



**Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Córdoba No Diversificado**  
**BALANCE GENERAL**

(Cifras completas en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)

	FEBRERO/ 2018	FEBRERO/ 2017		FEBRERO/ 2018	FEBRERO/ 2017
<b>ACTIVO</b>	10,459,373.66	6,754,255.17	<b>PASIVO</b>	48,668.42	91,859.52
<b>DISPONIBILIDADES</b>	10,458,920.90	1,717,030.19	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	0.04	0.04
CAJA	1,409.72	220.21	COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00
BANCOS	10,457,511.18	1,716,809.98	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.04	0.04
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	0.00	0.00	<b>OPERACIONES CON VALORES</b>	0.00	0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES</b>	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0.00	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRIMAS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	CARGOS POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES	0.00	0.00
DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES</b>	48,668.38	91,859.48
<b>OPERACIONES CON VALORES</b>	0.00	5,020,904.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,118.42	1,865.11
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	108.43	174.62	PROVISIONES POR OBLIGACIONES	47,549.96	89,994.37
CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR POR SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Impuesto sobre la Renta Diferido	0.00	0.00
COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108.43	174.62	Ingresos Financieros Diferidos	0.00	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR SOBRE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	Ingresos por alquiler Diferidos	0.00	0.00
<b>INVERSIONES EN PROPIEDADES</b>	0.00	0.00	Otros Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	<b>OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN</b>	0.00	0.00
Edificios	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	0.00	0.00	Depósitos en Garantía recibido de los Clientes	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	344.33	16,145.47	<b>PATRIMONIO</b>	10,410,705.24	6,662,395.65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344.33	16,145.47	PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	10,275,800.68	6,553,244.20
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	Participaciones	9,164,290.00	6,089,437.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	1,111,510.68	463,807.20
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	0.00	0.00	GANANCIAS O PERDIDAS POR VALUACIONES DE INVERSIONES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	0.00	Superávit por Valuación de Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00
			Déficit por valuación de Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00
			Superávit por revaluación de inversiones en propiedades	0.00	0.00
			Déficit por revaluación de inversiones en propiedades	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DEL PERÍODO ACTUAL	18,375.20	39,830.54
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	123,701.31	105,974.47
			UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	7,171.95	36,653.56
<b>Total Activo</b>	10,459,373.66	6,754,255.17	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	10,459,373.66	6,754,255.17

- Notas: 1. Fuentes: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.  
2. La información de este Estado Financiero no ha sido auditada.  
3. La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2009.