



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 2018	MARZO 2018
DISPONIBLE	193,481	118,475
Bancos	193,481	118,475
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,864,687	2,922,995
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,784,582	2,922,995
Operaciones de Contado	2,144	0
Inv Vr Raz entreg Op Mer	77,960	0
TOTAL ACTIVO	3,058,168	3,041,470

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,862,542	2,922,995
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,862,542	2,922,995

INGRESOS		
OPERACIONALES		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	153,188	12,939
Financieros Fondos de Garantías	2,797	2,348
Por Vta. de Inversiones	87,965	75,803
Ingreso Val Op. de Contado	4,234	9,648
Dividendos y Participaciones	25,083	6,419
TOTAL INGRESOS	273,267	107,157

PASIVO	ABRIL 2018	MARZO 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	62,646	0
Operaciones de Reporto o Repo	62,646	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0	12,728
Operaciones de Contado	0	12,728
APORTES DE CAPITAL	41,886	17,061
Aportes	41,886	17,061
CUENTAS POR PAGAR	15,303	8,464
Comisiones y honorarios	7,273	7,535
Retención en la fuente	151	405
Acreedores Varios	7,879	524
TOTAL PASIVO	119,836	38,253
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	2,938,332	3,003,217
TOTAL PATRIMONIO	2,938,332	3,003,217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,058,168	3,041,470

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Deudoras por el Contra	2,862,542	2,922,995
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,862,542	2,922,995

GASTOS		
OPERACIONALES		
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	115	63
Val de Inv. a Valor Razonable	54,574	134,158
Serv de Admón. e Intermediación	16,667	7,267
Comisiones de Administración	32,291	25,018
Perdida Vta. o Redención de Inversiones	107,032	82,993
Pérdida Val Op. de Contado	2,090	22,376
Otros Gastos	736	267
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	59,762	-164,984
TOTAL GASTOS	273,267	107,157