

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES NACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A  
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	ABRIL 2019	MARZO 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>259,630</b>	<b>234,620</b>
Bancos y otras entidades financieras	259,630	234,620
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>2,871,703</b>	<b>2,839,612</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Res Instrumento Patrimo	2,871,291	2,839,612
Deudores	412	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,131,333</b>	<b>3,074,232</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	2,871,291	2,839,612
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,871,291</b>	<b>2,839,612</b>

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Por Val Inv. Vr Razonable Inst. Patrimonio	388,734	418,764
Financieros Fondos de Garantías	3,014	2,432
Dividendos y Participaciones	57,472	10,287
Ingreso Val Op. de Contado	3,175	600
Ingresos Financieros OP del Mcdto Monetario	34	34
Por Vta. de Inversiones	3,901	2,031
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>456,331</b>	<b>434,147</b>

	ABRIL 2019	MARZO 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>722 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA</b>	<b>1,685</b>	<b>825</b>
72250 Operaciones de Contado	1,685	825
<b>72357 APORTES DE CAPITAL</b>	<b>568</b>	<b>122</b>
Aportes	568	122
<b>725 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,858</b>	<b>4,799</b>
72501 Comisiones y honorarios	7,057	3,247
72531 Acreedores Varios	729	1,517
72519 Retención en la fuente	72	35
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,112</b>	<b>5,747</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>73525</b> Participación en Fondos de Inv.	<b>3,121,221</b>	<b>3,068,485</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,121,221</b>	<b>3,068,485</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,131,333</b>	<b>3,074,232</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>782 Deudoras por el Contra</b>		
783 Deudoras por el Contra	2,871,291	2,839,612
<b>783 TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,871,291</b>	<b>2,839,612</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>751 OPERACIONALES</b>		
75113 Serv de Admón. e Intermediación	4,950	3,550
75115 Comisiones de Administración	27,481	19,928
75125 Pérdida Vta. o Redención de Inversiones	17,132	7,123
75128 Pérdida Val Op. de Contado	4,860	1,425
75190 Otros Gastos	379	304
75104		
75108		
<b>75905 RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>	<b>401,528</b>	<b>401,818</b>
Ganancias y Perdidas	401,528	401,818
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>456,331</b>	<b>434,147</b>