b>	<b>2,468,615</b>