

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

ACTIVO	JUNIO 2016	MAYO 2016
DISPONIBLE	24,716,361	28,123,950
Bancos	24,716,361	28,123,950
Cuentas en Ahorro y en Upac	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Compromisos de Transf. En Op. Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVAD	67,362,731	65,850,151
Inv Vlor Raz Cambio En Resultado	67,362,731	65,850,151
Inv Derechos Fiduciarios	0	0
CUENTAS POR COBRAR	168,902	103,030
Depositos	141,937	99,732
Deudores	26,965	3,299
TOTAL ACTIVO	92,247,994	94,077,131

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2016	MAYO 2016
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	67,362,731	65,850,151
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	67,362,731	65,850,151

INGRESOS	JUNIO 2016	MAYO 2016
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	36,624	34,638
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,526,964	2,042,943
Ingreso Costo Amortizado de Inversiones	39	39
Financieros Fondos de Garantias	767,598	649,800
Por Vta de Inversiones	15,621	10,467
Utilidad en Valoracion Derivados	135,362	115,942
TOTAL INGRESOS	3,482,208	2,853,828

PASIVO	JUNIO 2016	MAYO 2016
APORTES DE CAPITAL	22,268	39,396
Aportes	22,268	39,396
CUENTAS POR PAGAR	102,470	104,083
Comisiones y Honorarios	89,924	91,310
Acreedores Varios	12,547	12,774
TOTAL PASIVO	124,738	143,480
PATRIMONIO	JUNIO 2016	MAYO 2016
Derechos de Inversiones	0	0
Participacion en Fondos de Inv	92,123,256	93,933,652
TOTAL PATRIMONIO	92,123,256	93,933,652
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,247,994	94,077,131

CUENTAS DE ORDEN	JUNIO 2016	MAYO 2016
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	67,362,731	65,850,151
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	67,362,731	65,850,151

GASTOS	JUNIO 2016	MAYO 2016
OPERACIONALES		
Serv de Admon e Intermediacion	82,544	69,044
Comisiones de Administración	450,842	371,559
Por Vta de Inversiones	45,944	14,748
Perdida en Valoracion Derivados	225,674	157,019
Otros gastos operacionales	12,298	10,764
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	2,664,905	2,230,693
TOTAL GASTOS	3,482,208	2,853,828