

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

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>63,438,275</b>	<b>60,674,735</b>
Bancos y otras entidades financieras	60,670,421	59,572,665
Caja	2,767,854	1,102,070
<b>OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>5,161,684</b>
Operaciones simultáneas	0	5,161,684
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>144,906,118</b>	<b>143,891,755</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	144,281,678	143,269,450
Inversiones a Valor Razonable Con Cambio	624,440	622,305
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>169,325</b>	<b>315,000</b>
Depósitos	90,000	315,000
Deudores	79,325	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>208,513,718</b>	<b>210,043,175</b>

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	144,906,118	143,891,755
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por el Contra DR	0	5,163,339
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>144,906,118</b>	<b>149,055,095</b>

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	18,832	4,297
Rendimientos Financieros	0	0
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,462,919	810,253
Financieros Fondos de Garantías	248,678	96,411
Por Vta. de Inversiones	4,947	3,521
Valoración de operaciones de Contado	0	0
Utilidad en Valoración Derivados	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,735,375</b>	<b>914,482</b>

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>309,171</b>	<b>9,237</b>
Aportes	309,171	9,237
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,788,531</b>	<b>1,117,606</b>
Comisiones y Honorarios	11,551	5,409
Retención en la fuente	541	1,149
Acreedores Varios	2,776,439	1,111,048
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,097,702</b>	<b>1,126,843</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	205,416,016	208,916,332
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>205,416,016</b>	<b>208,916,332</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>208,513,718</b>	<b>210,043,175</b>

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	5,163,339
<b>Deudoras por el Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	144,906,118	143,891,755
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>144,906,118</b>	<b>149,055,095</b>

	FEBRERO 2020	ENERO 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	23,703	14,703
Comisiones de Administración	318,851	152,407
Por Vta. de Inversiones	721	275
Pérdida Val Op. de Contado	0	0
Perdida en Valoración Derivados	54,945	43,785
Otros Gastos	18,685	6,524
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,318,469	696,788
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,735,375</b>	<b>914,482</b>