



FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A

Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

ACTIVO	ABRIL 2017	MARZO 2017
DISPONIBLE	283,207	96,456
Caja	0	0
Bancos	283,207	96,456
Cuentas de Ahorro	0	0
OP DEL MDO MONETARIO Y RELACIONADAS	0	0
Op Repo	0	0
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVA	2,021,970	2,267,839
Inv Vlor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,021,970	2,265,553
Operaciones de Contado	0	2,285
CUENTAS POR COBRAR	4,172	500
Deudores	4,172	500
Depositos	0	0
TOTAL ACTIVO	2,309,350	2,364,794

CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2017	MARZO 2017
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,021,970	2,265,553
Acreedoras por Contra		
Acreedoras por el Contra	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,021,970	2,265,553

INGRESOS	ABRIL 2017	MARZO 2017
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mdo Monetario	1,442	1,442
Por Val Inv Vr Razonable Inst Patrimonio	86,383	82,955
Financieros Fondos de Garantias	5,039	4,546
Por Vta de Inversiones	47,685	38,447
Por Val Op Contado	17,077	6,675
Val Derivados - De Negociación	0	0
Dividendos y Participaciones	22,522	8,156
TOTAL INGRESOS	180,147	142,221

PASIVO	ABRIL 2017	MARZO 2017
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RA	3,481	0
Operaciones de Contado	3,481	0
APORTES DE CAPITAL	11,270	20,966
Aportes	11,270	20,966
CUENTAS POR PAGAR	11,822	7,819
Comisiones y honorarios	5,627	5,946
Retencion en la fuente	96	15
Acreedores Varios	6,100	1,858
TOTAL PASIVO	26,573	28,785
PATRIMONIO	ABRIL 2017	MARZO 2017
Participacion en Fondos de Inv	2,282,776	2,336,009
TOTAL PATRIMONIO	2,282,776	2,336,009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,309,350	2,364,794

CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2017	MARZO 2017
Acreedoras		
Tit o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,021,970	2,265,553
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,021,970	2,265,553

GASTOS	ABRIL 2017	MARZO 2017
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	525	525
Val de Inv a Vlor Razonable	52,333	55,386
Serv de Admon e Intermediacion	12,300	6,800
Comisiones de Administración	24,792	19,165
Perdida Vta o Redencion de Inversiones	67,053	62,348
Perdida en Valoracion Operaciones	20,558	3,890
Otros Gastos	200	200
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganacias y Perdidas	2,386	-6,093
TOTAL GASTOS	180,147	142,221